徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 05 月 03 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 05 月 03 日,产品存续份额:169,956,418 份，产品当日资产净值:177,275,238,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041063	1.041063
2024 年 4 月 12 日	1.041823	1.041823
2024 年 4 月 19 日	1.042368	1.042368
2024 年 4 月 26 日	1.042905	1.042905
2024 年 5 月 3 日	1.043063	1.043063

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 05 月 03 日,产品存续份额:16,090,842 份，产品当日资产净值:16,814,521,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	1.042894	1.042894
2024 年 4 月 12 日	1.043675	1.043675
2024 年 4 月 19 日	1.044239	1.044239
2024 年 4 月 26 日	1.044796	1.044796
2024 年 5 月 3 日	1.044975	1.044975

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 05 月 03 日,产品存续份额:2,399,737 份，产品当日资产净值:2,503,283,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	-	-
2024 年 4 月 12 日	1.041969	1.041969
2024 年 4 月 19 日	1.042494	1.042494
2024 年 4 月 26 日	1.043011	1.043011
2024 年 5 月 3 日	1.043149	1.043149

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 05 月 03 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,492,644,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024989	1.024989
2024 年 4 月 12 日	1.025066	1.025066
2024 年 4 月 19 日	1.026733	1.026733
2024 年 4 月 26 日	1.027603	1.027603
2024 年 5 月 3 日	1.028668	1.028668

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 05 月 03 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,464,091,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	1.027165	1.027165
2024 年 4 月 12 日	1.027281	1.027281
2024 年 4 月 19 日	1.028987	1.028987
2024 年 4 月 26 日	1.029897	1.029897
2024 年 5 月 3 日	1.031000	1.031000

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 05 月 03 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,830,229,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	1.018249	1.018249
2024 年 4 月 12 日	1.019361	1.019361
2024 年 4 月 19 日	1.020432	1.020432
2024 年 4 月 26 日	1.020883	1.020883
2024 年 5 月 3 日	1.021103	1.021103

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 05 月 03 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,635,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020914	1.020914
2024 年 4 月 12 日	1.022076	1.022076
2024 年 4 月 19 日	1.023195	1.023195
2024 年 4 月 26 日	1.023695	1.023695
2024 年 5 月 3 日	1.023963	1.023963

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 05 月 03 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,602,701,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	1.044651	1.044651
2024 年 4 月 12 日	1.045522	1.045522
2024 年 4 月 19 日	1.046393	1.046393
2024 年 4 月 26 日	1.047260	1.047260
2024 年 5 月 3 日	1.048116	1.048116

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 05 月 03 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,415,955,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	1.045658	1.045658
2024 年 4 月 12 日	1.046548	1.046548
2024 年 4 月 19 日	1.047439	1.047439
2024 年 4 月 26 日	1.048325	1.048325
2024 年 5 月 3 日	1.049200	1.049200

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 05 月 03 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,735,681,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	1.043335	1.043335
2024 年 4 月 12 日	1.044194	1.044194
2024 年 4 月 19 日	1.045059	1.045059
2024 年 4 月 26 日	1.045917	1.045917
2024 年 5 月 3 日	1.046764	1.046764

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 05 月 03 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,855,875,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044322	1.044322
2024 年 4 月 12 日	1.045200	1.045200
2024 年 4 月 19 日	1.046085	1.046085
2024 年 4 月 26 日	1.046963	1.046963
2024 年 5 月 3 日	1.047829	1.047829

12、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A,产品代码 PNHY230147_A,产品登记编码 Z7002423000103,于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,543,304,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031596	1.031596
2024 年 4 月 12 日	1.032260	1.032260
2024 年 4 月 19 日	1.032923	1.032923
2024 年 4 月 26 日	1.033583	1.033583
2024 年 5 月 3 日	1.034233	1.034233

13、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B,产品代码 PNHY230147_B,产品登记编码 Z7002423000103,于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,913,817,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032041	1.032041
2024 年 4 月 12 日	1.032715	1.032715
2024 年 4 月 19 日	1.033388	1.033388
2024 年 4 月 26 日	1.034057	1.034057
2024 年 5 月 3 日	1.034717	1.034717

14、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 05 月 03 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,581,935,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	1.041194	1.041194
2024 年 4 月 12 日	1.042065	1.042065
2024 年 4 月 19 日	1.042919	1.042919
2024 年 4 月 26 日	1.043766	1.043766
2024 年 5 月 3 日	1.044569	1.044569

15、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 05 月 03 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,714,780,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041657	1.041657
2024 年 4 月 12 日	1.042538	1.042538
2024 年 4 月 19 日	1.043402	1.043402
2024 年 4 月 26 日	1.044258	1.044258
2024 年 5 月 3 日	1.045071	1.045071

16、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 05 月 03 日,产品存续份额:82,481,145 份，产品当日资产净值:85,501,806,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	1.033479	1.033479
2024 年 4 月 12 日	1.034316	1.034316
2024 年 4 月 19 日	1.035151	1.035151
2024 年 4 月 26 日	1.035936	1.035936
2024 年 5 月 3 日	1.036622	1.036622

17、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,926,254,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035227	1.035227
2024 年 4 月 12 日	1.036102	1.036102
2024 年 4 月 19 日	1.036977	1.036977
2024 年 4 月 26 日	1.037800	1.037800
2024 年 5 月 3 日	1.038525	1.038525

18、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 05 月 03 日,产品存续份额:33,481,441 份，产品当日资产净值:34,748,101,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	1.034674	1.034674
2024 年 4 月 12 日	1.035511	1.035511
2024 年 4 月 19 日	1.036347	1.036347
2024 年 4 月 26 日	1.037139	1.037139
2024 年 5 月 3 日	1.037832	1.037832

19、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 05 月 03 日,产品存续份额:110,050,063 份，产品当日资产净值:114,267,748,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	1.035129	1.035129
2024 年 4 月 12 日	1.035975	1.035975
2024 年 4 月 19 日	1.036821	1.036821
2024 年 4 月 26 日	1.037623	1.037623
2024 年 5 月 3 日	1.038325	1.038325

20、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 05 月 03 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,953,630,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	1.036453	1.036453
2024 年 4 月 12 日	1.037259	1.037259
2024 年 4 月 19 日	1.038043	1.038043
2024 年 4 月 26 日	1.038815	1.038815
2024 年 5 月 3 日	1.039536	1.039536

21、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:104,001,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036897	1.036897
2024 年 4 月 12 日	1.037713	1.037713
2024 年 4 月 19 日	1.038507	1.038507
2024 年 4 月 26 日	1.039288	1.039288
2024 年 5 月 3 日	1.040019	1.040019

22、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 05 月 03 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:127,652,085,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	1.034302	1.034302
2024 年 4 月 12 日	1.035142	1.035142
2024 年 4 月 19 日	1.035981	1.035981
2024 年 4 月 26 日	1.036737	1.036737
2024 年 5 月 3 日	1.037282	1.037282

23、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,401,751,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	1.035192	1.035192
2024 年 4 月 12 日	1.036052	1.036052
2024 年 4 月 19 日	1.036910	1.036910
2024 年 4 月 26 日	1.037685	1.037685
2024 年 5 月 3 日	1.038250	1.038250

24、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 05 月 03 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,598,689,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034235	1.034235
2024 年 4 月 12 日	1.034982	1.034982
2024 年 4 月 19 日	1.035722	1.035722
2024 年 4 月 26 日	1.036441	1.036441
2024 年 5 月 3 日	1.037124	1.037124

25、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 05 月 03 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:111,664,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034669	1.034669
2024 年 4 月 12 日	1.035426	1.035426
2024 年 4 月 19 日	1.036176	1.036176
2024 年 4 月 26 日	1.036904	1.036904
2024 年 5 月 3 日	1.037597	1.037597

26、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,753,717,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035103	1.035103
2024 年 4 月 12 日	1.035870	1.035870
2024 年 4 月 19 日	1.036629	1.036629
2024 年 4 月 26 日	1.037367	1.037367
2024 年 5 月 3 日	1.038070	1.038070

27、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 05 月 03 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,157,520,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035149	1.035149
2024 年 4 月 12 日	1.035985	1.035985
2024 年 4 月 19 日	1.036798	1.036798
2024 年 4 月 26 日	1.037556	1.037556
2024 年 5 月 3 日	1.038228	1.038228

28、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:103,644,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035574	1.035574
2024 年 4 月 12 日	1.036419	1.036419
2024 年 4 月 19 日	1.037242	1.037242
2024 年 4 月 26 日	1.038009	1.038009
2024 年 5 月 3 日	1.038691	1.038691

29、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 05 月 03 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,882,349,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	1.038147	1.038147
2024 年 4 月 12 日	1.038931	1.038931
2024 年 4 月 19 日	1.039705	1.039705
2024 年 4 月 26 日	1.040477	1.040477
2024 年 5 月 3 日	1.041221	1.041221

30、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 05 月 03 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,450,483,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	1.038573	1.038573
2024 年 4 月 12 日	1.039366	1.039366
2024 年 4 月 19 日	1.040150	1.040150
2024 年 4 月 26 日	1.040932	1.040932
2024 年 5 月 3 日	1.041686	1.041686

31、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 05 月 03 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,717,258,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	1.032424	1.032424
2024 年 4 月 12 日	1.033259	1.033259
2024 年 4 月 19 日	1.034093	1.034093
2024 年 4 月 26 日	1.034841	1.034841
2024 年 5 月 3 日	1.035370	1.035370

32、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 05 月 03 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,503,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033275	1.033275
2024 年 4 月 12 日	1.034130	1.034130
2024 年 4 月 19 日	1.034984	1.034984
2024 年 4 月 26 日	1.035751	1.035751
2024 年 5 月 3 日	1.036299	1.036299

33、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 05 月 03 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:203,301,091,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	1.031562	1.031562
2024 年 4 月 12 日	1.032391	1.032391
2024 年 4 月 19 日	1.033220	1.033220
2024 年 4 月 26 日	1.033966	1.033966
2024 年 5 月 3 日	1.034500	1.034500

34、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 05 月 03 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,760,418,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	1.032394	1.032394
2024 年 4 月 12 日	1.033243	1.033243
2024 年 4 月 19 日	1.034092	1.034092
2024 年 4 月 26 日	1.034856	1.034856
2024 年 5 月 3 日	1.035410	1.035410

35、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,036,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037588	1.037588
2024 年 4 月 12 日	1.038630	1.038630
2024 年 4 月 19 日	1.039605	1.039605
2024 年 4 月 26 日	1.040542	1.040542
2024 年 5 月 3 日	1.041292	1.041292

36、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 05 月 03 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,667,193,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	1.038004	1.038004
2024 年 4 月 12 日	1.039057	1.039057
2024 年 4 月 19 日	1.040041	1.040041
2024 年 4 月 26 日	1.040988	1.040988
2024 年 5 月 3 日	1.041747	1.041747

37、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,724,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036776	1.036776
2024 年 4 月 12 日	1.037671	1.037671
2024 年 4 月 19 日	1.038474	1.038474
2024 年 4 月 26 日	1.039254	1.039254
2024 年 5 月 3 日	1.039969	1.039969

38、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 05 月 03 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:41,019,973,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	1.037182	1.037182
2024 年 4 月 12 日	1.038087	1.038087
2024 年 4 月 19 日	1.038900	1.038900
2024 年 4 月 26 日	1.039690	1.039690
2024 年 5 月 3 日	1.040415	1.040415

39、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 05 月 03 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:129,640,719,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	1.031621	1.031621
2024 年 4 月 12 日	1.032471	1.032471
2024 年 4 月 19 日	1.033321	1.033321
2024 年 4 月 26 日	1.034086	1.034086
2024 年 5 月 3 日	1.034637	1.034637

40、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 05 月 03 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:186,685,379,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032027	1.032027
2024 年 4 月 12 日	1.032888	1.032888
2024 年 4 月 19 日	1.033747	1.033747
2024 年 4 月 26 日	1.034521	1.034521
2024 年 5 月 3 日	1.035082	1.035082

41、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,228,066,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	1.035867	1.035867
2024 年 4 月 12 日	1.036693	1.036693
2024 年 4 月 19 日	1.037454	1.037454
2024 年 4 月 26 日	1.038212	1.038212
2024 年 5 月 3 日	1.038940	1.038940

42、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,568,389,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	1.036267	1.036267
2024 年 4 月 12 日	1.037103	1.037103
2024 年 4 月 19 日	1.037874	1.037874
2024 年 4 月 26 日	1.038641	1.038641
2024 年 5 月 3 日	1.039379	1.039379

43、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:103,108,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031184	1.031184
2024 年 4 月 12 日	1.032032	1.032032
2024 年 4 月 19 日	1.032881	1.032881
2024 年 4 月 26 日	1.033644	1.033644
2024 年 5 月 3 日	1.034195	1.034195

44、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 05 月 03 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:76,065,022,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032783	1.032783
2024 年 4 月 12 日	1.033670	1.033670
2024 年 4 月 19 日	1.034557	1.034557
2024 年 4 月 26 日	1.035359	1.035359
2024 年 5 月 3 日	1.035949	1.035949

45、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 05 月 03 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,321,054,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030200	1.030200
2024 年 4 月 12 日	1.031067	1.031067
2024 年 4 月 19 日	1.031910	1.031910
2024 年 4 月 26 日	1.032698	1.032698
2024 年 5 月 3 日	1.033211	1.033211

46、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 05 月 03 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:84,900,767,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	1.031749	1.031749
2024 年 4 月 12 日	1.032656	1.032656
2024 年 4 月 19 日	1.033537	1.033537
2024 年 4 月 26 日	1.034364	1.034364
2024 年 5 月 3 日	1.034915	1.034915

47、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 05 月 03 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,264,094,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	1.031749	1.031749
2024 年 4 月 12 日	1.032656	1.032656
2024 年 4 月 19 日	1.033537	1.033537
2024 年 4 月 26 日	1.034364	1.034364
2024 年 5 月 3 日	1.034915	1.034915

48、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 05 月 03 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,763,750,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	1.034775	1.034775
2024 年 4 月 12 日	1.035734	1.035734
2024 年 4 月 19 日	1.036605	1.036605
2024 年 4 月 26 日	1.037304	1.037304
2024 年 5 月 3 日	1.037847	1.037847

49、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 05 月 03 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,074,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035182	1.035182
2024 年 4 月 12 日	1.036151	1.036151
2024 年 4 月 19 日	1.037031	1.037031
2024 年 4 月 26 日	1.037740	1.037740
2024 年 5 月 3 日	1.038293	1.038293

50、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,397,718,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	1.034842	1.034842
2024 年 4 月 12 日	1.035779	1.035779
2024 年 4 月 19 日	1.036692	1.036692
2024 年 4 月 26 日	1.037394	1.037394
2024 年 5 月 3 日	1.037912	1.037912

51、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 05 月 03 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,307,301,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035240	1.035240
2024 年 4 月 12 日	1.036187	1.036187
2024 年 4 月 19 日	1.037110	1.037110
2024 年 4 月 26 日	1.037821	1.037821
2024 年 5 月 3 日	1.038349	1.038349

52、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 05 月 03 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,673,862,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	1.035639	1.035639
2024 年 4 月 12 日	1.036595	1.036595
2024 年 4 月 19 日	1.037528	1.037528
2024 年 4 月 26 日	1.038249	1.038249
2024 年 5 月 3 日	1.038786	1.038786

53、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 05 月 03 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,872,729,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	1.035389	1.035389
2024 年 4 月 12 日	1.036356	1.036356
2024 年 4 月 19 日	1.037294	1.037294
2024 年 4 月 26 日	1.038089	1.038089
2024 年 5 月 3 日	1.038727	1.038727

54、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 05 月 03 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:123,746,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028486	1.028486
2024 年 4 月 12 日	1.029212	1.029212
2024 年 4 月 19 日	1.029923	1.029923
2024 年 4 月 26 日	1.030600	1.030600
2024 年 5 月 3 日	1.031257	1.031257

55、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,418,856,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	1.029997	1.029997
2024 年 4 月 12 日	1.030762	1.030762
2024 年 4 月 19 日	1.031511	1.031511
2024 年 4 月 26 日	1.032227	1.032227
2024 年 5 月 3 日	1.032922	1.032922

56、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,987,659,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	1.029997	1.029997
2024 年 4 月 12 日	1.030762	1.030762
2024 年 4 月 19 日	1.031511	1.031511
2024 年 4 月 26 日	1.032227	1.032227
2024 年 5 月 3 日	1.032922	1.032922

57、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 05 月 03 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:284,416,609,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	1.028965	1.028965
2024 年 4 月 12 日	1.029713	1.029713
2024 年 4 月 19 日	1.030443	1.030443
2024 年 4 月 26 日	1.031130	1.031130
2024 年 5 月 3 日	1.031785	1.031785

58、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 05 月 03 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:104,883,874,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	1.030437	1.030437
2024 年 4 月 12 日	1.031224	1.031224
2024 年 4 月 19 日	1.031993	1.031993
2024 年 4 月 26 日	1.032719	1.032719
2024 年 5 月 3 日	1.033412	1.033412

59、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,670,602,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030437	1.030437
2024 年 4 月 12 日	1.031224	1.031224
2024 年 4 月 19 日	1.031993	1.031993
2024 年 4 月 26 日	1.032719	1.032719
2024 年 5 月 3 日	1.033412	1.033412

60、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,595,142,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	1.032536	1.032536
2024 年 4 月 12 日	1.033478	1.033478
2024 年 4 月 19 日	1.034391	1.034391
2024 年 4 月 26 日	1.035155	1.035155
2024 年 5 月 3 日	1.035829	1.035829

61、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 05 月 03 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:102,068,678,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032904	1.032904
2024 年 4 月 12 日	1.033855	1.033855
2024 年 4 月 19 日	1.034779	1.034779
2024 年 4 月 26 日	1.035552	1.035552
2024 年 5 月 3 日	1.036236	1.036236

62、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 05 月 03 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,355,366,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	1.034009	1.034009
2024 年 4 月 12 日	1.034989	1.034989
2024 年 4 月 19 日	1.035942	1.035942
2024 年 4 月 26 日	1.036744	1.036744
2024 年 5 月 3 日	1.037457	1.037457

63、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,721,163,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	1.020460	1.020460
2024 年 4 月 12 日	1.022589	1.022589
2024 年 4 月 19 日	1.023386	1.023386
2024 年 4 月 26 日	1.024131	1.024131
2024 年 5 月 3 日	1.024188	1.024188

64、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 05 月 03 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,910,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020195	1.020195
2024 年 4 月 12 日	1.022316	1.022316
2024 年 4 月 19 日	1.023104	1.023104
2024 年 4 月 26 日	1.023839	1.023839
2024 年 5 月 3 日	1.023883	1.023883

65、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 05 月 03 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:296,197,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028051	1.028051
2024 年 4 月 12 日	1.028826	1.028826
2024 年 4 月 19 日	1.029586	1.029586
2024 年 4 月 26 日	1.030285	1.030285
2024 年 5 月 3 日	1.030939	1.030939

66、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 05 月 03 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:95,897,901,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	1.029485	1.029485
2024 年 4 月 12 日	1.030299	1.030299
2024 年 4 月 19 日	1.031097	1.031097
2024 年 4 月 26 日	1.031835	1.031835
2024 年 5 月 3 日	1.032528	1.032528

67、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,471,659,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	1.026492	1.026492
2024 年 4 月 12 日	1.027324	1.027324
2024 年 4 月 19 日	1.028155	1.028155
2024 年 4 月 26 日	1.028901	1.028901
2024 年 5 月 3 日	1.029433	1.029433

68、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,574,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026841	1.026841
2024 年 4 月 12 日	1.027683	1.027683
2024 年 4 月 19 日	1.028523	1.028523
2024 年 4 月 26 日	1.029279	1.029279
2024 年 5 月 3 日	1.029821	1.029821

69、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,604,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027190	1.027190
2024 年 4 月 12 日	1.028041	1.028041
2024 年 4 月 19 日	1.028892	1.028892
2024 年 4 月 26 日	1.029657	1.029657
2024 年 5 月 3 日	1.030208	1.030208

70、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 05 月 03 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:198,478,082,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028492	1.028492
2024 年 4 月 12 日	1.029303	1.029303
2024 年 4 月 19 日	1.030112	1.030112
2024 年 4 月 26 日	1.030813	1.030813
2024 年 5 月 3 日	1.031434	1.031434

71、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 05 月 03 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:59,896,362,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	1.029888	1.029888
2024 年 4 月 12 日	1.030737	1.030737
2024 年 4 月 19 日	1.031585	1.031585
2024 年 4 月 26 日	1.032324	1.032324
2024 年 5 月 3 日	1.032984	1.032984

72、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:30,984,365,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	1.029888	1.029888
2024 年 4 月 12 日	1.030737	1.030737
2024 年 4 月 19 日	1.031585	1.031585
2024 年 4 月 26 日	1.032324	1.032324
2024 年 5 月 3 日	1.032984	1.032984

73、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 05 月 03 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,324,311,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	1.021111	1.021111
2024 年 4 月 12 日	1.022933	1.022933
2024 年 4 月 19 日	1.023742	1.023742
2024 年 4 月 26 日	1.024499	1.024499
2024 年 5 月 3 日	1.024858	1.024858

74、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,570,600,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020846	1.020846
2024 年 4 月 12 日	1.022660	1.022660
2024 年 4 月 19 日	1.023460	1.023460
2024 年 4 月 26 日	1.024206	1.024206
2024 年 5 月 3 日	1.024554	1.024554

75、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,006,889 份，产品当日资产净值:30,737,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023541	1.023541
2024 年 4 月 12 日	1.023796	1.023796
2024 年 4 月 19 日	1.023998	1.023998
2024 年 4 月 26 日	1.024130	1.024130
2024 年 5 月 3 日	1.024344	1.024344

76、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,790,415 份，产品当日资产净值:14,146,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024871	1.024871
2024 年 4 月 12 日	1.025165	1.025165
2024 年 4 月 19 日	1.025407	1.025407
2024 年 4 月 26 日	1.025578	1.025578
2024 年 5 月 3 日	1.025831	1.025831

77、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 05 月 03 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,698,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030605	1.030605
2024 年 4 月 12 日	1.031551	1.031551
2024 年 4 月 19 日	1.032457	1.032457
2024 年 4 月 26 日	1.033183	1.033183
2024 年 5 月 3 日	1.033757	1.033757

78、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 05 月 03 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,674,324,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	1.031281	1.031281
2024 年 4 月 12 日	1.032246	1.032246
2024 年 4 月 19 日	1.033172	1.033172
2024 年 4 月 26 日	1.033917	1.033917
2024 年 5 月 3 日	1.034510	1.034510

79、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 05 月 03 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:287,512,460,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025730	1.025730
2024 年 4 月 12 日	1.026559	1.026559
2024 年 4 月 19 日	1.027388	1.027388
2024 年 4 月 26 日	1.028132	1.028132
2024 年 5 月 3 日	1.028667	1.028667

80、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,588,452,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	1.026409	1.026409
2024 年 4 月 12 日	1.027257	1.027257
2024 年 4 月 19 日	1.028105	1.028105
2024 年 4 月 26 日	1.028869	1.028869
2024 年 5 月 3 日	1.029423	1.029423

81、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:103,017,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027087	1.027087
2024 年 4 月 12 日	1.027955	1.027955
2024 年 4 月 19 日	1.028822	1.028822
2024 年 4 月 26 日	1.029605	1.029605
2024 年 5 月 3 日	1.030178	1.030178

82、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 05 月 03 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:63,256,000,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027087	1.027087
2024 年 4 月 12 日	1.027955	1.027955
2024 年 4 月 19 日	1.028822	1.028822
2024 年 4 月 26 日	1.029605	1.029605
2024 年 5 月 3 日	1.030178	1.030178

83、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 05 月 03 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,114,056,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029611	1.029611
2024 年 4 月 12 日	1.030642	1.030642
2024 年 4 月 19 日	1.031606	1.031606
2024 年 4 月 26 日	1.032519	1.032519
2024 年 5 月 3 日	1.033108	1.033108

84、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,539,108,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	1.030270	1.030270
2024 年 4 月 12 日	1.031320	1.031320
2024 年 4 月 19 日	1.032304	1.032304
2024 年 4 月 26 日	1.033236	1.033236
2024 年 5 月 3 日	1.033845	1.033845

85、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 05 月 03 日,产品存续份额:40,191,302 份，产品当日资产净值:40,928,043,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016292	1.016292
2024 年 4 月 12 日	1.017039	1.017039
2024 年 4 月 19 日	1.017596	1.017596
2024 年 4 月 26 日	1.018158	1.018158
2024 年 5 月 3 日	1.018331	1.018331

86、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 05 月 03 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:173,809,699,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023748	1.023748
2024 年 4 月 12 日	1.024568	1.024568
2024 年 4 月 19 日	1.025387	1.025387
2024 年 4 月 26 日	1.026120	1.026120
2024 年 5 月 3 日	1.026637	1.026637

87、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,665,323,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	1.024388	1.024388
2024 年 4 月 12 日	1.025227	1.025227
2024 年 4 月 19 日	1.026065	1.026065
2024 年 4 月 26 日	1.026818	1.026818
2024 年 5 月 3 日	1.027354	1.027354

88、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 05 月 03 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,964,974,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025027	1.025027
2024 年 4 月 12 日	1.025886	1.025886
2024 年 4 月 19 日	1.026744	1.026744
2024 年 4 月 26 日	1.027515	1.027515
2024 年 5 月 3 日	1.028071	1.028071

89、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,842,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025027	1.025027
2024 年 4 月 12 日	1.025886	1.025886
2024 年 4 月 19 日	1.026744	1.026744
2024 年 4 月 26 日	1.027515	1.027515
2024 年 5 月 3 日	1.028071	1.028071

90、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 05 月 03 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,584,485,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	1.028093	1.028093
2024 年 4 月 12 日	1.028942	1.028942
2024 年 4 月 19 日	1.029834	1.029834
2024 年 4 月 26 日	1.030572	1.030572
2024 年 5 月 3 日	1.031180	1.031180

91、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 05 月 03 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,550,695,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	1.028730	1.028730
2024 年 4 月 12 日	1.029599	1.029599
2024 年 4 月 19 日	1.030510	1.030510
2024 年 4 月 26 日	1.031267	1.031267
2024 年 5 月 3 日	1.031895	1.031895

92、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 05 月 03 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,906,615,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	1.029367	1.029367
2024 年 4 月 12 日	1.030255	1.030255
2024 年 4 月 19 日	1.031186	1.031186
2024 年 4 月 26 日	1.031962	1.031962
2024 年 5 月 3 日	1.032609	1.032609

93、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 05 月 03 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:127,987,365,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	1.023761	1.023761
2024 年 4 月 12 日	1.024589	1.024589
2024 年 4 月 19 日	1.025369	1.025369
2024 年 4 月 26 日	1.026039	1.026039
2024 年 5 月 3 日	1.026607	1.026607

94、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,886,125,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025003	1.025003
2024 年 4 月 12 日	1.025868	1.025868
2024 年 4 月 19 日	1.026687	1.026687
2024 年 4 月 26 日	1.027395	1.027395
2024 年 5 月 3 日	1.028003	1.028003

95、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:51,021,770,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 5 日	1.023689	1.023689
2024 年 4 月 12 日	1.024464	1.024464
2024 年 4 月 19 日	1.025253	1.025253
2024 年 4 月 26 日	1.025915	1.025915
2024 年 5 月 3 日	1.026469	1.026469

96、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,542,947,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024290	1.024290
2024 年 4 月 12 日	1.025084	1.025084
2024 年 4 月 19 日	1.025893	1.025893
2024 年 4 月 26 日	1.026574	1.026574
2024 年 5 月 3 日	1.027147	1.027147

97、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 05 月 03 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,639,213,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	1.024891
2024 年 4 月 12 日	1.025705	1.025705
2024 年 4 月 19 日	1.026533	1.026533
2024 年 4 月 26 日	1.027233	1.027233
2024 年 5 月 3 日	1.027826	1.027826

98、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,391,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	1.024891
2024 年 4 月 12 日	1.025705	1.025705
2024 年 4 月 19 日	1.026533	1.026533
2024 年 4 月 26 日	1.027233	1.027233
2024 年 5 月 3 日	1.027826	1.027826

99、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,336,874,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	1.024891	1.024891
2024 年 4 月 12 日	1.025705	1.025705
2024 年 4 月 19 日	1.026533	1.026533
2024 年 4 月 26 日	1.027233	1.027233
2024 年 5 月 3 日	1.027826	1.027826

100、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 05 月 03 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,502,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019661	1.019661
2024 年 4 月 12 日	1.020391	1.020391
2024 年 4 月 19 日	1.021107	1.021107
2024 年 4 月 26 日	1.021745	1.021745
2024 年 5 月 3 日	1.022189	1.022189

101、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,198,892,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	1.020229	1.020229
2024 年 4 月 12 日	1.020978	1.020978
2024 年 4 月 19 日	1.021714	1.021714
2024 年 4 月 26 日	1.022371	1.022371
2024 年 5 月 3 日	1.022834	1.022834

102、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 05 月 03 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:114,533,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021293	1.021293
2024 年 4 月 12 日	1.022065	1.022065
2024 年 4 月 19 日	1.022857	1.022857
2024 年 4 月 26 日	1.023493	1.023493
2024 年 5 月 3 日	1.023994	1.023994

103、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:51,068,733,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 12 日	1.022666	1.022666
2024 年 4 月 19 日	1.023478	1.023478
2024 年 4 月 26 日	1.024133	1.024133
2024 年 5 月 3 日	1.024654	1.024654

104、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,232,677,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	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 12 日	1.022666	1.022666
2024 年 4 月 19 日	1.023478	1.023478
2024 年 4 月 26 日	1.024133	1.024133
2024 年 5 月 3 日	1.024654	1.024654

105、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,177,389,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	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 12 日	1.022666	1.022666
2024 年 4 月 19 日	1.023478	1.023478
2024 年 4 月 26 日	1.024133	1.024133
2024 年 5 月 3 日	1.024653	1.024653

106、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 05 月 03 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:204,058,922,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	1.019393	1.019393
2024 年 4 月 12 日	1.020578	1.020578
2024 年 4 月 19 日	1.021310	1.021310
2024 年 4 月 26 日	1.021959	1.021959
2024 年 5 月 3 日	1.022401	1.022401

107、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 05 月 03 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:204,436,277,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	1.019656	1.019656
2024 年 4 月 12 日	1.020851	1.020851
2024 年 4 月 19 日	1.021593	1.021593
2024 年 4 月 26 日	1.022251	1.022251
2024 年 5 月 3 日	1.022703	1.022703

108、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:102,206,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019920	1.019920
2024 年 4 月 12 日	1.021124	1.021124
2024 年 4 月 19 日	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 26 日	1.022544	1.022544
2024 年 5 月 3 日	1.023005	1.023005

109、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 05 月 03 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:18,104,229,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	1.020496	1.020496
2024 年 4 月 12 日	1.021419	1.021419
2024 年 4 月 19 日	1.022311	1.022311
2024 年 4 月 26 日	1.023066	1.023066
2024 年 5 月 3 日	1.023360	1.023360

110、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,045,005,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	1.021045	1.021045
2024 年 4 月 12 日	1.021987	1.021987
2024 年 4 月 19 日	1.022899	1.022899
2024 年 4 月 26 日	1.023673	1.023673
2024 年 5 月 3 日	1.023986	1.023986

111、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,622,798,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	1.021364	1.021364
2024 年 4 月 12 日	1.022324	1.022324
2024 年 4 月 19 日	1.023254	1.023254
2024 年 4 月 26 日	1.024047	1.024047
2024 年 5 月 3 日	1.024380	1.024380

112、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 05 月 03 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:872,275,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021907	1.021907
2024 年 4 月 12 日	1.022887	1.022887
2024 年 4 月 19 日	1.023836	1.023836
2024 年 4 月 26 日	1.024648	1.024648
2024 年 5 月 3 日	1.025000	1.025000

113、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 05 月 03 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:389,078,204,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	1.017455	1.017455
2024 年 4 月 12 日	1.018695	1.018695
2024 年 4 月 19 日	1.019419	1.019419
2024 年 4 月 26 日	1.020062	1.020062
2024 年 5 月 3 日	1.020124	1.020124

114、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 05 月 03 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,511,193,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	1.017947	1.017947
2024 年 4 月 12 日	1.019203	1.019203
2024 年 4 月 19 日	1.019946	1.019946
2024 年 4 月 26 日	1.020608	1.020608
2024 年 5 月 3 日	1.020694	1.020694

115、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 05 月 03 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:340,327,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017947	1.017947
2024 年 4 月 12 日	1.019203	1.019203
2024 年 4 月 19 日	1.019946	1.019946
2024 年 4 月 26 日	1.020608	1.020608
2024 年 5 月 3 日	1.020694	1.020694

116、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 05 月 03 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:155,547,549,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	1.018720	1.018720
2024 年 4 月 12 日	1.020437	1.020437
2024 年 4 月 19 日	1.021165	1.021165
2024 年 4 月 26 日	1.021810	1.021810
2024 年 5 月 3 日	1.022251	1.022251

117、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 05 月 03 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,715,919,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	1.019251	1.019251
2024 年 4 月 12 日	1.020983	1.020983
2024 年 4 月 19 日	1.021730	1.021730
2024 年 4 月 26 日	1.022395	1.022395
2024 年 5 月 3 日	1.022855	1.022855

118、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 05 月 03 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:430,925,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019251	1.019251
2024 年 4 月 12 日	1.020983	1.020983
2024 年 4 月 19 日	1.021730	1.021730
2024 年 4 月 26 日	1.022395	1.022395
2024 年 5 月 3 日	1.022855	1.022855

119、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,407,004,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015322	1.015322
2024 年 4 月 12 日	1.016015	1.016015
2024 年 4 月 19 日	1.016676	1.016676
2024 年 4 月 26 日	1.017337	1.017337
2024 年 5 月 3 日	1.017936	1.017936

120、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,886,400,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015546	1.015546
2024 年 4 月 12 日	1.016248	1.016248
2024 年 4 月 19 日	1.016919	1.016919
2024 年 4 月 26 日	1.017589	1.017589
2024 年 5 月 3 日	1.018198	1.018198

121、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 05 月 03 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:41,956,764,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016031	1.016031
2024 年 4 月 12 日	1.016741	1.016741
2024 年 4 月 19 日	1.017417	1.017417
2024 年 4 月 26 日	1.018066	1.018066
2024 年 5 月 3 日	1.018634	1.018634

122、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,917,965,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	1.016264	1.016264
2024 年 4 月 12 日	1.016984	1.016984
2024 年 4 月 19 日	1.017670	1.017670
2024 年 4 月 26 日	1.018328	1.018328
2024 年 5 月 3 日	1.018905	1.018905

123、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 05 月 03 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:148,304,969,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	1.016945	1.016945
2024 年 4 月 12 日	1.018213	1.018213
2024 年 4 月 19 日	1.018928	1.018928
2024 年 4 月 26 日	1.019589	1.019589
2024 年 5 月 3 日	1.019991	1.019991

124、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 05 月 03 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,202,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017179	1.017179
2024 年 4 月 12 日	1.018457	1.018457
2024 年 4 月 19 日	1.019182	1.019182
2024 年 4 月 26 日	1.019853	1.019853
2024 年 5 月 3 日	1.020264	1.020264

125、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,481,474,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	1.017179	1.017179
2024 年 4 月 12 日	1.018457	1.018457
2024 年 4 月 19 日	1.019182	1.019182
2024 年 4 月 26 日	1.019853	1.019853
2024 年 5 月 3 日	1.020264	1.020264

126、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 05 月 03 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:301,404,561,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	1.017179	1.017179
2024 年 4 月 12 日	1.018457	1.018457
2024 年 4 月 19 日	1.019182	1.019182
2024 年 4 月 26 日	1.019853	1.019853
2024 年 5 月 3 日	1.020264	1.020264

127、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 05 月 03 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,455,909,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	1.019265	1.019265
2024 年 4 月 12 日	1.020589	1.020589
2024 年 4 月 19 日	1.021372	1.021372
2024 年 4 月 26 日	1.022101	1.022101
2024 年 5 月 3 日	1.022558	1.022558

128、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 05 月 03 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,744,167,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	1.019510	1.019510
2024 年 4 月 12 日	1.020841	1.020841
2024 年 4 月 19 日	1.021634	1.021634
2024 年 4 月 26 日	1.022373	1.022373
2024 年 5 月 3 日	1.022840	1.022840

129、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 05 月 03 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,175,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017684	1.017684
2024 年 4 月 12 日	1.019657	1.019657
2024 年 4 月 19 日	1.020442	1.020442
2024 年 4 月 26 日	1.021173	1.021173
2024 年 5 月 3 日	1.021344	1.021344

130、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 05 月 03 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:89,888,269,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017919	1.017919
2024 年 4 月 12 日	1.019900	1.019900
2024 年 4 月 19 日	1.020694	1.020694
2024 年 4 月 26 日	1.021435	1.021435
2024 年 5 月 3 日	1.021617	1.021617

131、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 05 月 03 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:92,403,013,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	1.016314	1.016314
2024 年 4 月 12 日	1.017685	1.017685
2024 年 4 月 19 日	1.018404	1.018404
2024 年 4 月 26 日	1.019040	1.019040
2024 年 5 月 3 日	1.019475	1.019475

132、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,358,237,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	1.016539	1.016539
2024 年 4 月 12 日	1.017920	1.017920
2024 年 4 月 19 日	1.018648	1.018648
2024 年 4 月 26 日	1.019294	1.019294
2024 年 5 月 3 日	1.019738	1.019738

133、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,358,199,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016540	1.016540
2024 年 4 月 12 日	1.017920	1.017920
2024 年 4 月 19 日	1.018648	1.018648
2024 年 4 月 26 日	1.019294	1.019294
2024 年 5 月 3 日	1.019738	1.019738

134、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 05 月 03 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:502,282,522,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016540	1.016540
2024 年 4 月 12 日	1.017920	1.017920
2024 年 4 月 19 日	1.018648	1.018648
2024 年 4 月 26 日	1.019294	1.019294
2024 年 5 月 3 日	1.019738	1.019738

135、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 05 月 03 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,304,172,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014615	1.014615
2024 年 4 月 12 日	1.015329	1.015329
2024 年 4 月 19 日	1.016007	1.016007
2024 年 4 月 26 日	1.016657	1.016657
2024 年 5 月 3 日	1.017223	1.017223

136、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,552,556,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	1.014828	1.014828
2024 年 4 月 12 日	1.015552	1.015552
2024 年 4 月 19 日	1.016240	1.016240
2024 年 4 月 26 日	1.016900	1.016900
2024 年 5 月 3 日	1.017475	1.017475

137、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 05 月 03 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,314,757,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015761	1.015761
2024 年 4 月 12 日	1.016798	1.016798
2024 年 4 月 19 日	1.017524	1.017524
2024 年 4 月 26 日	1.018167	1.018167
2024 年 5 月 3 日	1.018600	1.018600

138、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,581,451,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	1.015977	1.015977
2024 年 4 月 12 日	1.017023	1.017023
2024 年 4 月 19 日	1.017759	1.017759
2024 年 4 月 26 日	1.018411	1.018411
2024 年 5 月 3 日	1.018854	1.018854

139、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,906,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	1.015976
2024 年 4 月 12 日	1.017023	1.017023
2024 年 4 月 19 日	1.017759	1.017759
2024 年 4 月 26 日	1.018411	1.018411
2024 年 5 月 3 日	1.018854	1.018854

140、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 05 月 03 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:523,118,211,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	1.015976
2024 年 4 月 12 日	1.017023	1.017023
2024 年 4 月 19 日	1.017759	1.017759
2024 年 4 月 26 日	1.018411	1.018411
2024 年 5 月 3 日	1.018854	1.018854

141、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,656,013,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	1.015332	1.015332
2024 年 4 月 12 日	1.016163	1.016163
2024 年 4 月 19 日	1.016887	1.016887
2024 年 4 月 26 日	1.017528	1.017528
2024 年 5 月 3 日	1.017962	1.017962

142、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015533	1.015533
2024 年 4 月 12 日	1.016374	1.016374
2024 年 4 月 19 日	1.017107	1.017107
2024 年 4 月 26 日	1.017758	1.017758
2024 年 5 月 3 日	1.018202	1.018202

143、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,010,936,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	1.015538	1.015538
2024 年 4 月 12 日	1.016378	1.016378
2024 年 4 月 19 日	1.017112	1.017112
2024 年 4 月 26 日	1.017762	1.017762
2024 年 5 月 3 日	1.018207	1.018207

144、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 05 月 03 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:421,546,305,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015538	1.015538
2024 年 4 月 12 日	1.016378	1.016378
2024 年 4 月 19 日	1.017112	1.017112
2024 年 4 月 26 日	1.017762	1.017762
2024 年 5 月 3 日	1.018207	1.018207

145、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 05 月 03 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,918,809,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015744	1.015744
2024 年 4 月 12 日	1.016594	1.016594
2024 年 4 月 19 日	1.017337	1.017337
2024 年 4 月 26 日	1.017997	1.017997
2024 年 5 月 3 日	1.018451	1.018451

146、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 05 月 03 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,814,403,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	1.014238	1.014238
2024 年 4 月 12 日	1.015288	1.015288
2024 年 4 月 19 日	1.016017	1.016017
2024 年 4 月 26 日	1.016662	1.016662
2024 年 5 月 3 日	1.017092	1.017092

147、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 05 月 03 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:448,630,581,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	1.014434	1.014434
2024 年 4 月 12 日	1.015493	1.015493
2024 年 4 月 19 日	1.016233	1.016233
2024 年 4 月 26 日	1.016886	1.016886
2024 年 5 月 3 日	1.017327	1.017327

148、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,570,303,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014434	1.014434
2024 年 4 月 12 日	1.015493	1.015493
2024 年 4 月 19 日	1.016233	1.016233
2024 年 4 月 26 日	1.016886	1.016886
2024 年 5 月 3 日	1.017327	1.017327

149、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 05 月 03 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,580,846,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014630	1.014630
2024 年 4 月 12 日	1.015699	1.015699
2024 年 4 月 19 日	1.016448	1.016448
2024 年 4 月 26 日	1.017111	1.017111
2024 年 5 月 3 日	1.017561	1.017561

150、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,364,814,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	1.014630	1.014630
2024 年 4 月 12 日	1.015699	1.015699
2024 年 4 月 19 日	1.016448	1.016448
2024 年 4 月 26 日	1.017111	1.017111
2024 年 5 月 3 日	1.017561	1.017561

151、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 05 月 03 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,646,322,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013048	1.013048
2024 年 4 月 12 日	1.013857	1.013857
2024 年 4 月 19 日	1.014567	1.014567
2024 年 4 月 26 日	1.015194	1.015194
2024 年 5 月 3 日	1.015540	1.015540

152、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 05 月 03 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:394,225,980,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013233	1.013233
2024 年 4 月 12 日	1.014052	1.014052
2024 年 4 月 19 日	1.014772	1.014772
2024 年 4 月 26 日	1.015408	1.015408
2024 年 5 月 3 日	1.015764	1.015764

153、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,591,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013418	1.013418
2024 年 4 月 12 日	1.014246	1.014246
2024 年 4 月 19 日	1.014976	1.014976
2024 年 4 月 26 日	1.015622	1.015622
2024 年 5 月 3 日	1.015989	1.015989

154、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,436,230,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	1.013418	1.013418
2024 年 4 月 12 日	1.014246	1.014246
2024 年 4 月 19 日	1.014976	1.014976
2024 年 4 月 26 日	1.015622	1.015622
2024 年 5 月 3 日	1.015989	1.015989

155、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,179,120,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	1.012799	1.012799
2024 年 4 月 12 日	1.016073	1.016073
2024 年 4 月 19 日	1.016852	1.016852
2024 年 4 月 26 日	1.017547	1.017547
2024 年 5 月 3 日	1.018035	1.018035

156、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 05 月 03 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:91,291,676,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	1.012988	1.012988
2024 年 4 月 12 日	1.016271	1.016271
2024 年 4 月 19 日	1.017059	1.017059
2024 年 4 月 26 日	1.017764	1.017764
2024 年 5 月 3 日	1.018261	1.018261

157、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,670,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013177	1.013177
2024 年 4 月 12 日	1.016468	1.016468
2024 年 4 月 19 日	1.017266	1.017266
2024 年 4 月 26 日	1.017981	1.017981
2024 年 5 月 3 日	1.018488	1.018488

158、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 05 月 03 日,产品存续份额:67,057,922 份，产品当日资产净值:68,125,153,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013506	1.013506
2024 年 4 月 12 日	1.014320	1.014320
2024 年 4 月 19 日	1.014948	1.014948
2024 年 4 月 26 日	1.015574	1.015574
2024 年 5 月 3 日	1.015915	1.015915

159、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,144,522 份，产品当日资产净值:6,243,874,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	1.013721	1.013721
2024 年 4 月 12 日	1.014545	1.014545
2024 年 4 月 19 日	1.015182	1.015182
2024 年 4 月 26 日	1.015818	1.015818
2024 年 5 月 3 日	1.016169	1.016169

160、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 05 月 03 日,产品存续份额:61,114,737 份，产品当日资产净值:62,051,089,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012913	1.012913
2024 年 4 月 12 日	1.013687	1.013687
2024 年 4 月 19 日	1.014303	1.014303
2024 年 4 月 26 日	1.014919	1.014919
2024 年 5 月 3 日	1.015321	1.015321

161、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,059,111 份，产品当日资产净值:3,106,727,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013118	1.013118
2024 年 4 月 12 日	1.013901	1.013901
2024 年 4 月 19 日	1.014527	1.014527
2024 年 4 月 26 日	1.015153	1.015153
2024 年 5 月 3 日	1.015565	1.015565

162、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 05 月 03 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:75,087,050,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	1.012261	1.012261
2024 年 4 月 12 日	1.012907	1.012907
2024 年 4 月 19 日	1.013516	1.013516
2024 年 4 月 26 日	1.014124	1.014124
2024 年 5 月 3 日	1.014676	1.014676

163、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,396,900,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	1.012456	1.012456
2024 年 4 月 12 日	1.013111	1.013111
2024 年 4 月 19 日	1.013730	1.013730
2024 年 4 月 26 日	1.014348	1.014348
2024 年 5 月 3 日	1.014909	1.014909

164、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 05 月 03 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:47,278,541,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011364	1.011364
2024 年 4 月 12 日	1.011995	1.011995
2024 年 4 月 19 日	1.012588	1.012588
2024 年 4 月 26 日	1.013181	1.013181
2024 年 5 月 3 日	1.013717	1.013717

165、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,549,404,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	1.011550	1.011550
2024 年 4 月 12 日	1.012190	1.012190
2024 年 4 月 19 日	1.012793	1.012793
2024 年 4 月 26 日	1.013395	1.013395
2024 年 5 月 3 日	1.013941	1.013941

166、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 05 月 03 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,753,855,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	1.010772	1.010772
2024 年 4 月 12 日	1.011402	1.011402
2024 年 4 月 19 日	1.011995	1.011995
2024 年 4 月 26 日	1.012588	1.012588
2024 年 5 月 3 日	1.013124	1.013124

167、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,691,528,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	1.010947	1.010947
2024 年 4 月 12 日	1.011587	1.011587
2024 年 4 月 19 日	1.012190	1.012190
2024 年 4 月 26 日	1.012793	1.012793
2024 年 5 月 3 日	1.013338	1.013338

168、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 05 月 03 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:52,023,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010179	1.010179
2024 年 4 月 12 日	1.010810	1.010810
2024 年 4 月 19 日	1.011403	1.011403
2024 年 4 月 26 日	1.011996	1.011996
2024 年 5 月 3 日	1.012532	1.012532

169、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,600,045,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	1.010345	1.010345
2024 年 4 月 12 日	1.010985	1.010985
2024 年 4 月 19 日	1.011588	1.011588
2024 年 4 月 26 日	1.012190	1.012190
2024 年 5 月 3 日	1.012736	1.012736

170、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,504,145,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012902	1.012902
2024 年 4 月 12 日	1.013765	1.013765
2024 年 4 月 19 日	1.014471	1.014471
2024 年 4 月 26 日	1.015096	1.015096
2024 年 5 月 3 日	1.015516	1.015516

171、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05月03日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:284,021,520,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013079	1.013079
2024年4月12日	1.013952	1.013952
2024年4月19日	1.014667	1.014667
2024年4月26日	1.015301	1.015301
2024年5月3日	1.015732	1.015732

172、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05月03日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:623,659,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	1.013079	1.013079
2024年4月12日	1.013952	1.013952
2024年4月19日	1.014667	1.014667
2024年4月26日	1.015301	1.015301
2024年5月3日	1.015732	1.015732

173、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05月03日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,520,107,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013256	1.013256
2024年4月12日	1.014138	1.014138
2024年4月19日	1.014864	1.014864
2024年4月26日	1.015507	1.015507
2024年5月3日	1.015947	1.015947

174、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05月03日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,667,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013256	1.013256
2024年4月12日	1.014138	1.014138
2024年4月19日	1.014863	1.014863
2024年4月26日	1.015507	1.015507
2024年5月3日	1.015947	1.015947

175、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05月03日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,646,840,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	1.012030	1.012030
2024年4月12日	1.012929	1.012929
2024年4月19日	1.013643	1.013643
2024年4月26日	1.014272	1.014272
2024年5月3日	1.014688	1.014688

176、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05月03日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:289,867,162,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	1.012197	1.012197
2024年4月12日	1.013106	1.013106
2024年4月19日	1.013830	1.013830
2024年4月26日	1.014469	1.014469
2024年5月3日	1.014893	1.014893

177、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05月03日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,294,170,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.012365	1.012365
2024年4月12日	1.013283	1.013283
2024年4月19日	1.014017	1.014017
2024年4月26日	1.014665	1.014665
2024年5月3日	1.015099	1.015099

178、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05月03日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,592,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.012365	1.012365
2024年4月12日	1.013283	1.013283
2024年4月19日	1.014017	1.014017
2024年4月26日	1.014665	1.014665
2024年5月3日	1.015099	1.015099

179、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,803,272,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	1.009830	1.009830
2024 年 4 月 12 日	1.010615	1.010615
2024 年 4 月 19 日	1.011231	1.011231
2024 年 4 月 26 日	1.011847	1.011847
2024 年 5 月 3 日	1.012231	1.012231

180、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,870,854,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009987	1.009987
2024 年 4 月 12 日	1.010781	1.010781
2024 年 4 月 19 日	1.011407	1.011407
2024 年 4 月 26 日	1.012032	1.012032
2024 年 5 月 3 日	1.012427	1.012427

181、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 05 月 03 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,490,729,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	1.009207	1.009207
2024 年 4 月 12 日	1.009999	1.009999
2024 年 4 月 19 日	1.010615	1.010615
2024 年 4 月 26 日	1.011231	1.011231
2024 年 5 月 3 日	1.011606	1.011606

182、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,696,000 份，产品当日资产净值:2,727,791,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	1.009354	1.009354
2024 年 4 月 12 日	1.010155	1.010155
2024 年 4 月 19 日	1.010781	1.010781
2024 年 4 月 26 日	1.011406	1.011406
2024 年 5 月 3 日	1.011792	1.011792

183、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05月03日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,206,080,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	1.010383	1.010383
2024年4月12日	1.012441	1.012441
2024年4月19日	1.013154	1.013154
2024年4月26日	1.013786	1.013786
2024年5月3日	1.014215	1.014215

184、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05月03日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:201,876,331,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	1.010541	1.010541
2024年4月12日	1.012608	1.012608
2024年4月19日	1.013331	1.013331
2024年4月26日	1.013973	1.013973
2024年5月3日	1.014411	1.014411

185、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05月03日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,749,180,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010699	1.010699
2024年4月12日	1.012775	1.012775
2024年4月19日	1.013508	1.013508
2024年4月26日	1.014160	1.014160
2024年5月3日	1.014607	1.014607

186、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05月03日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,272,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010699	1.010699
2024年4月12日	1.012775	1.012775
2024年4月19日	1.013508	1.013508
2024年4月26日	1.014160	1.014160
2024年5月3日	1.014607	1.014607

187、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05月03日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,637,766,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	1.010699	1.010699
2024年4月12日	1.012775	1.012775
2024年4月19日	1.013508	1.013508
2024年4月26日	1.014160	1.014160
2024年5月3日	1.014607	1.014607

188、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05月03日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,482,362,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	1.010699	1.010699
2024年4月12日	1.012775	1.012775
2024年4月19日	1.013508	1.013508
2024年4月26日	1.014160	1.014160
2024年5月3日	1.014607	1.014607

189、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,794,857,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010587	1.010587
2024 年 4 月 12 日	1.011401	1.011401
2024 年 4 月 19 日	1.012114	1.012114
2024 年 4 月 26 日	1.012746	1.012746
2024 年 5 月 3 日	1.012963	1.012963

190、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 05 月 03 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:171,924,244,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	1.010735	1.010735
2024 年 4 月 12 日	1.011558	1.011558
2024 年 4 月 19 日	1.012281	1.012281
2024 年 4 月 26 日	1.012923	1.012923
2024 年 5 月 3 日	1.013150	1.013150

191、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 05 月 03 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,524,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 4 月 19 日	1.012449	1.012449
2024 年 4 月 26 日	1.013100	1.013100
2024 年 5 月 3 日	1.013338	1.013338

192、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,133,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 4 月 19 日	1.012449	1.012449
2024 年 4 月 26 日	1.013100	1.013100
2024 年 5 月 3 日	1.013338	1.013338

193、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,083,087,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	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 4 月 19 日	1.012449	1.012449
2024 年 4 月 26 日	1.013100	1.013100
2024 年 5 月 3 日	1.013338	1.013338

194、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,441,261,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009455	1.009455
2024 年 4 月 12 日	1.010103	1.010103
2024 年 4 月 19 日	1.010970	1.010970
2024 年 4 月 26 日	1.011418	1.011418
2024 年 5 月 3 日	1.010822	1.010822

195、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 05 月 03 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:204,507,482,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
2024 年 4 月 26 日	1.011585	1.011585
2024 年 5 月 3 日	1.010998	1.010998

196、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,507,589,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

197、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,234,113,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

198、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,210,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

199、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,712,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

200、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,799,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011284	1.011284
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

201、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,111,744,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011284	1.011284
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

202、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,509,289,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751
2024 年 5 月 3 日	1.011174	1.011174

203、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,373,140,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009191	1.009191
2024 年 4 月 12 日	1.009773	1.009773
2024 年 4 月 19 日	1.010489	1.010489
2024 年 4 月 26 日	1.011122	1.011122
2024 年 5 月 3 日	1.010671	1.010671

204、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 05 月 03 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:163,835,356,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	1.009318	1.009318
2024 年 4 月 12 日	1.009910	1.009910
2024 年 4 月 19 日	1.010636	1.010636
2024 年 4 月 26 日	1.011278	1.011278
2024 年 5 月 3 日	1.010837	1.010837

205、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05月03日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,736,391,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	1.009446
2024年4月12日	1.010048	1.010048
2024年4月19日	1.010782	1.010782
2024年4月26日	1.011435	1.011435
2024年5月3日	1.011004	1.011004

206、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05月03日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,180,165,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	1.009446
2024年4月12日	1.010047	1.010047
2024年4月19日	1.010782	1.010782
2024年4月26日	1.011435	1.011435
2024年5月3日	1.011004	1.011004

207、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,110,039,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5日	1.009446	1.009446
2024年4月12日	1.010048	1.010048
2024年4月19日	1.010782	1.010782
2024年4月26日	1.011435	1.011435
2024年5月3日	1.011004	1.011004

208、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,110,039,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5日	1.009446	1.009446
2024年4月12日	1.010048	1.010048
2024年4月19日	1.010782	1.010782
2024年4月26日	1.011435	1.011435
2024年5月3日	1.011004	1.011004

209、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,110,039,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5日	1.009446	1.009446
2024年4月12日	1.010048	1.010048
2024年4月19日	1.010782	1.010782
2024年4月26日	1.011435	1.011435
2024年5月3日	1.011004	1.011004

210、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05月03日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,270,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008437	1.008437
2024年4月12日	1.008286	1.008286
2024年4月19日	1.009167	1.009167
2024年4月26日	1.009623	1.009623
2024年5月3日	1.009016	1.009016

211、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05月03日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:307,747,401,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	1.008554	1.008554
2024年4月12日	1.008414	1.008414
2024年4月19日	1.009304	1.009304
2024年4月26日	1.009770	1.009770
2024年5月3日	1.009173	1.009173

212、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05月03日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:19,944,367,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	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

213、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05月03日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,078,043,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

214、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05月03日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,093,229,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	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

215、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,093,303,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

216、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05月03日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,297,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

217、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05月03日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,088,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

218、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05月03日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,279,909,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	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

219、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,093,303,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

220、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05月03日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,695,957,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	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330

221、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,163,961,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	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917
2024 年 5 月 3 日	1.009330	1.009330

222、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 05 月 03 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,741,453,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	1.007757	1.007757
2024 年 4 月 12 日	1.007572	1.007572
2024 年 4 月 19 日	1.008416	1.008416
2024 年 4 月 26 日	1.008853	1.008853
2024 年 5 月 3 日	1.008270	1.008270

223、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05月03日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:325,083,871,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	1.007866	1.007866
2024年4月12日	1.007691	1.007691
2024年4月19日	1.008546	1.008546
2024年4月26日	1.008992	1.008992
2024年5月3日	1.008419	1.008419

224、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05月03日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,872,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007976	1.007976
2024年4月12日	1.007811	1.007811
2024年4月19日	1.008675	1.008675
2024年4月26日	1.009131	1.009131
2024年5月3日	1.008567	1.008567

225、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05月03日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,249,068,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	1.007976	1.007976
2024年4月12日	1.007811	1.007811
2024年4月19日	1.008675	1.008675
2024年4月26日	1.009131	1.009131
2024年5月3日	1.008568	1.008568

226、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,085,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007976	1.007976
2024年4月12日	1.007811	1.007811
2024年4月19日	1.008675	1.008675
2024年4月26日	1.009131	1.009131
2024年5月3日	1.008568	1.008568

227、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05月03日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,514,050,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	1.007976	1.007976
2024年4月12日	1.007811	1.007811
2024年4月19日	1.008675	1.008675
2024年4月26日	1.009131	1.009131
2024年5月3日	1.008568	1.008568

228、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05月03日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,085,672,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	1.007976	1.007976
2024年4月12日	1.007811	1.007811
2024年4月19日	1.008675	1.008675
2024年4月26日	1.009131	1.009131
2024年5月3日	1.008568	1.008568

229、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05月03日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,282,823,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007087	1.007087
2024年4月12日	1.007916	1.007916
2024年4月19日	1.008626	1.008626
2024年4月26日	1.009252	1.009252
2024年5月3日	1.009612	1.009612

230、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05月03日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:393,756,748,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	1.007187	1.007187
2024年4月12日	1.008026	1.008026
2024年4月19日	1.008745	1.008745
2024年4月26日	1.009381	1.009381
2024年5月3日	1.009751	1.009751

231、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05月03日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,306,047,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	1.007287
2024年4月12日	1.008136	1.008136
2024年4月19日	1.008865	1.008865
2024年4月26日	1.009510	1.009510
2024年5月3日	1.009890	1.009890

232、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05月03日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,049,980,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	1.007287
2024年4月12日	1.008136	1.008136
2024年4月19日	1.008865	1.008865
2024年4月26日	1.009510	1.009510
2024年5月3日	1.009890	1.009890

233、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05月03日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,494,486,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	1.007287
2024年4月12日	1.008136	1.008136
2024年4月19日	1.008865	1.008865
2024年4月26日	1.009510	1.009510
2024年5月3日	1.009890	1.009890

234、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,098,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	1.007287
2024年4月12日	1.008136	1.008136
2024年4月19日	1.008865	1.008865
2024年4月26日	1.009510	1.009510
2024年5月3日	1.009890	1.009890

235、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,098,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	1.007287
2024年4月12日	1.008136	1.008136
2024年4月19日	1.008865	1.008865
2024年4月26日	1.009510	1.009510
2024年5月3日	1.009890	1.009890

236、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05月03日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,745,436,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	1.007287	1.007287
2024年4月12日	1.008136	1.008136
2024年4月19日	1.008865	1.008865
2024年4月26日	1.009510	1.009510
2024年5月3日	1.009890	1.009890

237、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05月03日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,194,040,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	1.007247	1.007247
2024年4月12日	1.008092	1.008092
2024年4月19日	1.008817	1.008817
2024年4月26日	1.009459	1.009459
2024年5月3日	1.009834	1.009834

238、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,151,222,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	1.006284	1.006284
2024年4月12日	1.006788	1.006788
2024年4月19日	1.007675	1.007675
2024年4月26日	1.008156	1.008156
2024年5月3日	1.007561	1.007561

239、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05月03日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:231,335,482,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	1.006374	1.006374
2024年4月12日	1.006888	1.006888
2024年4月19日	1.007785	1.007785
2024年4月26日	1.008276	1.008276
2024年5月3日	1.007690	1.007690

240、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05月03日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:254,508,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001494	1.001494
2024年4月12日	1.001854	1.001854
2024年4月19日	1.002304	1.002304
2024年4月26日	1.002803	1.002803
2024年5月3日	1.003082	1.003082

241、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05月03日,产品存续份额:29,709,927 份，产品当日资产净值:29,803,828,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	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

242、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

243、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

244、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05月03日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:65,004,806,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	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

245、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05月03日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,033,117,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	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

246、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05月03日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,104,299,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	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

247、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,063,212,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	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

248、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05月03日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,947,093,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

249、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

250、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

251、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

252、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

253、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05月03日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_O：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_O,产品代码PNHY240024_O,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年05月03日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,069,533,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	1.001534	1.001534
2024年4月12日	1.001904	1.001904
2024年4月19日	1.002363	1.002363
2024年4月26日	1.002871	1.002871
2024年5月3日	1.003161	1.003161

255、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,786,323 份，产品当日资产净值:9,860,143,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005176	1.005176
2024 年 4 月 12 日	1.005833	1.005833
2024 年 4 月 19 日	1.006443	1.006443
2024 年 4 月 26 日	1.007051	1.007051
2024 年 5 月 3 日	1.007543	1.007543

256、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,321,100 份，产品当日资产净值:5,361,238,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005176	1.005176
2024 年 4 月 12 日	1.005833	1.005833
2024 年 4 月 19 日	1.006443	1.006443
2024 年 4 月 26 日	1.007051	1.007051
2024 年 5 月 3 日	1.007543	1.007543

257、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,465,223 份，产品当日资产净值:4,498,905,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	1.005176	1.005176
2024 年 4 月 12 日	1.005833	1.005833
2024 年 4 月 19 日	1.006443	1.006443
2024 年 4 月 26 日	1.007051	1.007051
2024 年 5 月 3 日	1.007543	1.007543

258、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 05 月 03 日,产品存续份额:58,925,021 份，产品当日资产净值:59,373,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005294	1.005294
2024 年 4 月 12 日	1.006029	1.006029
2024 年 4 月 19 日	1.006618	1.006618
2024 年 4 月 26 日	1.007206	1.007206
2024 年 5 月 3 日	1.007608	1.007608

259、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,573,100 份，产品当日资产净值:2,593,334,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	1.005472	1.005472
2024 年 4 月 12 日	1.006226	1.006226
2024 年 4 月 19 日	1.006834	1.006834
2024 年 4 月 26 日	1.007442	1.007442
2024 年 5 月 3 日	1.007864	1.007864

260、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,956,531,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	1.005421	1.005421
2024 年 4 月 12 日	1.006108	1.006108
2024 年 4 月 19 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 26 日	1.007340	1.007340
2024 年 5 月 3 日	1.007915	1.007915

261、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,078,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	1.005421
2024 年 4 月 12 日	1.006108	1.006108
2024 年 4 月 19 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 26 日	1.007340	1.007340
2024 年 5 月 3 日	1.007915	1.007915

262、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,565,400,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	1.005421
2024 年 4 月 12 日	1.006108	1.006108
2024 年 4 月 19 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 26 日	1.007340	1.007340
2024 年 5 月 3 日	1.007915	1.007915

263、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 05 月 03 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:124,087,953,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	1.005570	1.005570
2024 年 4 月 12 日	1.006387	1.006387
2024 年 4 月 19 日	1.007020	1.007020
2024 年 4 月 26 日	1.007650	1.007650
2024 年 5 月 3 日	1.007999	1.007999

264、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,998,168 份，产品当日资产净值:10,079,418,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	1.005659	1.005659
2024 年 4 月 12 日	1.006486	1.006486
2024 年 4 月 19 日	1.007128	1.007128
2024 年 4 月 26 日	1.007769	1.007769
2024 年 5 月 3 日	1.008127	1.008127

265、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,328,707,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097
2024 年 5 月 3 日	1.008699	1.008699

266、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,320,008,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097
2024 年 5 月 3 日	1.008699	1.008699

267、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 05 月 03 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,902,472,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	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097
2024 年 5 月 3 日	1.008699	1.008699

268、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,352,421,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097
2024 年 5 月 3 日	1.008699	1.008699

269、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 05 月 03 日，产品存续份额：4,874,395 份，产品当日资产净值：4,916,798，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097
2024 年 5 月 3 日	1.008699	1.008699

270、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 05 月 03 日，产品存续份额：5,652,242 份，产品当日资产净值：5,701,412，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097
2024 年 5 月 3 日	1.008699	1.008699

271、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05月03日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:100,113,988,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	1.001674	1.001674
2024年4月12日	1.002211	1.002211
2024年4月19日	1.002621	1.002621
2024年4月26日	1.002984	1.002984
2024年5月3日	1.003146	1.003146

272、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05月03日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,162,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072
2024年5月3日	1.003244	1.003244

273、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05月03日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,162,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072
2024年5月3日	1.003244	1.003244

274、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,064,871,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	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072
2024年5月3日	1.003244	1.003244

275、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05月03日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,128,740,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	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072
2024年5月3日	1.003244	1.003244

276、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05月03日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,162,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072
2024年5月3日	1.003244	1.003244

277、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05月03日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,134,846,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001431	1.001431
2024年4月12日	1.001849	1.001849
2024年4月19日	1.002184	1.002184
2024年4月26日	1.002516	1.002516
2024年5月3日	1.002697	1.002697

278、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05月03日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,107,877,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	1.001431	1.001431
2024年4月12日	1.001849	1.001849
2024年4月19日	1.002184	1.002184
2024年4月26日	1.002516	1.002516
2024年5月3日	1.002697	1.002697

279、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05月03日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,080,908,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001431	1.001431
2024年4月12日	1.001849	1.001849
2024年4月19日	1.002184	1.002184
2024年4月26日	1.002516	1.002516
2024年5月3日	1.002697	1.002697

280、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05月03日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:19,995,029,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	1.001431	1.001431
2024年4月12日	1.001849	1.001849
2024年4月19日	1.002184	1.002184
2024年4月26日	1.002516	1.002516
2024年5月3日	1.002697	1.002697

281、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,134,846,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431
2024 年 4 月 12 日	1.001849	1.001849
2024 年 4 月 19 日	1.002184	1.002184
2024 年 4 月 26 日	1.002516	1.002516
2024 年 5 月 3 日	1.002697	1.002697

282、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,761,655,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005315	1.005315
2024 年 4 月 12 日	1.006152	1.006152
2024 年 4 月 19 日	1.006806	1.006806
2024 年 4 月 26 日	1.007460	1.007460
2024 年 5 月 3 日	1.007862	1.007862

283、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,157,234,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	1.005315	1.005315
2024 年 4 月 12 日	1.006152	1.006152
2024 年 4 月 19 日	1.006806	1.006806
2024 年 4 月 26 日	1.007460	1.007460
2024 年 5 月 3 日	1.007862	1.007862

284、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 05 月 03 日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:130,574,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000826	1.000826
2024 年 4 月 12 日	1.001683	1.001683
2024 年 4 月 19 日	1.002540	1.002540
2024 年 4 月 26 日	1.002979	1.002979
2024 年 5 月 3 日	1.002371	1.002371

285、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05月03日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,251,050,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	1.000889	1.000889
2024年4月12日	1.001765	1.001765
2024年4月19日	1.002642	1.002642
2024年4月26日	1.003099	1.003099
2024年5月3日	1.002510	1.002510

286、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05月03日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,878,373,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000889	1.000889
2024年4月12日	1.001765	1.001765
2024年4月19日	1.002642	1.002642
2024年4月26日	1.003099	1.003099
2024年5月3日	1.002510	1.002510

287、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05月03日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:220,268,986,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	1.000701	1.000701
2024年4月12日	0.999491	0.999491
2024年4月19日	1.000360	1.000360
2024年4月26日	1.000810	1.000810
2024年5月3日	1.000209	1.000209

288、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05月03日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,006,051,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

289、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05月03日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,065,391,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

290、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05月03日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,535,780,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

291、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05月03日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,603,931,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

292、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05月03日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:24,721,596,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

293、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05月03日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,807,740,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	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

294、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05月03日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,002,695,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	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

295、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,005,390,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

296、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05月03日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:33,782,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

297、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05月03日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,154,368,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	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

298、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05月03日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:10,902,880,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	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

299、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05月03日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,013,474,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	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

300、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05月03日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,126,383,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	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

301、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05月03日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,011,574,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269

302、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05月03 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:91,859,111,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001844	1.001844
2024年4月12日	1.002648	1.002648
2024年4月19日	1.003269	1.003269
2024年4月26日	1.003888	1.003888
2024年5月3日	1.004225	1.004225

303、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,148,121,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	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949
2024 年 5 月 3 日	1.004296	1.004296

304、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 05 月 03 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,152,379,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949
2024 年 5 月 3 日	1.004296	1.004296

305、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:5,006,826,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	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949
2024 年 5 月 3 日	1.004296	1.004296

306、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,850,422 份，产品当日资产净值:3,866,964,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949
2024 年 5 月 3 日	1.004296	1.004296

307、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 05 月 03 日,产品存续份额:17,230,479 份，产品当日资产净值:17,304,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949
2024 年 5 月 3 日	1.004296	1.004296

308、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 05 月 03 日,产品存续份额:90,749,373 份，产品当日资产净值:91,166,776,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	1.002293	1.002293
2024 年 4 月 12 日	1.003075	1.003075
2024 年 4 月 19 日	1.003678	1.003678
2024 年 4 月 26 日	1.004276	1.004276
2024 年 5 月 3 日	1.004600	1.004600

309、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 05 月 03 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,116,979,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346
2024 年 5 月 3 日	1.004679	1.004679

310、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,630,000 份，产品当日资产净值:1,637,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003738	1.003738
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346
2024 年 5 月 3 日	1.004679	1.004679

311、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,046,791,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	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346
2024 年 5 月 3 日	1.004679	1.004679

312、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,974,314 份，产品当日资产净值:2,988,231,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346
2024 年 5 月 3 日	1.004679	1.004679

313、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,282,262 份，产品当日资产净值:3,297,620,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	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346
2024 年 5 月 3 日	1.004679	1.004679

314、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 05 月 03 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:183,881,210,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002452	1.002452
2024 年 4 月 12 日	1.003257	1.003257
2024 年 4 月 19 日	1.003878	1.003878
2024 年 4 月 26 日	1.004497	1.004497
2024 年 5 月 3 日	1.004835	1.004835

315、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,077,158 份，产品当日资产净值:19,170,942,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	1.002495	1.002495
2024 年 4 月 12 日	1.003309	1.003309
2024 年 4 月 19 日	1.003940	1.003940
2024 年 4 月 26 日	1.004569	1.004569
2024 年 5 月 3 日	1.004916	1.004916

316、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 05 月 03 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,467,212,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	1.001088	1.001088
2024 年 4 月 12 日	1.001918	1.001918
2024 年 4 月 19 日	1.002558	1.002558
2024 年 4 月 26 日	1.003196	1.003196
2024 年 5 月 3 日	1.003547	1.003547

317、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,566,377,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	1.001110	1.001110
2024 年 4 月 12 日	1.001949	1.001949
2024 年 4 月 19 日	1.002599	1.002599
2024 年 4 月 26 日	1.003247	1.003247
2024 年 5 月 3 日	1.003607	1.003607

318、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 05 月 03 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:14,928,981,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001110	1.001110
2024 年 4 月 12 日	1.001949	1.001949
2024 年 4 月 19 日	1.002599	1.002599
2024 年 4 月 26 日	1.003247	1.003247
2024 年 5 月 3 日	1.003607	1.003607

319、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 05 月 03 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,454,854,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001811	1.001811
2024 年 4 月 12 日	1.002663	1.002663
2024 年 4 月 19 日	1.003393	1.003393
2024 年 4 月 26 日	1.004145	1.004145
2024 年 5 月 3 日	1.004593	1.004593

320、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,377,582,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207
2024 年 5 月 3 日	1.004665	1.004665

321、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,576,765,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207
2024 年 5 月 3 日	1.004665	1.004665

322、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,671,810,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207
2024 年 5 月 3 日	1.004665	1.004665

323、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,831,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207
2024 年 5 月 3 日	1.004665	1.004665

324、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 05 月 03 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:32,920,931,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000068	1.000068
2024 年 4 月 12 日	1.000970	1.000970
2024 年 4 月 19 日	1.001700	1.001700
2024 年 4 月 26 日	1.002431	1.002431
2024 年 5 月 3 日	1.003055	1.003055

325、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,788,372,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	1.000062	1.000062
2024 年 4 月 12 日	1.000955	1.000955
2024 年 4 月 19 日	1.001675	1.001675
2024 年 4 月 26 日	1.002397	1.002397
2024 年 5 月 3 日	1.003012	1.003012

326、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 05 月 03 日,产品存续份额:135,538,295 份，产品当日资产净值:136,080,760,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001697	1.001697
2024 年 4 月 12 日	1.002478	1.002478
2024 年 4 月 19 日	1.003081	1.003081
2024 年 4 月 26 日	1.003679	1.003679
2024 年 5 月 3 日	1.004002	1.004002

327、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 05 月 03 日,产品存续份额:8,165,166 份，产品当日资产净值:8,198,417,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	1.001728	1.001728
2024 年 4 月 12 日	1.002519	1.002519
2024 年 4 月 19 日	1.003132	1.003132
2024 年 4 月 26 日	1.003739	1.003739
2024 年 5 月 3 日	1.004072	1.004072

328、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 05 月 03 日,产品存续份额:60,910,354 份，产品当日资产净值:61,117,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001100	1.001100
2024 年 4 月 12 日	1.001881	1.001881
2024 年 4 月 19 日	1.002484	1.002484
2024 年 4 月 26 日	1.003080	1.003080
2024 年 5 月 3 日	1.003404	1.003404

329、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,052,060 份，产品当日资产净值:3,062,633,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001122	1.001122
2024 年 4 月 12 日	1.001912	1.001912
2024 年 4 月 19 日	1.002525	1.002525
2024 年 4 月 26 日	1.003131	1.003131
2024 年 5 月 3 日	1.003464	1.003464

330、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 05 月 03 日,产品存续份额:43,885,047 份，产品当日资产净值:44,008,315,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000506	1.000506
2024 年 4 月 12 日	1.001287	1.001287
2024 年 4 月 19 日	1.001889	1.001889
2024 年 4 月 26 日	1.002486	1.002486
2024 年 5 月 3 日	1.002809	1.002809

331、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,891,966 份，产品当日资产净值:2,900,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000519	1.000519
2024 年 4 月 12 日	1.001309	1.001309
2024 年 4 月 19 日	1.001921	1.001921
2024 年 4 月 26 日	1.002527	1.002527
2024 年 5 月 3 日	1.002860	1.002860

332、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 05 月 03 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:96,790,163,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	1.001225	1.001225
2024 年 4 月 12 日	1.002029	1.002029
2024 年 4 月 19 日	1.002649	1.002649
2024 年 4 月 26 日	1.003267	1.003267
2024 年 5 月 3 日	1.003605	1.003605

333、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,265,000 份，产品当日资产净值:6,287,969,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	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320
2024 年 5 月 3 日	1.003666	1.003666

334、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,638,479,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320
2024 年 5 月 3 日	1.003666	1.003666

335、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 05 月 03 日，产品存续份额：5,090,473 份，产品当日资产净值：5,109,136，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	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320
2024 年 5 月 3 日	1.003666	1.003666

336、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 05 月 03 日，产品存续份额：20,102,797 份，产品当日资产净值：20,176,500，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	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320
2024 年 5 月 3 日	1.003666	1.003666

337、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 05 月 03 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:55,114,814,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	1.000604	1.000604
2024 年 4 月 12 日	1.001396	1.001396
2024 年 4 月 19 日	1.001959	1.001959
2024 年 4 月 26 日	1.002520	1.002520
2024 年 5 月 3 日	1.002850	1.002850

338、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,326,965 份，产品当日资产净值:3,336,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000618	1.000618
2024 年 4 月 12 日	1.001420	1.001420
2024 年 4 月 19 日	1.001992	1.001992
2024 年 4 月 26 日	1.002563	1.002563
2024 年 5 月 3 日	1.002902	1.002902

339、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 05 月 03 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:123,194,913,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001812	1.001812
2024 年 4 月 12 日	1.002643	1.002643
2024 年 4 月 19 日	1.003283	1.003283
2024 年 4 月 26 日	1.003922	1.003922
2024 年 5 月 3 日	1.004273	1.004273

340、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,190,477,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983
2024 年 5 月 3 日	1.004343	1.004343

341、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,730,039,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 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983
2024 年 5 月 3 日	1.004343	1.004343

342、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 05 月 03 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,655,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983
2024 年 5 月 3 日	1.004343	1.004343

343、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 05 月 03 日, 产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,690,635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001843	1.001843
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983
2024 年 5 月 3 日	1.004343	1.004343

344、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 05 月 03 日, 产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,731,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983
2024 年 5 月 3 日	1.004343	1.004343

345、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 05 月 03 日,产品存续份额:74,037,014 份，产品当日资产净值:74,191,929,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000163	1.000163
2024 年 4 月 26 日	1.002068	1.002068
2024 年 5 月 3 日	1.002092	1.002092

346、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 05 月 03 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:95,388,138,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 12 日	1.000188	1.000188
2024 年 4 月 19 日	1.000838	1.000838
2024 年 4 月 26 日	1.001456	1.001456
2024 年 5 月 3 日	1.001670	1.001670

347、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,034,066,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 12 日	1.000192	1.000192
2024 年 4 月 19 日	1.000852	1.000852
2024 年 4 月 26 日	1.001480	1.001480
2024 年 5 月 3 日	1.001703	1.001703

348、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 05 月 03 日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:150,633,894,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000294	1.000294
2024 年 4 月 12 日	1.000682	1.000682
2024 年 4 月 19 日	1.000989	1.000989
2024 年 4 月 26 日	1.001294	1.001294
2024 年 5 月 3 日	1.001456	1.001456

349、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05月03日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,038,814,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

350、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05月03日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:29,998,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

351、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05月03日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:59,769,050,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

352、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,030,138,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

353、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05月03日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:19,916,247,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

354、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05月03日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,543,909,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

355、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05月03日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,034,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

356、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05月03日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,019,745,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

357、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,030,138,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

358、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05月03日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,225,546,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335
2024年5月3日	1.001507	1.001507

359、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05月03日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,209,163,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	1.000318	1.000318
2024年4月12日	1.000726	1.000726
2024年4月19日	1.001052	1.001052
2024年4月26日	1.001377	1.001377
2024年5月3日	1.001558	1.001558

360、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05月03日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:73,946,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000279	1.000279
2024年4月12日	1.001107	1.001107
2024年4月19日	1.001935	1.001935
2024年4月26日	1.002359	1.002359
2024年5月3日	1.001769	1.001769

361、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05月03日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,698,024,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000304	1.000304
2024年4月12日	1.001151	1.001151
2024年4月19日	1.001998	1.001998
2024年4月26日	1.002441	1.002441
2024年5月3日	1.001870	1.001870

362、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05月03日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:331,322,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月12日	1.000101	1.000101
2024年4月19日	1.000936	1.000936
2024年4月26日	1.001461	1.001461
2024年5月3日	1.000871	1.000871

363、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,018,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484
2024 年 5 月 3 日	1.000904	1.000904

364、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 05 月 03 日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,251,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484
2024 年 5 月 3 日	1.000904	1.000904

365、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05月03日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:99,589,969,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12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000949	1.000949
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904

366、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05月03日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,008,996,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12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000949	1.000949
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904

367、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,009,042,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484
2024 年 5 月 3 日	1.000904	1.000904

368、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:19,968,039,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	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484
2024 年 5 月 3 日	1.000904	1.000904

369、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05月03日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:19,757,660,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000949	1.000949
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904

370、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05月03日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,027,126,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000949	1.000949
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904

371、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05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,018,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000949	1.000949
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904

372、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05月03日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,004,501,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12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000950	1.000950
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904

373、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_A,产品代码PNHY240137_A,产品登记编码Z7002424000123,于2024年04月24日成立并投资运作，截至2024年05月03日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:376,347,736,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月26日	0.999622	0.999622
2024年5月3日	0.999164	0.999164

374、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_B,产品代码PNHY240137_B,产品登记编码Z7002424000123,于2024年04月24日成立并投资运作，截至2024年05月03日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,223,884,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26日	0.999622	0.999622
2024年5月3日	0.999164	0.999164

375、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_C,产品代码PNHY240137_C,产品登记编码Z7002424000123,于2024年04月24日成立并投资运作，截至2024年05月03日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:19,983,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月26日	0.999622	0.999622
2024年5月3日	0.999164	0.999164

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

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240145_A, 产品代码 PNHY240145_A, 产品登记编码 Z7002424000127, 于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日, 产品存续份额:55, 286, 287 份，产品当日资产净值:55, 308, 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 26 日	1. 000080	1. 000080
2024 年 5 月 3 日	1. 000402	1. 000402

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

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240145_B, 产品代码 PNHY240145_B, 产品登记编码 Z7002424000127, 于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日, 产品存续份额:6, 146, 863 份，产品当日资产净值:6, 149, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1. 000085	1. 000085
2024 年 5 月 3 日	1. 000427	1. 000427

378、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_A, 产品代码 PNHY240154_A, 产品登记编码 Z7002424000136, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日, 产品存续份额:14, 919, 571 份，产品当日资产净值:14, 920, 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 5 月 3 日	1. 000029	1. 000029

379、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_B,产品代码 PNHY240154_B,产品登记编码 Z7002424000136,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,000,907,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000036	1.000036

380、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_A,产品代码 PNHY240156_A,产品登记编码 Z7002424000138,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,769,261,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000188	1.000188

381、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_B,产品代码 PNHY240156_B,产品登记编码 Z7002424000138,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,167,571,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 5 月 3 日	1.000194	1.000194

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 05 月 03 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,937,261,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027864	1.138800
2024 年 4 月 12 日	1.028869	1.139805
2024 年 4 月 19 日	1.029840	1.140776
2024 年 4 月 26 日	1.030672	1.141608
2024 年 5 月 3 日	1.031088	1.142024

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 05 月 03 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:191,221,823,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019703	1.144850
2024 年 4 月 12 日	1.020605	1.145752
2024 年 4 月 19 日	1.021526	1.146673
2024 年 4 月 26 日	1.022405	1.147552
2024 年 5 月 3 日	1.022914	1.148061

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 05 月 03 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,249,155,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	1.021552	1.145154
2024 年 4 月 12 日	1.022426	1.146028
2024 年 4 月 19 日	1.023292	1.146894
2024 年 4 月 26 日	1.024139	1.147741
2024 年 5 月 3 日	1.024784	1.148386

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 05 月 03 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,783,600,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024083	1.131473
2024 年 4 月 12 日	1.025074	1.132464
2024 年 4 月 19 日	1.026036	1.133426
2024 年 4 月 26 日	1.026870	1.134260
2024 年 5 月 3 日	1.027276	1.134666

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 05 月 03 日，产品存续份额：82，682，999 份，产品当日资产净值：84，766，864，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021592	1.133787
2024 年 4 月 12 日	1.022859	1.135054
2024 年 4 月 19 日	1.024118	1.136313
2024 年 4 月 26 日	1.024969	1.137164
2024 年 5 月 3 日	1.025203	1.137398

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 05 月 03 日，产品存续份额：102，925，455 份，产品当日资产净值：105，421，798，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	1.020970	1.128296
2024 年 4 月 12 日	1.022024	1.129350
2024 年 4 月 19 日	1.023052	1.130378
2024 年 4 月 26 日	1.023798	1.131124
2024 年 5 月 3 日	1.024254	1.131580

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 05 月 03 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:194,045,745,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	1.068827	1.164302
2024 年 4 月 12 日	1.070056	1.165531
2024 年 4 月 19 日	1.071069	1.166544
2024 年 4 月 26 日	1.071936	1.167411
2024 年 5 月 3 日	1.072454	1.167929

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 05 月 03 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,652,245,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	1.017107	1.140017
2024 年 4 月 12 日	1.018100	1.141010
2024 年 4 月 19 日	1.019064	1.141974
2024 年 4 月 26 日	1.019898	1.142808
2024 年 5 月 3 日	1.020302	1.143212

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 05 月 03 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,119,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013857	1.122444
2024 年 4 月 12 日	1.015026	1.123613
2024 年 4 月 19 日	1.016078	1.124665
2024 年 4 月 26 日	1.016257	1.124844
2024 年 5 月 3 日	1.016170	1.124757

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 05 月 03 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:120,391,424,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	1.060530	1.156626
2024 年 4 月 12 日	1.061420	1.157516
2024 年 4 月 19 日	1.062300	1.158396
2024 年 4 月 26 日	1.063216	1.159312
2024 年 5 月 3 日	1.064037	1.160133

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 05 月 03 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：40,728,848，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016768	1.135846
2024 年 4 月 12 日	1.017635	1.136713
2024 年 4 月 19 日	1.018492	1.137570
2024 年 4 月 26 日	1.019334	1.138412
2024 年 5 月 3 日	1.019990	1.139068

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 05 月 03 日，产品存续份额：34,097,181 份，产品当日资产净值：34,758,607，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016204	1.141137
2024 年 4 月 12 日	1.017196	1.142129
2024 年 4 月 19 日	1.018159	1.143092
2024 年 4 月 26 日	1.018994	1.143927
2024 年 5 月 3 日	1.019398	1.144331

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 05 月 03 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,700,247,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	1.014894	1.118184
2024 年 4 月 12 日	1.015830	1.119120
2024 年 4 月 19 日	1.016783	1.120073
2024 年 4 月 26 日	1.017563	1.120853
2024 年 5 月 3 日	1.018120	1.121410

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 05 月 03 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,244,023,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010692	1.109367
2024 年 4 月 12 日	1.011727	1.110402
2024 年 4 月 19 日	1.012738	1.111413
2024 年 4 月 26 日	1.013482	1.112157
2024 年 5 月 3 日	1.013923	1.112598

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 05 月 03 日，产品存续份额：26,696,430 份，产品当日资产净值：27,035,762，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	1.009535	1.103876
2024 年 4 月 12 日	1.010346	1.104687
2024 年 4 月 19 日	1.011153	1.105494
2024 年 4 月 26 日	1.011969	1.106310
2024 年 5 月 3 日	1.012711	1.107052

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 05 月 03 日，产品存续份额：42,056,152 份，产品当日资产净值：42,619,238，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011522	1.134244
2024 年 4 月 12 日	1.012291	1.135013
2024 年 4 月 19 日	1.012922	1.135644
2024 年 4 月 26 日	1.013543	1.136265
2024 年 5 月 3 日	1.013389	1.136111

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 05 月 03 日，产品存续份额：15,433,428 份，产品当日资产净值：15,651,728，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011047	1.129969
2024 年 4 月 12 日	1.012014	1.130936
2024 年 4 月 19 日	1.012952	1.131874
2024 年 4 月 26 日	1.013762	1.132684
2024 年 5 月 3 日	1.014145	1.133067

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 05 月 03 日，产品存续份额：63,547,048 份，产品当日资产净值：64,698,846，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015110	1.130732
2024 年 4 月 12 日	1.015924	1.131546
2024 年 4 月 19 日	1.016746	1.132368
2024 年 4 月 26 日	1.017520	1.133142
2024 年 5 月 3 日	1.018125	1.133747

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 05 月 03 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:38,976,516,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	1.013936	1.145426
2024 年 4 月 12 日	1.014933	1.146423
2024 年 4 月 19 日	1.015903	1.147393
2024 年 4 月 26 日	1.016744	1.148234
2024 年 5 月 3 日	1.017157	1.148647

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 05 月 03 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,398,820,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012184	1.121124
2024 年 4 月 12 日	1.013118	1.122058
2024 年 4 月 19 日	1.014068	1.123008
2024 年 4 月 26 日	1.014845	1.123785
2024 年 5 月 3 日	1.015372	1.124312

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 05 月 03 日，产品存续份额：18，222，232 份，产品当日资产净值：18，491，367，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	1.011538	1.124268
2024 年 4 月 12 日	1.012569	1.125299
2024 年 4 月 19 日	1.013576	1.126306
2024 年 4 月 26 日	1.014332	1.127062
2024 年 5 月 3 日	1.014770	1.127500

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 05 月 03 日，产品存续份额：18，744，429 份，产品当日资产净值：18，921，747，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	1.007014	1.126612
2024 年 4 月 12 日	1.007823	1.127421
2024 年 4 月 19 日	1.008504	1.128102
2024 年 4 月 26 日	1.009170	1.128768
2024 年 5 月 3 日	1.009460	1.129058

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 05 月 03 日，产品存续份额：42,331,279 份，产品当日资产净值：42,703,442，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006651	1.106663
2024 年 4 月 12 日	1.007814	1.107826
2024 年 4 月 19 日	1.008842	1.108854
2024 年 4 月 26 日	1.009011	1.109023
2024 年 5 月 3 日	1.008792	1.108804

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 05 月 03 日，产品存续份额：10,970,026 份，产品当日资产净值：11,091,154，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007641	1.098739
2024 年 4 月 12 日	1.008811	1.099909
2024 年 4 月 19 日	1.009684	1.100782
2024 年 4 月 26 日	1.010391	1.101489
2024 年 5 月 3 日	1.011042	1.102140

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 05 月 03 日，产品存续份额：38,000,095 份，产品当日资产净值：38,403,136，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	1.007543	1.126966
2024 年 4 月 12 日	1.008500	1.127923
2024 年 4 月 19 日	1.009429	1.128852
2024 年 4 月 26 日	1.010231	1.129654
2024 年 5 月 3 日	1.010606	1.130029

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 05 月 03 日，产品存续份额：50,076,196 份，产品当日资产净值：50,760,458，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010652	1.126819
2024 年 4 月 12 日	1.011462	1.127629
2024 年 4 月 19 日	1.012292	1.128459
2024 年 4 月 26 日	1.013065	1.129232
2024 年 5 月 3 日	1.013664	1.129831

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 05 月 03 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,371,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005413	1.109555
2024 年 4 月 12 日	1.007257	1.111399
2024 年 4 月 19 日	1.008272	1.112414
2024 年 4 月 26 日	1.009108	1.113250
2024 年 5 月 3 日	1.008979	1.113121

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 05 月 03 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,025,883,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	1.005621	1.126552
2024 年 4 月 12 日	1.006828	1.127759
2024 年 4 月 19 日	1.007679	1.128610
2024 年 4 月 26 日	1.008475	1.129406
2024 年 5 月 3 日	1.009078	1.130009

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 05 月 03 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,606,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009835	1.134790
2024 年 4 月 12 日	1.010639	1.135594
2024 年 4 月 19 日	1.011462	1.136417
2024 年 4 月 26 日	1.012234	1.137189
2024 年 5 月 3 日	1.012839	1.137794

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 05 月 03 日,产品存续份额:91,200,746 份，产品当日资产净值:91,998,712,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006107	1.107065
2024 年 4 月 12 日	1.007317	1.108275
2024 年 4 月 19 日	1.008022	1.108980
2024 年 4 月 26 日	1.008599	1.109557
2024 年 5 月 3 日	1.008750	1.109708

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 05 月 03 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,012,254,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003598	1.090802
2024 年 4 月 12 日	1.005423	1.092627
2024 年 4 月 19 日	1.006385	1.093589
2024 年 4 月 26 日	1.007064	1.094268
2024 年 5 月 3 日	1.006979	1.094183

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 05 月 03 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:86,968,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004028	1.114142
2024 年 4 月 12 日	1.004948	1.115062
2024 年 4 月 19 日	1.005754	1.115868
2024 年 4 月 26 日	1.006590	1.116704
2024 年 5 月 3 日	1.007098	1.117212

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 05 月 03 日,产品存续份额:74,440,770 份，产品当日资产净值:75,032,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005401	1.105403
2024 年 4 月 12 日	1.006579	1.106581
2024 年 4 月 19 日	1.007270	1.107272
2024 年 4 月 26 日	1.007819	1.107821
2024 年 5 月 3 日	1.007947	1.107949

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 05 月 03 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,522,149,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	1.002399	1.098269
2024 年 4 月 12 日	1.003649	1.099519
2024 年 4 月 19 日	1.004664	1.100534
2024 年 4 月 26 日	1.004994	1.100864
2024 年 5 月 3 日	1.004997	1.100867

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 05 月 03 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:103,218,562,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	1.001484	1.117379
2024 年 4 月 12 日	1.002291	1.118186
2024 年 4 月 19 日	1.002983	1.118878
2024 年 4 月 26 日	1.003649	1.119544
2024 年 5 月 3 日	1.003937	1.119832

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 05 月 03 日,产品存续份额:100,077,794 份，产品当日资产净值:100,786,928,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004566	1.104441
2024 年 4 月 12 日	1.005732	1.105607
2024 年 4 月 19 日	1.006435	1.106310
2024 年 4 月 26 日	1.006983	1.106858
2024 年 5 月 3 日	1.007086	1.106961

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 05 月 03 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:137,549,086,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	1.002359	1.117047
2024 年 4 月 12 日	1.004215	1.118903
2024 年 4 月 19 日	1.005322	1.120010
2024 年 4 月 26 日	1.006107	1.120795
2024 年 5 月 3 日	1.005988	1.120676

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 05 月 03 日,产品存续份额:77,628,840 份，产品当日资产净值:78,101,930,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003579	1.100171
2024 年 4 月 12 日	1.004740	1.101332
2024 年 4 月 19 日	1.005432	1.102024
2024 年 4 月 26 日	1.005986	1.102578
2024 年 5 月 3 日	1.006094	1.102686

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 05 月 03 日，产品存续份额：83,330,704 份，产品当日资产净值：83,785,358，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	1.002916	1.098412
2024 年 4 月 12 日	1.004089	1.099585
2024 年 4 月 19 日	1.004783	1.100279
2024 年 4 月 26 日	1.005341	1.100837
2024 年 5 月 3 日	1.005456	1.100952

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 05 月 03 日，产品存续份额：87,505,207 份，产品当日资产净值：87,928,609，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	1.002322	1.101116
2024 年 4 月 12 日	1.003485	1.102279
2024 年 4 月 19 日	1.004177	1.102971
2024 年 4 月 26 日	1.004732	1.103526
2024 年 5 月 3 日	1.004839	1.103633

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 05 月 03 日，产品存续份额：89,673,649 份，产品当日资产净值：90,061,227，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001780	1.099848
2024 年 4 月 12 日	1.002957	1.101025
2024 年 4 月 19 日	1.003655	1.101723
2024 年 4 月 26 日	1.004214	1.102282
2024 年 5 月 3 日	1.004322	1.102390

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 05 月 03 日，产品存续份额：67,157,345 份，产品当日资产净值：67,415,780，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001331	1.098015
2024 年 4 月 12 日	1.002497	1.099181
2024 年 4 月 19 日	1.003194	1.099878
2024 年 4 月 26 日	1.003748	1.100432
2024 年 5 月 3 日	1.003848	1.100532

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 05 月 03 日，产品存续份额：59,616,900 份，产品当日资产净值：59,812,033，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	1.000754	1.097815
2024 年 4 月 12 日	1.001845	1.098906
2024 年 4 月 19 日	1.002556	1.099617
2024 年 4 月 26 日	1.003168	1.100229
2024 年 5 月 3 日	1.003273	1.100334

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 05 月 03 日，产品存续份额：46,388,128 份，产品当日资产净值：46,475,060，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008303	1.096143
2024 年 4 月 12 日	1.000416	1.097188
2024 年 4 月 19 日	1.001117	1.097889
2024 年 4 月 26 日	1.001742	1.098514
2024 年 5 月 3 日	1.001874	1.098646

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 05 月 03 日,产品存续份额:65,037,492 份，产品当日资产净值:65,101,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007389	1.096972
2024 年 4 月 12 日	1.008527	1.098110
2024 年 4 月 19 日	1.000242	1.098801
2024 年 4 月 26 日	1.000802	1.099361
2024 年 5 月 3 日	1.000984	1.099543

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 05 月 03 日,产品存续份额:69,745,345 份，产品当日资产净值:69,773,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006723	1.095649
2024 年 4 月 12 日	1.007862	1.096788
2024 年 4 月 19 日	1.008543	1.097469
2024 年 4 月 26 日	1.000211	1.098040
2024 年 5 月 3 日	1.000400	1.098229

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 05 月 03 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,608,992,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	1.026167	1.095247
2024 年 4 月 12 日	1.027196	1.096276
2024 年 4 月 19 日	1.028118	1.097198
2024 年 4 月 26 日	1.029088	1.098168
2024 年 5 月 3 日	1.029680	1.098760

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 05 月 03 日,产品存续份额:143,167,226 份，产品当日资产净值:158,935,134,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	1.107381	1.107381
2024 年 4 月 12 日	1.108631	1.108631
2024 年 4 月 19 日	1.109312	1.109312
2024 年 4 月 26 日	1.109910	1.109910
2024 年 5 月 3 日	1.110136	1.110136

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 05 月 03 日，产品存续份额：136,438,331 份，产品当日资产净值：151,319,193，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	1.106276	1.106276
2024 年 4 月 12 日	1.107515	1.107515
2024 年 4 月 19 日	1.108209	1.108209
2024 年 4 月 26 日	1.108814	1.108814
2024 年 5 月 3 日	1.109067	1.109067

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 05 月 03 日，产品存续份额：129,298,122 份，产品当日资产净值：142,860,397，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.102161	1.102161
2024 年 4 月 12 日	1.103379	1.103379
2024 年 4 月 19 日	1.104062	1.104062
2024 年 4 月 26 日	1.104647	1.104647
2024 年 5 月 3 日	1.104892	1.104892

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 05 月 03 日,产品存续份额:113,037,607 份，产品当日资产净值:125,031,749,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	1.103387	1.103387
2024 年 4 月 12 日	1.104614	1.104614
2024 年 4 月 19 日	1.105296	1.105296
2024 年 4 月 26 日	1.105875	1.105875
2024 年 5 月 3 日	1.106108	1.106108

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 05 月 03 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:47,671,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.056884	1.056884
2024 年 4 月 12 日	1.058962	1.058962
2024 年 4 月 19 日	1.061001	1.061001
2024 年 4 月 26 日	1.060714	1.060714
2024 年 5 月 3 日	1.060893	1.060893

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 05 月 03 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,811,866,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017485	1.017485
2024 年 4 月 12 日	1.018888	1.018888
2024 年 4 月 19 日	1.020291	1.020291
2024 年 4 月 26 日	1.020986	1.020986
2024 年 5 月 3 日	1.019910	1.019910

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 05 月 03 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:66,411,932,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	1.042298	1.042298
2024 年 4 月 12 日	1.042260	1.042260
2024 年 4 月 19 日	1.043812	1.043812
2024 年 4 月 26 日	1.044614	1.044614
2024 年 5 月 3 日	1.045720	1.045720

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 05 月 03 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:64,783,479,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.089766	1.089766
2024 年 4 月 12 日	1.090852	1.090852
2024 年 4 月 19 日	1.091921	1.091921
2024 年 4 月 26 日	1.092791	1.092791
2024 年 5 月 3 日	1.093463	1.093463

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 05 月 03 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,539,713,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	1.032627	1.032627
2024 年 4 月 12 日	1.033459	1.033459
2024 年 4 月 19 日	1.034226	1.034226
2024 年 4 月 26 日	1.034645	1.034645
2024 年 5 月 3 日	1.035132	1.035132

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 05 月 03 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:110,746,397,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.083348	1.083348
2024 年 4 月 12 日	1.085313	1.085313
2024 年 4 月 19 日	1.087221	1.087221
2024 年 4 月 26 日	1.087881	1.087881
2024 年 5 月 3 日	1.087729	1.087729

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 05 月 03 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:161,325,112,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	1.078502	1.078502
2024 年 4 月 12 日	1.080490	1.080490
2024 年 4 月 19 日	1.082419	1.082419
2024 年 4 月 26 日	1.083033	1.083033
2024 年 5 月 3 日	1.082841	1.082841

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 05 月 03 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:126,283,575,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033790	1.033790
2024 年 4 月 12 日	1.033642	1.033642
2024 年 4 月 19 日	1.035257	1.035257
2024 年 4 月 26 日	1.036006	1.036006
2024 年 5 月 3 日	1.037083	1.037083

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 05 月 03 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:124,806,555,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.073318	1.073318
2024 年 4 月 12 日	1.075315	1.075315
2024 年 4 月 19 日	1.077240	1.077240
2024 年 4 月 26 日	1.077797	1.077797
2024 年 5 月 3 日	1.077539	1.077539

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 05 月 03 日，产品存续份额：91，290，645 份，产品当日资产净值：94，857，926，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036172	1.036172
2024 年 4 月 12 日	1.036607	1.036607
2024 年 4 月 19 日	1.037810	1.037810
2024 年 4 月 26 日	1.038390	1.038390
2024 年 5 月 3 日	1.039076	1.039076

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 05 月 03 日，产品存续份额：95，927，197 份，产品当日资产净值：103，869，433，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.079135	1.079135
2024 年 4 月 12 日	1.080177	1.080177
2024 年 4 月 19 日	1.081196	1.081196
2024 年 4 月 26 日	1.082128	1.082128
2024 年 5 月 3 日	1.082794	1.082794

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 05 月 03 日，产品存续份额：60,485,165 份，产品当日资产净值：62,767,963，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	1.034484	1.034484
2024 年 4 月 12 日	1.034436	1.034436
2024 年 4 月 19 日	1.036003	1.036003
2024 年 4 月 26 日	1.036743	1.036743
2024 年 5 月 3 日	1.037741	1.037741

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 05 月 03 日，产品存续份额：40,297,459 份，产品当日资产净值：41,251,590，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020676	1.020676
2024 年 4 月 12 日	1.022106	1.022106
2024 年 4 月 19 日	1.023426	1.023426
2024 年 4 月 26 日	1.023495	1.023495
2024 年 5 月 3 日	1.023677	1.023677

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 05 月 03 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,787,039,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 5 日	1.001501	1.001501
2024 年 4 月 12 日	1.002576	1.002576
2024 年 4 月 19 日	1.003182	1.003182
2024 年 4 月 26 日	1.003705	1.003705
2024 年 5 月 3 日	1.003789	1.003789

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 05 月 03 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,994,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012457	1.012457
2024 年 4 月 12 日	1.013921	1.013921
2024 年 4 月 19 日	1.015456	1.015456
2024 年 4 月 26 日	1.016610	1.016610
2024 年 5 月 3 日	1.015805	1.015805

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 05 月 03 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:103,767,730,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	1.071392	1.071392
2024 年 4 月 12 日	1.073137	1.073137
2024 年 4 月 19 日	1.074764	1.074764
2024 年 4 月 26 日	1.075906	1.075906
2024 年 5 月 3 日	1.075512	1.075512

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 05 月 03 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:67,293,215,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.072126	1.072126
2024 年 4 月 12 日	1.073537	1.073537
2024 年 4 月 19 日	1.074551	1.074551
2024 年 4 月 26 日	1.075474	1.075474
2024 年 5 月 3 日	1.076121	1.076121

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 05 月 03 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,131,635,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014518	1.014518
2024 年 4 月 12 日	1.015769	1.015769
2024 年 4 月 19 日	1.016961	1.016961
2024 年 4 月 26 日	1.017552	1.017552
2024 年 5 月 3 日	1.016648	1.016648

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 05 月 03 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,041,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	0.996240	0.996240
2024 年 4 月 12 日	0.997009	0.997009
2024 年 4 月 19 日	0.997546	0.997546
2024 年 4 月 26 日	0.998063	0.998063
2024 年 5 月 3 日	0.998036	0.998036

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 05 月 03 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:58,894,782,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	1.066497	1.066497
2024 年 4 月 12 日	1.068119	1.068119
2024 年 4 月 19 日	1.069643	1.069643
2024 年 4 月 26 日	1.070762	1.070762
2024 年 5 月 3 日	1.070561	1.070561

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 05 月 03 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,517,646,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	1.068564	1.068564
2024 年 4 月 12 日	1.069584	1.069584
2024 年 4 月 19 日	1.070585	1.070585
2024 年 4 月 26 日	1.071502	1.071502
2024 年 5 月 3 日	1.072141	1.072141

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 05 月 03 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,224,288,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	1.003642	1.003642
2024 年 4 月 12 日	1.004354	1.004354
2024 年 4 月 19 日	1.004885	1.004885
2024 年 4 月 26 日	1.005326	1.005326
2024 年 5 月 3 日	1.005317	1.005317

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 05 月 03 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,421,786,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	1.014555	1.014555
2024 年 4 月 12 日	1.015449	1.015449
2024 年 4 月 19 日	1.016442	1.016442
2024 年 4 月 26 日	1.016958	1.016958
2024 年 5 月 3 日	1.016792	1.016792

456、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 05 月 03 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,279,206,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010099	1.010099
2024 年 4 月 12 日	1.011630	1.011630
2024 年 4 月 19 日	1.011957	1.011957
2024 年 4 月 26 日	1.012007	1.012007
2024 年 5 月 3 日	1.012052	1.012052

457、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:32,249,814,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	1.059132	1.059132
2024 年 4 月 12 日	1.060249	1.060249
2024 年 4 月 19 日	1.061335	1.061335
2024 年 4 月 26 日	1.062117	1.062117
2024 年 5 月 3 日	1.062533	1.062533

458、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 05 月 03 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:42,205,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.063120	1.063120
2024 年 4 月 12 日	1.064295	1.064295
2024 年 4 月 19 日	1.065440	1.065440
2024 年 4 月 26 日	1.066282	1.066282
2024 年 5 月 3 日	1.066756	1.066756

459、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,991,470,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	1.018839	1.018839
2024 年 4 月 12 日	1.020460	1.020460
2024 年 4 月 19 日	1.020878	1.020878
2024 年 4 月 26 日	1.021122	1.021122
2024 年 5 月 3 日	1.020919	1.020919

460、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 05 月 03 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,681,046,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.062559	1.062559
2024 年 4 月 12 日	1.063722	1.063722
2024 年 4 月 19 日	1.064854	1.064854
2024 年 4 月 26 日	1.065681	1.065681
2024 年 5 月 3 日	1.066139	1.066139

461、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 05 月 03 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,112,398,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060968	1.060968
2024 年 4 月 12 日	1.061913	1.061913
2024 年 4 月 19 日	1.062857	1.062857
2024 年 4 月 26 日	1.063800	1.063800
2024 年 5 月 3 日	1.064734	1.064734

462、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 05 月 03 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,906,027,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	1.062768	1.062768
2024 年 4 月 12 日	1.063926	1.063926
2024 年 4 月 19 日	1.065054	1.065054
2024 年 4 月 26 日	1.065874	1.065874
2024 年 5 月 3 日	1.066322	1.066322

463、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,343,899,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	1.010523	1.010523
2024 年 4 月 12 日	1.012106	1.012106
2024 年 4 月 19 日	1.012462	1.012462
2024 年 4 月 26 日	1.012776	1.012776
2024 年 5 月 3 日	1.012840	1.012840

464、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 05 月 03 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,290,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033645	1.033645
2024 年 4 月 12 日	1.034609	1.034609
2024 年 4 月 19 日	1.035483	1.035483
2024 年 4 月 26 日	1.035948	1.035948
2024 年 5 月 3 日	1.036629	1.036629

465、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,133,728,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060489	1.060489
2024 年 4 月 12 日	1.061597	1.061597
2024 年 4 月 19 日	1.062674	1.062674
2024 年 4 月 26 日	1.063607	1.063607
2024 年 5 月 3 日	1.064061	1.064061

466、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,363,715,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060860	1.060860
2024 年 4 月 12 日	1.061668	1.061668
2024 年 4 月 19 日	1.062451	1.062451
2024 年 4 月 26 日	1.063235	1.063235
2024 年 5 月 3 日	1.063981	1.063981

467、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 05 月 03 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:108,779,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.059713	1.059713
2024 年 4 月 12 日	1.060643	1.060643
2024 年 4 月 19 日	1.061570	1.061570
2024 年 4 月 26 日	1.062495	1.062495
2024 年 5 月 3 日	1.063411	1.063411

468、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05月03日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,679,519,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.045883	1.045883
2024年4月12日	1.046742	1.046742
2024年4月19日	1.047578	1.047578
2024年4月26日	1.048408	1.048408
2024年5月3日	1.049094	1.049094

469、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05月03日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:162,634,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.056065	1.056065
2024年4月12日	1.057012	1.057012
2024年4月19日	1.057960	1.057960
2024年4月26日	1.058905	1.058905
2024年5月3日	1.059841	1.059841

470、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05月03日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,723,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.058818	1.058818
2024年4月12日	1.059749	1.059749
2024年4月19日	1.060679	1.060679
2024年4月26日	1.061608	1.061608
2024年5月3日	1.062530	1.062530

471、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05月03日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:83,382,879,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.058089	1.058089
2024年4月12日	1.059020	1.059020
2024年4月19日	1.059951	1.059951
2024年4月26日	1.060881	1.060881
2024年5月3日	1.061801	1.061801

472、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 05 月 03 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,264,186,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	1.024094	1.024094
2024 年 4 月 12 日	1.025805	1.025805
2024 年 4 月 19 日	1.027450	1.027450
2024 年 4 月 26 日	1.027406	1.027406
2024 年 5 月 3 日	1.028025	1.028025

473、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 05 月 03 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,677,451,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	1.010889	1.010889
2024 年 4 月 12 日	1.012653	1.012653
2024 年 4 月 19 日	1.013243	1.013243
2024 年 4 月 26 日	1.013558	1.013558
2024 年 5 月 3 日	1.013197	1.013197

474、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 05 月 03 日，产品存续份额：214,246,669 份，产品当日资产净值：227,504,032，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	1.058037	1.058037
2024 年 4 月 12 日	1.059001	1.059001
2024 年 4 月 19 日	1.059965	1.059965
2024 年 4 月 26 日	1.060926	1.060926
2024 年 5 月 3 日	1.061879	1.061879

475、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 05 月 03 日，产品存续份额：35,863,153 份，产品当日资产净值：36,506,810，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	1.015035	1.015035
2024 年 4 月 12 日	1.016677	1.016677
2024 年 4 月 19 日	1.018193	1.018193
2024 年 4 月 26 日	1.018051	1.018051
2024 年 5 月 3 日	1.017948	1.017948

476、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 05 月 03 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,094,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010178	1.010178
2024 年 4 月 12 日	1.013127	1.013127
2024 年 4 月 19 日	1.014154	1.014154
2024 年 4 月 26 日	1.014545	1.014545
2024 年 5 月 3 日	1.014611	1.014611

477、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 05 月 03 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:185,747,522,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.048541	1.048541
2024 年 4 月 12 日	1.049379	1.049379
2024 年 4 月 19 日	1.050216	1.050216
2024 年 4 月 26 日	1.051051	1.051051
2024 年 5 月 3 日	1.051879	1.051879

478、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 05 月 03 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:221,224,377,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	1.051435	1.051435
2024 年 4 月 12 日	1.052318	1.052318
2024 年 4 月 19 日	1.053199	1.053199
2024 年 4 月 26 日	1.054080	1.054080
2024 年 5 月 3 日	1.054952	1.054952

479、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 05 月 03 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:74,279,839,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.049530	1.049530
2024 年 4 月 12 日	1.050414	1.050414
2024 年 4 月 19 日	1.051279	1.051279
2024 年 4 月 26 日	1.052084	1.052084
2024 年 5 月 3 日	1.052828	1.052828

480、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 05 月 03 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:69,103,905,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	1.052891	1.052891
2024 年 4 月 12 日	1.053750	1.053750
2024 年 4 月 19 日	1.054618	1.054618
2024 年 4 月 26 日	1.055510	1.055510
2024 年 5 月 3 日	1.056331	1.056331

481、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 05 月 03 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:71,985,471,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025527	1.025527
2024 年 4 月 12 日	1.025568	1.025568
2024 年 4 月 19 日	1.027200	1.027200
2024 年 4 月 26 日	1.028047	1.028047
2024 年 5 月 3 日	1.029136	1.029136

482、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 05 月 03 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,802,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020912	1.020912
2024 年 4 月 12 日	1.021813	1.021813
2024 年 4 月 19 日	1.022629	1.022629
2024 年 4 月 26 日	1.023043	1.023043
2024 年 5 月 3 日	1.023735	1.023735

483、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 05 月 03 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,485,541,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.051152	1.051152
2024 年 4 月 12 日	1.052061	1.052061
2024 年 4 月 19 日	1.052969	1.052969
2024 年 4 月 26 日	1.053874	1.053874
2024 年 5 月 3 日	1.054769	1.054769

484、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 05 月 03 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:91,408,447,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.050260	1.050260
2024 年 4 月 12 日	1.051172	1.051172
2024 年 4 月 19 日	1.052083	1.052083
2024 年 4 月 26 日	1.052989	1.052989
2024 年 5 月 3 日	1.053885	1.053885

485、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 05 月 03 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,680,832,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045410	1.045410
2024 年 4 月 12 日	1.046230	1.046230
2024 年 4 月 19 日	1.047052	1.047052
2024 年 4 月 26 日	1.047873	1.047873
2024 年 5 月 3 日	1.048688	1.048688

486、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 05 月 03 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:46,929,565,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047690	1.047690
2024 年 4 月 12 日	1.048570	1.048570
2024 年 4 月 19 日	1.049449	1.049449
2024 年 4 月 26 日	1.050322	1.050322
2024 年 5 月 3 日	1.051188	1.051188

487、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 05 月 03 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:38,889,706,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	1.046974	1.046974
2024 年 4 月 12 日	1.047857	1.047857
2024 年 4 月 19 日	1.048738	1.048738
2024 年 4 月 26 日	1.049613	1.049613
2024 年 5 月 3 日	1.050481	1.050481

488、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 05 月 03 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,665,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052746	1.052746
2024 年 4 月 12 日	1.053597	1.053597
2024 年 4 月 19 日	1.054463	1.054463
2024 年 4 月 26 日	1.055365	1.055365
2024 年 5 月 3 日	1.056176	1.056176

489、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 05 月 03 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:82,878,712,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052039	1.052039
2024 年 4 月 12 日	1.052908	1.052908
2024 年 4 月 19 日	1.053788	1.053788
2024 年 4 月 26 日	1.054700	1.054700
2024 年 5 月 3 日	1.055536	1.055536

490、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,148,334,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	1.035197	1.035197
2024 年 4 月 12 日	1.037346	1.037346
2024 年 4 月 19 日	1.039243	1.039243
2024 年 4 月 26 日	1.039193	1.039193
2024 年 5 月 3 日	1.039262	1.039262

491、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 05 月 03 日,产品存续份额:53,519,219 份，产品当日资产净值:55,061,574,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026760	1.026760
2024 年 4 月 12 日	1.027497	1.027497
2024 年 4 月 19 日	1.028053	1.028053
2024 年 4 月 26 日	1.028606	1.028606
2024 年 5 月 3 日	1.028819	1.028819

492、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 05 月 03 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,727,801,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041919	1.041919
2024 年 4 月 12 日	1.042686	1.042686
2024 年 4 月 19 日	1.043452	1.043452
2024 年 4 月 26 日	1.044215	1.044215
2024 年 5 月 3 日	1.044968	1.044968

493、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 05 月 03 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:99,472,217,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	1.046130	1.046130
2024 年 4 月 12 日	1.047013	1.047013
2024 年 4 月 19 日	1.047894	1.047894
2024 年 4 月 26 日	1.048768	1.048768
2024 年 5 月 3 日	1.049638	1.049638

494、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 05 月 03 日，产品存续份额：52,369,625 份，产品当日资产净值：55,182,947，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.050298	1.050298
2024 年 4 月 12 日	1.051169	1.051169
2024 年 4 月 19 日	1.052030	1.052030
2024 年 4 月 26 日	1.052884	1.052884
2024 年 5 月 3 日	1.053720	1.053720

495、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 05 月 03 日，产品存续份额：10,456,934 份，产品当日资产净值：10,959,617，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	1.044819	1.044819
2024 年 4 月 12 日	1.045675	1.045675
2024 年 4 月 19 日	1.046502	1.046502
2024 年 4 月 26 日	1.047312	1.047312
2024 年 5 月 3 日	1.048072	1.048072

496、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 05 月 03 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:40,146,268,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	1.044005	1.044005
2024 年 4 月 12 日	1.044860	1.044860
2024 年 4 月 19 日	1.045692	1.045692
2024 年 4 月 26 日	1.046408	1.046408
2024 年 5 月 3 日	1.047091	1.047091

497、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 05 月 03 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,853,574,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042771	1.042771
2024 年 4 月 12 日	1.043617	1.043617
2024 年 4 月 19 日	1.044442	1.044442
2024 年 4 月 26 日	1.045276	1.045276
2024 年 5 月 3 日	1.046034	1.046034

498、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05月03日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,462,403,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	1.013082	1.013082
2024年4月12日	1.014707	1.014707
2024年4月19日	1.016319	1.016319
2024年4月26日	1.016744	1.016744
2024年5月3日	1.016753	1.016753

499、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05月03日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,636,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.024747	1.024747
2024年4月12日	1.025806	1.025806
2024年4月19日	1.026832	1.026832
2024年4月26日	1.027248	1.027248
2024年5月3日	1.027495	1.027495

500、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 05 月 03 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:76,300,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041100	1.041100
2024 年 4 月 12 日	1.041904	1.041904
2024 年 4 月 19 日	1.042707	1.042707
2024 年 4 月 26 日	1.043508	1.043508
2024 年 5 月 3 日	1.044302	1.044302

501、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 05 月 03 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:89,421,018,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041826	1.041826
2024 年 4 月 12 日	1.042632	1.042632
2024 年 4 月 19 日	1.043436	1.043436
2024 年 4 月 26 日	1.044237	1.044237
2024 年 5 月 3 日	1.045032	1.045032

502、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 05 月 03 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:47,943,009,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047909	1.047909
2024 年 4 月 12 日	1.048792	1.048792
2024 年 4 月 19 日	1.049626	1.049626
2024 年 4 月 26 日	1.050458	1.050458
2024 年 5 月 3 日	1.051264	1.051264

503、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,588,079,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041950	1.041950
2024 年 4 月 12 日	1.042796	1.042796
2024 年 4 月 19 日	1.043621	1.043621
2024 年 4 月 26 日	1.044455	1.044455
2024 年 5 月 3 日	1.045212	1.045212

504、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 05 月 03 日，产品存续份额：125,142,321 份，产品当日资产净值：130,036,238，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036537	1.036537
2024 年 4 月 12 日	1.037183	1.037183
2024 年 4 月 19 日	1.037828	1.037828
2024 年 4 月 26 日	1.038473	1.038473
2024 年 5 月 3 日	1.039107	1.039107

505、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 05 月 03 日，产品存续份额：72,653,823 份，产品当日资产净值：76,242,156，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	1.045795	1.045795
2024 年 4 月 12 日	1.046807	1.046807
2024 年 4 月 19 日	1.047772	1.047772
2024 年 4 月 26 日	1.048664	1.048664
2024 年 5 月 3 日	1.049389	1.049389

506、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 05 月 03 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,327,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.040733	1.040733
2024 年 4 月 12 日	1.041572	1.041572
2024 年 4 月 19 日	1.042388	1.042388
2024 年 4 月 26 日	1.043214	1.043214
2024 年 5 月 3 日	1.043964	1.043964

507、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 05 月 03 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:60,131,365,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	1.039462	1.039462
2024 年 4 月 12 日	1.040292	1.040292
2024 年 4 月 19 日	1.041101	1.041101
2024 年 4 月 26 日	1.041919	1.041919
2024 年 5 月 3 日	1.042661	1.042661

508、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,483,890,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	1.027213	1.027213
2024 年 4 月 12 日	1.027995	1.027995
2024 年 4 月 19 日	1.029372	1.029372
2024 年 4 月 26 日	1.030003	1.030003
2024 年 5 月 3 日	1.030430	1.030430

509、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,852,765,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	1.008223	1.034522
2024 年 4 月 12 日	1.008935	1.035234
2024 年 4 月 19 日	1.009604	1.035903
2024 年 4 月 26 日	1.010252	1.036551
2024 年 5 月 3 日	1.010862	1.037161

510、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 05 月 03 日，产品存续份额：41,112,793 份，产品当日资产净值：41,531,583，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	1.007550	1.034035
2024 年 4 月 12 日	1.008261	1.034746
2024 年 4 月 19 日	1.008929	1.035414
2024 年 4 月 26 日	1.009576	1.036061
2024 年 5 月 3 日	1.010186	1.036671

511、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 05 月 03 日，产品存续份额：36,179,644 份，产品当日资产净值：36,522,311，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	1.006842	1.032098
2024 年 4 月 12 日	1.007550	1.032806
2024 年 4 月 19 日	1.008216	1.033472
2024 年 4 月 26 日	1.008862	1.034118
2024 年 5 月 3 日	1.009471	1.034727

512、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 05 月 03 日，产品存续份额：162,805,025 份，产品当日资产净值：169,053,206，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035365	1.035365
2024 年 4 月 12 日	1.036122	1.036122
2024 年 4 月 19 日	1.036878	1.036878
2024 年 4 月 26 日	1.037631	1.037631
2024 年 5 月 3 日	1.038378	1.038378

513、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 05 月 03 日，产品存续份额：97,136,899 份，产品当日资产净值：101,050,448，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	1.037323	1.037323
2024 年 4 月 12 日	1.038069	1.038069
2024 年 4 月 19 日	1.038815	1.038815
2024 年 4 月 26 日	1.039558	1.039558
2024 年 5 月 3 日	1.040289	1.040289

514、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 05 月 03 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,773,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045278	1.045278
2024 年 4 月 12 日	1.046171	1.046171
2024 年 4 月 19 日	1.046996	1.046996
2024 年 4 月 26 日	1.047822	1.047822
2024 年 5 月 3 日	1.048621	1.048621

515、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 05 月 03 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,848,068,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	1.038270	1.038270
2024 年 4 月 12 日	1.039092	1.039092
2024 年 4 月 19 日	1.039893	1.039893
2024 年 4 月 26 日	1.040703	1.040703
2024 年 5 月 3 日	1.041437	1.041437

516、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,557,371 份，产品当日资产净值:10,940,409,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	1.033363	1.033363
2024 年 4 月 12 日	1.034985	1.034985
2024 年 4 月 19 日	1.036607	1.036607
2024 年 4 月 26 日	1.037435	1.037435
2024 年 5 月 3 日	1.036282	1.036282

517、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 05 月 03 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:109,517,330,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	1.038597	1.038597
2024 年 4 月 12 日	1.039390	1.039390
2024 年 4 月 19 日	1.040183	1.040183
2024 年 4 月 26 日	1.040972	1.040972
2024 年 5 月 3 日	1.041754	1.041754

518、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 05 月 03 日，产品存续份额：25,472,126 份，产品当日资产净值：26,665,939，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.043502	1.043502
2024 年 4 月 12 日	1.044426	1.044426
2024 年 4 月 19 日	1.045253	1.045253
2024 年 4 月 26 日	1.046074	1.046074
2024 年 5 月 3 日	1.046867	1.046867

519、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 05 月 03 日，产品存续份额：12,059,667 份，产品当日资产净值：12,165,784，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	1.006171	1.031046
2024 年 4 月 12 日	1.006879	1.031754
2024 年 4 月 19 日	1.007545	1.032420
2024 年 4 月 26 日	1.008190	1.033065
2024 年 5 月 3 日	1.008799	1.033674

520、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 05 月 03 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:59,504,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037393	1.037393
2024 年 4 月 12 日	1.038170	1.038170
2024 年 4 月 19 日	1.038947	1.038947
2024 年 4 月 26 日	1.039723	1.039723
2024 年 5 月 3 日	1.040224	1.040224

521、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 05 月 03 日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,618,880,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	1.032079	1.032079
2024 年 4 月 12 日	1.033680	1.033680
2024 年 4 月 19 日	1.035281	1.035281
2024 年 4 月 26 日	1.036089	1.036089
2024 年 5 月 3 日	1.034917	1.034917

522、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 05 月 03 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:109,502,166,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	1.039877	1.039877
2024 年 4 月 12 日	1.040801	1.040801
2024 年 4 月 19 日	1.041726	1.041726
2024 年 4 月 26 日	1.042596	1.042596
2024 年 5 月 3 日	1.043375	1.043375

523、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,409,514,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	1.035738	1.035738
2024 年 4 月 12 日	1.036550	1.036550
2024 年 4 月 19 日	1.037341	1.037341
2024 年 4 月 26 日	1.038141	1.038141
2024 年 5 月 3 日	1.038865	1.038865

524、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05月03日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,660,843,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.040939	1.040939
2024年4月12日	1.041958	1.041958
2024年4月19日	1.042978	1.042978
2024年4月26日	1.043810	1.043810
2024年5月3日	1.044490	1.044490

525、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05月03日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,490,629,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	1.028912	1.028912
2024年4月12日	1.030525	1.030525
2024年4月19日	1.032137	1.032137
2024年4月26日	1.032961	1.032961
2024年5月3日	1.031815	1.031815

526、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:103,482,568,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	1.042081	1.042081
2024 年 4 月 12 日	1.042898	1.042898
2024 年 4 月 19 日	1.043698	1.043698
2024 年 4 月 26 日	1.044495	1.044495
2024 年 5 月 3 日	1.045273	1.045273

527、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 05 月 03 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,513,447,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034808	1.034808
2024 年 4 月 12 日	1.035620	1.035620
2024 年 4 月 19 日	1.036410	1.036410
2024 年 4 月 26 日	1.037210	1.037210
2024 年 5 月 3 日	1.037934	1.037934

528、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,917,108,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	1.014178	1.014178
2024 年 4 月 12 日	1.015782	1.015782
2024 年 4 月 19 日	1.016211	1.016211
2024 年 4 月 26 日	1.016432	1.016432
2024 年 5 月 3 日	1.016114	1.016114

529、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 05 月 03 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:80,519,222,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	1.040471	1.040471
2024 年 4 月 12 日	1.041262	1.041262
2024 年 4 月 19 日	1.042043	1.042043
2024 年 4 月 26 日	1.042820	1.042820
2024 年 5 月 3 日	1.043571	1.043571

530、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 05 月 03 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,524,482,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	1.033659	1.033659
2024 年 4 月 12 日	1.034463	1.034463
2024 年 4 月 19 日	1.035246	1.035246
2024 年 4 月 26 日	1.036038	1.036038
2024 年 5 月 3 日	1.036754	1.036754

531、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 05 月 03 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,673,454,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	1.008301	1.008301
2024 年 4 月 12 日	1.010368	1.010368
2024 年 4 月 19 日	1.011232	1.011232
2024 年 4 月 26 日	1.010863	1.010863
2024 年 5 月 3 日	1.010737	1.010737

532、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 05 月 03 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,627,444,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	1.039194	1.039194
2024 年 4 月 12 日	1.040036	1.040036
2024 年 4 月 19 日	1.040812	1.040812
2024 年 4 月 26 日	1.041589	1.041589
2024 年 5 月 3 日	1.042340	1.042340

533、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,412,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031537	1.031537
2024 年 4 月 12 日	1.032326	1.032326
2024 年 4 月 19 日	1.033093	1.033093
2024 年 4 月 26 日	1.033869	1.033869
2024 年 5 月 3 日	1.034570	1.034570

534、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,806,285,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	1.029903	1.029903
2024 年 4 月 12 日	1.031518	1.031518
2024 年 4 月 19 日	1.033134	1.033134
2024 年 4 月 26 日	1.033959	1.033959
2024 年 5 月 3 日	1.032810	1.032810

535、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,219,875,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030623	1.030623
2024 年 4 月 12 日	1.031427	1.031427
2024 年 4 月 19 日	1.032209	1.032209
2024 年 4 月 26 日	1.033000	1.033000
2024 年 5 月 3 日	1.033716	1.033716

536、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 05 月 03 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:77,138,355,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	1.029551	1.029551
2024 年 4 月 12 日	1.030346	1.030346
2024 年 4 月 19 日	1.031120	1.031120
2024 年 4 月 26 日	1.031904	1.031904
2024 年 5 月 3 日	1.032612	1.032612

537、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 05 月 03 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:108,956,442,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032097	1.032097
2024 年 4 月 12 日	1.032912	1.032912
2024 年 4 月 19 日	1.033757	1.033757
2024 年 4 月 26 日	1.034469	1.034469
2024 年 5 月 3 日	1.035075	1.035075

538、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 05 月 03 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,677,583,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	1.035604	1.035604
2024 年 4 月 12 日	1.036390	1.036390
2024 年 4 月 19 日	1.037161	1.037161
2024 年 4 月 26 日	1.037928	1.037928
2024 年 5 月 3 日	1.038664	1.038664

539、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 05 月 03 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,464,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033028	1.033028
2024 年 4 月 12 日	1.033949	1.033949
2024 年 4 月 19 日	1.034803	1.034803
2024 年 4 月 26 日	1.035496	1.035496
2024 年 5 月 3 日	1.036051	1.036051

540、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 05 月 03 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：36,138,499，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030233	1.030233
2024 年 4 月 12 日	1.031058	1.031058
2024 年 4 月 19 日	1.031836	1.031836
2024 年 4 月 26 日	1.032501	1.032501
2024 年 5 月 3 日	1.033085	1.033085

541、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 05 月 03 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：103,220,421，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033135	1.033135
2024 年 4 月 12 日	1.034022	1.034022
2024 年 4 月 19 日	1.034914	1.034914
2024 年 4 月 26 日	1.035639	1.035639
2024 年 5 月 3 日	1.036246	1.036246

542、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,037,798,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	1.027288	1.027288
2024 年 4 月 12 日	1.028899	1.028899
2024 年 4 月 19 日	1.030510	1.030510
2024 年 4 月 26 日	1.031333	1.031333
2024 年 5 月 3 日	1.030187	1.030187

543、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 05 月 03 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,183,839,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029487	1.029487
2024 年 4 月 12 日	1.030307	1.030307
2024 年 4 月 19 日	1.031106	1.031106
2024 年 4 月 26 日	1.031914	1.031914
2024 年 5 月 3 日	1.032647	1.032647

544、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 05 月 03 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,507,562,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	1.032298	1.032298
2024 年 4 月 12 日	1.033310	1.033310
2024 年 4 月 19 日	1.034252	1.034252
2024 年 4 月 26 日	1.034980	1.034980
2024 年 5 月 3 日	1.035507	1.035507

545、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 05 月 03 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:999,363,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	1.028872	1.028872
2024 年 4 月 12 日	1.030480	1.030480
2024 年 4 月 19 日	1.032088	1.032088
2024 年 4 月 26 日	1.032910	1.032910
2024 年 5 月 3 日	1.031768	1.031768

546、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 05 月 03 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:21,962,609,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	1.032776	1.032776
2024 年 4 月 12 日	1.033775	1.033775
2024 年 4 月 19 日	1.034808	1.034808
2024 年 4 月 26 日	1.035486	1.035486
2024 年 5 月 3 日	1.035961	1.035961

547、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 05 月 03 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:140,897,513,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026813	1.026813
2024 年 4 月 12 日	1.027625	1.027625
2024 年 4 月 19 日	1.028416	1.028416
2024 年 4 月 26 日	1.029216	1.029216
2024 年 5 月 3 日	1.029941	1.029941

548、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 05 月 03 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:70,453,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032479	1.032479
2024 年 4 月 12 日	1.033429	1.033429
2024 年 4 月 19 日	1.034323	1.034323
2024 年 4 月 26 日	1.035151	1.035151
2024 年 5 月 3 日	1.035821	1.035821

549、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,238,918,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	1.025033	1.025033
2024 年 4 月 12 日	1.026640	1.026640
2024 年 4 月 19 日	1.028248	1.028248
2024 年 4 月 26 日	1.029069	1.029069
2024 年 5 月 3 日	1.027926	1.027926

550、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 05 月 03 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,152,235,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	1.030687	1.030687
2024 年 4 月 12 日	1.031719	1.031719
2024 年 4 月 19 日	1.032653	1.032653
2024 年 4 月 26 日	1.033405	1.033405
2024 年 5 月 3 日	1.033948	1.033948

551、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 05 月 03 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,480,418,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	1.025794	1.025794
2024 年 4 月 12 日	1.026598	1.026598
2024 年 4 月 19 日	1.027381	1.027381
2024 年 4 月 26 日	1.028174	1.028174
2024 年 5 月 3 日	1.028890	1.028890

552、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 05 月 03 日，产品存续份额：56,561,228 份，产品当日资产净值：58,520,984，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031591	1.031591
2024 年 4 月 12 日	1.032373	1.032373
2024 年 4 月 19 日	1.033145	1.033145
2024 年 4 月 26 日	1.033911	1.033911
2024 年 5 月 3 日	1.034648	1.034648

553、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 05 月 03 日，产品存续份额：21,000,780 份，产品当日资产净值：21,517,778，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021740	1.021740
2024 年 4 月 12 日	1.023338	1.023338
2024 年 4 月 19 日	1.024937	1.024937
2024 年 4 月 26 日	1.025754	1.025754
2024 年 5 月 3 日	1.024618	1.024618

554、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 05 月 03 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,934,684，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028645	1.028645
2024 年 4 月 12 日	1.029764	1.029764
2024 年 4 月 19 日	1.030845	1.030845
2024 年 4 月 26 日	1.031417	1.031417
2024 年 5 月 3 日	1.031903	1.031903

555、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 05 月 03 日，产品存续份额：14,895,240 份，产品当日资产净值：15,288,997，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023447	1.023447
2024 年 4 月 12 日	1.024401	1.024401
2024 年 4 月 19 日	1.025325	1.025325
2024 年 4 月 26 日	1.026111	1.026111
2024 年 5 月 3 日	1.026435	1.026435

556、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 05 月 03 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,510,806,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	1.023034	1.023034
2024 年 4 月 12 日	1.023996	1.023996
2024 年 4 月 19 日	1.024927	1.024927
2024 年 4 月 26 日	1.025720	1.025720
2024 年 5 月 3 日	1.026052	1.026052

557、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 05 月 03 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:29,143,509,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	1.031428	1.031428
2024 年 4 月 12 日	1.032349	1.032349
2024 年 4 月 19 日	1.033266	1.033266
2024 年 4 月 26 日	1.034127	1.034127
2024 年 5 月 3 日	1.034949	1.034949

558、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 05 月 03 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,294,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024267	1.024267
2024 年 4 月 12 日	1.025872	1.025872
2024 年 4 月 19 日	1.027478	1.027478
2024 年 4 月 26 日	1.028299	1.028299
2024 年 5 月 3 日	1.027156	1.027156

559、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 05 月 03 日,产品存续份额:22,042,481 份，产品当日资产净值:22,427,505,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015399	1.015399
2024 年 4 月 12 日	1.016180	1.016180
2024 年 4 月 19 日	1.016751	1.016751
2024 年 4 月 26 日	1.017296	1.017296
2024 年 5 月 3 日	1.017467	1.017467

560、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 05 月 03 日,产品存续份额:24,670,010 份，产品当日资产净值:25,242,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022047	1.022047
2024 年 4 月 12 日	1.022678	1.022678
2024 年 4 月 19 日	1.022880	1.022880
2024 年 4 月 26 日	1.023012	1.023012
2024 年 5 月 3 日	1.023225	1.023225

561、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 05 月 03 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,192,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022097	1.022097
2024 年 4 月 12 日	1.022954	1.022954
2024 年 4 月 19 日	1.023732	1.023732
2024 年 4 月 26 日	1.024449	1.024449
2024 年 5 月 3 日	1.024989	1.024989

562、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,602,080,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	1.020396	1.020396
2024 年 4 月 12 日	1.021131	1.021131
2024 年 4 月 19 日	1.021835	1.021835
2024 年 4 月 26 日	1.022538	1.022538
2024 年 5 月 3 日	1.023180	1.023180

563、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 05 月 03 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,028,614,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	1.022687	1.022687
2024 年 4 月 12 日	1.023490	1.023490
2024 年 4 月 19 日	1.024273	1.024273
2024 年 4 月 26 日	1.025064	1.025064
2024 年 5 月 3 日	1.025780	1.025780

564、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 05 月 03 日，产品存续份额：57,162,781 份，产品当日资产净值：58,780,705，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025473	1.025473
2024 年 4 月 12 日	1.026267	1.026267
2024 年 4 月 19 日	1.027029	1.027029
2024 年 4 月 26 日	1.027705	1.027705
2024 年 5 月 3 日	1.028304	1.028304

565、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 05 月 03 日，产品存续份额：84,839,129 份，产品当日资产净值：87,588,083，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028863	1.028863
2024 年 4 月 12 日	1.029914	1.029914
2024 年 4 月 19 日	1.030891	1.030891
2024 年 4 月 26 日	1.031813	1.031813
2024 年 5 月 3 日	1.032402	1.032402

566、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,448,713,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	1.022800	1.022800
2024 年 4 月 12 日	1.024404	1.024404
2024 年 4 月 19 日	1.026009	1.026009
2024 年 4 月 26 日	1.026828	1.026828
2024 年 5 月 3 日	1.025687	1.025687

567、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 05 月 03 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:97,370,287,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027380	1.027380
2024 年 4 月 12 日	1.028426	1.028426
2024 年 4 月 19 日	1.029395	1.029395
2024 年 4 月 26 日	1.030305	1.030305
2024 年 5 月 3 日	1.030842	1.030842

568、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 05 月 03 日，产品存续份额：83,374,545 份，产品当日资产净值：85,826,936，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	1.025998	1.025998
2024 年 4 月 12 日	1.027027	1.027027
2024 年 4 月 19 日	1.027981	1.027981
2024 年 4 月 26 日	1.028878	1.028878
2024 年 5 月 3 日	1.029414	1.029414

569、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 05 月 03 日，产品存续份额：109,999,999 份，产品当日资产净值：112,890,722，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	1.023266	1.023266
2024 年 4 月 12 日	1.024116	1.024116
2024 年 4 月 19 日	1.024966	1.024966
2024 年 4 月 26 日	1.025730	1.025730
2024 年 5 月 3 日	1.026279	1.026279

570、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 05 月 03 日,产品存续份额:24,041,160 份，产品当日资产净值:24,615,401,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	1.021267	1.021267
2024 年 4 月 12 日	1.022011	1.022011
2024 年 4 月 19 日	1.022743	1.022743
2024 年 4 月 26 日	1.023306	1.023306
2024 年 5 月 3 日	1.023886	1.023886

571、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 05 月 03 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:46,960,194,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020411	1.020411
2024 年 4 月 12 日	1.021148	1.021148
2024 年 4 月 19 日	1.021872	1.021872
2024 年 4 月 26 日	1.022518	1.022518
2024 年 5 月 3 日	1.022970	1.022970

572、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,234,614,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	1.022048	1.022048
2024 年 4 月 12 日	1.022852	1.022852
2024 年 4 月 19 日	1.023634	1.023634
2024 年 4 月 26 日	1.024425	1.024425
2024 年 5 月 3 日	1.025142	1.025142

573、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 05 月 03 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,249,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021010	1.021010
2024 年 4 月 12 日	1.021850	1.021850
2024 年 4 月 19 日	1.022611	1.022611
2024 年 4 月 26 日	1.023313	1.023313
2024 年 5 月 3 日	1.023838	1.023838

574、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 05 月 03 日，产品存续份额：249,288,461 份，产品当日资产净值：255,096,432，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	1.020482	1.020482
2024 年 4 月 12 日	1.021265	1.021265
2024 年 4 月 19 日	1.022017	1.022017
2024 年 4 月 26 日	1.022689	1.022689
2024 年 5 月 3 日	1.023298	1.023298

575、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 05 月 03 日，产品存续份额：51,435,911 份，产品当日资产净值：52,616,704，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020135	1.020135
2024 年 4 月 12 日	1.020914	1.020914
2024 年 4 月 19 日	1.021649	1.021649
2024 年 4 月 26 日	1.022348	1.022348
2024 年 5 月 3 日	1.022957	1.022957

576、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,483,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021214	1.021214
2024 年 4 月 12 日	1.022017	1.022017
2024 年 4 月 19 日	1.022799	1.022799
2024 年 4 月 26 日	1.023590	1.023590
2024 年 5 月 3 日	1.024307	1.024307

577、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 05 月 03 日,产品存续份额:90,407,354 份，产品当日资产净值:92,197,798,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	1.017126	1.017126
2024 年 4 月 12 日	1.017858	1.017858
2024 年 4 月 19 日	1.018554	1.018554
2024 年 4 月 26 日	1.019221	1.019221
2024 年 5 月 3 日	1.019804	1.019804

578、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 05 月 03 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,671,883,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	1.011219	1.011219
2024 年 4 月 12 日	1.012353	1.012353
2024 年 4 月 19 日	1.014440	1.014440
2024 年 4 月 26 日	1.014889	1.014889
2024 年 5 月 3 日	1.013984	1.013984

579、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,396,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012707	1.012707
2024 年 4 月 12 日	1.013877	1.013877
2024 年 4 月 19 日	1.015946	1.015946
2024 年 4 月 26 日	1.016358	1.016358
2024 年 5 月 3 日	1.015445	1.015445

580、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 05 月 03 日,产品存续份额:11,371,573 份，产品当日资产净值:11,603,369,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	1.017908	1.017908
2024 年 4 月 12 日	1.018594	1.018594
2024 年 4 月 19 日	1.019195	1.019195
2024 年 4 月 26 日	1.019781	1.019781
2024 年 5 月 3 日	1.020384	1.020384

581、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,332,113,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	1.021935	1.021935
2024 年 4 月 12 日	1.023538	1.023538
2024 年 4 月 19 日	1.025140	1.025140
2024 年 4 月 26 日	1.025959	1.025959
2024 年 5 月 3 日	1.024818	1.024818

582、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 05 月 03 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,221,571,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	1.013945	1.013945
2024 年 4 月 12 日	1.015007	1.015007
2024 年 4 月 19 日	1.017280	1.017280
2024 年 4 月 26 日	1.017793	1.017793
2024 年 5 月 3 日	1.016991	1.016991

583、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,578,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012918	1.012918
2024 年 4 月 12 日	1.014061	1.014061
2024 年 4 月 19 日	1.016188	1.016188
2024 年 4 月 26 日	1.016595	1.016595
2024 年 5 月 3 日	1.015689	1.015689

584、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,458,627 份，产品当日资产净值:2,496,613,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	1.012726	1.012726
2024 年 4 月 12 日	1.013946	1.013946
2024 年 4 月 19 日	1.015999	1.015999
2024 年 4 月 26 日	1.016378	1.016378
2024 年 5 月 3 日	1.015450	1.015450

585、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,300,341,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	1.012149	1.012149
2024 年 4 月 12 日	1.013201	1.013201
2024 年 4 月 19 日	1.013935	1.013935
2024 年 4 月 26 日	1.014583	1.014583
2024 年 5 月 3 日	1.015017	1.015017

586、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 05 月 03 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:118,872,300,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011354	1.011354
2024 年 4 月 12 日	1.014231	1.014231
2024 年 4 月 19 日	1.015024	1.015024
2024 年 4 月 26 日	1.015734	1.015734
2024 年 5 月 3 日	1.016237	1.016237

587、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,292,542,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	1.010903	1.010903
2024 年 4 月 12 日	1.012788	1.012788
2024 年 4 月 19 日	1.013529	1.013529
2024 年 4 月 26 日	1.014185	1.014185
2024 年 5 月 3 日	1.014627	1.014627

588、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 05 月 03 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:860,191,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011324	1.011324
2024 年 4 月 12 日	1.012824	1.012824
2024 年 4 月 19 日	1.014769	1.014769
2024 年 4 月 26 日	1.014949	1.014949
2024 年 5 月 3 日	1.013943	1.013943

589、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 05 月 03 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,776,778,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013547	1.013547
2024 年 4 月 12 日	1.014222	1.014222
2024 年 4 月 19 日	1.014858	1.014858
2024 年 4 月 26 日	1.015494	1.015494
2024 年 5 月 3 日	1.016071	1.016071

590、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,173,147,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012906	1.012906
2024 年 4 月 12 日	1.013581	1.013581
2024 年 4 月 19 日	1.014217	1.014217
2024 年 4 月 26 日	1.014852	1.014852
2024 年 5 月 3 日	1.015430	1.015430

591、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 05 月 03 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,410,186,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	1.012248	1.012248
2024 年 4 月 12 日	1.012922	1.012922
2024 年 4 月 19 日	1.013558	1.013558
2024 年 4 月 26 日	1.014194	1.014194
2024 年 5 月 3 日	1.014771	1.014771

592、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 05 月 03 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,544,671,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	1.011587	1.011587
2024 年 4 月 12 日	1.012261	1.012261
2024 年 4 月 19 日	1.012897	1.012897
2024 年 4 月 26 日	1.013532	1.013532
2024 年 5 月 3 日	1.014109	1.014109

593、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 05 月 03 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,434,682,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	1.010956	1.010956
2024 年 4 月 12 日	1.011630	1.011630
2024 年 4 月 19 日	1.012266	1.012266
2024 年 4 月 26 日	1.012901	1.012901
2024 年 5 月 3 日	1.013478	1.013478

594、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 05 月 03 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,877,051,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010548	1.010548
2024 年 4 月 12 日	1.011232	1.011232
2024 年 4 月 19 日	1.011884	1.011884
2024 年 4 月 26 日	1.012537	1.012537
2024 年 5 月 3 日	1.013128	1.013128

595、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 05 月 03 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,294,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009894	1.009894
2024 年 4 月 12 日	1.010578	1.010578
2024 年 4 月 19 日	1.011230	1.011230
2024 年 4 月 26 日	1.011883	1.011883
2024 年 5 月 3 日	1.012474	1.012474

596、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,484,697,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	1.010405	1.010405
2024 年 4 月 12 日	1.012807	1.012807
2024 年 4 月 19 日	1.013134	1.013134
2024 年 4 月 26 日	1.013488	1.013488
2024 年 5 月 3 日	1.013668	1.013668

597、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 05 月 03 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,454,078,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008860	1.008860
2024 年 4 月 12 日	1.009677	1.009677
2024 年 4 月 19 日	1.010312	1.010312
2024 年 4 月 26 日	1.010947	1.010947
2024 年 5 月 3 日	1.011336	1.011336

598、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 05 月 03 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,067,130,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	1.009226	1.009226
2024 年 4 月 12 日	1.009911	1.009911
2024 年 4 月 19 日	1.010563	1.010563
2024 年 4 月 26 日	1.011215	1.011215
2024 年 5 月 3 日	1.011806	1.011806

599、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,687,535,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	1.010932	1.010932
2024 年 4 月 12 日	1.011915	1.011915
2024 年 4 月 19 日	1.012653	1.012653
2024 年 4 月 26 日	1.013306	1.013306
2024 年 5 月 3 日	1.013751	1.013751

600、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 05 月 03 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,136,809,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009453	1.009453
2024 年 4 月 12 日	1.010121	1.010121
2024 年 4 月 19 日	1.010855	1.010855
2024 年 4 月 26 日	1.011507	1.011507
2024 年 5 月 3 日	1.011368	1.011368

601、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 05 月 03 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:100,383,748,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	1.009816	1.009816
2024 年 4 月 12 日	1.009810	1.009810
2024 年 4 月 19 日	1.010675	1.010675
2024 年 4 月 26 日	1.011131	1.011131
2024 年 5 月 3 日	1.010568	1.010568

602、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 05 月 03 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:87,909,892,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	1.010673	1.010673
2024 年 4 月 12 日	1.011234	1.011234
2024 年 4 月 19 日	1.012073	1.012073
2024 年 4 月 26 日	1.012499	1.012499
2024 年 5 月 3 日	1.011888	1.011888

603、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 05 月 03 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,285,572,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009296	1.009296
2024 年 4 月 12 日	1.009387	1.009387
2024 年 4 月 19 日	1.009757	1.009757
2024 年 4 月 26 日	1.010113	1.010113
2024 年 5 月 3 日	1.010414	1.010414

604、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 05 月 03 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,598,377,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	1.008220	1.008220
2024 年 4 月 12 日	1.009043	1.009043
2024 年 4 月 19 日	1.009678	1.009678
2024 年 4 月 26 日	1.010312	1.010312
2024 年 5 月 3 日	1.010693	1.010693

605、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 05 月 03 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,535,782,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	1.008584	1.008584
2024 年 4 月 12 日	1.009268	1.009268
2024 年 4 月 19 日	1.009920	1.009920
2024 年 4 月 26 日	1.010572	1.010572
2024 年 5 月 3 日	1.011163	1.011163

606、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 05 月 03 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:151,532,839,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.010975	1.010975
2024 年 4 月 19 日	1.011791	1.011791
2024 年 4 月 26 日	1.012194	1.012194
2024 年 5 月 3 日	1.011568	1.011568

607、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 05 月 03 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,715,942,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	1.005272	1.005272
2024 年 4 月 12 日	1.009372	1.009372
2024 年 4 月 19 日	1.009942	1.009942
2024 年 4 月 26 日	1.010273	1.010273
2024 年 5 月 3 日	1.010551	1.010551

608、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 05 月 03 日，产品存续份额：101,003,123 份，产品当日资产净值：101,986,726，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007343	1.007343
2024 年 4 月 12 日	1.008152	1.008152
2024 年 4 月 19 日	1.008769	1.008769
2024 年 4 月 26 日	1.009385	1.009385
2024 年 5 月 3 日	1.009738	1.009738

609、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 05 月 03 日，产品存续份额：53,118,882 份，产品当日资产净值：53,652,442，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007569	1.007569
2024 年 4 月 12 日	1.008405	1.008405
2024 年 4 月 19 日	1.009049	1.009049
2024 年 4 月 26 日	1.009692	1.009692
2024 年 5 月 3 日	1.010045	1.010045

610、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,439,838,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	1.008684	1.008684
2024 年 4 月 12 日	1.008614	1.008614
2024 年 4 月 19 日	1.009514	1.009514
2024 年 4 月 26 日	1.009989	1.009989
2024 年 5 月 3 日	1.009402	1.009402

611、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,428,697,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	1.007984	1.007984
2024 年 4 月 12 日	1.007815	1.007815
2024 年 4 月 19 日	1.008682	1.008682
2024 年 4 月 26 日	1.009139	1.009139
2024 年 5 月 3 日	1.008574	1.008574

612、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,261,696,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	1.006292	1.006292
2024 年 4 月 12 日	1.007033	1.007033
2024 年 4 月 19 日	1.007651	1.007651
2024 年 4 月 26 日	1.008268	1.008268
2024 年 5 月 3 日	1.008723	1.008723

613、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 05 月 03 日,产品存续份额:85,062,489 份，产品当日资产净值:85,838,000,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 12 日	1.007532	1.007532
2024 年 4 月 19 日	1.008156	1.008156
2024 年 4 月 26 日	1.008778	1.008778
2024 年 5 月 3 日	1.009117	1.009117

614、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 05 月 03 日，产品存续份额：91，164，366 份，产品当日资产净值：91，938，743，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006102	1.006102
2024 年 4 月 12 日	1.006910	1.006910
2024 年 4 月 19 日	1.007534	1.007534
2024 年 4 月 26 日	1.008155	1.008155
2024 年 5 月 3 日	1.008494	1.008494

615、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 05 月 03 日，产品存续份额：25，172，626 份，产品当日资产净值：25，409，247，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	1.006926	1.006926
2024 年 4 月 12 日	1.007761	1.007761
2024 年 4 月 19 日	1.008405	1.008405
2024 年 4 月 26 日	1.009047	1.009047
2024 年 5 月 3 日	1.009400	1.009400

616、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 05 月 03 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,304,241,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006283	1.006283
2024 年 4 月 12 日	1.007117	1.007117
2024 年 4 月 19 日	1.007761	1.007761
2024 年 4 月 26 日	1.008403	1.008403
2024 年 5 月 3 日	1.008755	1.008755

617、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 05 月 03 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,494,049,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	1.007286	1.007286
2024 年 4 月 12 日	1.008134	1.008134
2024 年 4 月 19 日	1.008863	1.008863
2024 年 4 月 26 日	1.009508	1.009508
2024 年 5 月 3 日	1.009881	1.009881

618、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 05 月 03 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:549,900,391,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001145	1.001145
2024 年 4 月 12 日	1.001952	1.001952
2024 年 4 月 19 日	1.002874	1.002874
2024 年 4 月 26 日	1.003387	1.003387
2024 年 5 月 3 日	1.002879	1.002879

619、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:6,978,490,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	1.006187	1.006187
2024 年 4 月 12 日	1.007111	1.007111
2024 年 4 月 19 日	1.007483	1.007483
2024 年 4 月 26 日	1.007839	1.007839
2024 年 5 月 3 日	1.008149	1.008149

620、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 05 月 03 日，产品存续份额：25,981,489 份，产品当日资产净值：26,189,299，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	1.005569	1.005569
2024 年 4 月 12 日	1.006248	1.006248
2024 年 4 月 19 日	1.006858	1.006858
2024 年 4 月 26 日	1.007468	1.007468
2024 年 5 月 3 日	1.007998	1.007998

621、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 05 月 03 日，产品存续份额：56,985,502 份，产品当日资产净值：57,447,800，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005642	1.005642
2024 年 4 月 12 日	1.006476	1.006476
2024 年 4 月 19 日	1.007119	1.007119
2024 年 4 月 26 日	1.007760	1.007760
2024 年 5 月 3 日	1.008113	1.008113

622、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 05 月 03 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:75,674,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 12 日	1.001540	1.001540
2024 年 4 月 19 日	1.002376	1.002376
2024 年 4 月 26 日	1.002803	1.002803
2024 年 5 月 3 日	1.002208	1.002208

623、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 05 月 03 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:42,926,613,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	1.003610	1.003610
2024 年 4 月 12 日	1.004575	1.004575
2024 年 4 月 19 日	1.005552	1.005552
2024 年 4 月 26 日	1.005936	1.005936
2024 年 5 月 3 日	1.005858	1.005858

624、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,183,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003611	1.003611
2024 年 4 月 12 日	1.004314	1.004314
2024 年 4 月 19 日	1.004922	1.004922
2024 年 4 月 26 日	1.005530	1.005530
2024 年 5 月 3 日	1.006109	1.006109

625、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 05 月 03 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,009,707,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000709	1.000709
2024 年 4 月 12 日	0.999459	0.999459
2024 年 4 月 19 日	1.000325	1.000325
2024 年 4 月 26 日	1.000777	1.000777
2024 年 5 月 3 日	1.000194	1.000194

626、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,850,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001912	1.001912
2024 年 4 月 12 日	1.003474	1.003474
2024 年 4 月 19 日	1.005037	1.005037
2024 年 4 月 26 日	1.005836	1.005836
2024 年 5 月 3 日	1.004726	1.004726

627、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 05 月 03 日,产品存续份额:217,571,824 份，产品当日资产净值:219,227,754,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005189	1.005189
2024 年 4 月 12 日	1.005850	1.005850
2024 年 4 月 19 日	1.006458	1.006458
2024 年 4 月 26 日	1.007065	1.007065
2024 年 5 月 3 日	1.007611	1.007611

628、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 05 月 03 日，产品存续份额：197,168,048 份，产品当日资产净值：198,720,279，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005354	1.005354
2024 年 4 月 12 日	1.006026	1.006026
2024 年 4 月 19 日	1.006660	1.006660
2024 年 4 月 26 日	1.007295	1.007295
2024 年 5 月 3 日	1.007873	1.007873

629、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 05 月 03 日，产品存续份额：142,648,033 份，产品当日资产净值：143,544,197，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	1.003858	1.003858
2024 年 4 月 12 日	1.004673	1.004673
2024 年 4 月 19 日	1.005305	1.005305
2024 年 4 月 26 日	1.005935	1.005935
2024 年 5 月 3 日	1.006282	1.006282

630、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 05 月 03 日，产品存续份额：300,000,000 份，产品当日资产净值：302,320,861，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	1.005529	1.005529
2024 年 4 月 12 日	1.006228	1.006228
2024 年 4 月 19 日	1.006889	1.006889
2024 年 4 月 26 日	1.007527	1.007527
2024 年 5 月 3 日	1.007736	1.007736

631、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 05 月 03 日，产品存续份额：127,530,378 份，产品当日资产净值：128,355,511，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003965	1.003965
2024 年 4 月 12 日	1.004807	1.004807
2024 年 4 月 19 日	1.005459	1.005459
2024 年 4 月 26 日	1.006109	1.006109
2024 年 5 月 3 日	1.006470	1.006470

632、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 05 月 03 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：210,938,020，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005744	1.005744
2024 年 4 月 12 日	1.006271	1.006271
2024 年 4 月 19 日	1.007131	1.007131
2024 年 4 月 26 日	1.007723	1.007723
2024 年 5 月 3 日	1.006960	1.006960

633、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 05 月 03 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：401,652,250，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002947	1.002947
2024 年 4 月 12 日	1.005180	1.005180
2024 年 4 月 19 日	1.005890	1.005890
2024 年 4 月 26 日	1.006546	1.006546
2024 年 5 月 3 日	1.005891	1.005891

634、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 05 月 03 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,574,609,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	1.004685	1.004685
2024 年 4 月 12 日	1.005558	1.005558
2024 年 4 月 19 日	1.006327	1.006327
2024 年 4 月 26 日	1.007106	1.007106
2024 年 5 月 3 日	1.007810	1.007810

635、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 05 月 03 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:301,465,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003033	1.003033
2024 年 4 月 12 日	1.003909	1.003909
2024 年 4 月 19 日	1.004665	1.004665
2024 年 4 月 26 日	1.005471	1.005471
2024 年 5 月 3 日	1.005959	1.005959

636、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 05 月 03 日，产品存续份额：127,961,865 份，产品当日资产净值：128,813,814，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	1.004320	1.004320
2024 年 4 月 12 日	1.005007	1.005007
2024 年 4 月 19 日	1.005633	1.005633
2024 年 4 月 26 日	1.006259	1.006259
2024 年 5 月 3 日	1.006658	1.006658

637、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 05 月 03 日，产品存续份额：14,664,804 份，产品当日资产净值：14,766,073，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004225	1.004225
2024 年 4 月 12 日	1.005061	1.005061
2024 年 4 月 19 日	1.005736	1.005736
2024 年 4 月 26 日	1.006411	1.006411
2024 年 5 月 3 日	1.006906	1.006906

638、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,278,307,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001430	1.001430
2024 年 4 月 12 日	1.002394	1.002394
2024 年 4 月 19 日	1.003276	1.003276
2024 年 4 月 26 日	1.004095	1.004095
2024 年 5 月 3 日	1.004791	1.004791

639、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,145,249,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	1.002420	1.002420
2024 年 4 月 12 日	1.003235	1.003235
2024 年 4 月 19 日	1.003866	1.003866
2024 年 4 月 26 日	1.004494	1.004494
2024 年 5 月 3 日	1.004842	1.004842

640、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 05 月 03 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,021,745,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	1.001728	1.001728
2024 年 4 月 12 日	1.002519	1.002519
2024 年 4 月 19 日	1.003132	1.003132
2024 年 4 月 26 日	1.003739	1.003739
2024 年 5 月 3 日	1.004072	1.004072

641、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 05 月 03 日,产品存续份额:245,098,213 份，产品当日资产净值:246,425,469,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	1.003133	1.003133
2024 年 4 月 12 日	1.003938	1.003938
2024 年 4 月 19 日	1.004518	1.004518
2024 年 4 月 26 日	1.005093	1.005093
2024 年 5 月 3 日	1.005415	1.005415

642、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 05 月 03 日，产品存续份额：366,365,036 份，产品当日资产净值：368,457,434，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	1.003464	1.003464
2024 年 4 月 12 日	1.004124	1.004124
2024 年 4 月 19 日	1.004759	1.004759
2024 年 4 月 26 日	1.005375	1.005375
2024 年 5 月 3 日	1.005711	1.005711

643、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 05 月 03 日，产品存续份额：231,440,480 份，产品当日资产净值：232,674,184，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003282	1.003282
2024 年 4 月 12 日	1.004153	1.004153
2024 年 4 月 19 日	1.004825	1.004825
2024 年 4 月 26 日	1.005407	1.005407
2024 年 5 月 3 日	1.005331	1.005331

644、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,827,780,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000818	1.000818
2024 年 4 月 12 日	1.001755	1.001755
2024 年 4 月 19 日	1.002606	1.002606
2024 年 4 月 26 日	1.003380	1.003380
2024 年 5 月 3 日	1.004073	1.004073

645、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 05 月 03 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:170,886,296,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002523	1.002523
2024 年 4 月 12 日	1.003397	1.003397
2024 年 4 月 19 日	1.004151	1.004151
2024 年 4 月 26 日	1.004958	1.004958
2024 年 5 月 3 日	1.005448	1.005448

646、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,103,911,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	1.001122	1.001122
2024 年 4 月 12 日	1.001912	1.001912
2024 年 4 月 19 日	1.002524	1.002524
2024 年 4 月 26 日	1.003131	1.003131
2024 年 5 月 3 日	1.003464	1.003464

647、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 05 月 03 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,091,189,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	1.000623	1.000623
2024 年 4 月 12 日	1.001436	1.001436
2024 年 4 月 19 日	1.002065	1.002065
2024 年 4 月 26 日	1.002693	1.002693
2024 年 5 月 3 日	1.003040	1.003040

648、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 05 月 03 日，产品存续份额：40,550,269 份，产品当日资产净值：40,749,423，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	1.002449	1.002449
2024 年 4 月 12 日	1.003280	1.003280
2024 年 4 月 19 日	1.003921	1.003921
2024 年 4 月 26 日	1.004560	1.004560
2024 年 5 月 3 日	1.004911	1.004911

649、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 05 月 03 日，产品存续份额：17,290,774 份，产品当日资产净值：17,348,087，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	1.000547	1.000547
2024 年 4 月 12 日	1.001395	1.001395
2024 年 4 月 19 日	1.002121	1.002121
2024 年 4 月 26 日	1.002869	1.002869
2024 年 5 月 3 日	1.003315	1.003315

650、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 05 月 03 日，产品存续份额：78,206,837 份，产品当日资产净值：78,542,654，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	1.001907	1.001907
2024 年 4 月 12 日	1.002610	1.002610
2024 年 4 月 19 日	1.003225	1.003225
2024 年 4 月 26 日	1.003837	1.003837
2024 年 5 月 3 日	1.004294	1.004294

651、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 05 月 03 日，产品存续份额：157,042,141 份，产品当日资产净值：157,577,327，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	1.001028	1.001028
2024 年 4 月 12 日	1.001731	1.001731
2024 年 4 月 19 日	1.002345	1.002345
2024 年 4 月 26 日	1.002955	1.002955
2024 年 5 月 3 日	1.003408	1.003408

652、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 05 月 03 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:55,658,369,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	1.000526	1.000526
2024 年 4 月 12 日	1.001363	1.001363
2024 年 4 月 19 日	1.002024	1.002024
2024 年 4 月 26 日	1.002684	1.002684
2024 年 5 月 3 日	1.003050	1.003050

653、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 05 月 03 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,641,296,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000285	1.000285
2024 年 4 月 12 日	1.001010	1.001010
2024 年 4 月 19 日	1.001581	1.001581
2024 年 4 月 26 日	1.002148	1.002148
2024 年 5 月 3 日	1.002440	1.002440

654、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 05 月 03 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,484,561,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	1.000964	1.000964
2024 年 4 月 12 日	1.001697	1.001697
2024 年 4 月 19 日	1.002255	1.002255
2024 年 4 月 26 日	1.002863	1.002863
2024 年 5 月 3 日	1.003154	1.003154

655、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 05 月 03 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,158,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000111	1.000111
2024 年 4 月 19 日	1.000371	1.000371
2024 年 4 月 26 日	1.000630	1.000630
2024 年 5 月 3 日	1.000889	1.000889

656、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 05 月 03 日,产品存续份额:71,533,511 份，产品当日资产净值:71,654,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000256	1.000256
2024 年 4 月 19 日	1.000816	1.000816
2024 年 4 月 26 日	1.001353	1.001353
2024 年 5 月 3 日	1.001694	1.001694

657、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 05 月 03 日,产品存续份额:25,766,224 份，产品当日资产净值:25,838,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000432	1.000432
2024 年 4 月 12 日	1.001235	1.001235
2024 年 4 月 19 日	1.001855	1.001855
2024 年 4 月 26 日	1.002473	1.002473
2024 年 5 月 3 日	1.002810	1.002810

658、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 05 月 03 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:107,926,856,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 12 日	1.000169	1.000169
2024 年 4 月 19 日	1.000771	1.000771
2024 年 4 月 26 日	1.001367	1.001367
2024 年 5 月 3 日	1.001689	1.001689

659、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 05 月 03 日,产品存续份额:62,140,291 份，产品当日资产净值:62,304,825,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	1.000353	1.000353
2024 年 4 月 12 日	1.001032	1.001032
2024 年 4 月 19 日	1.001624	1.001624
2024 年 4 月 26 日	1.002213	1.002213
2024 年 5 月 3 日	1.002648	1.002648

660、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 05 月 03 日,产品存续份额:180,435,698 份，产品当日资产净值:180,837,085,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	0.999857	0.999857
2024 年 4 月 12 日	1.000555	1.000555
2024 年 4 月 19 日	1.001164	1.001164
2024 年 4 月 26 日	1.001771	1.001771
2024 年 5 月 3 日	1.002225	1.002225

661、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 05 月 03 日,产品存续份额:64,812,386 份，产品当日资产净值:64,882,827,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000169	1.000169
2024 年 4 月 26 日	1.000764	1.000764
2024 年 5 月 3 日	1.001087	1.001087

662、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 05 月 03 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:228,553,141,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000085	1.000085
2024 年 4 月 26 日	1.000691	1.000691
2024 年 5 月 3 日	1.001023	1.001023

663、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 05 月 03 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:68,398,258,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 19 日	1.000091	1.000091
2024 年 4 月 26 日	1.000741	1.000741
2024 年 5 月 3 日	1.000784	1.000784

664、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 05 月 03 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,145,460,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000357	1.000357
2024 年 4 月 26 日	1.001047	1.001047
2024 年 5 月 3 日	1.001590	1.001590

665、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 05 月 03 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:392,966,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000203	1.000203
2024 年 4 月 26 日	1.000678	1.000678
2024 年 5 月 3 日	1.000152	1.000152

666、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 05 月 03 日,产品存续份额:126,833,323 份，产品当日资产净值:127,034,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	0.999945	0.999945
2024 年 4 月 19 日	1.000545	1.000545
2024 年 4 月 26 日	1.001143	1.001143
2024 年 5 月 3 日	1.001588	1.001588

667、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 05 月 03 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,325,736,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000077	1.000077
2024 年 4 月 19 日	1.000442	1.000442
2024 年 4 月 26 日	1.000749	1.000749
2024 年 5 月 3 日	1.000908	1.000908

668、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240146：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240146,产品代码 PNHY240146,产品登记编码 Z7002424000128,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:27,579,203 份，产品当日资产净值:27,581,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000070	1.000070

669、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240150：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240150,产品代码 PNHY240150,产品登记编码 Z7002424000132,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:69,163,593 份，产品当日资产净值:69,198,096,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000167	1.000167
2024 年 5 月 3 日	1.000499	1.000499

670、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240151：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240151,产品代码 PNHY240151,产品登记编码 Z7002424000133,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:66,946,743 份，产品当日资产净值:66,952,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000080	1.000080

671、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240153：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240153,产品代码 PNHY240153,产品登记编码 Z7002424000135,于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:51,929,549,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 26 日	1.000085	1.000085
2024 年 5 月 3 日	1.000126	1.000126

672、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 143 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 143 期,产品代码 PNHY240157,产品登记编码 Z7002424000139,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:40,518,394 份，产品当日资产净值:40,517,646,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 5 月 3 日	0.999982	0.999982

673、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 144 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 144 期,产品代码 PNHY240158,产品登记编码 Z7002424000140,于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:384,958,666 份，产品当日资产净值:384,958,972,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 5 月 3 日	1.000001	1.000001

674、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品146期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 146 期,产品代码 PNHY240160,产品登记编码 Z7002424000142,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:177,201,507 份，产品当日资产净值:177,360,215,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	0.999871	0.999871
2024 年 4 月 26 日	1.000458	1.000458
2024 年 5 月 3 日	1.000896	1.000896

675、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品147期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 147 期,产品代码 PNHY240161,产品登记编码 Z7002424000143,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:109,671,953 份，产品当日资产净值:109,705,998,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 26 日	0.999878	0.999878
2024 年 5 月 3 日	1.000310	1.000310

676、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162,产品代码 PNHY240162,产品登记编码 Z7002424000144,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,536,687,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000101	1.000101
2024 年 4 月 26 日	1.000475	1.000475
2024 年 5 月 3 日	1.000635	1.000635

677、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240170：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240170,产品代码 PNHY240170,产品登记编码 Z7002424000150,于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:1,590,000 份，产品当日资产净值:1,589,563,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 5 月 3 日	0.999725	0.999725

678、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品148期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 148 期,产品代码 PNHY240173,产品登记编码 Z7002424000153,于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 03 日,产品存续份额:145,269,800 份，产品当日资产净值:145,245,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	0.999832	0.999832

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 05 月 07 日