徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 05 月 24 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 24 日,产品存续份额:156,183,497 份，产品当日资产净值:163,184,892,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	1.041063	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
2024 年 5 月 10 日	1.043810	1.043810
2024 年 5 月 17 日	1.044298	1.044298
2024 年 5 月 24 日	1.044828	1.044828

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 24 日,产品存续份额:15,988,989 份，产品当日资产净值:16,737,277,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	1.042894	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
2024 年 5 月 10 日	1.045742	1.045742
2024 年 5 月 17 日	1.046250	1.046250
2024 年 5 月 24 日	1.046800	1.046800

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 24 日,产品存续份额:8,145,482 份，产品当日资产净值:8,510,919,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	-	-
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
2024 年 5 月 10 日	1.043877	1.043877
2024 年 5 月 17 日	1.044353	1.044353
2024 年 5 月 24 日	1.044864	1.044864

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 24 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,771,226,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024989	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
2024 年 5 月 10 日	1.031387	1.031387
2024 年 5 月 17 日	1.032653	1.032653
2024 年 5 月 24 日	1.033567	1.033567

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 24 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,476,082,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	1.027165	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
2024 年 5 月 10 日	1.033759	1.033759
2024 年 5 月 17 日	1.035064	1.035064
2024 年 5 月 24 日	1.036018	1.036018

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 24 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,902,037,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.018249	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
2024 年 5 月 10 日	1.022590	1.022590
2024 年 5 月 17 日	1.023498	1.023498
2024 年 5 月 24 日	1.023406	1.023406

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 24 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,643,768,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020914	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
2024 年 5 月 10 日	1.025500	1.025500
2024 年 5 月 17 日	1.026457	1.026457
2024 年 5 月 24 日	1.026414	1.026414

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 24 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,748,649,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044651	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
2024 年 5 月 10 日	1.048993	1.048993
2024 年 5 月 17 日	1.049858	1.049858
2024 年 5 月 24 日	1.050727	1.050727

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 24 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,556,890,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	1.045658	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
2024 年 5 月 10 日	1.050096	1.050096
2024 年 5 月 17 日	1.050981	1.050981
2024 年 5 月 24 日	1.051869	1.051869

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 24 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,865,538,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.043335	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
2024 年 5 月 10 日	1.047625	1.047625
2024 年 5 月 17 日	1.048483	1.048483
2024 年 5 月 24 日	1.049342	1.049342

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 24 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,946,064,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044322	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
2024 年 5 月 10 日	1.048709	1.048709
2024 年 5 月 17 日	1.049586	1.049586
2024 年 5 月 24 日	1.050465	1.050465

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 24 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,608,349,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	1.031596	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
2024 年 5 月 10 日	1.034885	1.034885
2024 年 5 月 17 日	1.035533	1.035533
2024 年 5 月 24 日	1.036181	1.036181

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 24 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:54,016,797,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032041	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
2024 年 5 月 10 日	1.035378	1.035378
2024 年 5 月 17 日	1.036036	1.036036
2024 年 5 月 24 日	1.036693	1.036693

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 24 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,669,387,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041194	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
2024 年 5 月 10 日	1.045415	1.045415
2024 年 5 月 17 日	1.046253	1.046253
2024 年 5 月 24 日	1.047136	1.047136

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 24 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,927,730,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	1.041657	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
2024 年 5 月 10 日	1.045927	1.045927
2024 年 5 月 17 日	1.046774	1.046774
2024 年 5 月 24 日	1.047668	1.047668

16、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 24 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:104,185,206,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	1.036453	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
2024 年 5 月 10 日	1.040309	1.040309
2024 年 5 月 17 日	1.041069	1.041069
2024 年 5 月 24 日	1.041852	1.041852

17、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 24 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:104,236,114,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036897	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
2024 年 5 月 10 日	1.040801	1.040801
2024 年 5 月 17 日	1.041571	1.041571
2024 年 5 月 24 日	1.042364	1.042364

18、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 24 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,748,062,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.037837	1.037837
2024 年 5 月 17 日	1.038550	1.038550
2024 年 5 月 24 日	1.039258	1.039258

19、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 24 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:111,897,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034669	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
2024 年 5 月 10 日	1.038320	1.038320
2024 年 5 月 17 日	1.039042	1.039042
2024 年 5 月 24 日	1.039760	1.039760

20、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 24 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,797,537,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035103	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
2024 年 5 月 10 日	1.038802	1.038802
2024 年 5 月 17 日	1.039534	1.039534
2024 年 5 月 24 日	1.040262	1.040262

21、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 24 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,258,327,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	1.035149	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
2024 年 5 月 10 日	1.039047	1.039047
2024 年 5 月 17 日	1.039815	1.039815
2024 年 5 月 24 日	1.040771	1.040771

22、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 24 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:103,901,411,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	1.035574	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
2024 年 5 月 10 日	1.039520	1.039520
2024 年 5 月 17 日	1.040298	1.040298
2024 年 5 月 24 日	1.041263	1.041263

23、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 24 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,942,376,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038147	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
2024 年 5 月 10 日	1.042009	1.042009
2024 年 5 月 17 日	1.042774	1.042774
2024 年 5 月 24 日	1.043546	1.043546

24、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 24 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,571,265,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.042483	1.042483
2024 年 5 月 17 日	1.043258	1.043258
2024 年 5 月 24 日	1.044040	1.044040

25、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 24 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,878,159,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032424	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
2024 年 5 月 10 日	1.036184	1.036184
2024 年 5 月 17 日	1.036937	1.036937
2024 年 5 月 24 日	1.037630	1.037630

26、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 24 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,555,765,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	1.033275	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
2024 年 5 月 10 日	1.037133	1.037133
2024 年 5 月 17 日	1.037905	1.037905
2024 年 5 月 24 日	1.038617	1.038617

27、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 24 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:203,743,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031562	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
2024 年 5 月 10 日	1.035310	1.035310
2024 年 5 月 17 日	1.036065	1.036065
2024 年 5 月 24 日	1.036754	1.036754

28、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 24 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,844,704,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	1.032394	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
2024 年 5 月 10 日	1.036239	1.036239
2024 年 5 月 17 日	1.037014	1.037014
2024 年 5 月 24 日	1.037721	1.037721

29、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 24 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,067,844,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037588	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
2024 年 5 月 10 日	1.042059	1.042059
2024 年 5 月 17 日	1.042822	1.042822
2024 年 5 月 24 日	1.043581	1.043581

30、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 24 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,775,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.042524	1.042524
2024 年 5 月 17 日	1.043297	1.043297
2024 年 5 月 24 日	1.044066	1.044066

31、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 24 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,755,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036776	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
2024 年 5 月 10 日	1.040787	1.040787
2024 年 5 月 17 日	1.041552	1.041552
2024 年 5 月 24 日	1.042319	1.042319

32、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 24 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:41,113,777,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037182	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
2024 年 5 月 10 日	1.041242	1.041242
2024 年 5 月 17 日	1.042016	1.042016
2024 年 5 月 24 日	1.042794	1.042794

33、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 24 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:129,930,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031621	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
2024 年 5 月 10 日	1.035467	1.035467
2024 年 5 月 17 日	1.036236	1.036236
2024 年 5 月 24 日	1.036951	1.036951

34、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 24 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:187,108,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.035922	1.035922
2024 年 5 月 17 日	1.036701	1.036701
2024 年 5 月 24 日	1.037426	1.037426

35、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 24 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,257,268,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	1.035867	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
2024 年 5 月 10 日	1.039724	1.039724
2024 年 5 月 17 日	1.040476	1.040476
2024 年 5 月 24 日	1.041234	1.041234

36、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 24 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,636,695,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	1.036267	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
2024 年 5 月 10 日	1.040172	1.040172
2024 年 5 月 17 日	1.040934	1.040934
2024 年 5 月 24 日	1.041702	1.041702

37、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 24 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:103,342,238,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	1.031184	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
2024 年 5 月 10 日	1.035023	1.035023
2024 年 5 月 17 日	1.035797	1.035797
2024 年 5 月 24 日	1.036540	1.036540

38、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 24 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:76,245,674,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032783	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
2024 年 5 月 10 日	1.036816	1.036816
2024 年 5 月 17 日	1.037628	1.037628
2024 年 5 月 24 日	1.038410	1.038410

39、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 24 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,559,245,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	1.030200	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
2024 年 5 月 10 日	1.034049	1.034049
2024 年 5 月 17 日	1.034835	1.034835
2024 年 5 月 24 日	1.035592	1.035592

40、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 24 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:85,105,675,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	1.031749	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
2024 年 5 月 10 日	1.035792	1.035792
2024 年 5 月 17 日	1.036617	1.036617
2024 年 5 月 24 日	1.037412	1.037412

41、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 24 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,310,588,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031749	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
2024 年 5 月 10 日	1.035792	1.035792
2024 年 5 月 17 日	1.036617	1.036617
2024 年 5 月 24 日	1.037412	1.037412

42、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 24 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,781,360,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034775	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
2024 年 5 月 10 日	1.038704	1.038704
2024 年 5 月 17 日	1.039447	1.039447
2024 年 5 月 24 日	1.040202	1.040202

43、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 24 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,111,877,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	1.035182	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
2024 年 5 月 10 日	1.039159	1.039159
2024 年 5 月 17 日	1.039912	1.039912
2024 年 5 月 24 日	1.040676	1.040676

44、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 24 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,447,979,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	1.034842	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
2024 年 5 月 10 日	1.038803	1.038803
2024 年 5 月 17 日	1.039603	1.039603
2024 年 5 月 24 日	1.040469	1.040469

45、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 24 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,412,688,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	1.035240	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
2024 年 5 月 10 日	1.039250	1.039250
2024 年 5 月 17 日	1.040060	1.040060
2024 年 5 月 24 日	1.040935	1.040935

46、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 24 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,695,701,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	1.035639	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
2024 年 5 月 10 日	1.039696	1.039696
2024 年 5 月 17 日	1.040516	1.040516
2024 年 5 月 24 日	1.041401	1.041401

47、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 24 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:104,140,864,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	1.035389	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
2024 年 5 月 10 日	1.039649	1.039649
2024 年 5 月 17 日	1.040532	1.040532
2024 年 5 月 24 日	1.041409	1.041409

48、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 24 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:123,997,505,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	1.028486	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
2024 年 5 月 10 日	1.031946	1.031946
2024 年 5 月 17 日	1.032636	1.032636
2024 年 5 月 24 日	1.033347	1.033347

49、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 24 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,528,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029997	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
2024 年 5 月 10 日	1.033650	1.033650
2024 年 5 月 17 日	1.034378	1.034378
2024 年 5 月 24 日	1.035128	1.035128

50、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 24 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:31,053,848,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	1.029997	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
2024 年 5 月 10 日	1.033650	1.033650
2024 年 5 月 17 日	1.034378	1.034378
2024 年 5 月 24 日	1.035128	1.035128

51、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 24 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:284,990,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028965	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
2024 年 5 月 10 日	1.032484	1.032484
2024 年 5 月 17 日	1.033180	1.033180
2024 年 5 月 24 日	1.033868	1.033868

52、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 24 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:105,107,026,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.034149	1.034149
2024 年 5 月 17 日	1.034884	1.034884
2024 年 5 月 24 日	1.035611	1.035611

53、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 24 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,780,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.034149	1.034149
2024 年 5 月 17 日	1.034884	1.034884
2024 年 5 月 24 日	1.035611	1.035611

54、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 24 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,672,068,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	1.032536	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
2024 年 5 月 10 日	1.036726	1.036726
2024 年 5 月 17 日	1.037616	1.037616
2024 年 5 月 24 日	1.038434	1.038434

55、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 24 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:102,328,066,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	1.032904	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
2024 年 5 月 10 日	1.037142	1.037142
2024 年 5 月 17 日	1.038042	1.038042
2024 年 5 月 24 日	1.038869	1.038869

56、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 24 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,398,251,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034009	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
2024 年 5 月 10 日	1.038392	1.038392
2024 年 5 月 17 日	1.039320	1.039320
2024 年 5 月 24 日	1.040177	1.040177

57、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 24 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,741,460,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	1.020460	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
2024 年 5 月 10 日	1.025824	1.025824
2024 年 5 月 17 日	1.026566	1.026566
2024 年 5 月 24 日	1.027280	1.027280

58、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 24 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,988,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020195	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
2024 年 5 月 10 日	1.025512	1.025512
2024 年 5 月 17 日	1.026245	1.026245
2024 年 5 月 24 日	1.026950	1.026950

59、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 24 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:296,825,526,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028051	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
2024 年 5 月 10 日	1.031685	1.031685
2024 年 5 月 17 日	1.032395	1.032395
2024 年 5 月 24 日	1.033127	1.033127

60、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 24 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:96,111,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029485	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
2024 年 5 月 10 日	1.033312	1.033312
2024 年 5 月 17 日	1.034060	1.034060
2024 年 5 月 24 日	1.034831	1.034831

61、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 24 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,586,262,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026492	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
2024 年 5 月 10 日	1.030244	1.030244
2024 年 5 月 17 日	1.031001	1.031001
2024 年 5 月 24 日	1.031725	1.031725

62、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 24 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,589,192,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026841	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
2024 年 5 月 10 日	1.030641	1.030641
2024 年 5 月 17 日	1.031407	1.031407
2024 年 5 月 24 日	1.032142	1.032142

63、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,651,157,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027190	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
2024 年 5 月 10 日	1.031038	1.031038
2024 年 5 月 17 日	1.031814	1.031814
2024 年 5 月 24 日	1.032558	1.032558

64、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 24 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:198,917,747,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	1.028492	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
2024 年 5 月 10 日	1.032228	1.032228
2024 年 5 月 17 日	1.032978	1.032978
2024 年 5 月 24 日	1.033718	1.033718

65、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 24 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:60,035,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029888	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
2024 年 5 月 10 日	1.033817	1.033817
2024 年 5 月 17 日	1.034605	1.034605
2024 年 5 月 24 日	1.035384	1.035384

66、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 24 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:31,056,372,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	1.029888	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
2024 年 5 月 10 日	1.033817	1.033817
2024 年 5 月 17 日	1.034605	1.034605
2024 年 5 月 24 日	1.035384	1.035384

67、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 24 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,396,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021111	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
2024 年 5 月 10 日	1.026202	1.026202
2024 年 5 月 17 日	1.026956	1.026956
2024 年 5 月 24 日	1.027681	1.027681

68、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 24 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,711,358,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	1.020846	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
2024 年 5 月 10 日	1.025890	1.025890
2024 年 5 月 17 日	1.026634	1.026634
2024 年 5 月 24 日	1.027350	1.027350

69、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 24 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,889,890,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	1.030605	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
2024 年 5 月 10 日	1.034636	1.034636
2024 年 5 月 17 日	1.035438	1.035438
2024 年 5 月 24 日	1.036241	1.036241

70、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 24 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,730,030,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031281	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
2024 年 5 月 10 日	1.035409	1.035409
2024 年 5 月 17 日	1.036230	1.036230
2024 年 5 月 24 日	1.037052	1.037052

71、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 24 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:288,151,769,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.029475	1.029475
2024 年 5 月 17 日	1.030231	1.030231
2024 年 5 月 24 日	1.030954	1.030954

72、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,635,356,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	1.026409	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
2024 年 5 月 10 日	1.030250	1.030250
2024 年 5 月 17 日	1.031025	1.031025
2024 年 5 月 24 日	1.031768	1.031768

73、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 24 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:103,257,691,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027087	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
2024 年 5 月 10 日	1.031025	1.031025
2024 年 5 月 17 日	1.031819	1.031819
2024 年 5 月 24 日	1.032581	1.032581

74、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 24 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:63,403,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027087	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
2024 年 5 月 10 日	1.031025	1.031025
2024 年 5 月 17 日	1.031819	1.031819
2024 年 5 月 24 日	1.032581	1.032581

75、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 24 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,258,530,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	1.029611	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
2024 年 5 月 10 日	1.034202	1.034202
2024 年 5 月 17 日	1.035004	1.035004
2024 年 5 月 24 日	1.035768	1.035768

76、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 24 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,593,103,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030270	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
2024 年 5 月 10 日	1.034958	1.034958
2024 年 5 月 17 日	1.035779	1.035779
2024 年 5 月 24 日	1.036563	1.036563

77、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 24 日,产品存续份额:40,153,916 份，产品当日资产净值:40,962,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016292	1.016292
2024 年 4 月 12 日	1.017039	1.017039
2024 年 4 月 19 日	1.017596	1.017596
2024 年 4 月 26 日	1.018158	1.018158
2024 年 5 月 3 日	1.018331	1.018331
2024 年 5 月 10 日	1.019069	1.019069
2024 年 5 月 17 日	1.019632	1.019632
2024 年 5 月 24 日	1.020144	1.020144

78、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 24 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:174,191,322,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	1.023748	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
2024 年 5 月 10 日	1.027436	1.027436
2024 年 5 月 17 日	1.028180	1.028180
2024 年 5 月 24 日	1.028891	1.028891

79、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 24 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,734,332,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.028172	1.028172
2024 年 5 月 17 日	1.028935	1.028935
2024 年 5 月 24 日	1.029666	1.029666

80、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 24 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,130,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025027	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
2024 年 5 月 10 日	1.028908	1.028908
2024 年 5 月 17 日	1.029691	1.029691
2024 年 5 月 24 日	1.030441	1.030441

81、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 24 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,913,228,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025027	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
2024 年 5 月 10 日	1.028908	1.028908
2024 年 5 月 17 日	1.029691	1.029691
2024 年 5 月 24 日	1.030441	1.030441

82、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 24 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,712,357,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028093	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
2024 年 5 月 10 日	1.032138	1.032138
2024 年 5 月 17 日	1.032970	1.032970
2024 年 5 月 24 日	1.033839	1.033839

83、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 24 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,610,075,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028730	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
2024 年 5 月 10 日	1.032872	1.032872
2024 年 5 月 17 日	1.033723	1.033723
2024 年 5 月 24 日	1.034612	1.034612

84、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 24 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,995,050,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	1.029367	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
2024 年 5 月 10 日	1.033606	1.033606
2024 年 5 月 17 日	1.034476	1.034476
2024 年 5 月 24 日	1.035384	1.035384

85、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 24 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:128,262,197,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	1.023761	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
2024 年 5 月 10 日	1.027387	1.027387
2024 年 5 月 17 日	1.028101	1.028101
2024 年 5 月 24 日	1.028812	1.028812

86、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 24 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:51,000,971,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025003	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
2024 年 5 月 10 日	1.028821	1.028821
2024 年 5 月 17 日	1.029574	1.029574
2024 年 5 月 24 日	1.030323	1.030323

87、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 24 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:51,133,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023689	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
2024 年 5 月 10 日	1.027285	1.027285
2024 年 5 月 17 日	1.028008	1.028008
2024 年 5 月 24 日	1.028726	1.028726

88、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,589,253,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.027983	1.027983
2024 年 5 月 17 日	1.028725	1.028725
2024 年 5 月 24 日	1.029463	1.029463

89、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 24 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,689,174,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	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
2024 年 5 月 10 日	1.028681	1.028681
2024 年 5 月 17 日	1.029442	1.029442
2024 年 5 月 24 日	1.030199	1.030199

90、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 24 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,509,936,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	1.024891	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
2024 年 5 月 10 日	1.028681	1.028681
2024 年 5 月 17 日	1.029442	1.029442
2024 年 5 月 24 日	1.030199	1.030199

91、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 24 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,344,578,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	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
2024 年 5 月 10 日	1.028681	1.028681
2024 年 5 月 17 日	1.029442	1.029442
2024 年 5 月 24 日	1.030199	1.030199

92、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 24 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,587,109,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019661	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
2024 年 5 月 10 日	1.022872	1.022872
2024 年 5 月 17 日	1.023442	1.023442
2024 年 5 月 24 日	1.024003	1.024003

93、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 24 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,223,049,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	1.020229	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
2024 年 5 月 10 日	1.023536	1.023536
2024 年 5 月 17 日	1.024126	1.024126
2024 年 5 月 24 日	1.024706	1.024706

94、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 24 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:114,774,378,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	1.021293	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
2024 年 5 月 10 日	1.024742	1.024742
2024 年 5 月 17 日	1.025465	1.025465
2024 年 5 月 24 日	1.026146	1.026146

95、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 24 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:51,178,823,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	1.021875	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
2024 年 5 月 10 日	1.025421	1.025421
2024 年 5 月 17 日	1.026163	1.026163
2024 年 5 月 24 日	1.026862	1.026862

96、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 24 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,343,121,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	1.021875	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
2024 年 5 月 10 日	1.025421	1.025421
2024 年 5 月 17 日	1.026163	1.026163
2024 年 5 月 24 日	1.026862	1.026862

97、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 24 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,182,083,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	1.021875	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
2024 年 5 月 10 日	1.025421	1.025421
2024 年 5 月 17 日	1.026163	1.026163
2024 年 5 月 24 日	1.026862	1.026862

98、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 24 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:204,533,941,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019393	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
2024 年 5 月 10 日	1.023493	1.023493
2024 年 5 月 17 日	1.024153	1.024153
2024 年 5 月 24 日	1.024781	1.024781

99、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 24 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:204,917,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019656	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
2024 年 5 月 10 日	1.023805	1.023805
2024 年 5 月 17 日	1.024474	1.024474
2024 年 5 月 24 日	1.025112	1.025112

100、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 24 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:102,449,787,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019920	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
2024 年 5 月 10 日	1.024116	1.024116
2024 年 5 月 17 日	1.024795	1.024795
2024 年 5 月 24 日	1.025443	1.025443

101、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 24 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:18,146,432,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	1.020496	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
2024 年 5 月 10 日	1.024266	1.024266
2024 年 5 月 17 日	1.025042	1.025042
2024 年 5 月 24 日	1.025746	1.025746

102、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 24 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,054,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021045	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
2024 年 5 月 10 日	1.024911	1.024911
2024 年 5 月 17 日	1.025707	1.025707
2024 年 5 月 24 日	1.026429	1.026429

103、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 24 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,636,518,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021364	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
2024 年 5 月 10 日	1.025323	1.025323
2024 年 5 月 17 日	1.026138	1.026138
2024 年 5 月 24 日	1.026879	1.026879

104、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 24 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:874,451,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.025963	1.025963
2024 年 5 月 17 日	1.026797	1.026797
2024 年 5 月 24 日	1.027558	1.027558

105、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 24 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:390,116,117,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	1.017455	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
2024 年 5 月 10 日	1.021558	1.021558
2024 年 5 月 17 日	1.022212	1.022212
2024 年 5 月 24 日	1.022845	1.022845

106、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 24 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,569,669,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	1.017947	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
2024 年 5 月 10 日	1.022142	1.022142
2024 年 5 月 17 日	1.022816	1.022816
2024 年 5 月 24 日	1.023468	1.023468

107、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 24 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:341,253,015,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.022142	1.022142
2024 年 5 月 17 日	1.022816	1.022816
2024 年 5 月 24 日	1.023468	1.023468

108、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 24 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:155,908,039,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	1.018720	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
2024 年 5 月 10 日	1.023329	1.023329
2024 年 5 月 17 日	1.023986	1.023986
2024 年 5 月 24 日	1.024620	1.024620

109、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 24 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,869,469,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	1.019251	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
2024 年 5 月 10 日	1.023953	1.023953
2024 年 5 月 17 日	1.024628	1.024628
2024 年 5 月 24 日	1.025282	1.025282

110、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 24 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:431,947,764,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	1.019251	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
2024 年 5 月 10 日	1.023953	1.023953
2024 年 5 月 17 日	1.024628	1.024628
2024 年 5 月 24 日	1.025282	1.025282

111、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 24 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,468,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015322	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
2024 年 5 月 10 日	1.018665	1.018665
2024 年 5 月 17 日	1.019326	1.019326
2024 年 5 月 24 日	1.019988	1.019988

112、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 24 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,894,342,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015546	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
2024 年 5 月 10 日	1.018937	1.018937
2024 年 5 月 17 日	1.019608	1.019608
2024 年 5 月 24 日	1.020279	1.020279

113、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 24 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:42,037,551,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016031	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
2024 年 5 月 10 日	1.019317	1.019317
2024 年 5 月 17 日	1.019964	1.019964
2024 年 5 月 24 日	1.020595	1.020595

114、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 24 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,927,571,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	1.016264	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
2024 年 5 月 10 日	1.019598	1.019598
2024 年 5 月 17 日	1.020255	1.020255
2024 年 5 月 24 日	1.020896	1.020896

115、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 24 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:148,653,475,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016945	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
2024 年 5 月 10 日	1.021091	1.021091
2024 年 5 月 17 日	1.021751	1.021751
2024 年 5 月 24 日	1.022387	1.022387

116、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 24 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,231,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017179	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
2024 年 5 月 10 日	1.021374	1.021374
2024 年 5 月 17 日	1.022044	1.022044
2024 年 5 月 24 日	1.022689	1.022689

117、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 24 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,489,752,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017179	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
2024 年 5 月 10 日	1.021374	1.021374
2024 年 5 月 17 日	1.022044	1.022044
2024 年 5 月 24 日	1.022689	1.022689

118、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 24 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:302,121,179,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	1.017179	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
2024 年 5 月 10 日	1.021374	1.021374
2024 年 5 月 17 日	1.022044	1.022044
2024 年 5 月 24 日	1.022689	1.022689

119、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 24 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,474,986,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	1.019265	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
2024 年 5 月 10 日	1.023749	1.023749
2024 年 5 月 17 日	1.024476	1.024476
2024 年 5 月 24 日	1.025175	1.025175

120、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 24 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,880,576,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019510	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
2024 年 5 月 10 日	1.024040	1.024040
2024 年 5 月 17 日	1.024777	1.024777
2024 年 5 月 24 日	1.025485	1.025485

121、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 24 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,241,041,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017684	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
2024 年 5 月 10 日	1.022796	1.022796
2024 年 5 月 17 日	1.023525	1.023525
2024 年 5 月 24 日	1.024224	1.024224

122、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 24 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:90,144,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017919	1.017919
2024 年 4 月 12 日	1.019900	1.019900
2024 年 4 月 19 日	1.020694	1.020694
2024 年 4 月 26 日	1.021435	1.021435
2024 年 5 月 3 日	1.021617	1.021617
2024 年 5 月 10 日	1.023078	1.023078
2024 年 5 月 17 日	1.023816	1.023816
2024 年 5 月 24 日	1.024525	1.024525

123、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 24 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:92,615,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016314	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
2024 年 5 月 10 日	1.020550	1.020550
2024 年 5 月 17 日	1.021197	1.021197
2024 年 5 月 24 日	1.021822	1.021822

124、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 24 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,370,724,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016539	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
2024 年 5 月 10 日	1.020823	1.020823
2024 年 5 月 17 日	1.021480	1.021480
2024 年 5 月 24 日	1.022115	1.022115

125、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 24 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,382,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016540	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
2024 年 5 月 10 日	1.020823	1.020823
2024 年 5 月 17 日	1.021480	1.021480
2024 年 5 月 24 日	1.022115	1.022115

126、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 24 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:503,453,087,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	1.016540	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
2024 年 5 月 10 日	1.020823	1.020823
2024 年 5 月 17 日	1.021480	1.021480
2024 年 5 月 24 日	1.022115	1.022115

127、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 24 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,405,309,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	1.014615	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
2024 年 5 月 10 日	1.017909	1.017909
2024 年 5 月 17 日	1.018558	1.018558
2024 年 5 月 24 日	1.019190	1.019190

128、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 24 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,563,447,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	1.014828	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
2024 年 5 月 10 日	1.018172	1.018172
2024 年 5 月 17 日	1.018830	1.018830
2024 年 5 月 24 日	1.019471	1.019471

129、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 24 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,382,917,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015761	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
2024 年 5 月 10 日	1.019693	1.019693
2024 年 5 月 17 日	1.020347	1.020347
2024 年 5 月 24 日	1.020968	1.020968

130、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 24 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,587,525,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015977	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
2024 年 5 月 10 日	1.019957	1.019957
2024 年 5 月 17 日	1.020620	1.020620
2024 年 5 月 24 日	1.021251	1.021251

131、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 24 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,923,060,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	1.015976	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
2024 年 5 月 10 日	1.019957	1.019957
2024 年 5 月 17 日	1.020620	1.020620
2024 年 5 月 24 日	1.021251	1.021251

132、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 24 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:524,349,062,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.019957	1.019957
2024 年 5 月 17 日	1.020620	1.020620
2024 年 5 月 24 日	1.021251	1.021251

133、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 24 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,685,378,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	1.015332	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
2024 年 5 月 10 日	1.019052	1.019052
2024 年 5 月 17 日	1.019704	1.019704
2024 年 5 月 24 日	1.020324	1.020324

134、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 24 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,412,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	1.015533	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
2024 年 5 月 10 日	1.019302	1.019302
2024 年 5 月 17 日	1.019963	1.019963
2024 年 5 月 24 日	1.020593	1.020593

135、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 24 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,025,051,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	1.015538	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
2024 年 5 月 10 日	1.019306	1.019306
2024 年 5 月 17 日	1.019967	1.019967
2024 年 5 月 24 日	1.020597	1.020597

136、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 24 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:422,536,112,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	1.015538	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
2024 年 5 月 10 日	1.019306	1.019306
2024 年 5 月 17 日	1.019967	1.019967
2024 年 5 月 24 日	1.020597	1.020597

137、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 24 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,963,757,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	1.015744	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
2024 年 5 月 10 日	1.019560	1.019560
2024 年 5 月 17 日	1.020231	1.020231
2024 年 5 月 24 日	1.020871	1.020871

138、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 24 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,850,756,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014238	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
2024 年 5 月 10 日	1.018152	1.018152
2024 年 5 月 17 日	1.018807	1.018807
2024 年 5 月 24 日	1.019430	1.019430

139、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 24 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:449,674,384,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.018397	1.018397
2024 年 5 月 17 日	1.019061	1.019061
2024 年 5 月 24 日	1.019694	1.019694

140、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 24 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,585,590,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	1.014434	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
2024 年 5 月 10 日	1.018397	1.018397
2024 年 5 月 17 日	1.019061	1.019061
2024 年 5 月 24 日	1.019694	1.019694

141、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 24 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,615,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014630	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
2024 年 5 月 10 日	1.018641	1.018641
2024 年 5 月 17 日	1.019315	1.019315
2024 年 5 月 24 日	1.019957	1.019957

142、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 24 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,410,407,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014630	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
2024 年 5 月 10 日	1.018641	1.018641
2024 年 5 月 17 日	1.019315	1.019315
2024 年 5 月 24 日	1.019957	1.019957

143、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 24 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,689,569,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.016652	1.016652
2024 年 5 月 17 日	1.017289	1.017289
2024 年 5 月 24 日	1.017895	1.017895

144、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 24 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:395,150,826,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	1.013233	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
2024 年 5 月 10 日	1.016885	1.016885
2024 年 5 月 17 日	1.017532	1.017532
2024 年 5 月 24 日	1.018147	1.018147

145、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 24 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,621,555,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	1.013418	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
2024 年 5 月 10 日	1.017118	1.017118
2024 年 5 月 17 日	1.017775	1.017775
2024 年 5 月 24 日	1.018400	1.018400

146、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 24 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,468,107,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	1.013418	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
2024 年 5 月 10 日	1.017118	1.017118
2024 年 5 月 17 日	1.017775	1.017775
2024 年 5 月 24 日	1.018400	1.018400

147、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 24 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,182,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012799	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
2024 年 5 月 10 日	1.019221	1.019221
2024 年 5 月 17 日	1.019926	1.019926
2024 年 5 月 24 日	1.020601	1.020601

148、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 24 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:91,524,345,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012988	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
2024 年 5 月 10 日	1.019457	1.019457
2024 年 5 月 17 日	1.020172	1.020172
2024 年 5 月 24 日	1.020856	1.020856

149、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 24 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,674,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013177	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
2024 年 5 月 10 日	1.019693	1.019693
2024 年 5 月 17 日	1.020418	1.020418
2024 年 5 月 24 日	1.021112	1.021112

150、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 24 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,829,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.013773	1.013773
2024 年 5 月 17 日	1.014366	1.014366
2024 年 5 月 24 日	1.014960	1.014960

151、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 24 日, 产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,696,480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010947	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
2024 年 5 月 10 日	1.013997	1.013997
2024 年 5 月 17 日	1.014599	1.014599
2024 年 5 月 24 日	1.015203	1.015203

152、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 24 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:52,117,660,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010179	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
2024 年 5 月 10 日	1.013181	1.013181
2024 年 5 月 17 日	1.013773	1.013773
2024 年 5 月 24 日	1.014367	1.014367

153、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 24 日, 产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,610,352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010345	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
2024 年 5 月 10 日	1.013394	1.013394
2024 年 5 月 17 日	1.013997	1.013997
2024 年 5 月 24 日	1.014600	1.014600

154、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24日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,514,475,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.012902	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
2024年5月10日	1.016607	1.016607
2024年5月17日	1.017241	1.017241
2024年5月24日	1.017845	1.017845

155、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24日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:284,680,815,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013079	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
2024年5月10日	1.016832	1.016832
2024年5月17日	1.017476	1.017476
2024年5月24日	1.018090	1.018090

156、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24日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:625,107,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	1.013079	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
2024年5月10日	1.016831	1.016831
2024年5月17日	1.017476	1.017476
2024年5月24日	1.018090	1.018090

157、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24日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,537,774,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013256	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
2024年5月10日	1.017057	1.017057
2024年5月17日	1.017711	1.017711
2024年5月24日	1.018334	1.018334

158、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24日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,692,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013256	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
2024年5月10日	1.017057	1.017057
2024年5月17日	1.017711	1.017711
2024年5月24日	1.018334	1.018334

159、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24日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,663,733,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	1.012030	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
2024年5月10日	1.015682	1.015682
2024年5月17日	1.016322	1.016322
2024年5月24日	1.016929	1.016929

160、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24日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:290,515,655,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	1.012197	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
2024年5月10日	1.015898	1.015898
2024年5月17日	1.016547	1.016547
2024年5月24日	1.017164	1.017164

161、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24日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,328,815,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.012365	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
2024年5月10日	1.016113	1.016113
2024年5月17日	1.016772	1.016772
2024年5月24日	1.017398	1.017398

162、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24日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,618,355,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	1.012365	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
2024年5月10日	1.016113	1.016113
2024年5月17日	1.016772	1.016772
2024年5月24日	1.017398	1.017398

163、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 24 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,866,528,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	1.009830	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
2024 年 5 月 10 日	1.013078	1.013078
2024 年 5 月 17 日	1.013693	1.013693
2024 年 5 月 24 日	1.014310	1.014310

164、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 24 日, 产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,876,827, 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 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
2024 年 5 月 10 日	1.013282	1.013282
2024 年 5 月 17 日	1.013907	1.013907
2024 年 5 月 24 日	1.014533	1.014533

165、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 24 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,576,336,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009207	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
2024 年 5 月 10 日	1.012462	1.012462
2024 年 5 月 17 日	1.013077	1.013077
2024 年 5 月 24 日	1.013693	1.013693

166、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 24 日, 产品存续份额:2, 696, 000 份，产品当日资产净值:2, 733, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 012656	1. 012656
2024 年 5 月 17 日	1. 013281	1. 013281
2024 年 5 月 24 日	1. 013907	1. 013907

167、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24日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,216,009,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	1.010383	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
2024年5月10日	1.015355	1.015355
2024年5月17日	1.015997	1.015997
2024年5月24日	1.016609	1.016609

168、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24日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:202,358,562,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	1.010541	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
2024年5月10日	1.015561	1.015561
2024年5月17日	1.016213	1.016213
2024年5月24日	1.016834	1.016834

169、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24日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,775,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010699	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
2024年5月10日	1.015767	1.015767
2024年5月17日	1.016428	1.016428
2024年5月24日	1.017059	1.017059

170、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24日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,367,327,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	1.010699	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
2024年5月10日	1.015767	1.015767
2024年5月17日	1.016428	1.016428
2024年5月24日	1.017059	1.017059

171、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24日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,653,808,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	1.010699	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
2024年5月10日	1.015767	1.015767
2024年5月17日	1.016428	1.016428
2024年5月24日	1.017059	1.017059

172、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24日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,517,362,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
2024年5月10日	1.015767	1.015767
2024年5月17日	1.016428	1.016428
2024年5月24日	1.017059	1.017059

173、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 24 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,801,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010587	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
2024 年 5 月 10 日	1.014167	1.014167
2024 年 5 月 17 日	1.014809	1.014809
2024 年 5 月 24 日	1.015421	1.015421

174、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 24 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:172,346,113,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	1.010735	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
2024 年 5 月 10 日	1.014363	1.014363
2024 年 5 月 17 日	1.015015	1.015015
2024 年 5 月 24 日	1.015636	1.015636

175、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 24 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,542,938,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	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
2024 年 5 月 10 日	1.014559	1.014559
2024 年 5 月 17 日	1.015221	1.015221
2024 年 5 月 24 日	1.015851	1.015851

176、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,158,515,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010883	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
2024年5月10日	1.014559	1.014559
2024年5月17日	1.015221	1.015221
2024年5月24日	1.015851	1.015851

177、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 24 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,108,102,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	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
2024 年 5 月 10 日	1.014559	1.014559
2024 年 5 月 17 日	1.015221	1.015221
2024 年 5 月 24 日	1.015851	1.015851

178、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 24 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,452,120,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	1.009455	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
2024 年 5 月 10 日	1.013138	1.013138
2024 年 5 月 17 日	1.013667	1.013667
2024 年 5 月 24 日	1.014011	1.014011

179、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24日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:205,158,561,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	1.009593	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
2024年5月10日	1.013323	1.013323
2024年5月17日	1.013863	1.013863
2024年5月24日	1.014217	1.014217

180、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24日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,538,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009730	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
2024年5月10日	1.013508	1.013508
2024年5月17日	1.014059	1.014059
2024年5月24日	1.014422	1.014422

181、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24日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,331,222,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	1.009730	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
2024年5月10日	1.013508	1.013508
2024年5月17日	1.014059	1.014059
2024年5月24日	1.014422	1.014422

182、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 24 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,217,516,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	1.009730	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
2024 年 5 月 10 日	1.013508	1.013508
2024 年 5 月 17 日	1.014059	1.014059
2024 年 5 月 24 日	1.014422	1.014422

183、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 24 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,753,224,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.013508	1.013508
2024 年 5 月 17 日	1.014059	1.014059
2024 年 5 月 24 日	1.014422	1.014422

184、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24日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,895,021,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009730	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
2024年5月10日	1.013508	1.013508
2024年5月17日	1.014059	1.014059
2024年5月24日	1.014422	1.014422

185、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,144,222,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	1.009730	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
2024年5月10日	1.013508	1.013508
2024年5月17日	1.014059	1.014059
2024年5月24日	1.014422	1.014422

186、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24日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,552,680,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	1.009730	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
2024年5月10日	1.013508	1.013508
2024年5月17日	1.014059	1.014059
2024年5月24日	1.014422	1.014422

187、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24日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,387,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009191	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
2024年5月10日	1.012637	1.012637
2024年5月17日	1.013281	1.013281
2024年5月24日	1.013893	1.013893

188、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24日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:164,362,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009318	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
2024年5月10日	1.012813	1.012813
2024年5月17日	1.013466	1.013466
2024年5月24日	1.014088	1.014088

189、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24日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,790,672,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	1.009446	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
2024年5月10日	1.012989	1.012989
2024年5月17日	1.013651	1.013651
2024年5月24日	1.014283	1.014283

190、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24日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,226,156,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	1.009446	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
2024年5月10日	1.012989	1.012989
2024年5月17日	1.013651	1.013651
2024年5月24日	1.014283	1.014283

191、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,142,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月10日	1.012989	1.012989
2024年5月17日	1.013651	1.013651
2024年5月24日	1.014283	1.014283

192、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,142,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月10日	1.012989	1.012989
2024年5月17日	1.013651	1.013651
2024年5月24日	1.014283	1.014283

193、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,142,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月10日	1.012989	1.012989
2024年5月17日	1.013651	1.013651
2024年5月24日	1.014283	1.014283

194、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24日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,370,298,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008437	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
2024年5月10日	1.011485	1.011485
2024年5月17日	1.011994	1.011994
2024年5月24日	1.012343	1.012343

195、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 24 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:308,770,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008554	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
2024 年 5 月 10 日	1.011651	1.011651
2024 年 5 月 17 日	1.012170	1.012170
2024 年 5 月 24 日	1.012529	1.012529

196、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 24 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:20,011,258,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	1.008672	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
2024 年 5 月 10 日	1.011818	1.011818
2024 年 5 月 17 日	1.012346	1.012346
2024 年 5 月 24 日	1.012715	1.012715

197、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24日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,178,921,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

198、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24日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,127,080,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	1.008672	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
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

199、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 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,127,154,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	1.008672	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
2024 年 5 月 10 日	1.011818	1.011818
2024 年 5 月 17 日	1.012346	1.012346
2024 年 5 月 24 日	1.012715	1.012715

200、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24日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,369,345,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	1.008672
2024年4月12日	1.008542	1.008542
2024年4月19日	1.009442	1.009442
2024年4月26日	1.009917	1.009917
2024年5月3日	1.009330	1.009330
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

201、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24日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,132,839,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	1.008672	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
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

202、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24日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,381,463，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	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
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

203、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 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,127,154,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	1.008672	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
2024 年 5 月 10 日	1.011818	1.011818
2024 年 5 月 17 日	1.012346	1.012346
2024 年 5 月 24 日	1.012715	1.012715

204、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24日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,966,600,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	1.008672	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
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

205、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24日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,265,126,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	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
2024年5月10日	1.011818	1.011818
2024年5月17日	1.012346	1.012346
2024年5月24日	1.012715	1.012715

206、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 24 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,770,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007757	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
2024 年 5 月 10 日	1.010831	1.010831
2024 年 5 月 17 日	1.011319	1.011319
2024 年 5 月 24 日	1.011654	1.011654

207、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24日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:326,183,996,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007866	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
2024年5月10日	1.010990	1.010990
2024年5月17日	1.011487	1.011487
2024年5月24日	1.011831	1.011831

208、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24日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,930,555,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	1.007976	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
2024年5月10日	1.011148	1.011148
2024年5月17日	1.011655	1.011655
2024年5月24日	1.012009	1.012009

209、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24日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,311,342,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007976	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
2024年5月10日	1.011148	1.011148
2024年5月17日	1.011655	1.011655
2024年5月24日	1.012009	1.012009

210、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 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,120,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	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
2024 年 5 月 10 日	1.011148	1.011148
2024 年 5 月 17 日	1.011655	1.011655
2024 年 5 月 24 日	1.012009	1.012009

211、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24日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,720,552,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	1.007976	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
2024年5月10日	1.011148	1.011148
2024年5月17日	1.011655	1.011655
2024年5月24日	1.012009	1.012009

212、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24日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,120,089,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	1.007976	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
2024年5月10日	1.011148	1.011148
2024年5月17日	1.011655	1.011655
2024年5月24日	1.012009	1.012009

213、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24日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,351,885,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007087	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
2024年5月10日	1.010672	1.010672
2024年5月17日	1.011309	1.011309
2024年5月24日	1.011914	1.011914

214、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24日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:394,665,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007187	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
2024年5月10日	1.010820	1.010820
2024年5月17日	1.011466	1.011466
2024年5月24日	1.012081	1.012081

215、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24日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,355,818,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月10日	1.010968	1.010968
2024年5月17日	1.011624	1.011624
2024年5月24日	1.012249	1.012249

216、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24日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,106,160,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	1.007287	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
2024年5月10日	1.010968	1.010968
2024年5月17日	1.011624	1.011624
2024年5月24日	1.012249	1.012249

217、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,612,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月10日	1.010968	1.010968
2024年5月17日	1.011624	1.011624
2024年5月24日	1.012249	1.012249

218、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,122,487,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月10日	1.010968	1.010968
2024年5月17日	1.011624	1.011624
2024年5月24日	1.012249	1.012249

219、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,122,487,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月10日	1.010968	1.010968
2024年5月17日	1.011624	1.011624
2024年5月24日	1.012249	1.012249

220、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24日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,768,200,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月10日	1.010968	1.010968
2024年5月17日	1.011624	1.011624
2024年5月24日	1.012249	1.012249

221、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24日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,264,236,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	1.007247	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
2024年5月10日	1.010909	1.010909
2024年5月17日	1.011561	1.011561
2024年5月24日	1.012182	1.012182

222、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,218,096,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.006284	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
2024年5月10日	1.009751	1.009751
2024年5月17日	1.010393	1.010393
2024年5月24日	1.010905	1.010905

223、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24日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:232,109,764,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	1.006374	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
2024年5月10日	1.009890	1.009890
2024年5月17日	1.010541	1.010541
2024年5月24日	1.011063	1.011063

224、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24日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:255,245,386,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001494	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
2024年5月10日	1.005021	1.005021
2024年5月17日	1.005511	1.005511
2024年5月24日	1.005986	1.005986

225、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24日,产品存续份额:29,709,927 份，产品当日资产净值:29,890,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

226、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

227、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

228、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24日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:65,194,853,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

229、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24日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,091,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

230、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24日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,201,082,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	1.001534	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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

231、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,121,868,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

232、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24日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,990,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

233、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

234、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

235、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

236、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

237、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24日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,079,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_0,产品代码PNHY240024_0,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,134,055,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.005109	1.005109
2024年5月17日	1.005609	1.005609
2024年5月24日	1.006093	1.006093

239、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 24 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,995,765,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	1.005421	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
2024 年 5 月 10 日	1.008571	1.008571
2024 年 5 月 17 日	1.009186	1.009186
2024 年 5 月 24 日	1.009802	1.009802

240、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 24 日, 产品存续份额:9, 999, 517 份，产品当日资产净值:10, 097, 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. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 008571	1. 008571
2024 年 5 月 17 日	1. 009186	1. 009186
2024 年 5 月 24 日	1. 009802	1. 009802

241、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 24 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,572,074,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	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
2024 年 5 月 10 日	1.008571	1.008571
2024 年 5 月 17 日	1.009186	1.009186
2024 年 5 月 24 日	1.009802	1.009802

242、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 24 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:124,353,444,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	1.005570	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
2024 年 5 月 10 日	1.008905	1.008905
2024 年 5 月 17 日	1.009530	1.009530
2024 年 5 月 24 日	1.010155	1.010155

243、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 24 日, 产品存续份额:9, 998, 168 份，产品当日资产净值:10, 101, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1. 009042	1. 009042
2024 年 5 月 17 日	1. 009677	1. 009677
2024 年 5 月 24 日	1. 010312	1. 010312

244、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 24 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,335,501,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	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
2024 年 5 月 10 日	1.009431	1.009431
2024 年 5 月 17 日	1.010094	1.010094
2024 年 5 月 24 日	1.010758	1.010758

245、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 24 日, 产品存续份额:2, 300, 000 份，产品当日资产净值:2, 324, 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. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 009431	1. 009431
2024 年 5 月 17 日	1. 010094	1. 010094
2024 年 5 月 24 日	1. 010758	1. 010758

246、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 24 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,949,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.009431	1.009431
2024 年 5 月 17 日	1.010094	1.010094
2024 年 5 月 24 日	1.010758	1.010758

247、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 24 日，产品存续份额：1，340，758 份，产品当日资产净值：1，355，182，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	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
2024 年 5 月 10 日	1.009431	1.009431
2024 年 5 月 17 日	1.010094	1.010094
2024 年 5 月 24 日	1.010758	1.010758

248、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 24 日，产品存续份额：4,874,395 份，产品当日资产净值：4,926,833，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	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
2024 年 5 月 10 日	1.009431	1.009431
2024 年 5 月 17 日	1.010094	1.010094
2024 年 5 月 24 日	1.010758	1.010758

249、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 24 日，产品存续份额：5,652,242 份，产品当日资产净值：5,713,048，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	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
2024 年 5 月 10 日	1.009431	1.009431
2024 年 5 月 17 日	1.010094	1.010094
2024 年 5 月 24 日	1.010758	1.010758

250、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24日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:100,541,302,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月10日	1.006695	1.006695
2024年5月17日	1.007069	1.007069
2024年5月24日	1.007428	1.007428

251、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,377,712,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	1.001732	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
2024年5月10日	1.006802	1.006802
2024年5月17日	1.007185	1.007185
2024年5月24日	1.007554	1.007554

252、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,377,712,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	1.001732	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
2024年5月10日	1.006802	1.006802
2024年5月17日	1.007185	1.007185
2024年5月24日	1.007554	1.007554

253、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,151,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	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
2024年5月10日	1.006802	1.006802
2024年5月17日	1.007185	1.007185
2024年5月24日	1.007554	1.007554

254、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24日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,301,161,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	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
2024年5月10日	1.006802	1.006802
2024年5月17日	1.007185	1.007185
2024年5月24日	1.007554	1.007554

255、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,377,712,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	1.001732	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
2024年5月10日	1.006802	1.006802
2024年5月17日	1.007185	1.007185
2024年5月24日	1.007554	1.007554

256、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,377,179,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	1.001431	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
2024年5月10日	1.006887	1.006887
2024年5月17日	1.007216	1.007216
2024年5月24日	1.007544	1.007544

257、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24日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,301,743,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	1.001431	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
2024年5月10日	1.006887	1.006887
2024年5月17日	1.007216	1.007216
2024年5月24日	1.007544	1.007544

258、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24日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,226,307,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	1.001431	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
2024年5月10日	1.006887	1.006887
2024年5月17日	1.007216	1.007216
2024年5月24日	1.007544	1.007544

259、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24日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:20,091,677,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	1.001431	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
2024年5月10日	1.006887	1.006887
2024年5月17日	1.007216	1.007216
2024年5月24日	1.007544	1.007544

260、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,377,179,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	1.001431	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
2024年5月10日	1.006887	1.006887
2024年5月17日	1.007216	1.007216
2024年5月24日	1.007544	1.007544

261、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 24 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,827,016,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005315	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
2024 年 5 月 10 日	1.008767	1.008767
2024 年 5 月 17 日	1.009421	1.009421
2024 年 5 月 24 日	1.010075	1.010075

262、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 24 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,201,502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005315	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
2024 年 5 月 10 日	1.008767	1.008767
2024 年 5 月 17 日	1.009421	1.009421
2024 年 5 月 24 日	1.010075	1.010075

263、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24日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:131,196,626,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000826	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
2024年5月10日	1.006094	1.006094
2024年5月17日	1.006776	1.006776
2024年5月24日	1.007143	1.007143

264、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24日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,734,059,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000889	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
2024年5月10日	1.006253	1.006253
2024年5月17日	1.006954	1.006954
2024年5月24日	1.007341	1.007341

265、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24日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,925,967,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	1.000889	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
2024年5月10日	1.006253	1.006253
2024年5月17日	1.006954	1.006954
2024年5月24日	1.007341	1.007341

266、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24日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:221,031,929,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
2024年5月10日	1.002827	1.002827
2024年5月17日	1.003329	1.003329
2024年5月24日	1.003674	1.003674

267、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24日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,110,842,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

268、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24日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,205,311,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

269、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24日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,604,005,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

270、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24日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,689,856,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

271、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24日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:24,807,931,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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

272、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24日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,838,499,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

273、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,037,627,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

274、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,075,254,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

275、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24日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:33,900,138,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

276、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24日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,203,800,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

277、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24日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:10,940,957,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

278、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24日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,188,136,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

279、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24日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,182,701,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	1.000723	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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

280、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24日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,186,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
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
2024年5月10日	1.002897	1.002897
2024年5月17日	1.003409	1.003409
2024年5月24日	1.003763	1.003763

281、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 24 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:92,054,642,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.005122	1.005122
2024 年 5 月 17 日	1.005741	1.005741
2024 年 5 月 24 日	1.006363	1.006363

282、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 24 日, 产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,161,384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.005203	1.005203
2024 年 5 月 17 日	1.005831	1.005831
2024 年 5 月 24 日	1.006463	1.006463

283、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 24 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,187,223,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	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
2024 年 5 月 10 日	1.005203	1.005203
2024 年 5 月 17 日	1.005831	1.005831
2024 年 5 月 24 日	1.006463	1.006463

284、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 24 日，产品存续份额：4,985,407 份，产品当日资产净值：5,017,627，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	1.001877	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
2024 年 5 月 10 日	1.005203	1.005203
2024 年 5 月 17 日	1.005832	1.005832
2024 年 5 月 24 日	1.006463	1.006463

285、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 24 日, 产品存续份额:3, 850, 422 份，产品当日资产净值:3, 875, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 005203	1. 005203
2024 年 5 月 17 日	1. 005831	1. 005831
2024 年 5 月 24 日	1. 006463	1. 006463

286、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 24 日，产品存续份额：17，230，479 份，产品当日资产净值：17，341，836，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	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
2024 年 5 月 10 日	1.005203	1.005203
2024 年 5 月 17 日	1.005831	1.005831
2024 年 5 月 24 日	1.006463	1.006463

287、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 24 日,产品存续份额:90,749,373 份，产品当日资产净值:91,354,600,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	1.002293	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
2024 年 5 月 10 日	1.005469	1.005469
2024 年 5 月 17 日	1.006068	1.006068
2024 年 5 月 24 日	1.006669	1.006669

288、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 24 日, 产品存续份额:25, 000, 000 份，产品当日资产净值:25, 169, 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. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 005558	1. 005558
2024 年 5 月 17 日	1. 006167	1. 006167
2024 年 5 月 24 日	1. 006778	1. 006778

289、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 24 日,产品存续份额:1,630,000 份，产品当日资产净值:1,641,047,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	1.002334	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
2024 年 5 月 10 日	1.005558	1.005558
2024 年 5 月 17 日	1.006166	1.006166
2024 年 5 月 24 日	1.006778	1.006778

290、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 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,067,778,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	1.002334	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
2024 年 5 月 10 日	1.005558	1.005558
2024 年 5 月 17 日	1.006167	1.006167
2024 年 5 月 24 日	1.006778	1.006778

291、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 24 日，产品存续份额：2,974,314 份，产品当日资产净值：2,994,473，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	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
2024 年 5 月 10 日	1.005558	1.005558
2024 年 5 月 17 日	1.006167	1.006167
2024 年 5 月 24 日	1.006778	1.006778

292、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 24 日，产品存续份额：3,282,262 份，产品当日资产净值：3,304,509，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	1.002334	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
2024 年 5 月 10 日	1.005558	1.005558
2024 年 5 月 17 日	1.006167	1.006167
2024 年 5 月 24 日	1.006778	1.006778

293、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 24 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:184,272,638,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002452	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
2024 年 5 月 10 日	1.005733	1.005733
2024 年 5 月 17 日	1.006352	1.006352
2024 年 5 月 24 日	1.006974	1.006974

294、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 24 日，产品存续份额：19，077，158 份，产品当日资产净值：19，212，300，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	1.002495	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
2024 年 5 月 10 日	1.005823	1.005823
2024 年 5 月 17 日	1.006452	1.006452
2024 年 5 月 24 日	1.007084	1.007084

295、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 24 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,536,356,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	1.001088	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
2024 年 5 月 10 日	1.004473	1.004473
2024 年 5 月 17 日	1.005111	1.005111
2024 年 5 月 24 日	1.005752	1.005752

296、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 24 日，产品存续份额：4,549,964 份，产品当日资产净值：4,576,542，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	1.001110	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
2024 年 5 月 10 日	1.004543	1.004543
2024 年 5 月 17 日	1.005191	1.005191
2024 年 5 月 24 日	1.005841	1.005841

297、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 24 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:14,962,213,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	1.001110	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
2024 年 5 月 10 日	1.004543	1.004543
2024 年 5 月 17 日	1.005191	1.005191
2024 年 5 月 24 日	1.005841	1.005841

298、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 24 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,564,041,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001811	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
2024 年 5 月 10 日	1.005578	1.005578
2024 年 5 月 17 日	1.006260	1.006260
2024 年 5 月 24 日	1.006905	1.006905

299、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 24 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,406,416,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
2024 年 5 月 10 日	1.005659	1.005659
2024 年 5 月 17 日	1.006350	1.006350
2024 年 5 月 24 日	1.007005	1.007005

300、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 24 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,582,768,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	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
2024 年 5 月 10 日	1.005659	1.005659
2024 年 5 月 17 日	1.006350	1.006350
2024 年 5 月 24 日	1.007005	1.007005

301、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 24 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,701,329,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	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
2024 年 5 月 10 日	1.005659	1.005659
2024 年 5 月 17 日	1.006350	1.006350
2024 年 5 月 24 日	1.007005	1.007005

302、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 24 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,877,613,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	1.001844	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
2024 年 5 月 10 日	1.005659	1.005659
2024 年 5 月 17 日	1.006350	1.006350
2024 年 5 月 24 日	1.007005	1.007005

303、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 24 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:32,992,919,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	1.000068	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
2024 年 5 月 10 日	1.003858	1.003858
2024 年 5 月 17 日	1.004556	1.004556
2024 年 5 月 24 日	1.005249	1.005249

304、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 24 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,794,390,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	1.000062	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
2024 年 5 月 10 日	1.003805	1.003805
2024 年 5 月 17 日	1.004493	1.004493
2024 年 5 月 24 日	1.005176	1.005176

305、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 24 日,产品存续份额:135,538,295 份，产品当日资产净值:136,361,113,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	1.001697	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
2024 年 5 月 10 日	1.004871	1.004871
2024 年 5 月 17 日	1.005470	1.005470
2024 年 5 月 24 日	1.006071	1.006071

306、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 24 日, 产品存续份额:8, 165, 166 份，产品当日资产净值:8, 215, 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. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 004951	1. 004951
2024 年 5 月 17 日	1. 005559	1. 005559
2024 年 5 月 24 日	1. 006170	1. 006170

307、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 24 日,产品存续份额:60,910,354 份，产品当日资产净值:61,243,590,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	1.001100	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
2024 年 5 月 10 日	1.004272	1.004272
2024 年 5 月 17 日	1.004870	1.004870
2024 年 5 月 24 日	1.005471	1.005471

308、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 24 日，产品存续份额：3,052,060 份，产品当日资产净值：3,069,030，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001122	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
2024 年 5 月 10 日	1.004342	1.004342
2024 年 5 月 17 日	1.004950	1.004950
2024 年 5 月 24 日	1.005560	1.005560

309、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 24 日,产品存续份额:43,885,047 份，产品当日资产净值:44,098,970,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000506	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
2024 年 5 月 10 日	1.003677	1.003677
2024 年 5 月 17 日	1.004274	1.004274
2024 年 5 月 24 日	1.004875	1.004875

310、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 24 日, 产品存续份额:2,891,966 份，产品当日资产净值:2,906,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.003737	1.003737
2024 年 5 月 17 日	1.004344	1.004344
2024 年 5 月 24 日	1.004954	1.004954

311、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 24 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:96,996,183,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001225	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
2024 年 5 月 10 日	1.004501	1.004501
2024 年 5 月 17 日	1.005119	1.005119
2024 年 5 月 24 日	1.005741	1.005741

312、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 24 日, 产品存续份额:6, 265, 000 份，产品当日资产净值:6, 301, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 004573	1. 004573
2024 年 5 月 17 日	1. 005200	1. 005200
2024 年 5 月 24 日	1. 005831	1. 005831

313、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 24 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,667,899,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	1.001248	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
2024 年 5 月 10 日	1.004573	1.004573
2024 年 5 月 17 日	1.005200	1.005200
2024 年 5 月 24 日	1.005831	1.005831

314、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 24 日,产品存续份额:5,090,473 份，产品当日资产净值:5,120,157,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	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
2024 年 5 月 10 日	1.004572	1.004572
2024 年 5 月 17 日	1.005200	1.005200
2024 年 5 月 24 日	1.005831	1.005831

315、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 24 日，产品存续份额：20,102,797 份，产品当日资产净值：20,220,024，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	1.001248	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
2024 年 5 月 10 日	1.004573	1.004573
2024 年 5 月 17 日	1.005200	1.005200
2024 年 5 月 24 日	1.005831	1.005831

316、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 24 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:55,220,007,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000604	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
2024 年 5 月 10 日	1.003640	1.003640
2024 年 5 月 17 日	1.004201	1.004201
2024 年 5 月 24 日	1.004764	1.004764

317、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 24 日, 产品存续份额:3, 326, 965 份，产品当日资产净值:3, 343, 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. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 003701	1. 003701
2024 年 5 月 17 日	1. 004272	1. 004272
2024 年 5 月 24 日	1. 004845	1. 004845

318、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 24 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:123,465,652,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001812	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
2024 年 5 月 10 日	1.005200	1.005200
2024 年 5 月 17 日	1.005838	1.005838
2024 年 5 月 24 日	1.006480	1.006480

319、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 24 日, 产品存续份额:9, 150, 734 份，产品当日资产净值:9, 210, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 005279	1. 005279
2024 年 5 月 17 日	1. 005928	1. 005928
2024 年 5 月 24 日	1. 006579	1. 006579

320、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 24 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,740,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.005279	1.005279
2024 年 5 月 17 日	1.005928	1.005928
2024 年 5 月 24 日	1.006579	1.006579

321、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 24 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,694,995,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	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
2024 年 5 月 10 日	1.005279	1.005279
2024 年 5 月 17 日	1.005928	1.005928
2024 年 5 月 24 日	1.006579	1.006579

322、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 24 日，产品存续份额：2,679,000 份，产品当日资产净值：2,696,625，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001843	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
2024 年 5 月 10 日	1.005279	1.005279
2024 年 5 月 17 日	1.005928	1.005928
2024 年 5 月 24 日	1.006579	1.006579

323、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 24 日, 产品存续份额:3, 715, 714 份，产品当日资产净值:3, 740, 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. 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
2024 年 5 月 10 日	1. 005279	1. 005279
2024 年 5 月 17 日	1. 005928	1. 005928
2024 年 5 月 24 日	1. 006579	1. 006579

324、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 24 日,产品存续份额:74,037,014 份，产品当日资产净值:74,388,398,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.003075	1.003075
2024 年 5 月 17 日	1.003792	1.003792
2024 年 5 月 24 日	1.004746	1.004746

325、徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品_A,产品代码 PNHY240107_A,产品登记编码 Z7002424000108,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:25,059,381 份，产品当日资产净值:25,088,501,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 5 月 17 日	1.000162	1.000162
2024 年 5 月 24 日	1.001162	1.001162

326、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 24 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:95,593,153,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.002593	1.002593
2024 年 5 月 17 日	1.003208	1.003208
2024 年 5 月 24 日	1.003823	1.003823

327、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 24 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,077,700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.002635	1.002635
2024 年 5 月 17 日	1.003260	1.003260
2024 年 5 月 24 日	1.003885	1.003885

328、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24日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:151,102,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000294	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
2024年5月10日	1.003971	1.003971
2024年5月17日	1.004274	1.004274
2024年5月24日	1.004575	1.004575

329、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24日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,158,363,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

330、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24日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:30,092,828,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

331、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24日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:59,956,894,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

332、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,093,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

333、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24日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:19,978,840,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

334、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24日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,577,046,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

335、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24日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,084,541,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004655	1.004655

336、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24日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,110,950,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

337、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,093,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

338、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24日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,251,398,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	1.000306	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
2024年5月10日	1.004032	1.004032
2024年5月17日	1.004344	1.004344
2024年5月24日	1.004654	1.004654

339、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24日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,225,684,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	1.000318	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
2024年5月10日	1.004092	1.004092
2024年5月17日	1.004414	1.004414
2024年5月24日	1.004734	1.004734

340、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24日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:74,232,711,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000279	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
2024年5月10日	1.004587	1.004587
2024年5月17日	1.005257	1.005257
2024年5月24日	1.005647	1.005647

341、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24日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,751,836,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000304	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
2024年5月10日	1.004707	1.004707
2024年5月17日	1.005397	1.005397
2024年5月24日	1.005806	1.005806

342、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 24 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:331,544,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.000669	1.000669
2024 年 5 月 17 日	1.001184	1.001184
2024 年 5 月 24 日	1.001543	1.001543

343、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,032,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.000712	1.000712
2024 年 5 月 17 日	1.001236	1.001236
2024 年 5 月 24 日	1.001605	1.001605

344、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24日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,281,424,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
2024年5月10日	1.000712	1.000712
2024年5月17日	1.001236	1.001236
2024年5月24日	1.001605	1.001605

345、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24日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:99,659,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月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
2024年5月10日	1.000712	1.000712
2024年5月17日	1.001236	1.001236
2024年5月24日	1.001605	1.001605

346、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 24 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,016,000,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.000712	1.000712
2024 年 5 月 17 日	1.001236	1.001236
2024 年 5 月 24 日	1.001605	1.001605

347、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24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,016,046,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
2024年5月10日	1.000712	1.000712
2024年5月17日	1.001236	1.001236
2024年5月24日	1.001605	1.001605

348、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24日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:19,982,012,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月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
2024年5月10日	1.000712	1.000712
2024年5月17日	1.001236	1.001236
2024年5月24日	1.001605	1.001605

349、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24日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:19,771,485,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月12日	1.000105	1.000105
2024年4月19日	1.000949	1.000949
2024年4月26日	1.001484	1.001484
2024年5月3日	1.000904	1.000904
2024年5月10日	1.000712	1.000712
2024年5月17日	1.001236	1.001236
2024年5月24日	1.001605	1.001605

350、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 24 日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,048,138，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	1.000105	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
2024 年 5 月 10 日	1.000712	1.000712
2024 年 5 月 17 日	1.001236	1.001236
2024 年 5 月 24 日	1.001605	1.001605

351、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,032,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.000712	1.000712
2024 年 5 月 17 日	1.001236	1.001236
2024 年 5 月 24 日	1.001605	1.001605

352、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 24 日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,008,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.000712	1.000712
2024 年 5 月 17 日	1.001236	1.001236
2024 年 5 月 24 日	1.001605	1.001605

353、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 24 日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:377,296,403,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 26 日	0.999622	0.999622
2024 年 5 月 3 日	0.999164	0.999164
2024 年 5 月 10 日	1.000675	1.000675
2024 年 5 月 17 日	1.001256	1.001256
2024 年 5 月 24 日	1.001682	1.001682

354、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24日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,269,821,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26日	0.999622	0.999622
2024年5月3日	0.999164	0.999164
2024年5月10日	1.000675	1.000675
2024年5月17日	1.001256	1.001256
2024年5月24日	1.001682	1.001682

355、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24日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,033,643,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26日	0.999622	0.999622
2024年5月3日	0.999164	0.999164
2024年5月10日	1.000675	1.000675
2024年5月17日	1.001256	1.001256
2024年5月24日	1.001682	1.001682

356、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 24 日,产品存续份额:55,286,287 份，产品当日资产净值:55,417,936,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 26 日	1.000080	1.000080
2024 年 5 月 3 日	1.000402	1.000402
2024 年 5 月 10 日	1.001247	1.001247
2024 年 5 月 17 日	1.001813	1.001813
2024 年 5 月 24 日	1.002381	1.002381

357、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 24 日,产品存续份额:6,146,863 份，产品当日资产净值:6,162,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000085	1.000085
2024 年 5 月 3 日	1.000427	1.000427
2024 年 5 月 10 日	1.001291	1.001291
2024 年 5 月 17 日	1.001877	1.001877
2024 年 5 月 24 日	1.002463	1.002463

358、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240147_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240147_A,产品代码 PNHY240147_A,产品登记编码 Z7002424000129,于 2024 年 05 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:114,782,363 份，产品当日资产净值:114,924,616,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 5 月 10 日	1.000080	1.000080
2024 年 5 月 17 日	1.000675	1.000675
2024 年 5 月 24 日	1.001239	1.001239

359、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240147_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240147_B,产品代码 PNHY240147_B,产品登记编码 Z7002424000129,于 2024 年 05 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:7,273,531 份，产品当日资产净值:7,282,864,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 5 月 10 日	1.000085	1.000085
2024 年 5 月 17 日	1.000700	1.000700
2024 年 5 月 24 日	1.001283	1.001283

360、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240152_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240152_A,产品代码 PNHY240152_A,产品登记编码 Z7002424000134,于 2024 年 05 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:69,360,258 份，产品当日资产净值:69,455,087,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 5 月 10 日	1.000173	1.000173
2024 年 5 月 17 日	1.000785	1.000785
2024 年 5 月 24 日	1.001367	1.001367

361、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240152_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240152_B,产品代码 PNHY240152_B,产品登记编码 Z7002424000134,于 2024 年 05 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:14,403,903 份，产品当日资产净值:14,423,931,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 5 月 10 日	1.000177	1.000177
2024 年 5 月 17 日	1.000798	1.000798
2024 年 5 月 24 日	1.001390	1.001390

362、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 24 日,产品存续份额:14,919,571 份，产品当日资产净值:14,951,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000029	1.000029
2024 年 5 月 10 日	1.000905	1.000905
2024 年 5 月 17 日	1.001523	1.001523
2024 年 5 月 24 日	1.002139	1.002139

363、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 24 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,054,359,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000036	1.000036
2024 年 5 月 10 日	1.000921	1.000921
2024 年 5 月 17 日	1.001549	1.001549
2024 年 5 月 24 日	1.002174	1.002174

364、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 24 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,795,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000188	1.000188
2024 年 5 月 10 日	1.001122	1.001122
2024 年 5 月 17 日	1.001777	1.001777
2024 年 5 月 24 日	1.002411	1.002411

365、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 24 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,181,872,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000194	1.000194
2024 年 5 月 10 日	1.001173	1.001173
2024 年 5 月 17 日	1.001858	1.001858
2024 年 5 月 24 日	1.002514	1.002514

366、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期_A,产品代码 PNHY240159_A,产品登记编码 Z7002424000141,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,001,021,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000102	1.000102

367、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期_B,产品代码 PNHY240159_B,产品登记编码 Z7002424000141,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,001,021,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000102	1.000102

368、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240166_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240166_A,产品代码 PNHY240166_A,产品登记编码 Z7002424000146,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:59,966,548 份，产品当日资产净值:60,012,853,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000169	1.000169
2024 年 5 月 24 日	1.000772	1.000772

369、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240166_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240166_B,产品代码 PNHY240166_B,产品登记编码 Z7002424000146,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,023,576,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000173	1.000173
2024 年 5 月 24 日	1.000786	1.000786

370、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240166_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240166_C,产品代码 PNHY240166_C,产品登记编码 Z7002424000146,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:13,676,463 份，产品当日资产净值:13,687,211,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 5 月 17 日	1.000173	1.000173
2024 年 5 月 24 日	1.000786	1.000786

371、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_A,产品代码 PNHY240169_A,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:50,836,956 份，产品当日资产净值:50,874,683,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000138	1.000138
2024 年 5 月 24 日	1.000742	1.000742

372、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_B,产品代码 PNHY240169_B,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,007,558,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 5 月 17 日	1.000143	1.000143
2024 年 5 月 24 日	1.000756	1.000756

373、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_C,产品代码 PNHY240169_C,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,007,558,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 5 月 17 日	1.000143	1.000143
2024 年 5 月 24 日	1.000756	1.000756

374、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_D,产品代码 PNHY240169_D,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:11,538,153 份，产品当日资产净值:11,546,874,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 5 月 17 日	1.000143	1.000143
2024 年 5 月 24 日	1.000756	1.000756

375、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_E,产品代码 PNHY240169_E,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:32,807,022 份，产品当日资产净值:32,832,268,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 5 月 17 日	1.000147	1.000147
2024 年 5 月 24 日	1.000770	1.000770

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_A,产品代码 PNHY240176_A,产品登记编码 Z7002424000156,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:96,715,650 份，产品当日资产净值:96,724,745,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 5 月 24 日	1.000094	1.000094

377、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_B,产品代码 PNHY240176_B,产品登记编码 Z7002424000156,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:9,334,542 份，产品当日资产净值:9,335,458,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 5 月 24 日	1.000098	1.000098

378、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_C,产品代码PNHY240176_C,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,000,981,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5月24日	1.000098	1.000098

379、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_D,产品代码PNHY240176_D,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:10,722,082 份，产品当日资产净值:10,723,134,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5月24日	1.000098	1.000098

380、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_E,产品代码PNHY240176_E,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:21,631,270 份，产品当日资产净值:21,633,393,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5月24日	1.000098	1.000098

381、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_F,产品代码PNHY240176_F,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:19,901,953,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5月24日	1.000098	1.000098

382、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_G,产品代码PNHY240176_G,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:99,398,164 份，产品当日资产净值:99,407,919,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5月24日	1.000098	1.000098

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_H,产品代码PNHY240176_H,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:19,968,018 份，产品当日资产净值:19,969,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_I,产品代码PNHY240176_I,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:25,313,700 份，产品当日资产净值:25,316,184,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5月24日	1.000098	1.000098

385、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_J,产品代码PNHY240176_J,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:6,384,801 份，产品当日资产净值:6,385,428,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098

386、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_K,产品代码PNHY240176_K,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:82,126,306 份，产品当日资产净值:82,134,366,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5月24日	1.000098	1.000098

387、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_L,产品代码 PNHY240176_L,产品登记编码 Z7002424000156,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:9,980,000 份，产品当日资产净值:9,980,979,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 5 月 24 日	1.000098	1.000098

388、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_M,产品代码 PNHY240176_M,产品登记编码 Z7002424000156,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:39,563,000 份，产品当日资产净值:39,566,883,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 5 月 24 日	1.000098	1.000098

389、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_N,产品代码 PNHY240176_N,产品登记编码 Z7002424000156,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:19,671,741 份，产品当日资产净值:19,673,672,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 5 月 24 日	1.000098	1.000098

390、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_O：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_O,产品代码PNHY240176_O,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:19,998,562 份，产品当日资产净值:20,000,525,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_A,产品代码PNHY240191_A,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:234,758,259 份，产品当日资产净值:234,838,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月17日	1.000029	1.000029
2024年5月24日	1.000340	1.000340

392、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_B,产品代码PNHY240191_B,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年05月24日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,003,524,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月17日	1.000032	1.000032
2024年5月24日	1.000352	1.000352

393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_C,产品代码 PNHY240191_C,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:49,960,000 份，产品当日资产净值:49,977,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

394、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_D,产品代码 PNHY240191_D,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,007,047,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

395、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_E,产品代码 PNHY240191_E,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:76,130,288 份，产品当日资产净值:76,157,112,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

396、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_F,产品代码 PNHY240191_F,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:19,907,012,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

397、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_G,产品代码 PNHY240191_G,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:24,992,116 份，产品当日资产净值:25,000,922,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

398、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_H,产品代码 PNHY240191_H,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:16,718,020 份，产品当日资产净值:16,723,911,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

399、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_I，产品代码 PNHY240191_I，产品登记编码 Z7002424000169，于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,007,047，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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

400、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_J，产品代码 PNHY240191_J，产品登记编码 Z7002424000169，于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日，产品存续份额：19,999,995 份，产品当日资产净值：20,007,042，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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

401、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_K，产品代码 PNHY240191_K，产品登记编码 Z7002424000169，于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,007,047，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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352

402、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240194_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240194_A,产品代码 PNHY240194_A,产品登记编码 Z7002424000172,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:170,191,032 份，产品当日资产净值:170,205,070,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 5 月 24 日	1.000082	1.000082

403、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240194_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240194_B,产品代码 PNHY240194_B,产品登记编码 Z7002424000172,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:4,522,673 份，产品当日资产净值:4,523,046,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 5 月 24 日	1.000082	1.000082

404、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240194_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240194_C,产品代码 PNHY240194_C,产品登记编码 Z7002424000172,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:12,395,540 份，产品当日资产净值:12,396,630,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 5 月 24 日	1.000088	1.000088

405、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_A,产品代码 PNHY240195_A,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:86,551,703 份，产品当日资产净值:86,566,815,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000175	1.000175

406、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_B,产品代码 PNHY240195_B,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:5,620,532 份，产品当日资产净值:5,621,513,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 5 月 24 日	1.000175	1.000175

407、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_C,产品代码 PNHY240195_C,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:16,880,920 份，产品当日资产净值:16,883,867,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000175	1.000175

408、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_D,产品代码 PNHY240195_D,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:8,944,342 份，产品当日资产净值:8,945,940,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 5 月 24 日	1.000179	1.000179

409、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_A,产品代码 PNHY240196_A,产品登记编码 Z7002424000174,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:64,170,546 份，产品当日资产净值:64,176,013,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 5 月 24 日	1.000085	1.000085

410、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_B,产品代码 PNHY240196_B,产品登记编码 Z7002424000174,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:29,902,629,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 5 月 24 日	1.000088	1.000088

411、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 24 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:64,098,466,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027864	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
2024 年 5 月 10 日	1.032042	1.142978
2024 年 5 月 17 日	1.032925	1.143861
2024 年 5 月 24 日	1.033688	1.144624

412、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 24 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:191,724,327,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	1.019703	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
2024 年 5 月 10 日	1.023913	1.149060
2024 年 5 月 17 日	1.024808	1.149955
2024 年 5 月 24 日	1.025602	1.150749

413、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 24 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,294,936,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	1.021552	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
2024 年 5 月 10 日	1.025685	1.149287
2024 年 5 月 17 日	1.026576	1.150178
2024 年 5 月 24 日	1.027355	1.150957

414、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 24 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,946,004,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	1.024083	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
2024 年 5 月 10 日	1.028251	1.135641
2024 年 5 月 17 日	1.029105	1.136495
2024 年 5 月 24 日	1.029892	1.137282

415、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 24 日，产品存续份额：82，682，999 份，产品当日资产净值：85，009，761，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021592	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
2024 年 5 月 10 日	1.026504	1.138699
2024 年 5 月 17 日	1.027357	1.139552
2024 年 5 月 24 日	1.028141	1.140336

416、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 24 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:105,700,884,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020970	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
2024 年 5 月 10 日	1.025359	1.132685
2024 年 5 月 17 日	1.026218	1.133544
2024 年 5 月 24 日	1.026965	1.134291

417、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 24 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:194,593,726,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	1.068827	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
2024 年 5 月 10 日	1.073621	1.169096
2024 年 5 月 17 日	1.074572	1.170047
2024 年 5 月 24 日	1.075482	1.170957

418、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 24 日，产品存续份额：38，863，231 份，产品当日资产净值：39，754，023，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	1.017107	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
2024 年 5 月 10 日	1.021279	1.144189
2024 年 5 月 17 日	1.022134	1.145044
2024 年 5 月 24 日	1.022921	1.145831

419、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 24 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,259,005,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	1.013857	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
2024 年 5 月 10 日	1.017882	1.126469
2024 年 5 月 17 日	1.018481	1.127068
2024 年 5 月 24 日	1.018888	1.127475

420、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 24 日，产品存续份额：113，145，871 份，产品当日资产净值：120，716，724，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060530	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
2024 年 5 月 10 日	1.065034	1.161130
2024 年 5 月 17 日	1.065983	1.162079
2024 年 5 月 24 日	1.066912	1.163008

421、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 24 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：40,831,167，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	1.016768	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
2024 年 5 月 10 日	1.020883	1.139961
2024 年 5 月 17 日	1.021775	1.140853
2024 年 5 月 24 日	1.022553	1.141631

422、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 24 日，产品存续份额：34，097，181 份，产品当日资产净值：34，847，858，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	1.016204	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
2024 年 5 月 10 日	1.020374	1.145307
2024 年 5 月 17 日	1.021229	1.146162
2024 年 5 月 24 日	1.022016	1.146949

423、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 24 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,762,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014894	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
2024 年 5 月 10 日	1.019258	1.122548
2024 年 5 月 17 日	1.020130	1.123420
2024 年 5 月 24 日	1.020892	1.124182

424、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 24 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,294,955,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	1.010692	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
2024 年 5 月 10 日	1.015017	1.113692
2024 年 5 月 17 日	1.015858	1.114533
2024 年 5 月 24 日	1.016606	1.115281

425、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 24 日，产品存续份额：26,696,430 份，产品当日资产净值：27,100,808，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	1.009535	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
2024 年 5 月 10 日	1.013574	1.107915
2024 年 5 月 17 日	1.014367	1.108708
2024 年 5 月 24 日	1.015147	1.109488

426、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 24 日，产品存续份额：42，056，152 份，产品当日资产净值：42，707，607，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	1.011522	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
2024 年 5 月 10 日	1.014278	1.137000
2024 年 5 月 17 日	1.014885	1.137607
2024 年 5 月 24 日	1.015490	1.138212

427、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 24 日，产品存续份额：15,433,428 份，产品当日资产净值：15,690,988，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	1.011047	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
2024 年 5 月 10 日	1.015095	1.134017
2024 年 5 月 17 日	1.015926	1.134848
2024 年 5 月 24 日	1.016688	1.135610

428、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 24 日，产品存续份额：63，547，048 份，产品当日资产净值：64，854，701，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	1.015110	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
2024 年 5 月 10 日	1.019009	1.134631
2024 年 5 月 17 日	1.019776	1.135398
2024 年 5 月 24 日	1.020578	1.136200

429、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 24 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:39,077,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.018139	1.149629
2024 年 5 月 17 日	1.019001	1.150491
2024 年 5 月 24 日	1.019794	1.151284

430、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 24 日，产品存续份额：27,968,886 份，产品当日资产净值：28,474,490，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	1.012184	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
2024 年 5 月 10 日	1.016480	1.125420
2024 年 5 月 17 日	1.017342	1.126282
2024 年 5 月 24 日	1.018077	1.127017

431、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 24 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,540,171,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011538	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
2024 年 5 月 10 日	1.015850	1.128580
2024 年 5 月 17 日	1.016693	1.129423
2024 年 5 月 24 日	1.017448	1.130178

432、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 24 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:18,965,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007014	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
2024 年 5 月 10 日	1.010476	1.130074
2024 年 5 月 17 日	1.011117	1.130715
2024 年 5 月 24 日	1.011784	1.131382

433、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 24 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,810,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.010423	1.110435
2024 年 5 月 17 日	1.011011	1.111023
2024 年 5 月 24 日	1.011311	1.111323

434、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 24 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,119,004,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	1.007641	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
2024 年 5 月 10 日	1.012082	1.103180
2024 年 5 月 17 日	1.012856	1.103954
2024 年 5 月 24 日	1.013580	1.104678

435、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 24 日，产品存续份额：38,000,095 份，产品当日资产净值：38,498,793，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007543	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
2024 年 5 月 10 日	1.011548	1.130971
2024 年 5 月 17 日	1.012370	1.131793
2024 年 5 月 24 日	1.013124	1.132547

436、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 24 日，产品存续份额：50，076，196 份，产品当日资产净值：50，885，347，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010652	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
2024 年 5 月 10 日	1.014579	1.130746
2024 年 5 月 17 日	1.015352	1.131519
2024 年 5 月 24 日	1.016158	1.132325

437、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 24 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,513,225,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	1.005413	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
2024 年 5 月 10 日	1.010493	1.114635
2024 年 5 月 17 日	1.011349	1.115491
2024 年 5 月 24 日	1.012137	1.116279

438、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 24 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,148,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005621	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
2024 年 5 月 10 日	1.009929	1.130860
2024 年 5 月 17 日	1.010768	1.131699
2024 年 5 月 24 日	1.011501	1.132432

439、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 24 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,634,743,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	1.009835	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
2024 年 5 月 10 日	1.013721	1.138676
2024 年 5 月 17 日	1.014487	1.139442
2024 年 5 月 24 日	1.015288	1.140243

440、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 24 日，产品存续份额：80,929,672 份，产品当日资产净值：81,051,718，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	1.006107	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
2024 年 5 月 10 日	1.000281	1.110541
2024 年 5 月 17 日	1.000922	1.111182
2024 年 5 月 24 日	1.001508	1.111768

441、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 24 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,083,832,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	1.003598	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
2024 年 5 月 10 日	1.008502	1.095706
2024 年 5 月 17 日	1.009310	1.096514
2024 年 5 月 24 日	1.009981	1.097185

442、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 24 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:87,179,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004028	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
2024 年 5 月 10 日	1.008026	1.118140
2024 年 5 月 17 日	1.008836	1.118950
2024 年 5 月 24 日	1.009544	1.119658

443、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 24 日，产品存续份额：70,780,407 份，产品当日资产净值：70,843,429，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005401	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
2024 年 5 月 10 日	1.008872	1.108874
2024 年 5 月 17 日	1.000304	1.109461
2024 年 5 月 24 日	1.000890	1.110047

444、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 24 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,544,112,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	1.002399	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
2024 年 5 月 10 日	1.006550	1.102420
2024 年 5 月 17 日	1.007076	1.102946
2024 年 5 月 24 日	1.007586	1.103456

445、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 24 日，产品存续份额：102,813,819 份，产品当日资产净值：103,457,732，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001484	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
2024 年 5 月 10 日	1.004955	1.120850
2024 年 5 月 17 日	1.005596	1.121491
2024 年 5 月 24 日	1.006263	1.122158

446、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 24 日,产品存续份额:94,696,275 份，产品当日资产净值:94,719,651,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004566	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
2024 年 5 月 10 日	1.008008	1.107883
2024 年 5 月 17 日	1.008692	1.108567
2024 年 5 月 24 日	1.000247	1.109125

447、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 24 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:137,951,931,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	1.002359	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
2024 年 5 月 10 日	1.007392	1.122080
2024 年 5 月 17 日	1.008197	1.122885
2024 年 5 月 24 日	1.008934	1.123622

448、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 24 日，产品存续份额：77，628，840 份，产品当日资产净值：78，272，638，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003579	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
2024 年 5 月 10 日	1.007028	1.103620
2024 年 5 月 17 日	1.007724	1.104316
2024 年 5 月 24 日	1.008293	1.104885

449、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24日,产品存续份额:83,330,704 份，产品当日资产净值:83,969,779,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.002916	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
2024年5月10日	1.006394	1.101890
2024年5月17日	1.007095	1.102591
2024年5月24日	1.007669	1.103165

450、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 24 日,产品存续份额:87,505,207 份，产品当日资产净值:88,121,120,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	1.002322	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
2024 年 5 月 10 日	1.005772	1.104566
2024 年 5 月 17 日	1.006469	1.105263
2024 年 5 月 24 日	1.007039	1.105833

451、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 24 日，产品存续份额：89，673，649 份，产品当日资产净值：90，260，212，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	1.001780	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
2024 年 5 月 10 日	1.005263	1.103331
2024 年 5 月 17 日	1.005967	1.104035
2024 年 5 月 24 日	1.006541	1.104609

452、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 24 日，产品存续份额：67,157,345 份，产品当日资产净值：67,563,823，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	1.001331	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
2024 年 5 月 10 日	1.004785	1.101469
2024 年 5 月 17 日	1.005483	1.102167
2024 年 5 月 24 日	1.006053	1.102737

453、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 24 日，产品存续份额：59，616，900 份，产品当日资产净值：59，943，359，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000754	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
2024 年 5 月 10 日	1.004208	1.101269
2024 年 5 月 17 日	1.004906	1.101967
2024 年 5 月 24 日	1.005476	1.102537

454、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 24 日,产品存续份额:46,388,128 份，产品当日资产净值:46,575,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008303	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
2024 年 5 月 10 日	1.002791	1.099563
2024 年 5 月 17 日	1.003475	1.100247
2024 年 5 月 24 日	1.004040	1.100812

455、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 24 日,产品存续份额:65,037,492 份，产品当日资产净值:65,243,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007389	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
2024 年 5 月 10 日	1.001899	1.100458
2024 年 5 月 17 日	1.002590	1.101149
2024 年 5 月 24 日	1.003166	1.101725

456、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 24 日,产品存续份额:69,745,345 份，产品当日资产净值:69,927,035,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006723	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
2024 年 5 月 10 日	1.001323	1.099152
2024 年 5 月 17 日	1.002022	1.099851
2024 年 5 月 24 日	1.002605	1.100434

457、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 24 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,807,014,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026167	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
2024 年 5 月 10 日	1.030891	1.099971
2024 年 5 月 17 日	1.031740	1.100820
2024 年 5 月 24 日	1.032527	1.101607

458、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 24 日，产品存续份额：142,944,188 份，产品当日资产净值：159,007,046，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	1.107381	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
2024 年 5 月 10 日	1.111095	1.111095
2024 年 5 月 17 日	1.111779	1.111779
2024 年 5 月 24 日	1.112372	1.112372

459、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 24 日,产品存续份额:138,730,061 份，产品当日资产净值:154,188,029,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	1.106276	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
2024 年 5 月 10 日	1.110031	1.110031
2024 年 5 月 17 日	1.110827	1.110827
2024 年 5 月 24 日	1.111425	1.111425

460、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 24 日，产品存续份额：129,298,122 份，产品当日资产净值：143,154,219，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.105850	1.105850
2024 年 5 月 17 日	1.106562	1.106562
2024 年 5 月 24 日	1.107164	1.107164

461、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 24 日，产品存续份额：106,347,208 份，产品当日资产净值：117,869,289，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	1.103387	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
2024 年 5 月 10 日	1.107070	1.107070
2024 年 5 月 17 日	1.107760	1.107760
2024 年 5 月 24 日	1.108344	1.108344

462、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 24 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,816,482,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	1.017485	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
2024 年 5 月 10 日	1.021141	1.021141
2024 年 5 月 17 日	1.021958	1.021958
2024 年 5 月 24 日	1.022509	1.022509

463、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 24 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,574,400,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	1.032627	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
2024 年 5 月 10 日	1.036309	1.036309
2024 年 5 月 17 日	1.037080	1.037080
2024 年 5 月 24 日	1.036970	1.036970

464、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 24 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:161,928,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.078502	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
2024 年 5 月 10 日	1.085036	1.085036
2024 年 5 月 17 日	1.086039	1.086039
2024 年 5 月 24 日	1.086892	1.086892

465、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 24 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:126,870,304,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	1.033790	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
2024 年 5 月 10 日	1.039885	1.039885
2024 年 5 月 17 日	1.041095	1.041095
2024 年 5 月 24 日	1.041901	1.041901

466、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 24 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:125,259,515,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.073318	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
2024 年 5 月 10 日	1.079677	1.079677
2024 年 5 月 17 日	1.080693	1.080693
2024 年 5 月 24 日	1.081449	1.081449

467、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 24 日，产品存续份额：91，290，645 份，产品当日资产净值：95，146，607，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	1.036172	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
2024 年 5 月 10 日	1.040717	1.040717
2024 年 5 月 17 日	1.041625	1.041625
2024 年 5 月 24 日	1.042238	1.042238

468、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 24 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:104,144,052,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.083805	1.083805
2024 年 5 月 17 日	1.084769	1.084769
2024 年 5 月 24 日	1.085657	1.085657

469、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 24 日，产品存续份额：60，485，165 份，产品当日资产净值：63，053，906，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034484	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
2024 年 5 月 10 日	1.040429	1.040429
2024 年 5 月 17 日	1.041613	1.041613
2024 年 5 月 24 日	1.042469	1.042469

470、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 24 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:41,373,204,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	1.020676	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
2024 年 5 月 10 日	1.025650	1.025650
2024 年 5 月 17 日	1.026309	1.026309
2024 年 5 月 24 日	1.026695	1.026695

471、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 24 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,839,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001501	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
2024 年 5 月 10 日	1.004669	1.004669
2024 年 5 月 17 日	1.005262	1.005262
2024 年 5 月 24 日	1.005899	1.005899

472、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 24 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:15,046,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012457	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
2024 年 5 月 10 日	1.017393	1.017393
2024 年 5 月 17 日	1.018664	1.018664
2024 年 5 月 24 日	1.019325	1.019325

473、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 24 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:104,136,781,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.071392	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
2024 年 5 月 10 日	1.077133	1.077133
2024 年 5 月 17 日	1.078409	1.078409
2024 年 5 月 24 日	1.079337	1.079337

474、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 24 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:67,470,710,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.072126	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
2024 年 5 月 10 日	1.077125	1.077125
2024 年 5 月 17 日	1.078083	1.078083
2024 年 5 月 24 日	1.078960	1.078960

475、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 24 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,141,212,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	1.014518	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
2024 年 5 月 10 日	1.017768	1.017768
2024 年 5 月 17 日	1.018478	1.018478
2024 年 5 月 24 日	1.019004	1.019004

476、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 24 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,093,910,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	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
2024 年 5 月 10 日	0.998794	0.998794
2024 年 5 月 17 日	0.999321	0.999321
2024 年 5 月 24 日	0.999963	0.999963

477、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 24 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:59,098,547,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	1.066497	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
2024 年 5 月 10 日	1.072103	1.072103
2024 年 5 月 17 日	1.073313	1.073313
2024 年 5 月 24 日	1.074264	1.074264

478、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 24 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,619,224,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.073151	1.073151
2024 年 5 月 17 日	1.074082	1.074082
2024 年 5 月 24 日	1.074968	1.074968

479、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 24 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,245,238,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	1.003642	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
2024 年 5 月 10 日	1.005938	1.005938
2024 年 5 月 17 日	1.006505	1.006505
2024 年 5 月 24 日	1.007193	1.007193

480、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 24 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,442,211,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	1.014555	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
2024 年 5 月 10 日	1.019352	1.019352
2024 年 5 月 17 日	1.019769	1.019769
2024 年 5 月 24 日	1.018785	1.018785

481、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 24 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,394,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010099	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
2024 年 5 月 10 日	1.014340	1.014340
2024 年 5 月 17 日	1.014641	1.014641
2024 年 5 月 24 日	1.014801	1.014801

482、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 24 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:6,004,080,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	1.018839	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
2024 年 5 月 10 日	1.023022	1.023022
2024 年 5 月 17 日	1.023346	1.023346
2024 年 5 月 24 日	1.023068	1.023068

483、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 24 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,816,652,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.062559	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
2024 年 5 月 10 日	1.067295	1.067295
2024 年 5 月 17 日	1.068228	1.068228
2024 年 5 月 24 日	1.069049	1.069049

484、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 24 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,205,662,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	1.060968	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
2024 年 5 月 10 日	1.065680	1.065680
2024 年 5 月 17 日	1.066619	1.066619
2024 年 5 月 24 日	1.067562	1.067562

485、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 24 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,943,747,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	1.062768	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
2024 年 5 月 10 日	1.067474	1.067474
2024 年 5 月 17 日	1.068401	1.068401
2024 年 5 月 24 日	1.069215	1.069215

486、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 24 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,355,950,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010523	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
2024 年 5 月 10 日	1.014927	1.014927
2024 年 5 月 17 日	1.015258	1.015258
2024 年 5 月 24 日	1.015650	1.015650

487、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 24 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,343,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.038008	1.038008
2024 年 5 月 17 日	1.038879	1.038879
2024 年 5 月 24 日	1.038552	1.038552

488、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 24 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,153,349,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	1.060489	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
2024 年 5 月 10 日	1.065152	1.065152
2024 年 5 月 17 日	1.066108	1.066108
2024 年 5 月 24 日	1.066988	1.066988

489、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 24 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,378,102,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060860	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
2024 年 5 月 10 日	1.064798	1.064798
2024 年 5 月 17 日	1.065592	1.065592
2024 年 5 月 24 日	1.066387	1.066387

490、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 24 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:109,063,075,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.059713	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
2024 年 5 月 10 日	1.064339	1.064339
2024 年 5 月 17 日	1.065262	1.065262
2024 年 5 月 24 日	1.066186	1.066186

491、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 24 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,755,073,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	1.045883	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
2024 年 5 月 10 日	1.049823	1.049823
2024 年 5 月 17 日	1.050540	1.050540
2024 年 5 月 24 日	1.051255	1.051255

492、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 24 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:163,069,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.056065	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
2024 年 5 月 10 日	1.060788	1.060788
2024 年 5 月 17 日	1.061730	1.061730
2024 年 5 月 24 日	1.062678	1.062678

493、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 24 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,872,057,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058818	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
2024 年 5 月 10 日	1.063461	1.063461
2024 年 5 月 17 日	1.064387	1.064387
2024 年 5 月 24 日	1.065315	1.065315

494、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24日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:83,601,757,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	1.058089	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
2024年5月10日	1.062733	1.062733
2024年5月17日	1.063658	1.063658
2024年5月24日	1.064589	1.064589

495、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 24 日，产品存续份额：17，766，294 份，产品当日资产净值：18，334，353，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024094	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
2024 年 5 月 10 日	1.030753	1.030753
2024 年 5 月 17 日	1.031709	1.031709
2024 年 5 月 24 日	1.031974	1.031974

496、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 24 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,725,532,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010889	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
2024 年 5 月 10 日	1.015407	1.015407
2024 年 5 月 17 日	1.015798	1.015798
2024 年 5 月 24 日	1.016118	1.016118

497、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 24 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:228,122,304,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	1.058037	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
2024 年 5 月 10 日	1.062843	1.062843
2024 年 5 月 17 日	1.063802	1.063802
2024 年 5 月 24 日	1.064765	1.064765

498、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 24 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,630,252,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015035	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
2024 年 5 月 10 日	1.020498	1.020498
2024 年 5 月 17 日	1.021324	1.021324
2024 年 5 月 24 日	1.021390	1.021390

499、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 24 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,326,142,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	1.010178	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
2024 年 5 月 10 日	1.017678	1.017678
2024 年 5 月 17 日	1.018230	1.018230
2024 年 5 月 24 日	1.018276	1.018276

500、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 24 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:186,189,055,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.052714	1.052714
2024 年 5 月 17 日	1.053545	1.053545
2024 年 5 月 24 日	1.054379	1.054379

501、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 24 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:221,777,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.051435	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
2024 年 5 月 10 日	1.055834	1.055834
2024 年 5 月 17 日	1.056712	1.056712
2024 年 5 月 24 日	1.057591	1.057591

502、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 24 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:74,455,412,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	1.049530	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
2024 年 5 月 10 日	1.053686	1.053686
2024 年 5 月 17 日	1.054495	1.054495
2024 年 5 月 24 日	1.055317	1.055317

503、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 24 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:69,287,249,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	1.052891	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
2024 年 5 月 10 日	1.057318	1.057318
2024 年 5 月 17 日	1.058211	1.058211
2024 年 5 月 24 日	1.059134	1.059134

504、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 24 日，产品存续份额：69，947，455 份，产品当日资产净值：72，321，957，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	1.025527	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
2024 年 5 月 10 日	1.031824	1.031824
2024 年 5 月 17 日	1.033079	1.033079
2024 年 5 月 24 日	1.033947	1.033947

505、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 24 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,834,052,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.025105	1.025105
2024 年 5 月 17 日	1.025968	1.025968
2024 年 5 月 24 日	1.025913	1.025913

506、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 24 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,690,094,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	1.051152	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
2024 年 5 月 10 日	1.055677	1.055677
2024 年 5 月 17 日	1.056578	1.056578
2024 年 5 月 24 日	1.057484	1.057484

507、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 24 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:91,644,697,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	1.050260	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
2024 年 5 月 10 日	1.054796	1.054796
2024 年 5 月 17 日	1.055702	1.055702
2024 年 5 月 24 日	1.056609	1.056609

508、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 24 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,883,958,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045410	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
2024 年 5 月 10 日	1.049508	1.049508
2024 年 5 月 17 日	1.050325	1.050325
2024 年 5 月 24 日	1.051145	1.051145

509、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 24 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:47,046,924,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047690	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
2024 年 5 月 10 日	1.052066	1.052066
2024 年 5 月 17 日	1.052940	1.052940
2024 年 5 月 24 日	1.053816	1.053816

510、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 24 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：38,987,285，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	1.046974	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
2024 年 5 月 10 日	1.051362	1.051362
2024 年 5 月 17 日	1.052238	1.052238
2024 年 5 月 24 日	1.053117	1.053117

511、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 24 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,803,767,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	1.052746	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
2024 年 5 月 10 日	1.057208	1.057208
2024 年 5 月 17 日	1.058113	1.058113
2024 年 5 月 24 日	1.059057	1.059057

512、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 24 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:83,106,563,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052039	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
2024 年 5 月 10 日	1.056566	1.056566
2024 年 5 月 17 日	1.057483	1.057483
2024 年 5 月 24 日	1.058438	1.058438

513、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 24 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,197,100,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035197	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
2024 年 5 月 10 日	1.041853	1.041853
2024 年 5 月 17 日	1.042596	1.042596
2024 年 5 月 24 日	1.043116	1.043116

514、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 24 日,产品存续份额:54,610,603 份，产品当日资产净值:56,281,170,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	1.026760	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
2024 年 5 月 10 日	1.029555	1.029555
2024 年 5 月 17 日	1.030065	1.030065
2024 年 5 月 24 日	1.030591	1.030591

515、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 24 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,862,344,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041919	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
2024 年 5 月 10 日	1.045723	1.045723
2024 年 5 月 17 日	1.046467	1.046467
2024 年 5 月 24 日	1.047210	1.047210

516、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 24 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:99,721,939,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	1.046130	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
2024 年 5 月 10 日	1.050518	1.050518
2024 年 5 月 17 日	1.051395	1.051395
2024 年 5 月 24 日	1.052273	1.052273

517、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 24 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:55,317,913,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	1.050298	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
2024 年 5 月 10 日	1.054582	1.054582
2024 年 5 月 17 日	1.055433	1.055433
2024 年 5 月 24 日	1.056298	1.056298

518、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 24 日，产品存续份额：10,456,934 份，产品当日资产净值：10,985,385，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044819	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
2024 年 5 月 10 日	1.048888	1.048888
2024 年 5 月 17 日	1.049689	1.049689
2024 年 5 月 24 日	1.050536	1.050536

519、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 24 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,893,362,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	1.042771	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
2024 年 5 月 10 日	1.046917	1.046917
2024 年 5 月 17 日	1.047640	1.047640
2024 年 5 月 24 日	1.048365	1.048365

520、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24日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,529,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013082	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
2024年5月10日	1.018745	1.018745
2024年5月17日	1.019639	1.019639
2024年5月24日	1.020243	1.020243

521、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24日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,685,181,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.024747	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
2024年5月10日	1.028946	1.028946
2024年5月17日	1.029826	1.029826
2024年5月24日	1.029699	1.029699

522、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 24 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:76,476,089,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	1.041100	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
2024 年 5 月 10 日	1.045103	1.045103
2024 年 5 月 17 日	1.045900	1.045900
2024 年 5 月 24 日	1.046699	1.046699

523、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 24 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:89,626,479,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	1.041826	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
2024 年 5 月 10 日	1.045835	1.045835
2024 年 5 月 17 日	1.046633	1.046633
2024 年 5 月 24 日	1.047434	1.047434

524、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 24 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:48,057,561,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	1.047909	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
2024 年 5 月 10 日	1.052116	1.052116
2024 年 5 月 17 日	1.052943	1.052943
2024 年 5 月 24 日	1.053776	1.053776

525、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 24 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,637,581,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	1.041950	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
2024 年 5 月 10 日	1.046095	1.046095
2024 年 5 月 17 日	1.046886	1.046886
2024 年 5 月 24 日	1.047609	1.047609

526、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 24 日，产品存续份额：72,653,823 份，产品当日资产净值：76,423,676，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	1.045795	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
2024 年 5 月 10 日	1.050280	1.050280
2024 年 5 月 17 日	1.051077	1.051077
2024 年 5 月 24 日	1.051888	1.051888

527、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 24 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,421,889,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.040733	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
2024 年 5 月 10 日	1.044839	1.044839
2024 年 5 月 17 日	1.045622	1.045622
2024 年 5 月 24 日	1.046337	1.046337

528、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 24 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:60,272,227,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	1.039462	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
2024 年 5 月 10 日	1.043528	1.043528
2024 年 5 月 17 日	1.044322	1.044322
2024 年 5 月 24 日	1.045104	1.045104

529、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24日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,557,847,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.027213	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
2024年5月10日	1.032191	1.032191
2024年5月17日	1.033217	1.033217
2024年5月24日	1.032930	1.032930

530、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 24 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,895,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008223	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
2024 年 5 月 10 日	1.011599	1.037898
2024 年 5 月 17 日	1.012270	1.038569
2024 年 5 月 24 日	1.012939	1.039238

531、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 24 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,616,881,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007550	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
2024 年 5 月 10 日	1.010922	1.037407
2024 年 5 月 17 日	1.011593	1.038078
2024 年 5 月 24 日	1.012261	1.038746

532、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 24 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,597,096,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006842	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
2024 年 5 月 10 日	1.010204	1.035460
2024 年 5 月 17 日	1.010872	1.036128
2024 年 5 月 24 日	1.011538	1.036794

533、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 24 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:169,420,275,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	1.035365	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
2024 年 5 月 10 日	1.039131	1.039131
2024 年 5 月 17 日	1.039881	1.039881
2024 年 5 月 24 日	1.040633	1.040633

534、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 24 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:101,263,659,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	1.037323	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
2024 年 5 月 10 日	1.041022	1.041022
2024 年 5 月 17 日	1.041753	1.041753
2024 年 5 月 24 日	1.042484	1.042484

535、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 24 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,968,614,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	1.045278	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
2024 年 5 月 10 日	1.049464	1.049464
2024 年 5 月 17 日	1.050287	1.050287
2024 年 5 月 24 日	1.051120	1.051120

536、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 24 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,963,834,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038270	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
2024 年 5 月 10 日	1.042296	1.042296
2024 年 5 月 17 日	1.043082	1.043082
2024 年 5 月 24 日	1.043856	1.043856

537、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 24 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:109,765,777,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038597	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
2024 年 5 月 10 日	1.042544	1.042544
2024 年 5 月 17 日	1.043329	1.043329
2024 年 5 月 24 日	1.044118	1.044118

538、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 24 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:26,728,952,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.043502	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
2024 年 5 月 10 日	1.047706	1.047706
2024 年 5 月 17 日	1.048518	1.048518
2024 年 5 月 24 日	1.049341	1.049341

539、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 24 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,190,706,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	1.006171	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
2024 年 5 月 10 日	1.009532	1.034407
2024 年 5 月 17 日	1.010200	1.035075
2024 年 5 月 24 日	1.010866	1.035741

540、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 24 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,458,736,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035738	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
2024 年 5 月 10 日	1.039714	1.039714
2024 年 5 月 17 日	1.040490	1.040490
2024 年 5 月 24 日	1.041253	1.041253

541、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24日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,805,501,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.040939	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
2024年5月10日	1.045499	1.045499
2024年5月17日	1.046409	1.046409
2024年5月24日	1.047306	1.047306

542、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24日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,500,659,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	1.028912	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
2024年5月10日	1.033230	1.033230
2024年5月17日	1.034153	1.034153
2024年5月24日	1.034780	1.034780

543、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 24 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:103,721,059,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042081	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
2024 年 5 月 10 日	1.046077	1.046077
2024 年 5 月 17 日	1.046867	1.046867
2024 年 5 月 24 日	1.047682	1.047682

544、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 24 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,590,542,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	1.034808	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
2024 年 5 月 10 日	1.038783	1.038783
2024 年 5 月 17 日	1.039558	1.039558
2024 年 5 月 24 日	1.040322	1.040322

545、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 24 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,936,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014178	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
2024 年 5 月 10 日	1.018182	1.018182
2024 年 5 月 17 日	1.018484	1.018484
2024 年 5 月 24 日	1.017950	1.017950

546、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 24 日，产品存续份额：77，157，421 份，产品当日资产净值：80，699，672，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	1.040471	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
2024 年 5 月 10 日	1.044365	1.044365
2024 年 5 月 17 日	1.045136	1.045136
2024 年 5 月 24 日	1.045909	1.045909

547、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 24 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,603,211,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	1.033659	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
2024 年 5 月 10 日	1.037595	1.037595
2024 年 5 月 17 日	1.038363	1.038363
2024 年 5 月 24 日	1.039118	1.039118

548、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 24 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,689,731,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008301	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
2024 年 5 月 10 日	1.013910	1.013910
2024 年 5 月 17 日	1.014205	1.014205
2024 年 5 月 24 日	1.013637	1.013637

549、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 24 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,797,718,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	1.039194	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
2024 年 5 月 10 日	1.043134	1.043134
2024 年 5 月 17 日	1.043908	1.043908
2024 年 5 月 24 日	1.044687	1.044687

550、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 24 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,422,192,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031537	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
2024 年 5 月 10 日	1.035395	1.035395
2024 年 5 月 17 日	1.036147	1.036147
2024 年 5 月 24 日	1.036887	1.036887

551、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 24 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,820,107,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	1.029903	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
2024 年 5 月 10 日	1.034228	1.034228
2024 年 5 月 17 日	1.035152	1.035152
2024 年 5 月 24 日	1.035780	1.035780

552、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 24 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,339,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030623	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
2024 年 5 月 10 日	1.034556	1.034556
2024 年 5 月 17 日	1.035323	1.035323
2024 年 5 月 24 日	1.036078	1.036078

553、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 24 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:77,313,046,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	1.029551	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
2024 年 5 月 10 日	1.033444	1.033444
2024 年 5 月 17 日	1.034203	1.034203
2024 年 5 月 24 日	1.034950	1.034950

554、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 24 日，产品存续份额：105,264,292 份，产品当日资产净值：109,212,641，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032097	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
2024 年 5 月 10 日	1.035904	1.035904
2024 年 5 月 17 日	1.036687	1.036687
2024 年 5 月 24 日	1.037509	1.037509

555、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 24 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,882,713,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	1.035604	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
2024 年 5 月 10 日	1.039458	1.039458
2024 年 5 月 17 日	1.040223	1.040223
2024 年 5 月 24 日	1.040988	1.040988

556、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 24 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,503,848,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	1.033028	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
2024 年 5 月 10 日	1.036927	1.036927
2024 年 5 月 17 日	1.037666	1.037666
2024 年 5 月 24 日	1.038402	1.038402

557、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 24 日,产品存续份额:34,981,133 份，产品当日资产净值:36,210,890,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	1.030233	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
2024 年 5 月 10 日	1.033803	1.033803
2024 年 5 月 17 日	1.034480	1.034480
2024 年 5 月 24 日	1.035155	1.035155

558、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 24 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:103,468,184,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	1.033135	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
2024 年 5 月 10 日	1.037113	1.037113
2024 年 5 月 17 日	1.037929	1.037929
2024 年 5 月 24 日	1.038733	1.038733

559、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 24 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,058,027,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	1.027288	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
2024 年 5 月 10 日	1.031601	1.031601
2024 年 5 月 17 日	1.032522	1.032522
2024 年 5 月 24 日	1.033148	1.033148

560、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 24 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,284,732,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029487	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
2024 年 5 月 10 日	1.033504	1.033504
2024 年 5 月 17 日	1.034288	1.034288
2024 年 5 月 24 日	1.035059	1.035059

561、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 24 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,618,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032298	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
2024 年 5 月 10 日	1.036420	1.036420
2024 年 5 月 17 日	1.037231	1.037231
2024 年 5 月 24 日	1.038023	1.038023

562、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 24 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:1,002,228,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028872	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
2024 年 5 月 10 日	1.033180	1.033180
2024 年 5 月 17 日	1.034100	1.034100
2024 年 5 月 24 日	1.034726	1.034726

563、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 24 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:22,019,447,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	1.032776	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
2024 年 5 月 10 日	1.036927	1.036927
2024 年 5 月 17 日	1.037827	1.037827
2024 年 5 月 24 日	1.038642	1.038642

564、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 24 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:141,224,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026813	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
2024 年 5 月 10 日	1.030789	1.030789
2024 年 5 月 17 日	1.031565	1.031565
2024 年 5 月 24 日	1.032329	1.032329

565、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 24 日，产品存续份额：68,017,111 份，产品当日资产净值：70,615,943，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032479	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
2024 年 5 月 10 日	1.036670	1.036670
2024 年 5 月 17 日	1.037433	1.037433
2024 年 5 月 24 日	1.038209	1.038209

566、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24日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,251,105,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.025033	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
2024年5月10日	1.029337	1.029337
2024年5月17日	1.030256	1.030256
2024年5月24日	1.030881	1.030881

567、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 24 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,276,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030687	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
2024 年 5 月 10 日	1.034905	1.034905
2024 年 5 月 17 日	1.035699	1.035699
2024 年 5 月 24 日	1.036513	1.036513

568、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 24 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,555,064,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025794	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
2024 年 5 月 10 日	1.029731	1.029731
2024 年 5 月 17 日	1.030499	1.030499
2024 年 5 月 24 日	1.031255	1.031255

569、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 24 日，产品存续份额：56,561,228 份，产品当日资产净值：58,652,183，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031591	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
2024 年 5 月 10 日	1.035438	1.035438
2024 年 5 月 17 日	1.036202	1.036202
2024 年 5 月 24 日	1.036968	1.036968

570、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24日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,579,519,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	1.021740	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
2024年5月10日	1.026021	1.026021
2024年5月17日	1.026936	1.026936
2024年5月24日	1.027558	1.027558

571、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 24 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:35,029,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028645	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
2024 年 5 月 10 日	1.033075	1.033075
2024 年 5 月 17 日	1.033923	1.033923
2024 年 5 月 24 日	1.034707	1.034707

572、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 24 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,325,922,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	1.023447	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
2024 年 5 月 10 日	1.027372	1.027372
2024 年 5 月 17 日	1.028180	1.028180
2024 年 5 月 24 日	1.028914	1.028914

573、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 24 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,580,315,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	1.023034	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
2024 年 5 月 10 日	1.026997	1.026997
2024 年 5 月 17 日	1.027812	1.027812
2024 年 5 月 24 日	1.028554	1.028554

574、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24日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:29,218,428,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.031428	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
2024年5月10日	1.035854	1.035854
2024年5月17日	1.036735	1.036735
2024年5月24日	1.037609	1.037609

575、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24日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,341,555,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	1.024267	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
2024年5月10日	1.028566	1.028566
2024年5月17日	1.029484	1.029484
2024年5月24日	1.030108	1.030108

576、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 24 日,产品存续份额:20,997,704 份，产品当日资产净值:21,405,125,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	1.015399	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
2024 年 5 月 10 日	1.018225	1.018225
2024 年 5 月 17 日	1.018879	1.018879
2024 年 5 月 24 日	1.019403	1.019403

577、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 24 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,297,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022097	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
2024 年 5 月 10 日	1.025786	1.025786
2024 年 5 月 17 日	1.026504	1.026504
2024 年 5 月 24 日	1.027182	1.027182

578、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 24 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,607,624,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	1.020396	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
2024 年 5 月 10 日	1.023952	1.023952
2024 年 5 月 17 日	1.024656	1.024656
2024 年 5 月 24 日	1.025360	1.025360

579、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 24 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,058,622,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	1.022687	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
2024 年 5 月 10 日	1.026620	1.026620
2024 年 5 月 17 日	1.027388	1.027388
2024 年 5 月 24 日	1.028143	1.028143

580、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 24 日，产品存续份额：57,162,781 份，产品当日资产净值：58,904,392，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.029066	1.029066
2024 年 5 月 17 日	1.029761	1.029761
2024 年 5 月 24 日	1.030468	1.030468

581、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 24 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:87,807,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028863	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
2024 年 5 月 10 日	1.033449	1.033449
2024 年 5 月 17 日	1.034239	1.034239
2024 年 5 月 24 日	1.034994	1.034994

582、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 24 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,475,879,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	1.022800	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
2024 年 5 月 10 日	1.027095	1.027095
2024 年 5 月 17 日	1.028012	1.028012
2024 年 5 月 24 日	1.028636	1.028636

583、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 24 日，产品存续份额：94，457，077 份，产品当日资产净值：97，620，478，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027380	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
2024 年 5 月 10 日	1.031961	1.031961
2024 年 5 月 17 日	1.032753	1.032753
2024 年 5 月 24 日	1.033490	1.033490

584、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 24 日，产品存续份额：83，374，545 份，产品当日资产净值：86，055，095，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025998	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
2024 年 5 月 10 日	1.030514	1.030514
2024 年 5 月 17 日	1.031417	1.031417
2024 年 5 月 24 日	1.032151	1.032151

585、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 24 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:113,148,805,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.027108	1.027108
2024 年 5 月 17 日	1.027883	1.027883
2024 年 5 月 24 日	1.028626	1.028626

586、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 24 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:47,034,874,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	1.020411	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
2024 年 5 月 10 日	1.023660	1.023660
2024 年 5 月 17 日	1.024238	1.024238
2024 年 5 月 24 日	1.024596	1.024596

587、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 24 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,260,504,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022048	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
2024 年 5 月 10 日	1.025981	1.025981
2024 年 5 月 17 日	1.026749	1.026749
2024 年 5 月 24 日	1.027504	1.027504

588、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 24 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,396,946,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.024618	1.024618
2024 年 5 月 17 日	1.025320	1.025320
2024 年 5 月 24 日	1.025983	1.025983

589、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 24 日，产品存续份额：249,288,461 份，产品当日资产净值：255,640,259，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020482	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
2024 年 5 月 10 日	1.024079	1.024079
2024 年 5 月 17 日	1.024776	1.024776
2024 年 5 月 24 日	1.025480	1.025480

590、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 24 日，产品存续份额：51，435，911 份，产品当日资产净值：52，726，376，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020135	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
2024 年 5 月 10 日	1.023707	1.023707
2024 年 5 月 17 日	1.024404	1.024404
2024 年 5 月 24 日	1.025089	1.025089

591、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 24 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,486,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021214	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
2024 年 5 月 10 日	1.025146	1.025146
2024 年 5 月 17 日	1.025913	1.025913
2024 年 5 月 24 日	1.026668	1.026668

592、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 24 日，产品存续份额：90，407，354 份，产品当日资产净值：92，380，278，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017126	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
2024 年 5 月 10 日	1.020507	1.020507
2024 年 5 月 17 日	1.021173	1.021173
2024 年 5 月 24 日	1.021823	1.021823

593、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 24 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,774,495,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011219	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
2024 年 5 月 10 日	1.015695	1.015695
2024 年 5 月 17 日	1.016764	1.016764
2024 年 5 月 24 日	1.017074	1.017074

594、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 24 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,400,954,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.017137	1.017137
2024 年 5 月 17 日	1.018201	1.018201
2024 年 5 月 24 日	1.018542	1.018542

595、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 24 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,341,690,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021935	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
2024 年 5 月 10 日	1.026225	1.026225
2024 年 5 月 17 日	1.027141	1.027141
2024 年 5 月 24 日	1.027764	1.027764

596、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 24 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,225,417,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	1.013945	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
2024 年 5 月 10 日	1.018859	1.018859
2024 年 5 月 17 日	1.019833	1.019833
2024 年 5 月 24 日	1.020193	1.020193

597、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 24 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,589,366,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	1.012918	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
2024 年 5 月 10 日	1.017424	1.017424
2024 年 5 月 17 日	1.018375	1.018375
2024 年 5 月 24 日	1.018792	1.018792

598、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 24 日，产品存续份额：2,458,627 份，产品当日资产净值：2,504,040，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	1.012726	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
2024 年 5 月 10 日	1.017124	1.017124
2024 年 5 月 17 日	1.018101	1.018101
2024 年 5 月 24 日	1.018471	1.018471

599、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,345,513,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	1.012149	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
2024 年 5 月 10 日	1.015990	1.015990
2024 年 5 月 17 日	1.016649	1.016649
2024 年 5 月 24 日	1.017276	1.017276

600、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 24 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:119,181,161,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011354	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
2024 年 5 月 10 日	1.017468	1.017468
2024 年 5 月 17 日	1.018188	1.018188
2024 年 5 月 24 日	1.018878	1.018878

601、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 24 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,341,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.015771	1.015771
2024 年 5 月 17 日	1.016437	1.016437
2024 年 5 月 24 日	1.017071	1.017071

602、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 24 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:862,875,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	1.011324	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
2024 年 5 月 10 日	1.015502	1.015502
2024 年 5 月 17 日	1.016511	1.016511
2024 年 5 月 24 日	1.017107	1.017107

603、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 24 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,820,843,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	1.013547	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
2024 年 5 月 10 日	1.016765	1.016765
2024 年 5 月 17 日	1.017401	1.017401
2024 年 5 月 24 日	1.018037	1.018037

604、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 24 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,231,551,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012906	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
2024 年 5 月 10 日	1.016123	1.016123
2024 年 5 月 17 日	1.016759	1.016759
2024 年 5 月 24 日	1.017395	1.017395

605、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 24 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,494,250,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	1.012248	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
2024 年 5 月 10 日	1.015465	1.015465
2024 年 5 月 17 日	1.016100	1.016100
2024 年 5 月 24 日	1.016736	1.016736

606、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 24 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,586,411,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	1.011587	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
2024 年 5 月 10 日	1.014803	1.014803
2024 年 5 月 17 日	1.015438	1.015438
2024 年 5 月 24 日	1.016074	1.016074

607、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 24 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,495,614,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	1.010956	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
2024 年 5 月 10 日	1.014171	1.014171
2024 年 5 月 17 日	1.014807	1.014807
2024 年 5 月 24 日	1.015443	1.015443

608、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 24 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,894,807,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010548	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
2024 年 5 月 10 日	1.013849	1.013849
2024 年 5 月 17 日	1.014501	1.014501
2024 年 5 月 24 日	1.015154	1.015154

609、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 24 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,329,021,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009894	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
2024 年 5 月 10 日	1.013194	1.013194
2024 年 5 月 17 日	1.013847	1.013847
2024 年 5 月 24 日	1.014500	1.014500

610、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 24 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,643,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010405	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
2024 年 5 月 10 日	1.016103	1.016103
2024 年 5 月 17 日	1.016451	1.016451
2024 年 5 月 24 日	1.016866	1.016866

611、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 24 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,629,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008860	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
2024 年 5 月 10 日	1.012216	1.012216
2024 年 5 月 17 日	1.012851	1.012851
2024 年 5 月 24 日	1.013486	1.013486

612、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 24 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,107,305,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	1.009226	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
2024 年 5 月 10 日	1.012526	1.012526
2024 年 5 月 17 日	1.013179	1.013179
2024 年 5 月 24 日	1.013831	1.013831

613、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 24 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,801,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010932	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
2024 年 5 月 10 日	1.014734	1.014734
2024 年 5 月 17 日	1.015398	1.015398
2024 年 5 月 24 日	1.016031	1.016031

614、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 24 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,438,029,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	1.009453	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
2024 年 5 月 10 日	1.013087	1.013087
2024 年 5 月 17 日	1.013749	1.013749
2024 年 5 月 24 日	1.014380	1.014380

615、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 24 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:100,714,418,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	1.009816	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
2024 年 5 月 10 日	1.013034	1.013034
2024 年 5 月 17 日	1.013542	1.013542
2024 年 5 月 24 日	1.013897	1.013897

616、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 24 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:88,225,125,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	1.010673	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
2024 年 5 月 10 日	1.014718	1.014718
2024 年 5 月 17 日	1.015195	1.015195
2024 年 5 月 24 日	1.015517	1.015517

617、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 24 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,347,171,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009296	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
2024 年 5 月 10 日	1.012791	1.012791
2024 年 5 月 17 日	1.013134	1.013134
2024 年 5 月 24 日	1.013483	1.013483

618、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 24 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,791,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008220	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
2024 年 5 月 10 日	1.011581	1.011581
2024 年 5 月 17 日	1.012216	1.012216
2024 年 5 月 24 日	1.012851	1.012851

619、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 24 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,552,879,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	1.008584	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
2024 年 5 月 10 日	1.011883	1.011883
2024 年 5 月 17 日	1.012536	1.012536
2024 年 5 月 24 日	1.013188	1.013188

620、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 24 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:152,151,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	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
2024 年 5 月 10 日	1.014772	1.014772
2024 年 5 月 17 日	1.015399	1.015399
2024 年 5 月 24 日	1.015700	1.015700

621、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 24 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,728,905,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	1.005272	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
2024 年 5 月 10 日	1.012157	1.012157
2024 年 5 月 17 日	1.012743	1.012743
2024 年 5 月 24 日	1.013329	1.013329

622、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240005：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240005，产品代码 PNHY240005，产品登记编码 Z7002424000003，于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日，产品存续份额：101，003，123 份，产品当日资产净值：102，199，625，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007343	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
2024 年 5 月 10 日	1.010615	1.010615
2024 年 5 月 17 日	1.011230	1.011230
2024 年 5 月 24 日	1.011846	1.011846

623、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240006：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240006,产品代码 PNHY240006,产品登记编码 Z7002424000004,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,770,367,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	1.007569	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
2024 年 5 月 10 日	1.010977	1.010977
2024 年 5 月 17 日	1.011619	1.011619
2024 年 5 月 24 日	1.012265	1.012265

624、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品116期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 116 期,产品代码 PNHY240007,产品登记编码 Z7002424000005,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,607,598,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.011862	1.011862
2024 年 5 月 17 日	1.012391	1.012391
2024 年 5 月 24 日	1.012760	1.012760

625、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品117期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期,产品代码 PNHY240008,产品登记编码 Z7002424000006,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,601,796,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.011172	1.011172
2024 年 5 月 17 日	1.011680	1.011680
2024 年 5 月 24 日	1.012036	1.012036

626、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 24 日，产品存续份额：85，062，489 份，产品当日资产净值：86，020，754，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	1.006724	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
2024 年 5 月 10 日	1.010019	1.010019
2024 年 5 月 17 日	1.010641	1.010641
2024 年 5 月 24 日	1.011265	1.011265

627、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 24 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:92,134,479,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	1.006102	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
2024 年 5 月 10 日	1.009395	1.009395
2024 年 5 月 17 日	1.010017	1.010017
2024 年 5 月 24 日	1.010641	1.010641

628、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 24 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,465,096,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006926	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
2024 年 5 月 10 日	1.010331	1.010331
2024 年 5 月 17 日	1.010974	1.010974
2024 年 5 月 24 日	1.011619	1.011619

629、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 24 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,401,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006283	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
2024 年 5 月 10 日	1.009686	1.009686
2024 年 5 月 17 日	1.010328	1.010328
2024 年 5 月 24 日	1.010972	1.010972

630、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 24 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,612,347,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007286	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
2024 年 5 月 10 日	1.010966	1.010966
2024 年 5 月 17 日	1.011622	1.011622
2024 年 5 月 24 日	1.012247	1.012247

631、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 24 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:551,873,263,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.005501	1.005501
2024 年 5 月 17 日	1.006066	1.006066
2024 年 5 月 24 日	1.006477	1.006477

632、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 24 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:6,996,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006187	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
2024 年 5 月 10 日	1.009972	1.009972
2024 年 5 月 17 日	1.010338	1.010338
2024 年 5 月 24 日	1.010688	1.010688

633、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 24 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,573,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005642	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
2024 年 5 月 10 日	1.009041	1.009041
2024 年 5 月 17 日	1.009676	1.009676
2024 年 5 月 24 日	1.010311	1.010311

634、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 24 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:75,966,881,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000704	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
2024 年 5 月 10 日	1.005276	1.005276
2024 年 5 月 17 日	1.005754	1.005754
2024 年 5 月 24 日	1.006079	1.006079

635、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 24 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:43,038,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003610	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
2024 年 5 月 10 日	1.007415	1.007415
2024 年 5 月 17 日	1.008136	1.008136
2024 年 5 月 24 日	1.008471	1.008471

636、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 24 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,240,750,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	1.003611	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
2024 年 5 月 10 日	1.006749	1.006749
2024 年 5 月 17 日	1.007387	1.007387
2024 年 5 月 24 日	1.008025	1.008025

637、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 24 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,184,757,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	1.000709	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
2024 年 5 月 10 日	1.002843	1.002843
2024 年 5 月 17 日	1.003347	1.003347
2024 年 5 月 24 日	1.003695	1.003695

638、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 24 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,869,989,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001912	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
2024 年 5 月 10 日	1.006097	1.006097
2024 年 5 月 17 日	1.006992	1.006992
2024 年 5 月 24 日	1.007600	1.007600

639、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 24 日,产品存续份额:197,168,048 份，产品当日资产净值:199,106,647,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005354	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
2024 年 5 月 10 日	1.008563	1.008563
2024 年 5 月 17 日	1.009197	1.009197
2024 年 5 月 24 日	1.009832	1.009832

640、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 24 日，产品存续份额：142,648,033 份，产品当日资产净值：143,853,873，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003858	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
2024 年 5 月 10 日	1.007191	1.007191
2024 年 5 月 17 日	1.007821	1.007821
2024 年 5 月 24 日	1.008453	1.008453

641、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 24 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:302,956,633,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	1.005529	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
2024 年 5 月 10 日	1.008656	1.008656
2024 年 5 月 17 日	1.009278	1.009278
2024 年 5 月 24 日	1.009855	1.009855

642、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 24 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:128,641,246,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003965	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
2024 年 5 月 10 日	1.007408	1.007408
2024 年 5 月 17 日	1.008058	1.008058
2024 年 5 月 24 日	1.008711	1.008711

643、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 24 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：211,706,778，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	1.005744	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
2024 年 5 月 10 日	1.009442	1.009442
2024 年 5 月 17 日	1.010118	1.010118
2024 年 5 月 24 日	1.010630	1.010630

644、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 24 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：402,956,743，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	1.002947	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
2024 年 5 月 10 日	1.007916	1.007916
2024 年 5 月 17 日	1.008570	1.008570
2024 年 5 月 24 日	1.009158	1.009158

645、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 24 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,598,985,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004685	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
2024 年 5 月 10 日	1.008636	1.008636
2024 年 5 月 17 日	1.009391	1.009391
2024 年 5 月 24 日	1.010134	1.010134

646、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 24 日，产品存续份额：299，680，000 份，产品当日资产净值：302，199，946，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.007000	1.007000
2024 年 5 月 17 日	1.007726	1.007726
2024 年 5 月 24 日	1.008409	1.008409

647、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 24 日,产品存续份额:127,961,865 份，产品当日资产净值:129,028,973,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	1.004320	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
2024 年 5 月 10 日	1.007383	1.007383
2024 年 5 月 17 日	1.007861	1.007861
2024 年 5 月 24 日	1.008339	1.008339

648、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 24 日，产品存续份额：14，664，804 份，产品当日资产净值：14，798，545，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.007769	1.007769
2024 年 5 月 17 日	1.008444	1.008444
2024 年 5 月 24 日	1.009120	1.009120

649、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 24 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,285,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001430	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
2024 年 5 月 10 日	1.005629	1.005629
2024 年 5 月 17 日	1.006383	1.006383
2024 年 5 月 24 日	1.007131	1.007131

650、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 24 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,210,284,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	1.002420	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
2024 年 5 月 10 日	1.005749	1.005749
2024 年 5 月 17 日	1.006378	1.006378
2024 年 5 月 24 日	1.007009	1.007009

651、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 24 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,084,445,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001728	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
2024 年 5 月 10 日	1.004950	1.004950
2024 年 5 月 17 日	1.005558	1.005558
2024 年 5 月 24 日	1.006169	1.006169

652、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 24 日，产品存续份额：245，098，213 份，产品当日资产净值：246，922，992，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	1.003133	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
2024 年 5 月 10 日	1.006244	1.006244
2024 年 5 月 17 日	1.006843	1.006843
2024 年 5 月 24 日	1.007445	1.007445

653、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 24 日，产品存续份额：366,365,036 份，产品当日资产净值：369,183,805，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.006531	1.006531
2024 年 5 月 17 日	1.007112	1.007112
2024 年 5 月 24 日	1.007694	1.007694

654、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 24 日，产品存续份额：231，440，480 份，产品当日资产净值：233，158，240，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	1.003282	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
2024 年 5 月 10 日	1.006238	1.006238
2024 年 5 月 17 日	1.006848	1.006848
2024 年 5 月 24 日	1.007422	1.007422

655、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 24 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,843,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000818	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
2024 年 5 月 10 日	1.004918	1.004918
2024 年 5 月 17 日	1.005673	1.005673
2024 年 5 月 24 日	1.006425	1.006425

656、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 24 日，产品存续份额：169，960，424 份，产品当日资产净值：171，303，544，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002523	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
2024 年 5 月 10 日	1.006491	1.006491
2024 年 5 月 17 日	1.007218	1.007218
2024 年 5 月 24 日	1.007903	1.007903

657、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 24 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,166,782,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	1.001122	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
2024 年 5 月 10 日	1.004342	1.004342
2024 年 5 月 17 日	1.004949	1.004949
2024 年 5 月 24 日	1.005559	1.005559

658、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 24 日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,156,104，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000623	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
2024 年 5 月 10 日	1.003945	1.003945
2024 年 5 月 17 日	1.004573	1.004573
2024 年 5 月 24 日	1.005203	1.005203

659、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 24 日，产品存续份额：40，550，269 份，产品当日资产净值：40，838，980，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	1.002449	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
2024 年 5 月 10 日	1.005839	1.005839
2024 年 5 月 17 日	1.006478	1.006478
2024 年 5 月 24 日	1.007120	1.007120

660、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 24 日,产品存续份额:17,290,774 份，产品当日资产净值:17,387,861,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	1.000547	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
2024 年 5 月 10 日	1.004294	1.004294
2024 年 5 月 17 日	1.004973	1.004973
2024 年 5 月 24 日	1.005615	1.005615

661、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 24 日,产品存续份额:78,206,837 份，产品当日资产净值:78,697,402,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.005054	1.005054
2024 年 5 月 17 日	1.005664	1.005664
2024 年 5 月 24 日	1.006273	1.006273

662、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 24 日,产品存续份额:157,042,141 份，产品当日资产净值:157,887,709,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001028	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
2024 年 5 月 10 日	1.004169	1.004169
2024 年 5 月 17 日	1.004777	1.004777
2024 年 5 月 24 日	1.005384	1.005384

663、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 24 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:55,785,864,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	1.000526	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
2024 年 5 月 10 日	1.004023	1.004023
2024 年 5 月 17 日	1.004684	1.004684
2024 年 5 月 24 日	1.005348	1.005348

664、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 24 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,646,424,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	1.000285	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
2024 年 5 月 10 日	1.003266	1.003266
2024 年 5 月 17 日	1.003827	1.003827
2024 年 5 月 24 日	1.004386	1.004386

665、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 24 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,491,770,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	1.000964	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
2024 年 5 月 10 日	1.004023	1.004023
2024 年 5 月 17 日	1.004579	1.004579
2024 年 5 月 24 日	1.005229	1.005229

666、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 24 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,167,461,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.001096	1.001096
2024 年 5 月 17 日	1.001630	1.001630
2024 年 5 月 24 日	1.001895	1.001895

667、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 24 日,产品存续份额:71,533,511 份，产品当日资产净值:71,784,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 10 日	1.002427	1.002427
2024 年 5 月 17 日	1.002965	1.002965
2024 年 5 月 24 日	1.003504	1.003504

668、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 24 日，产品存续份额：25，766，224 份，产品当日资产净值：25，893，614，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	1.000432	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
2024 年 5 月 10 日	1.003706	1.003706
2024 年 5 月 17 日	1.004323	1.004323
2024 年 5 月 24 日	1.004944	1.004944

669、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 24 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:108,149,184,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.002556	1.002556
2024 年 5 月 17 日	1.003153	1.003153
2024 年 5 月 24 日	1.003753	1.003753

670、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 24 日,产品存续份额:62,140,291 份，产品当日资产净值:62,423,347,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000353	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
2024 年 5 月 10 日	1.003383	1.003383
2024 年 5 月 17 日	1.003970	1.003970
2024 年 5 月 24 日	1.004555	1.004555

671、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 24 日,产品存续份额:180,435,698 份，产品当日资产净值:181,180,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	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
2024 年 5 月 10 日	1.002978	1.002978
2024 年 5 月 17 日	1.003556	1.003556
2024 年 5 月 24 日	1.004126	1.004126

672、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 24 日,产品存续份额:64,812,386 份，产品当日资产净值:65,008,901,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.001897	1.001897
2024 年 5 月 17 日	1.002464	1.002464
2024 年 5 月 24 日	1.003032	1.003032

673、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 24 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:229,016,475,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.001879	1.001879
2024 年 5 月 17 日	1.002465	1.002465
2024 年 5 月 24 日	1.003052	1.003052

674、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 24 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:68,550,141,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	1.000091	1.000091
2024 年 4 月 26 日	1.000741	1.000741
2024 年 5 月 3 日	1.000784	1.000784
2024 年 5 月 10 日	1.001725	1.001725
2024 年 5 月 17 日	1.002366	1.002366
2024 年 5 月 24 日	1.003007	1.003007

675、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 24 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,179,146,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.002387	1.002387
2024 年 5 月 17 日	1.003042	1.003042
2024 年 5 月 24 日	1.003680	1.003680

676、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 24 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:393,588,765,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.000781	1.000781
2024 年 5 月 17 日	1.001335	1.001335
2024 年 5 月 24 日	1.001735	1.001735

677、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 24 日,产品存续份额:126,833,323 份，产品当日资产净值:127,279,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.002330	1.002330
2024 年 5 月 17 日	1.002925	1.002925
2024 年 5 月 24 日	1.003519	1.003519

678、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 24 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,337,693,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 10 日	1.002192	1.002192
2024 年 5 月 17 日	1.002496	1.002496
2024 年 5 月 24 日	1.002799	1.002799

679、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 24 日,产品存续份额:27,579,203 份，产品当日资产净值:27,636,074,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000070	1.000070
2024 年 5 月 10 日	1.000928	1.000928
2024 年 5 月 17 日	1.001494	1.001494
2024 年 5 月 24 日	1.002062	1.002062

680、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240148：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240148,产品代码 PNHY240148,产品登记编码 Z7002424000130,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:29,999,995 份，产品当日资产净值:30,023,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000173	1.000173
2024 年 5 月 24 日	1.000786	1.000786

681、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240149：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240149,产品代码 PNHY240149,产品登记编码 Z7002424000131,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:23,790,481 份，产品当日资产净值:23,794,635,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 5 月 24 日	1.000175	1.000175

682、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 24 日,产品存续份额:69,163,593 份，产品当日资产净值:69,339,755,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000167	1.000167
2024 年 5 月 3 日	1.000499	1.000499
2024 年 5 月 10 日	1.001374	1.001374
2024 年 5 月 17 日	1.001960	1.001960
2024 年 5 月 24 日	1.002547	1.002547

683、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 24 日,产品存续份额:66,946,743 份，产品当日资产净值:67,091,969,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 5 月 3 日	1.000080	1.000080
2024 年 5 月 10 日	1.000976	1.000976
2024 年 5 月 17 日	1.001572	1.001572
2024 年 5 月 24 日	1.002169	1.002169

684、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 24 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:52,040,640,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000085	1.000085
2024 年 5 月 3 日	1.000126	1.000126
2024 年 5 月 10 日	1.001032	1.001032
2024 年 5 月 17 日	1.001650	1.001650
2024 年 5 月 24 日	1.002266	1.002266

685、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240155：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240155,产品代码 PNHY240155,产品登记编码 Z7002424000137,于 2024 年 05 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:98,296,990 份，产品当日资产净值:98,426,462,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 10 日	1.000078	1.000078
2024 年 5 月 17 日	1.000698	1.000698
2024 年 5 月 24 日	1.001317	1.001317

686、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 24 日,产品存续份额:40,518,394 份，产品当日资产净值:40,568,701,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 5 月 3 日	0.999982	0.999982
2024 年 5 月 10 日	1.000465	1.000465
2024 年 5 月 17 日	1.000929	1.000929
2024 年 5 月 24 日	1.001242	1.001242

687、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 24 日,产品存续份额:384,958,666 份，产品当日资产净值:385,748,233,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	1.000001	1.000001
2024 年 5 月 10 日	1.001068	1.001068
2024 年 5 月 17 日	1.001639	1.001639
2024 年 5 月 24 日	1.002051	1.002051

688、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 24 日,产品存续份额:177,201,507 份，产品当日资产净值:177,696,928,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.001626	1.001626
2024 年 5 月 17 日	1.002211	1.002211
2024 年 5 月 24 日	1.002796	1.002796

689、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 24 日,产品存续份额:109,671,953 份，产品当日资产净值:109,918,302,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 10 日	1.001040	1.001040
2024 年 5 月 17 日	1.001633	1.001633
2024 年 5 月 24 日	1.002246	1.002246

690、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 24 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,544,486,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 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
2024 年 5 月 10 日	1.000765	1.000765
2024 年 5 月 17 日	1.001071	1.001071
2024 年 5 月 24 日	1.001376	1.001376

691、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240165：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240165,产品代码 PNHY240165,产品登记编码 Z7002424000145,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:97,938,648 份，产品当日资产净值:98,003,784,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 5 月 17 日	1.000077	1.000077
2024 年 5 月 24 日	1.000665	1.000665

692、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240167：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240167,产品代码 PNHY240167,产品登记编码 Z7002424000147,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:300,121,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000074	1.000074
2024 年 5 月 24 日	1.000604	1.000604

693、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240168：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240168,产品代码 PNHY240168,产品登记编码 Z7002424000148,于 2024 年 05 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:124,767,223 份，产品当日资产净值:124,948,387,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 10 日	1.000204	1.000204
2024 年 5 月 17 日	1.000848	1.000848
2024 年 5 月 24 日	1.001452	1.001452

694、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 24 日,产品存续份额:1,590,000 份，产品当日资产净值:1,594,212,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 5 月 3 日	0.999725	0.999725
2024 年 5 月 10 日	1.001123	1.001123
2024 年 5 月 17 日	1.001937	1.001937
2024 年 5 月 24 日	1.002649	1.002649

695、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240171：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240171,产品代码 PNHY240171,产品登记编码 Z7002424000151,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 05 月 24 日,产品存续份额:36,396,965 份，产品当日资产净值:36,400,055,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000085	1.000085

696、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 24 日,产品存续份额:145,269,800 份，产品当日资产净值:145,525,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	0.999832	0.999832
2024 年 5 月 10 日	1.000574	1.000574
2024 年 5 月 17 日	1.001169	1.001169
2024 年 5 月 24 日	1.001763	1.001763

697、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 28 日