徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 06 月 21 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 06 月 21 日,产品存续份额:154,795,699 份，产品当日资产净值:162,062,026,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	1.041063	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
2024 年 5 月 31 日	1.045309	1.045309
2024 年 6 月 7 日	1.045876	1.045876
2024 年 6 月 14 日	1.046373	1.046373
2024 年 6 月 21 日	1.046941	1.046941

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 06 月 21 日,产品存续份额:16,621,022 份，产品当日资产净值:17,435,349,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	1.042894	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
2024 年 5 月 31 日	1.047302	1.047302
2024 年 6 月 7 日	1.047888	1.047888
2024 年 6 月 14 日	1.048405	1.048405
2024 年 6 月 21 日	1.048994	1.048994

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 06 月 21 日,产品存续份额:8,145,482 份，产品当日资产净值:8,527,481,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	-	-
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
2024 年 5 月 31 日	1.045325	1.045325
2024 年 6 月 7 日	1.045872	1.045872
2024 年 6 月 14 日	1.046349	1.046349
2024 年 6 月 21 日	1.046897	1.046897

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 06 月 21 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,779,450,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.032922	1.032922
2024 年 6 月 7 日	1.033501	1.033501
2024 年 6 月 14 日	1.033637	1.033637
2024 年 6 月 21 日	1.033711	1.033711

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 06 月 21 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,476,805,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	1.027165	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
2024 年 5 月 31 日	1.035412	1.035412
2024 年 6 月 7 日	1.036031	1.036031
2024 年 6 月 14 日	1.036207	1.036207
2024 年 6 月 21 日	1.036320	1.036320

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 06 月 21 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,931,555,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	1.018249	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
2024 年 5 月 31 日	1.024063	1.024063
2024 年 6 月 7 日	1.024421	1.024421
2024 年 6 月 14 日	1.024153	1.024153
2024 年 6 月 21 日	1.024353	1.024353

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 06 月 21 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,647,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020914	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
2024 年 5 月 31 日	1.027119	1.027119
2024 年 6 月 7 日	1.027526	1.027526
2024 年 6 月 14 日	1.027307	1.027307
2024 年 6 月 21 日	1.027556	1.027556

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 06 月 21 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,942,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.051594	1.051594
2024 年 6 月 7 日	1.052465	1.052465
2024 年 6 月 14 日	1.053333	1.053333
2024 年 6 月 21 日	1.054198	1.054198

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 06 月 21 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,744,308,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045658	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
2024 年 5 月 31 日	1.052756	1.052756
2024 年 6 月 7 日	1.053646	1.053646
2024 年 6 月 14 日	1.054533	1.054533
2024 年 6 月 21 日	1.055417	1.055417

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 06 月 21 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:53,038,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.043335	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
2024 年 5 月 31 日	1.050201	1.050201
2024 年 6 月 7 日	1.051057	1.051057
2024 年 6 月 14 日	1.051916	1.051916
2024 年 6 月 21 日	1.052771	1.052771

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 06 月 21 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:36,066,065,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044322	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
2024 年 5 月 31 日	1.051343	1.051343
2024 年 6 月 7 日	1.052218	1.052218
2024 年 6 月 14 日	1.053096	1.053096
2024 年 6 月 21 日	1.053971	1.053971

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 06 月 21 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,691,985,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	1.031596	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
2024 年 5 月 31 日	1.036819	1.036819
2024 年 6 月 7 日	1.037446	1.037446
2024 年 6 月 14 日	1.038068	1.038068
2024 年 6 月 21 日	1.038685	1.038685

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 06 月 21 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:54,149,285,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	1.032041	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
2024 年 5 月 31 日	1.037341	1.037341
2024 年 6 月 7 日	1.037978	1.037978
2024 年 6 月 14 日	1.038610	1.038610
2024 年 6 月 21 日	1.039236	1.039236

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 06 月 21 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,782,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041194	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
2024 年 5 月 31 日	1.047972	1.047972
2024 年 6 月 7 日	1.048807	1.048807
2024 年 6 月 14 日	1.049638	1.049638
2024 年 6 月 21 日	1.050453	1.050453

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 06 月 21 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:86,202,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041657	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
2024 年 5 月 31 日	1.048513	1.048513
2024 年 6 月 7 日	1.049358	1.049358
2024 年 6 月 14 日	1.050198	1.050198
2024 年 6 月 21 日	1.051023	1.051023

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 06 月 21 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:104,484,245,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	1.036453	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
2024 年 5 月 31 日	1.042602	1.042602
2024 年 6 月 7 日	1.043359	1.043359
2024 年 6 月 14 日	1.044109	1.044109
2024 年 6 月 21 日	1.044842	1.044842

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 06 月 21 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:104,539,027,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	1.036897	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
2024 年 5 月 31 日	1.043124	1.043124
2024 年 6 月 7 日	1.043890	1.043890
2024 年 6 月 14 日	1.044650	1.044650
2024 年 6 月 21 日	1.045393	1.045393

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 06 月 21 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,939,468,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.039954	1.039954
2024 年 6 月 7 日	1.040635	1.040635
2024 年 6 月 14 日	1.041323	1.041323
2024 年 6 月 21 日	1.041992	1.041992

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 06 月 21 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:112,195,430,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034669	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
2024 年 5 月 31 日	1.040465	1.040465
2024 年 6 月 7 日	1.041156	1.041156
2024 年 6 月 14 日	1.041854	1.041854
2024 年 6 月 21 日	1.042533	1.042533

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 06 月 21 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,853,749,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035103	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
2024 年 5 月 31 日	1.040977	1.040977
2024 年 6 月 7 日	1.041677	1.041677
2024 年 6 月 14 日	1.042385	1.042385
2024 年 6 月 21 日	1.043073	1.043073

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 06 月 21 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,376,538,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	1.035149	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
2024 年 5 月 31 日	1.041542	1.041542
2024 年 6 月 7 日	1.042284	1.042284
2024 年 6 月 14 日	1.043034	1.043034
2024 年 6 月 21 日	1.043753	1.043753

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 06 月 21 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:104,202,810,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035574	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
2024 年 5 月 31 日	1.042044	1.042044
2024 年 6 月 7 日	1.042796	1.042796
2024 年 6 月 14 日	1.043555	1.043555
2024 年 6 月 21 日	1.044284	1.044284

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 06 月 21 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:27,020,866,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038147	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
2024 年 5 月 31 日	1.044309	1.044309
2024 年 6 月 7 日	1.045061	1.045061
2024 年 6 月 14 日	1.045825	1.045825
2024 年 6 月 21 日	1.046586	1.046586

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 06 月 21 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,729,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038573	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
2024 年 5 月 31 日	1.044813	1.044813
2024 年 6 月 7 日	1.045574	1.045574
2024 年 6 月 14 日	1.046347	1.046347
2024 年 6 月 21 日	1.047119	1.047119

25、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 06 月 21 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,108,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037588	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
2024 年 5 月 31 日	1.044342	1.044342
2024 年 6 月 7 日	1.045091	1.045091
2024 年 6 月 14 日	1.045850	1.045850
2024 年 6 月 21 日	1.046610	1.046610

26、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 06 月 21 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,918,788,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	1.038004	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
2024 年 5 月 31 日	1.044835	1.044835
2024 年 6 月 7 日	1.045595	1.045595
2024 年 6 月 14 日	1.046363	1.046363
2024 年 6 月 21 日	1.047133	1.047133

27、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 06 月 21 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,795,992,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	1.036776	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
2024 年 5 月 31 日	1.043086	1.043086
2024 年 6 月 7 日	1.043851	1.043851
2024 年 6 月 14 日	1.044620	1.044620
2024 年 6 月 21 日	1.045382	1.045382

28、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 06 月 21 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:41,236,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037182	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
2024 年 5 月 31 日	1.043570	1.043570
2024 年 6 月 7 日	1.044345	1.044345
2024 年 6 月 14 日	1.045123	1.045123
2024 年 6 月 21 日	1.045895	1.045895

29、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,295,752,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	1.035867	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
2024 年 5 月 31 日	1.041992	1.041992
2024 年 6 月 7 日	1.042747	1.042747
2024 年 6 月 14 日	1.043505	1.043505
2024 年 6 月 21 日	1.044257	1.044257

30、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,726,727,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036267	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
2024 年 5 月 31 日	1.042470	1.042470
2024 年 6 月 7 日	1.043234	1.043234
2024 年 6 月 14 日	1.044001	1.044001
2024 年 6 月 21 日	1.044763	1.044763

31、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 06 月 21 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,855,504,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	1.030200	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
2024 年 5 月 31 日	1.036365	1.036365
2024 年 6 月 7 日	1.037118	1.037118
2024 年 6 月 14 日	1.037842	1.037842
2024 年 6 月 21 日	1.038555	1.038555

32、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 06 月 21 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:85,361,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031749	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
2024 年 5 月 31 日	1.038224	1.038224
2024 年 6 月 7 日	1.039016	1.039016
2024 年 6 月 14 日	1.039778	1.039778
2024 年 6 月 21 日	1.040530	1.040530

33、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,368,611,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	1.031749	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
2024 年 5 月 31 日	1.038224	1.038224
2024 年 6 月 7 日	1.039016	1.039016
2024 年 6 月 14 日	1.039778	1.039778
2024 年 6 月 21 日	1.040530	1.040530

34、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 06 月 21 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,802,459,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034775	1.034775
2024 年 4 月 12 日	1.035734	1.035734
2024 年 4 月 19 日	1.036605	1.036605
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
2024 年 5 月 31 日	1.040947	1.040947
2024 年 6 月 7 日	1.041635	1.041635
2024 年 6 月 14 日	1.042349	1.042349
2024 年 6 月 21 日	1.043022	1.043022

35、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 06 月 21 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,156,142,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	1.035182	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
2024 年 5 月 31 日	1.041431	1.041431
2024 年 6 月 7 日	1.042129	1.042129
2024 年 6 月 14 日	1.042853	1.042853
2024 年 6 月 21 日	1.043535	1.043535

36、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,504,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034842	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
2024 年 5 月 31 日	1.041219	1.041219
2024 年 6 月 7 日	1.041968	1.041968
2024 年 6 月 14 日	1.042693	1.042693
2024 年 6 月 21 日	1.043364	1.043364

37、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 06 月 21 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,532,211,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	1.035240	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
2024 年 5 月 31 日	1.041694	1.041694
2024 年 6 月 7 日	1.042454	1.042454
2024 年 6 月 14 日	1.043188	1.043188
2024 年 6 月 21 日	1.043869	1.043869

38、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 06 月 21 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,720,518,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	1.035639	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
2024 年 5 月 31 日	1.042170	1.042170
2024 年 6 月 7 日	1.042939	1.042939
2024 年 6 月 14 日	1.043683	1.043683
2024 年 6 月 21 日	1.044373	1.044373

39、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 06 月 21 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:104,465,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035389	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
2024 年 5 月 31 日	1.042227	1.042227
2024 年 6 月 7 日	1.043067	1.043067
2024 年 6 月 14 日	1.043865	1.043865
2024 年 6 月 21 日	1.044659	1.044659

40、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 06 月 21 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:124,316,921,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	1.028486	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
2024 年 5 月 31 日	1.034020	1.034020
2024 年 6 月 7 日	1.034683	1.034683
2024 年 6 月 14 日	1.035356	1.035356
2024 年 6 月 21 日	1.036009	1.036009

41、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,668,884,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	1.029997	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
2024 年 5 月 31 日	1.035839	1.035839
2024 年 6 月 7 日	1.036542	1.036542
2024 年 6 月 14 日	1.037253	1.037253
2024 年 6 月 21 日	1.037945	1.037945

42、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 06 月 21 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:31,138,339,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	1.029997	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
2024 年 5 月 31 日	1.035839	1.035839
2024 年 6 月 7 日	1.036542	1.036542
2024 年 6 月 14 日	1.037253	1.037253
2024 年 6 月 21 日	1.037945	1.037945

43、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 06 月 21 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:285,729,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028965	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
2024 年 5 月 31 日	1.034548	1.034548
2024 年 6 月 7 日	1.035212	1.035212
2024 年 6 月 14 日	1.035889	1.035889
2024 年 6 月 21 日	1.036549	1.036549

44、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 06 月 21 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:105,394,872,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030437	1.030437
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
2024 年 5 月 31 日	1.036329	1.036329
2024 年 6 月 7 日	1.037032	1.037032
2024 年 6 月 14 日	1.037748	1.037748
2024 年 6 月 21 日	1.038447	1.038447

45、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,922,343,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030437	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
2024 年 5 月 31 日	1.036329	1.036329
2024 年 6 月 7 日	1.037032	1.037032
2024 年 6 月 14 日	1.037748	1.037748
2024 年 6 月 21 日	1.038447	1.038447

46、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,766,985,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	1.032536	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
2024 年 5 月 31 日	1.039224	1.039224
2024 年 6 月 7 日	1.040049	1.040049
2024 年 6 月 14 日	1.040855	1.040855
2024 年 6 月 21 日	1.041647	1.041647

47、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 06 月 21 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:102,648,407,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	1.032904	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
2024 年 5 月 31 日	1.039670	1.039670
2024 年 6 月 7 日	1.040504	1.040504
2024 年 6 月 14 日	1.041320	1.041320
2024 年 6 月 21 日	1.042121	1.042121

48、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 06 月 21 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,451,350,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034009	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
2024 年 5 月 31 日	1.041006	1.041006
2024 年 6 月 7 日	1.041869	1.041869
2024 年 6 月 14 日	1.042714	1.042714
2024 年 6 月 21 日	1.043545	1.043545

49、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,763,685,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	1.020460	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
2024 年 5 月 31 日	1.028010	1.028010
2024 年 6 月 7 日	1.029188	1.029188
2024 年 6 月 14 日	1.029898	1.029898
2024 年 6 月 21 日	1.030667	1.030667

50、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 06 月 21 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:26,073,192,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	1.020195	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
2024 年 5 月 31 日	1.027669	1.027669
2024 年 6 月 7 日	1.028838	1.028838
2024 年 6 月 14 日	1.029538	1.029538
2024 年 6 月 21 日	1.030298	1.030298

51、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 06 月 21 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:297,625,432,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	1.028051	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
2024 年 5 月 31 日	1.033835	1.033835
2024 年 6 月 7 日	1.034519	1.034519
2024 年 6 月 14 日	1.035236	1.035236
2024 年 6 月 21 日	1.035911	1.035911

52、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 06 月 21 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:96,384,760,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029485	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
2024 年 5 月 31 日	1.035577	1.035577
2024 年 6 月 7 日	1.036301	1.036301
2024 年 6 月 14 日	1.037056	1.037056
2024 年 6 月 21 日	1.037770	1.037770

53、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,734,919,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	1.026492	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
2024 年 5 月 31 日	1.032493	1.032493
2024 年 6 月 7 日	1.033228	1.033228
2024 年 6 月 14 日	1.033952	1.033952
2024 年 6 月 21 日	1.034698	1.034698

54、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,608,419,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026841	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
2024 年 5 月 31 日	1.032919	1.032919
2024 年 6 月 7 日	1.033663	1.033663
2024 年 6 月 14 日	1.034398	1.034398
2024 年 6 月 21 日	1.035153	1.035153

55、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,712,166,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027190	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
2024 年 5 月 31 日	1.033344	1.033344
2024 年 6 月 7 日	1.034099	1.034099
2024 年 6 月 14 日	1.034843	1.034843
2024 年 6 月 21 日	1.035608	1.035608

56、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 06 月 21 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:199,469,555,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	1.028492	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
2024 年 5 月 31 日	1.034455	1.034455
2024 年 6 月 7 日	1.035174	1.035174
2024 年 6 月 14 日	1.035893	1.035893
2024 年 6 月 21 日	1.036586	1.036586

57、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 06 月 21 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:60,210,791,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029888	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
2024 年 5 月 31 日	1.036159	1.036159
2024 年 6 月 7 日	1.036917	1.036917
2024 年 6 月 14 日	1.037675	1.037675
2024 年 6 月 21 日	1.038406	1.038406

58、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:31,147,019,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029888	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
2024 年 5 月 31 日	1.036159	1.036159
2024 年 6 月 7 日	1.036917	1.036917
2024 年 6 月 14 日	1.037675	1.037675
2024 年 6 月 21 日	1.038406	1.038406

59、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 06 月 21 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,484,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021111	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
2024 年 5 月 31 日	1.028422	1.028422
2024 年 6 月 7 日	1.029602	1.029602
2024 年 6 月 14 日	1.030322	1.030322
2024 年 6 月 21 日	1.031103	1.031103

60、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,881,679,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020846	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
2024 年 5 月 31 日	1.028081	1.028081
2024 年 6 月 7 日	1.029251	1.029251
2024 年 6 月 14 日	1.029962	1.029962
2024 年 6 月 21 日	1.030734	1.030734

61、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 06 月 21 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:80,121,669,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	1.030605	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
2024 年 5 月 31 日	1.037023	1.037023
2024 年 6 月 7 日	1.037788	1.037788
2024 年 6 月 14 日	1.038533	1.038533
2024 年 6 月 21 日	1.039247	1.039247

62、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,797,618,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031281	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
2024 年 5 月 31 日	1.037854	1.037854
2024 年 6 月 7 日	1.038637	1.038637
2024 年 6 月 14 日	1.039402	1.039402
2024 年 6 月 21 日	1.040136	1.040136

63、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 06 月 21 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:288,970,693,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025730	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
2024 年 5 月 31 日	1.031720	1.031720
2024 年 6 月 7 日	1.032454	1.032454
2024 年 6 月 14 日	1.033185	1.033185
2024 年 6 月 21 日	1.033884	1.033884

64、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,695,499,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	1.026409	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
2024 年 5 月 31 日	1.032553	1.032553
2024 年 6 月 7 日	1.033306	1.033306
2024 年 6 月 14 日	1.034057	1.034057
2024 年 6 月 21 日	1.034775	1.034775

65、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 06 月 21 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:103,566,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027087	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
2024 年 5 月 31 日	1.033386	1.033386
2024 年 6 月 7 日	1.034158	1.034158
2024 年 6 月 14 日	1.034928	1.034928
2024 年 6 月 21 日	1.035666	1.035666

66、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 06 月 21 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:63,592,947,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027087	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
2024 年 5 月 31 日	1.033386	1.033386
2024 年 6 月 7 日	1.034158	1.034158
2024 年 6 月 14 日	1.034928	1.034928
2024 年 6 月 21 日	1.035666	1.035666

67、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 06 月 21 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,423,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029611	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
2024 年 5 月 31 日	1.036532	1.036532
2024 年 6 月 7 日	1.037293	1.037293
2024 年 6 月 14 日	1.038056	1.038056
2024 年 6 月 21 日	1.038814	1.038814

68、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,655,146,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030270	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
2024 年 5 月 31 日	1.037346	1.037346
2024 年 6 月 7 日	1.038126	1.038126
2024 年 6 月 14 日	1.038908	1.038908
2024 年 6 月 21 日	1.039686	1.039686

69、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 06 月 21 日,产品存续份额:51,478,408 份，产品当日资产净值:52,617,363,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	1.016292	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
2024 年 5 月 31 日	1.020526	1.020526
2024 年 6 月 7 日	1.021083	1.021083
2024 年 6 月 14 日	1.021590	1.021590
2024 年 6 月 21 日	1.022125	1.022125

70、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 06 月 21 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:174,685,996,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	1.023748	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
2024 年 5 月 31 日	1.029646	1.029646
2024 年 6 月 7 日	1.030368	1.030368
2024 年 6 月 14 日	1.031080	1.031080
2024 年 6 月 21 日	1.031813	1.031813

71、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,823,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024388	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
2024 年 5 月 31 日	1.030440	1.030440
2024 年 6 月 7 日	1.031182	1.031182
2024 年 6 月 14 日	1.031913	1.031913
2024 年 6 月 21 日	1.032665	1.032665

72、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 06 月 21 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,346,203,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.031234	1.031234
2024 年 6 月 7 日	1.031995	1.031995
2024 年 6 月 14 日	1.032745	1.032745
2024 年 6 月 21 日	1.033517	1.033517

73、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 06 月 21 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:31,005,516,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	1.025027	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
2024 年 5 月 31 日	1.031234	1.031234
2024 年 6 月 7 日	1.031995	1.031995
2024 年 6 月 14 日	1.032745	1.032745
2024 年 6 月 21 日	1.033517	1.033517

74、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 06 月 21 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,863,073,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	1.028093	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
2024 年 5 月 31 日	1.034683	1.034683
2024 年 6 月 7 日	1.035435	1.035435
2024 年 6 月 14 日	1.036266	1.036266
2024 年 6 月 21 日	1.036974	1.036974

75、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,680,261,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028730	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
2024 年 5 月 31 日	1.035475	1.035475
2024 年 6 月 7 日	1.036246	1.036246
2024 年 6 月 14 日	1.037096	1.037096
2024 年 6 月 21 日	1.037824	1.037824

76、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 06 月 21 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:33,099,858,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	1.029367	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
2024 年 5 月 31 日	1.036267	1.036267
2024 年 6 月 7 日	1.037057	1.037057
2024 年 6 月 14 日	1.037927	1.037927
2024 年 6 月 21 日	1.038673	1.038673

77、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 06 月 21 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:128,601,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023761	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
2024 年 5 月 31 日	1.029521	1.029521
2024 年 6 月 7 日	1.030200	1.030200
2024 年 6 月 14 日	1.030882	1.030882
2024 年 6 月 21 日	1.031537	1.031537

78、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:51,143,521,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025003	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
2024 年 5 月 31 日	1.031071	1.031071
2024 年 6 月 7 日	1.031789	1.031789
2024 年 6 月 14 日	1.032509	1.032509
2024 年 6 月 21 日	1.033202	1.033202

79、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:51,271,937,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	1.023689	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
2024 年 5 月 31 日	1.029464	1.029464
2024 年 6 月 7 日	1.030131	1.030131
2024 年 6 月 14 日	1.030846	1.030846
2024 年 6 月 21 日	1.031502	1.031502

80、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,646,306,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	1.024290	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
2024 年 5 月 31 日	1.030219	1.030219
2024 年 6 月 7 日	1.030906	1.030906
2024 年 6 月 14 日	1.031640	1.031640
2024 年 6 月 21 日	1.032315	1.032315

81、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,750,858,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	1.024891	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
2024 年 5 月 31 日	1.030975	1.030975
2024 年 6 月 7 日	1.031681	1.031681
2024 年 6 月 14 日	1.032435	1.032435
2024 年 6 月 21 日	1.033129	1.033129

82、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,656,432,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	1.024891	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
2024 年 5 月 31 日	1.030975	1.030975
2024 年 6 月 7 日	1.031681	1.031681
2024 年 6 月 14 日	1.032435	1.032435
2024 年 6 月 21 日	1.033129	1.033129

83、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,354,090,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	1.024891	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
2024 年 5 月 31 日	1.030975	1.030975
2024 年 6 月 7 日	1.031681	1.031681
2024 年 6 月 14 日	1.032435	1.032435
2024 年 6 月 21 日	1.033129	1.033129

84、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 06 月 21 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:115,074,465,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.026813	1.026813
2024 年 6 月 7 日	1.027517	1.027517
2024 年 6 月 14 日	1.028181	1.028181
2024 年 6 月 21 日	1.028828	1.028828

85、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:51,316,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	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
2024 年 5 月 31 日	1.027549	1.027549
2024 年 6 月 7 日	1.028272	1.028272
2024 年 6 月 14 日	1.028956	1.028956
2024 年 6 月 21 日	1.029622	1.029622

86、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,481,122,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	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
2024 年 5 月 31 日	1.027549	1.027549
2024 年 6 月 7 日	1.028272	1.028272
2024 年 6 月 14 日	1.028956	1.028956
2024 年 6 月 21 日	1.029622	1.029622

87、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,187,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	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
2024 年 5 月 31 日	1.027549	1.027549
2024 年 6 月 7 日	1.028272	1.028272
2024 年 6 月 14 日	1.028956	1.028956
2024 年 6 月 21 日	1.029622	1.029622

88、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 06 月 21 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:205,126,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019393	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
2024 年 5 月 31 日	1.025451	1.025451
2024 年 6 月 7 日	1.026474	1.026474
2024 年 6 月 14 日	1.027103	1.027103
2024 年 6 月 21 日	1.027752	1.027752

89、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 06 月 21 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:205,519,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019656	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
2024 年 5 月 31 日	1.025792	1.025792
2024 年 6 月 7 日	1.026824	1.026824
2024 年 6 月 14 日	1.027462	1.027462
2024 年 6 月 21 日	1.028121	1.028121

90、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 06 月 21 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:102,754,287,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019920	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
2024 年 5 月 31 日	1.026132	1.026132
2024 年 6 月 7 日	1.027174	1.027174
2024 年 6 月 14 日	1.027822	1.027822
2024 年 6 月 21 日	1.028491	1.028491

91、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,652,129,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	1.021364	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
2024 年 5 月 31 日	1.027610	1.027610
2024 年 6 月 7 日	1.028342	1.028342
2024 年 6 月 14 日	1.029023	1.029023
2024 年 6 月 21 日	1.029723	1.029723

92、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 06 月 21 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:876,937,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	1.021907	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
2024 年 5 月 31 日	1.028307	1.028307
2024 年 6 月 7 日	1.029058	1.029058
2024 年 6 月 14 日	1.029759	1.029759
2024 年 6 月 21 日	1.030479	1.030479

93、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 06 月 21 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:391,324,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017455	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
2024 年 5 月 31 日	1.023510	1.023510
2024 年 6 月 7 日	1.024508	1.024508
2024 年 6 月 14 日	1.025131	1.025131
2024 年 6 月 21 日	1.026013	1.026013

94、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,638,057,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	1.017947	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
2024 年 5 月 31 日	1.024153	1.024153
2024 年 6 月 7 日	1.025169	1.025169
2024 年 6 月 14 日	1.025812	1.025812
2024 年 6 月 21 日	1.026713	1.026713

95、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 06 月 21 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:342,334,981,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017947	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
2024 年 5 月 31 日	1.024153	1.024153
2024 年 6 月 7 日	1.025169	1.025169
2024 年 6 月 14 日	1.025812	1.025812
2024 年 6 月 21 日	1.026713	1.026713

96、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 06 月 21 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:156,359,509,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	1.018720	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
2024 年 5 月 31 日	1.025287	1.025287
2024 年 6 月 7 日	1.026311	1.026311
2024 年 6 月 14 日	1.026936	1.026936
2024 年 6 月 21 日	1.027587	1.027587

97、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 06 月 21 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:65,062,073,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	1.019251	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
2024 年 5 月 31 日	1.025969	1.025969
2024 年 6 月 7 日	1.027011	1.027011
2024 年 6 月 14 日	1.027656	1.027656
2024 年 6 月 21 日	1.028326	1.028326

98、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 06 月 21 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:433,230,254,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	1.019251	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
2024 年 5 月 31 日	1.025969	1.025969
2024 年 6 月 7 日	1.027011	1.027011
2024 年 6 月 14 日	1.027656	1.027656
2024 年 6 月 21 日	1.028326	1.028326

99、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,547,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015322	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
2024 年 5 月 31 日	1.020649	1.020649
2024 年 6 月 7 日	1.021309	1.021309
2024 年 6 月 14 日	1.021971	1.021971
2024 年 6 月 21 日	1.022632	1.022632

100、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,904,582,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015546	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
2024 年 5 月 31 日	1.020950	1.020950
2024 年 6 月 7 日	1.021620	1.021620
2024 年 6 月 14 日	1.022290	1.022290
2024 年 6 月 21 日	1.022961	1.022961

101、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 06 月 21 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:42,140,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016031	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
2024 年 5 月 31 日	1.021225	1.021225
2024 年 6 月 7 日	1.021855	1.021855
2024 年 6 月 14 日	1.022485	1.022485
2024 年 6 月 21 日	1.023105	1.023105

102、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,939,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016264	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
2024 年 5 月 31 日	1.021536	1.021536
2024 年 6 月 7 日	1.022175	1.022175
2024 年 6 月 14 日	1.022814	1.022814
2024 年 6 月 21 日	1.023444	1.023444

103、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 06 月 21 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:149,092,861,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	1.016945	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
2024 年 5 月 31 日	1.023036	1.023036
2024 年 6 月 7 日	1.024094	1.024094
2024 年 6 月 14 日	1.024722	1.024722
2024 年 6 月 21 日	1.025409	1.025409

104、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 06 月 21 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,267,899,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	1.017179	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
2024 年 5 月 31 日	1.023348	1.023348
2024 年 6 月 7 日	1.024415	1.024415
2024 年 6 月 14 日	1.025053	1.025053
2024 年 6 月 21 日	1.025750	1.025750

105、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,500,195,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	1.017179	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
2024 年 5 月 31 日	1.023348	1.023348
2024 年 6 月 7 日	1.024415	1.024415
2024 年 6 月 14 日	1.025053	1.025053
2024 年 6 月 21 日	1.025750	1.025750

106、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 06 月 21 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:303,025,314,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	1.017179	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
2024 年 5 月 31 日	1.023348	1.023348
2024 年 6 月 7 日	1.024415	1.024415
2024 年 6 月 14 日	1.025053	1.025053
2024 年 6 月 21 日	1.025750	1.025750

107、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 06 月 21 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,499,145,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019265	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
2024 年 5 月 31 日	1.025888	1.025888
2024 年 6 月 7 日	1.027040	1.027040
2024 年 6 月 14 日	1.027734	1.027734
2024 年 6 月 21 日	1.028488	1.028488

108、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 06 月 21 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:53,053,421,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019510	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
2024 年 5 月 31 日	1.026208	1.026208
2024 年 6 月 7 日	1.027370	1.027370
2024 年 6 月 14 日	1.028073	1.028073
2024 年 6 月 21 日	1.028837	1.028837

109、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 06 月 21 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,315,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017684	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
2024 年 5 月 31 日	1.024939	1.024939
2024 年 6 月 7 日	1.026067	1.026067
2024 年 6 月 14 日	1.026762	1.026762
2024 年 6 月 21 日	1.027518	1.027518

110、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 06 月 21 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:90,437,269,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017919	1.017919
2024 年 4 月 12 日	1.019900	1.019900
2024 年 4 月 19 日	1.020694	1.020694
2024 年 4 月 26 日	1.021435	1.021435
2024 年 5 月 3 日	1.021617	1.021617
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
2024 年 5 月 31 日	1.025249	1.025249
2024 年 6 月 7 日	1.026387	1.026387
2024 年 6 月 14 日	1.027091	1.027091
2024 年 6 月 21 日	1.027857	1.027857

111、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 06 月 21 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:92,882,418,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	1.016314	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
2024 年 5 月 31 日	1.022481	1.022481
2024 年 6 月 7 日	1.023505	1.023505
2024 年 6 月 14 日	1.024122	1.024122
2024 年 6 月 21 日	1.024764	1.024764

112、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,386,384,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	1.016539	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
2024 年 5 月 31 日	1.022783	1.022783
2024 年 6 月 7 日	1.023817	1.023817
2024 年 6 月 14 日	1.024444	1.024444
2024 年 6 月 21 日	1.025095	1.025095

113、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,412,611,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	1.016540	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
2024 年 5 月 31 日	1.022783	1.022783
2024 年 6 月 7 日	1.023817	1.023817
2024 年 6 月 14 日	1.024444	1.024444
2024 年 6 月 21 日	1.025095	1.025095

114、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 06 月 21 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:504,920,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016540	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
2024 年 5 月 31 日	1.022783	1.022783
2024 年 6 月 7 日	1.023817	1.023817
2024 年 6 月 14 日	1.024444	1.024444
2024 年 6 月 21 日	1.025095	1.025095

115、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 06 月 21 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,534,552,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	1.014615	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
2024 年 5 月 31 日	1.019821	1.019821
2024 年 6 月 7 日	1.020452	1.020452
2024 年 6 月 14 日	1.021082	1.021082
2024 年 6 月 21 日	1.021703	1.021703

116、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,577,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014828	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
2024 年 5 月 31 日	1.020112	1.020112
2024 年 6 月 7 日	1.020752	1.020752
2024 年 6 月 14 日	1.021393	1.021393
2024 年 6 月 21 日	1.022023	1.022023

117、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 06 月 21 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,468,030,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	1.015761	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
2024 年 5 月 31 日	1.021632	1.021632
2024 年 6 月 7 日	1.022661	1.022661
2024 年 6 月 14 日	1.023283	1.023283
2024 年 6 月 21 日	1.023925	1.023925

118、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,595,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015977	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
2024 年 5 月 31 日	1.021924	1.021924
2024 年 6 月 7 日	1.022963	1.022963
2024 年 6 月 14 日	1.023595	1.023595
2024 年 6 月 21 日	1.024247	1.024247

119、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,943,369,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	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
2024 年 5 月 31 日	1.021924	1.021924
2024 年 6 月 7 日	1.022963	1.022963
2024 年 6 月 14 日	1.023594	1.023594
2024 年 6 月 21 日	1.024247	1.024247

120、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 06 月 21 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:525,887,287,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	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
2024 年 5 月 31 日	1.021924	1.021924
2024 年 6 月 7 日	1.022963	1.022963
2024 年 6 月 14 日	1.023594	1.023594
2024 年 6 月 21 日	1.024247	1.024247

121、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,724,372,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	1.015332	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
2024 年 5 月 31 日	1.020986	1.020986
2024 年 6 月 7 日	1.022009	1.022009
2024 年 6 月 14 日	1.022629	1.022629
2024 年 6 月 21 日	1.023461	1.023461

122、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,475,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	1.015533	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
2024 年 5 月 31 日	1.021264	1.021264
2024 年 6 月 7 日	1.022297	1.022297
2024 年 6 月 14 日	1.022927	1.022927
2024 年 6 月 21 日	1.023768	1.023768

123、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,043,794,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015538	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
2024 年 5 月 31 日	1.021269	1.021269
2024 年 6 月 7 日	1.022301	1.022301
2024 年 6 月 14 日	1.022931	1.022931
2024 年 6 月 21 日	1.023772	1.023772

124、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 06 月 21 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:423,850,589,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015538	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
2024 年 5 月 31 日	1.021269	1.021269
2024 年 6 月 7 日	1.022301	1.022301
2024 年 6 月 14 日	1.022932	1.022932
2024 年 6 月 21 日	1.023772	1.023772

125、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:19,023,452,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015744	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
2024 年 5 月 31 日	1.021552	1.021552
2024 年 6 月 7 日	1.022594	1.022594
2024 年 6 月 14 日	1.023234	1.023234
2024 年 6 月 21 日	1.024084	1.024084

126、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 06 月 21 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,896,864,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	1.014238	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
2024 年 5 月 31 日	1.020096	1.020096
2024 年 6 月 7 日	1.021097	1.021097
2024 年 6 月 14 日	1.021720	1.021720
2024 年 6 月 21 日	1.022395	1.022395

127、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 06 月 21 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:450,999,034,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014434	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
2024 年 5 月 31 日	1.020369	1.020369
2024 年 6 月 7 日	1.021380	1.021380
2024 年 6 月 14 日	1.022012	1.022012
2024 年 6 月 21 日	1.022697	1.022697

128、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,604,989,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	1.014434	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
2024 年 5 月 31 日	1.020369	1.020369
2024 年 6 月 7 日	1.021380	1.021380
2024 年 6 月 14 日	1.022012	1.022012
2024 年 6 月 21 日	1.022697	1.022697

129、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 06 月 21 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,658,769,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	1.014630	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
2024 年 5 月 31 日	1.020642	1.020642
2024 年 6 月 7 日	1.021662	1.021662
2024 年 6 月 14 日	1.022305	1.022305
2024 年 6 月 21 日	1.022999	1.022999

130、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,468,304,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	1.014630	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
2024 年 5 月 31 日	1.020642	1.020642
2024 年 6 月 7 日	1.021662	1.021662
2024 年 6 月 14 日	1.022304	1.022304
2024 年 6 月 21 日	1.022999	1.022999

131、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,742,014,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	1.013048	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
2024 年 5 月 31 日	1.018543	1.018543
2024 年 6 月 7 日	1.019518	1.019518
2024 年 6 月 14 日	1.020124	1.020124
2024 年 6 月 21 日	1.020751	1.020751

132、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 06 月 21 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:396,274,328,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013233	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
2024 年 5 月 31 日	1.018805	1.018805
2024 年 6 月 7 日	1.019790	1.019790
2024 年 6 月 14 日	1.020406	1.020406
2024 年 6 月 21 日	1.021042	1.021042

133、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,657,909,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013418	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
2024 年 5 月 31 日	1.019067	1.019067
2024 年 6 月 7 日	1.020062	1.020062
2024 年 6 月 14 日	1.020687	1.020687
2024 年 6 月 21 日	1.021333	1.021333

134、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 06 月 21 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,506,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013418	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
2024 年 5 月 31 日	1.019067	1.019067
2024 年 6 月 7 日	1.020062	1.020062
2024 年 6 月 14 日	1.020687	1.020687
2024 年 6 月 21 日	1.021333	1.021333

135、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,185,819,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012799	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
2024 年 5 月 31 日	1.021317	1.021317
2024 年 6 月 7 日	1.022449	1.022449
2024 年 6 月 14 日	1.023124	1.023124
2024 年 6 月 21 日	1.023819	1.023819

136、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 06 月 21 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:91,816,315,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	1.012988	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
2024 年 5 月 31 日	1.021582	1.021582
2024 年 6 月 7 日	1.022724	1.022724
2024 年 6 月 14 日	1.023408	1.023408
2024 年 6 月 21 日	1.024113	1.024113

137、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,680,027,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	1.013177	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
2024 年 5 月 31 日	1.021847	1.021847
2024 年 6 月 7 日	1.022998	1.022998
2024 年 6 月 14 日	1.023692	1.023692
2024 年 6 月 21 日	1.024407	1.024407

138、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06月21日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,527,372,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	1.012902	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
2024年5月31日	1.018490	1.018490
2024年6月7日	1.019525	1.019525
2024年6月14日	1.020129	1.020129
2024年6月21日	1.020753	1.020753

139、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06月21日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:285,504,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.013079	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
2024年5月31日	1.018744	1.018744
2024年6月7日	1.019788	1.019788
2024年6月14日	1.020402	1.020402
2024年6月21日	1.021036	1.021036

140、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06月21日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:626,916,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月31日	1.018744	1.018744
2024年6月7日	1.019788	1.019788
2024年6月14日	1.020402	1.020402
2024年6月21日	1.021036	1.021036

141、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06月21日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,559,868,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	1.013256	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
2024年5月31日	1.018998	1.018998
2024年6月7日	1.020052	1.020052
2024年6月14日	1.020675	1.020675
2024年6月21日	1.021319	1.021319

142、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06月21日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,723,469,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	1.013256	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
2024年5月31日	1.018998	1.018998
2024年6月7日	1.020052	1.020052
2024年6月14日	1.020675	1.020675
2024年6月21日	1.021319	1.021319

143、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06月21日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,685,991,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	1.012030	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
2024年5月31日	1.017579	1.017579
2024年6月7日	1.018552	1.018552
2024年6月14日	1.019159	1.019159
2024年6月21日	1.019883	1.019883

144、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06月21日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:291,370,201,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.012197	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
2024年5月31日	1.017824	1.017824
2024年6月7日	1.018806	1.018806
2024年6月14日	1.019423	1.019423
2024年6月21日	1.020156	1.020156

145、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06月21日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,374,473,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	1.012365	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
2024年5月31日	1.018068	1.018068
2024年6月7日	1.019060	1.019060
2024年6月14日	1.019686	1.019686
2024年6月21日	1.020429	1.020429

146、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06月21日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,652,961,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.012365	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
2024年5月31日	1.018068	1.018068
2024年6月7日	1.019060	1.019060
2024年6月14日	1.019686	1.019686
2024年6月21日	1.020429	1.020429

147、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06月21日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,228,386,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	1.010383	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
2024年5月31日	1.017262	1.017262
2024年6月7日	1.018350	1.018350
2024年6月14日	1.018961	1.018961
2024年6月21日	1.019594	1.019594

148、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06月21日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:202,960,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010541	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
2024年5月31日	1.017496	1.017496
2024年6月7日	1.018594	1.018594
2024年6月14日	1.019215	1.019215
2024年6月21日	1.019857	1.019857

149、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06月21日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,807,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010699	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
2024年5月31日	1.017731	1.017731
2024年6月7日	1.018838	1.018838
2024年6月14日	1.019469	1.019469
2024年6月21日	1.020120	1.020120

150、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06月21日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,485,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.010699	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
2024年5月31日	1.017731	1.017731
2024年6月7日	1.018838	1.018838
2024年6月14日	1.019469	1.019469
2024年6月21日	1.020120	1.020120

151、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06月21日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,673,836,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	1.010699	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
2024年5月31日	1.017731	1.017731
2024年6月7日	1.018838	1.018838
2024年6月14日	1.019469	1.019469
2024年6月21日	1.020121	1.020121

152、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06月21日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,561,059,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	1.010699	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
2024年5月31日	1.017731	1.017731
2024年6月7日	1.018838	1.018838
2024年6月14日	1.019469	1.019469
2024年6月21日	1.020120	1.020120

153、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,809,582,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010587	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
2024 年 5 月 31 日	1.016073	1.016073
2024 年 6 月 7 日	1.017056	1.017056
2024 年 6 月 14 日	1.017668	1.017668
2024 年 6 月 21 日	1.018300	1.018300

154、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 06 月 21 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:172,841,169,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010735	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
2024 年 5 月 31 日	1.016298	1.016298
2024 年 6 月 7 日	1.017291	1.017291
2024 年 6 月 14 日	1.017912	1.017912
2024 年 6 月 21 日	1.018553	1.018553

155、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 06 月 21 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,564,886,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.016523	1.016523
2024 年 6 月 7 日	1.017525	1.017525
2024 年 6 月 14 日	1.018156	1.018156
2024 年 6 月 21 日	1.018807	1.018807

156、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,188,073,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	1.010883	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
2024 年 5 月 31 日	1.016523	1.016523
2024 年 6 月 7 日	1.017525	1.017525
2024 年 6 月 14 日	1.018156	1.018156
2024 年 6 月 21 日	1.018807	1.018807

157、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,137,514,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	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
2024 年 5 月 31 日	1.016523	1.016523
2024 年 6 月 7 日	1.017525	1.017525
2024 年 6 月 14 日	1.018156	1.018156
2024 年 6 月 21 日	1.018807	1.018807

158、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06月21日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,463,181,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	1.009455	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
2024年5月31日	1.014564	1.014564
2024年6月7日	1.016012	1.016012
2024年6月14日	1.016626	1.016626
2024年6月21日	1.017260	1.017260

159、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 06 月 21 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:205,823,331,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009593	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
2024 年 5 月 31 日	1.014779	1.014779
2024 年 6 月 7 日	1.016236	1.016236
2024 年 6 月 14 日	1.016859	1.016859
2024 年 6 月 21 日	1.017503	1.017503

160、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06月21日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,569,378,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	1.009730	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
2024年5月31日	1.014994	1.014994
2024年6月7日	1.016460	1.016460
2024年6月14日	1.017092	1.017092
2024年6月21日	1.017746	1.017746

161、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,430,602,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	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
2024 年 5 月 31 日	1.014994	1.014994
2024 年 6 月 7 日	1.016460	1.016460
2024 年 6 月 14 日	1.017092	1.017092
2024 年 6 月 21 日	1.017746	1.017746

162、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,224,781,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	1.009730	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
2024 年 5 月 31 日	1.014994	1.014994
2024 年 6 月 7 日	1.016460	1.016460
2024 年 6 月 14 日	1.017092	1.017092
2024 年 6 月 21 日	1.017746	1.017746

163、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,795,010,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	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
2024 年 5 月 31 日	1.014994	1.014994
2024 年 6 月 7 日	1.016460	1.016460
2024 年 6 月 14 日	1.017092	1.017092
2024 年 6 月 21 日	1.017746	1.017746

164、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,992,972,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	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
2024 年 5 月 31 日	1.014994	1.014994
2024 年 6 月 7 日	1.016460	1.016460
2024 年 6 月 14 日	1.017092	1.017092
2024 年 6 月 21 日	1.017746	1.017746

165、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,177,460,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	1.009730	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
2024 年 5 月 31 日	1.014994	1.014994
2024 年 6 月 7 日	1.016460	1.016460
2024 年 6 月 14 日	1.017092	1.017092
2024 年 6 月 21 日	1.017746	1.017746

166、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06月21日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,597,085,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	1.009730	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
2024年5月31日	1.014994	1.014994
2024年6月7日	1.016460	1.016460
2024年6月14日	1.017092	1.017092
2024年6月21日	1.017746	1.017746

167、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06月21日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,400,926,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009191	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
2024年5月31日	1.014547	1.014547
2024年6月7日	1.015569	1.015569
2024年6月14日	1.016182	1.016182
2024年6月21日	1.017092	1.017092

168、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06月21日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:164,886,964,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009318	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
2024年5月31日	1.014752	1.014752
2024年6月7日	1.015783	1.015783
2024年6月14日	1.016406	1.016406
2024年6月21日	1.017325	1.017325

169、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06月21日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,844,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月31日	1.014956	1.014956
2024年6月7日	1.015997	1.015997
2024年6月14日	1.016629	1.016629
2024年6月21日	1.017559	1.017559

170、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06月21日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,272,101,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月31日	1.014956	1.014956
2024年6月7日	1.015997	1.015997
2024年6月14日	1.016629	1.016629
2024年6月21日	1.017559	1.017559

171、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,175,587,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月31日	1.014956	1.014956
2024年6月7日	1.015997	1.015997
2024年6月14日	1.016629	1.016629
2024年6月21日	1.017559	1.017559

172、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,175,587,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.009446	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
2024年5月31日	1.014956	1.014956
2024年6月7日	1.015997	1.015997
2024年6月14日	1.016629	1.016629
2024年6月21日	1.017559	1.017559

173、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,175,587,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009446	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
2024 年 5 月 31 日	1.014956	1.014956
2024 年 6 月 7 日	1.015997	1.015997
2024 年 6 月 14 日	1.016629	1.016629
2024 年 6 月 21 日	1.017559	1.017559

174、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06月21日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,482,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008437	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
2024年5月31日	1.012905	1.012905
2024年6月7日	1.014594	1.014594
2024年6月14日	1.015208	1.015208
2024年6月21日	1.016071	1.016071

175、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06月21日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:309,918,902,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008554	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
2024年5月31日	1.013101	1.013101
2024年6月7日	1.014798	1.014798
2024年6月14日	1.015422	1.015422
2024年6月21日	1.016294	1.016294

176、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:20,086,391,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

177、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,292,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

178、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,165,104,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	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

179、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,165,178,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	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
2024年5月31日	1.013297	1.013297
2024年6月7日	1.015003	1.015003
2024年6月14日	1.015636	1.015636
2024年6月21日	1.016518	1.016518

180、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,449,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

181、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,182,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

182、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06月21日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,495,535，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	1.008672	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
2024年5月31日	1.013297	1.013297
2024年6月7日	1.015003	1.015003
2024年6月14日	1.015636	1.015636
2024年6月21日	1.016518	1.016518

183、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,165,178,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

184、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06月21日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:81,270,602,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.008672	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
2024年5月31日	1.013297	1.013297
2024年6月7日	1.015003	1.015003
2024年6月14日	1.015636	1.015636
2024年6月21日	1.016518	1.016518

185、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,378,761,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	1.008672	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
2024 年 5 月 31 日	1.013297	1.013297
2024 年 6 月 7 日	1.015003	1.015003
2024 年 6 月 14 日	1.015636	1.015636
2024 年 6 月 21 日	1.016518	1.016518

186、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 06 月 21 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,802,796,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	1.007757	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
2024 年 5 月 31 日	1.012192	1.012192
2024 年 6 月 7 日	1.013852	1.013852
2024 年 6 月 14 日	1.014455	1.014455
2024 年 6 月 21 日	1.015346	1.015346

187、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 06 月 21 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:327,386,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007866	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
2024 年 5 月 31 日	1.012380	1.012380
2024 年 6 月 7 日	1.014048	1.014048
2024 年 6 月 14 日	1.014661	1.014661
2024 年 6 月 21 日	1.015561	1.015561

188、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06月21日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,993,579,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007976	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
2024年5月31日	1.012567	1.012567
2024年6月7日	1.014244	1.014244
2024年6月14日	1.014867	1.014867
2024年6月21日	1.015776	1.015776

189、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06月21日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,379,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007976	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
2024年5月31日	1.012567	1.012567
2024年6月7日	1.014244	1.014244
2024年6月14日	1.014867	1.014867
2024年6月21日	1.015776	1.015776

190、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,157,764,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	1.007976	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
2024年5月31日	1.012567	1.012567
2024年6月7日	1.014244	1.014244
2024年6月14日	1.014867	1.014867
2024年6月21日	1.015776	1.015776

191、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06月21日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,946,581,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	1.007976	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
2024年5月31日	1.012567	1.012567
2024年6月7日	1.014244	1.014244
2024年6月14日	1.014867	1.014867
2024年6月21日	1.015776	1.015776

192、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,157,761,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	1.007976	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
2024 年 5 月 31 日	1.012567	1.012567
2024 年 6 月 7 日	1.014244	1.014244
2024 年 6 月 14 日	1.014867	1.014867
2024 年 6 月 21 日	1.015776	1.015776

193、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06月21日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,444,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007087	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
2024年5月31日	1.012561	1.012561
2024年6月7日	1.013545	1.013545
2024年6月14日	1.014150	1.014150
2024年6月21日	1.015018	1.015018

194、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06月21日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:395,890,943,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	1.007187	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
2024年5月31日	1.012738	1.012738
2024年6月7日	1.013732	1.013732
2024年6月14日	1.014347	1.014347
2024年6月21日	1.015224	1.015224

195、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06月21日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,422,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月31日	1.012915	1.012915
2024年6月7日	1.013918	1.013918
2024年6月14日	1.014543	1.014543
2024年6月21日	1.015429	1.015429

196、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06月21日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,181,904,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月31日	1.012915	1.012915
2024年6月7日	1.013918	1.013918
2024年6月14日	1.014543	1.014543
2024年6月21日	1.015429	1.015429

197、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,771,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.007287	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
2024年5月31日	1.012915	1.012915
2024年6月7日	1.013918	1.013918
2024年6月14日	1.014543	1.014543
2024年6月21日	1.015429	1.015429

198、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,154,293,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	1.007287	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
2024年5月31日	1.012915	1.012915
2024年6月7日	1.013918	1.013918
2024年6月14日	1.014543	1.014543
2024年6月21日	1.015429	1.015429

199、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,154,293,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	1.007287	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
2024年5月31日	1.012915	1.012915
2024年6月7日	1.013918	1.013918
2024年6月14日	1.014543	1.014543
2024年6月21日	1.015429	1.015429

200、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06月21日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,798,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月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
2024年5月31日	1.012915	1.012915
2024年6月7日	1.013918	1.013918
2024年6月14日	1.014543	1.014543
2024年6月21日	1.015429	1.015429

201、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06月21日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,358,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年5月31日	1.012844	1.012844
2024年6月7日	1.013843	1.013843
2024年6月14日	1.014464	1.014464
2024年6月21日	1.015347	1.015347

202、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06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,281,587,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.006284	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
2024年5月31日	1.011477	1.011477
2024年6月7日	1.012624	1.012624
2024年6月14日	1.013233	1.013233
2024年6月21日	1.014079	1.014079

203、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06月21日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:232,847,214,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	1.006374	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
2024年5月31日	1.011645	1.011645
2024年6月7日	1.012801	1.012801
2024年6月14日	1.013420	1.013420
2024年6月21日	1.014275	1.014275

204、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06月21日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:256,119,605,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001494	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
2024年5月31日	1.006449	1.006449
2024年6月7日	1.007951	1.007951
2024年6月14日	1.008392	1.008392
2024年6月21日	1.009432	1.009432

205、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06月21日,产品存续份额:29,559,927 份，产品当日资产净值:29,843,039,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	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

206、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

207、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

208、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06月21日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:65,420,626,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	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

209、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06月21日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,161,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

210、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06月21日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,316,060,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	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

211、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06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,191,551,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	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

212、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06月21日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:15,042,706,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	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

213、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

214、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

215、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

216、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

217、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06月21日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,124,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

218、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06月21日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,210,706,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	1.001534	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
2024年5月31日	1.006566	1.006566
2024年6月7日	1.008077	1.008077
2024年6月14日	1.008528	1.008528
2024年6月21日	1.009578	1.009578

219、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:21,043,572,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	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
2024 年 5 月 31 日	1.010418	1.010418
2024 年 6 月 7 日	1.011032	1.011032
2024 年 6 月 14 日	1.011572	1.011572
2024 年 6 月 21 日	1.012102	1.012102

220、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,120,527,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	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
2024 年 5 月 31 日	1.010418	1.010418
2024 年 6 月 7 日	1.011032	1.011032
2024 年 6 月 14 日	1.011572	1.011572
2024 年 6 月 21 日	1.012102	1.012102

221、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,580,208,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	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
2024 年 5 月 31 日	1.010418	1.010418
2024 年 6 月 7 日	1.011032	1.011032
2024 年 6 月 14 日	1.011573	1.011573
2024 年 6 月 21 日	1.012102	1.012102

222、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 06 月 21 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:124,659,535,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	1.005570	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
2024 年 5 月 31 日	1.010780	1.010780
2024 年 6 月 7 日	1.011403	1.011403
2024 年 6 月 14 日	1.012024	1.012024
2024 年 6 月 21 日	1.012642	1.012642

223、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 06 月 21 日, 产品存续份额:9, 998, 168 份，产品当日资产净值:10, 126, 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. 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
2024 年 5 月 31 日	1. 010946	1. 010946
2024 年 6 月 7 日	1. 011578	1. 011578
2024 年 6 月 14 日	1. 012209	1. 012209
2024 年 6 月 21 日	1. 012837	1. 012837

224、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,344,260,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	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
2024 年 5 月 31 日	1.011422	1.011422
2024 年 6 月 7 日	1.012085	1.012085
2024 年 6 月 14 日	1.012748	1.012748
2024 年 6 月 21 日	1.013412	1.013412

225、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 06 月 21 日，产品存续份额：2,300,000 份，产品当日资产净值：2,330,848，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	1.006075	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
2024 年 5 月 31 日	1.011422	1.011422
2024 年 6 月 7 日	1.012085	1.012085
2024 年 6 月 14 日	1.012748	1.012748
2024 年 6 月 21 日	1.013412	1.013412

226、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 06 月 21 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:23,009,479,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	1.006075	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
2024 年 5 月 31 日	1.011422	1.011422
2024 年 6 月 7 日	1.012085	1.012085
2024 年 6 月 14 日	1.012748	1.012748
2024 年 6 月 21 日	1.013412	1.013412

227、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,358,740,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	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
2024 年 5 月 31 日	1.011422	1.011422
2024 年 6 月 7 日	1.012085	1.012085
2024 年 6 月 14 日	1.012748	1.012748
2024 年 6 月 21 日	1.013412	1.013412

228、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 06 月 21 日，产品存续份额：4,874,395 份，产品当日资产净值：4,939,771，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.011422	1.011422
2024 年 6 月 7 日	1.012085	1.012085
2024 年 6 月 14 日	1.012748	1.012748
2024 年 6 月 21 日	1.013412	1.013412

229、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 06 月 21 日，产品存续份额：5,652,242 份，产品当日资产净值：5,728,051，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	1.006075	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
2024 年 5 月 31 日	1.011422	1.011422
2024 年 6 月 7 日	1.012085	1.012085
2024 年 6 月 14 日	1.012748	1.012748
2024 年 6 月 21 日	1.013412	1.013412

230、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06月21日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:100,797,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001674	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
2024年5月31日	1.007792	1.007792
2024年6月7日	1.009287	1.009287
2024年6月14日	1.009647	1.009647
2024年6月21日	1.009995	1.009995

231、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,508,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	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
2024年5月31日	1.007928	1.007928
2024年6月7日	1.009433	1.009433
2024年6月14日	1.009802	1.009802
2024年6月21日	1.010160	1.010160

232、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,508,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	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
2024年5月31日	1.007928	1.007928
2024年6月7日	1.009433	1.009433
2024年6月14日	1.009802	1.009802
2024年6月21日	1.010160	1.010160

233、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06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,203,202,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	1.001732	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
2024年5月31日	1.007928	1.007928
2024年6月7日	1.009433	1.009433
2024年6月14日	1.009802	1.009802
2024年6月21日	1.010160	1.010160

234、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06月21日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,405,394,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	1.001732	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
2024年5月31日	1.007928	1.007928
2024年6月7日	1.009433	1.009433
2024年6月14日	1.009802	1.009802
2024年6月21日	1.010160	1.010160

235、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,508,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	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
2024年5月31日	1.007928	1.007928
2024年6月7日	1.009433	1.009433
2024年6月14日	1.009802	1.009802
2024年6月21日	1.010160	1.010160

236、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,513,114,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	1.001431	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
2024年5月31日	1.007873	1.007873
2024年6月7日	1.009605	1.009605
2024年6月14日	1.009931	1.009931
2024年6月21日	1.010262	1.010262

237、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06月21日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,410,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001431	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
2024年5月31日	1.007873	1.007873
2024年6月7日	1.009605	1.009605
2024年6月14日	1.009931	1.009931
2024年6月21日	1.010262	1.010262

238、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06月21日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,307,868,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	1.001431	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
2024年5月31日	1.007873	1.007873
2024年6月7日	1.009605	1.009605
2024年6月14日	1.009931	1.009931
2024年6月21日	1.010262	1.010262

239、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06月21日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:20,145,891,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001431	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
2024年5月31日	1.007873	1.007873
2024年6月7日	1.009605	1.009605
2024年6月14日	1.009931	1.009931
2024年6月21日	1.010262	1.010262

240、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,513,114,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	1.001431	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
2024年5月31日	1.007873	1.007873
2024年6月7日	1.009605	1.009605
2024年6月14日	1.009931	1.009931
2024年6月21日	1.010262	1.010262

241、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,904,252,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	1.005315	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
2024 年 5 月 31 日	1.010728	1.010728
2024 年 6 月 7 日	1.011382	1.011382
2024 年 6 月 14 日	1.012037	1.012037
2024 年 6 月 21 日	1.012691	1.012691

242、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 06 月 21 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,253,812，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	1.005315	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
2024 年 5 月 31 日	1.010728	1.010728
2024 年 6 月 7 日	1.011382	1.011382
2024 年 6 月 14 日	1.012037	1.012037
2024 年 6 月 21 日	1.012691	1.012691

243、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06月21日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:131,554,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000826	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
2024年5月31日	1.007686	1.007686
2024年6月7日	1.008986	1.008986
2024年6月14日	1.009449	1.009449
2024年6月21日	1.009888	1.009888

244、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06月21日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,016,326,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000889	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
2024年5月31日	1.007903	1.007903
2024年6月7日	1.009222	1.009222
2024年6月14日	1.009705	1.009705
2024年6月21日	1.010163	1.010163

245、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06月21日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,953,781,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	1.000889	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
2024年5月31日	1.007903	1.007903
2024年6月7日	1.009222	1.009222
2024年6月14日	1.009705	1.009705
2024年6月21日	1.010163	1.010163

246、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06月21日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:222,253,342,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	1.000701	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
2024年5月31日	1.004228	1.004228
2024年6月7日	1.006072	1.006072
2024年6月14日	1.006416	1.006416
2024年6月21日	1.009220	1.009220

247、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06月21日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,278,368,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	1.000723
2024年4月12日	0.999522	0.999522
2024年4月19日	1.000401	1.000401
2024年4月26日	1.000860	1.000860
2024年5月3日	1.000269	1.000269
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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

248、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06月21日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,428,999,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

249、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06月21日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,713,075,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	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

250、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06月21日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,827,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

251、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06月21日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:24,945,954,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	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

252、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06月21日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,887,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

253、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,093,473,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	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

254、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06月21日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,186,946，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	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

255、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06月21日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:34,088,746,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

256、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06月21日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,282,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

257、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06月21日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:11,001,828,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	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

258、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06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,467,365,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

259、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06月21日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,272,736,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	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

260、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06月21日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,465,448,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000723	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
2024年5月31日	1.004327	1.004327
2024年6月7日	1.006180	1.006180
2024年6月14日	1.006534	1.006534
2024年6月21日	1.009347	1.009347

261、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 06 月 21 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:92,276,041,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	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.006979	1.006979
2024 年 6 月 7 日	1.007589	1.007589
2024 年 6 月 14 日	1.008189	1.008189
2024 年 6 月 21 日	1.008783	1.008783

262、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 06 月 21 日, 产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,176,438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	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
2024 年 5 月 31 日	1.007089	1.007089
2024 年 6 月 7 日	1.007709	1.007709
2024 年 6 月 14 日	1.008318	1.008318
2024 年 6 月 21 日	1.008922	1.008922

263、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 06 月 21 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,226,772,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	1.001877	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
2024 年 5 月 31 日	1.007089	1.007089
2024 年 6 月 7 日	1.007709	1.007709
2024 年 6 月 14 日	1.008318	1.008318
2024 年 6 月 21 日	1.008922	1.008922

264、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:5,029,886,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.007089	1.007089
2024 年 6 月 7 日	1.007709	1.007709
2024 年 6 月 14 日	1.008318	1.008318
2024 年 6 月 21 日	1.008922	1.008922

265、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 06 月 21 日, 产品存续份额:3, 850, 422 份，产品当日资产净值:3, 884, 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. 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
2024 年 5 月 31 日	1. 007089	1. 007089
2024 年 6 月 7 日	1. 007709	1. 007709
2024 年 6 月 14 日	1. 008318	1. 008318
2024 年 6 月 21 日	1. 008922	1. 008922

266、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 06 月 21 日，产品存续份额：17，230，479 份，产品当日资产净值：17，384，206，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	1.001877	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
2024 年 5 月 31 日	1.007089	1.007089
2024 年 6 月 7 日	1.007709	1.007709
2024 年 6 月 14 日	1.008318	1.008318
2024 年 6 月 21 日	1.008922	1.008922

267、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 06 月 21 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:184,715,845,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.007591	1.007591
2024 年 6 月 7 日	1.008201	1.008201
2024 年 6 月 14 日	1.008802	1.008802
2024 年 6 月 21 日	1.009396	1.009396

268、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,037,158 份，产品当日资产净值:19,218,860,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.007711	1.007711
2024 年 6 月 7 日	1.008331	1.008331
2024 年 6 月 14 日	1.008941	1.008941
2024 年 6 月 21 日	1.009545	1.009545

269、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 06 月 21 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,616,517,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001088	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
2024 年 5 月 31 日	1.006387	1.006387
2024 年 6 月 7 日	1.007026	1.007026
2024 年 6 月 14 日	1.007668	1.007668
2024 年 6 月 21 日	1.008309	1.008309

270、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 06 月 21 日，产品存续份额：4,549,964 份，产品当日资产净值：4,588,350，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001110	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
2024 年 5 月 31 日	1.006486	1.006486
2024 年 6 月 7 日	1.007135	1.007135
2024 年 6 月 14 日	1.007787	1.007787
2024 年 6 月 21 日	1.008436	1.008436

271、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 06 月 21 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:15,000,816,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	1.001110	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
2024 年 5 月 31 日	1.006486	1.006486
2024 年 6 月 7 日	1.007135	1.007135
2024 年 6 月 14 日	1.007787	1.007787
2024 年 6 月 21 日	1.008436	1.008436

272、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 06 月 21 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,686,895,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001811	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
2024 年 5 月 31 日	1.007564	1.007564
2024 年 6 月 7 日	1.008220	1.008220
2024 年 6 月 14 日	1.008878	1.008878
2024 年 6 月 21 日	1.009506	1.009506

273、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,438,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.007674	1.007674
2024 年 6 月 7 日	1.008339	1.008339
2024 年 6 月 14 日	1.009007	1.009007
2024 年 6 月 21 日	1.009645	1.009645

274、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,589,537,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	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.007674	1.007674
2024 年 6 月 7 日	1.008339	1.008339
2024 年 6 月 14 日	1.009007	1.009007
2024 年 6 月 21 日	1.009645	1.009645

275、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,734,620,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.007674	1.007674
2024 年 6 月 7 日	1.008339	1.008339
2024 年 6 月 14 日	1.009007	1.009007
2024 年 6 月 21 日	1.009645	1.009645

276、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,929,713,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	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.007674	1.007674
2024 年 6 月 7 日	1.008339	1.008339
2024 年 6 月 14 日	1.009007	1.009007
2024 年 6 月 21 日	1.009645	1.009645

277、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 06 月 21 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:33,077,168,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000068	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
2024 年 5 月 31 日	1.005933	1.005933
2024 年 6 月 7 日	1.006578	1.006578
2024 年 6 月 14 日	1.007212	1.007212
2024 年 6 月 21 日	1.007816	1.007816

278、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,801,419,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000062	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
2024 年 5 月 31 日	1.005851	1.005851
2024 年 6 月 7 日	1.006486	1.006486
2024 年 6 月 14 日	1.007110	1.007110
2024 年 6 月 21 日	1.007705	1.007705

279、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 06 月 21 日,产品存续份额:60,910,354 份，产品当日资产净值:61,386,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001100	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
2024 年 5 月 31 日	1.006074	1.006074
2024 年 6 月 7 日	1.006666	1.006666
2024 年 6 月 14 日	1.007248	1.007248
2024 年 6 月 21 日	1.007824	1.007824

280、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,052,060 份，产品当日资产净值:3,076,329,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	1.001122	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
2024 年 5 月 31 日	1.006173	1.006173
2024 年 6 月 7 日	1.006774	1.006774
2024 年 6 月 14 日	1.007366	1.007366
2024 年 6 月 21 日	1.007952	1.007952

281、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 06 月 21 日,产品存续份额:43,885,047 份，产品当日资产净值:44,202,156,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	1.000506	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
2024 年 5 月 31 日	1.005477	1.005477
2024 年 6 月 7 日	1.006068	1.006068
2024 年 6 月 14 日	1.006650	1.006650
2024 年 6 月 21 日	1.007226	1.007226

282、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 06 月 21 日，产品存续份额：2,891,966 份，产品当日资产净值：2,913,205，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000519	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
2024 年 5 月 31 日	1.005566	1.005566
2024 年 6 月 7 日	1.006167	1.006167
2024 年 6 月 14 日	1.006759	1.006759
2024 年 6 月 21 日	1.007344	1.007344

283、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 06 月 21 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:97,229,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001225	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
2024 年 5 月 31 日	1.006357	1.006357
2024 年 6 月 7 日	1.006966	1.006966
2024 年 6 月 14 日	1.007566	1.007566
2024 年 6 月 21 日	1.008160	1.008160

284、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 06 月 21 日，产品存续份额：6,265,000 份，产品当日资产净值：6,316,929，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	1.001248	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
2024 年 5 月 31 日	1.006457	1.006457
2024 年 6 月 7 日	1.007076	1.007076
2024 年 6 月 14 日	1.007686	1.007686
2024 年 6 月 21 日	1.008289	1.008289

285、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 06 月 21 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,701,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.006457	1.006457
2024 年 6 月 7 日	1.007076	1.007076
2024 年 6 月 14 日	1.007686	1.007686
2024 年 6 月 21 日	1.008289	1.008289

286、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 06 月 21 日，产品存续份额：5,090,473 份，产品当日资产净值：5,132,667，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	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
2024 年 5 月 31 日	1.006457	1.006457
2024 年 6 月 7 日	1.007076	1.007076
2024 年 6 月 14 日	1.007686	1.007686
2024 年 6 月 21 日	1.008289	1.008289

287、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 06 月 21 日，产品存续份额：20，102，797 份，产品当日资产净值：20，269，425，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	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
2024 年 5 月 31 日	1.006457	1.006457
2024 年 6 月 7 日	1.007076	1.007076
2024 年 6 月 14 日	1.007686	1.007686
2024 年 6 月 21 日	1.008289	1.008289

288、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 06 月 21 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:55,340,875,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	1.000604	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
2024 年 5 月 31 日	1.005324	1.005324
2024 年 6 月 7 日	1.005877	1.005877
2024 年 6 月 14 日	1.006423	1.006423
2024 年 6 月 21 日	1.006963	1.006963

289、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 06 月 21 日，产品存续份额：3,326,965 份，产品当日资产净值：3,350,530，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	1.000618	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
2024 年 5 月 31 日	1.005414	1.005414
2024 年 6 月 7 日	1.005978	1.005978
2024 年 6 月 14 日	1.006533	1.006533
2024 年 6 月 21 日	1.007083	1.007083

290、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 06 月 21 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:123,779,525,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	1.001812	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
2024 年 5 月 31 日	1.007116	1.007116
2024 年 6 月 7 日	1.007756	1.007756
2024 年 6 月 14 日	1.008398	1.008398
2024 年 6 月 21 日	1.009039	1.009039

291、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 06 月 21 日, 产品存续份额:9, 150, 734 份，产品当日资产净值:9, 234, 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. 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
2024 年 5 月 31 日	1. 007224	1. 007224
2024 年 6 月 7 日	1. 007874	1. 007874
2024 年 6 月 14 日	1. 008526	1. 008526
2024 年 6 月 21 日	1. 009176	1. 009176

292、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,752,802,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.007224	1.007224
2024 年 6 月 7 日	1.007874	1.007874
2024 年 6 月 14 日	1.008526	1.008526
2024 年 6 月 21 日	1.009176	1.009176

293、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 06 月 21 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,740,654,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	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
2024 年 5 月 31 日	1.007224	1.007224
2024 年 6 月 7 日	1.007874	1.007874
2024 年 6 月 14 日	1.008526	1.008526
2024 年 6 月 21 日	1.009176	1.009176

294、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 06 月 21 日，产品存续份额：2,679,000 份，产品当日资产净值：2,703,583，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001843	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
2024 年 5 月 31 日	1.007224	1.007224
2024 年 6 月 7 日	1.007874	1.007874
2024 年 6 月 14 日	1.008526	1.008526
2024 年 6 月 21 日	1.009176	1.009176

295、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 06 月 21 日，产品存续份额：3,715,714 份，产品当日资产净值：3,749,811，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	1.001844	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
2024 年 5 月 31 日	1.007225	1.007225
2024 年 6 月 7 日	1.007874	1.007874
2024 年 6 月 14 日	1.008526	1.008526
2024 年 6 月 21 日	1.009177	1.009177

296、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 06 月 21 日,产品存续份额:85,080,102 份，产品当日资产净值:85,682,080,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.005351	1.005351
2024 年 6 月 7 日	1.005949	1.005949
2024 年 6 月 14 日	1.006499	1.006499
2024 年 6 月 21 日	1.007075	1.007075

297、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 06 月 21 日,产品存续份额:25,059,381 份，产品当日资产净值:25,147,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000162	1.000162
2024 年 5 月 24 日	1.001162	1.001162
2024 年 5 月 31 日	1.001772	1.001772
2024 年 6 月 7 日	1.002376	1.002376
2024 年 6 月 14 日	1.002944	1.002944
2024 年 6 月 21 日	1.003518	1.003518

298、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 06 月 21 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:95,826,490,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.004436	1.004436
2024 年 6 月 7 日	1.005045	1.005045
2024 年 6 月 14 日	1.005663	1.005663
2024 年 6 月 21 日	1.006274	1.006274

299、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 06 月 21 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,127,473，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 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
2024 年 5 月 31 日	1.004507	1.004507
2024 年 6 月 7 日	1.005126	1.005126
2024 年 6 月 14 日	1.005754	1.005754
2024 年 6 月 21 日	1.006374	1.006374

300、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06月21日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:151,408,726,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	1.000294	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
2024年5月31日	1.004878	1.004878
2024年6月7日	1.006003	1.006003
2024年6月14日	1.006303	1.006303
2024年6月21日	1.006607	1.006607

301、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06月21日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,237,029,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	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

302、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06月21日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:30,154,866,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

303、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06月21日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:60,080,499,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	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

304、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06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,134,513,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	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

305、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06月21日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:20,020,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

306、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06月21日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,598,852,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

307、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06月21日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,117,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

308、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06月21日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,170,964,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

309、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06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,134,513,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	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

310、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06月21日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,268,409,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	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
2024年5月31日	1.004967	1.004967
2024年6月7日	1.006102	1.006102
2024年6月14日	1.006412	1.006412
2024年6月21日	1.006726	1.006726

311、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06月21日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,236,657,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	1.000318	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
2024年5月31日	1.005056	1.005056
2024年6月7日	1.006201	1.006201
2024年6月14日	1.006520	1.006520
2024年6月21日	1.006844	1.006844

312、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06月21日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:74,440,835,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000279	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
2024年5月31日	1.006171	1.006171
2024年6月7日	1.007462	1.007462
2024年6月14日	1.008043	1.008043
2024年6月21日	1.008466	1.008466

313、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06月21日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,791,442,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000304	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
2024年5月31日	1.006350	1.006350
2024年6月7日	1.007659	1.007659
2024年6月14日	1.008260	1.008260
2024年6月21日	1.008703	1.008703

314、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 06 月 21 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:332,873,786,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002112	1.002112
2024 年 6 月 7 日	1.003136	1.003136
2024 年 6 月 14 日	1.005130	1.005130
2024 年 6 月 21 日	1.005559	1.005559

315、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,113,177,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

316、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 06 月 21 日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,452,569,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

317、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 06 月 21 日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:100,063,057,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

318、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,056,542,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

319、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,056,589,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

320、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:20,062,894,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

321、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06月21日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:19,851,516,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
2024年5月31日	1.002183	1.002183
2024年6月7日	1.003217	1.003217
2024年6月14日	1.005221	1.005221
2024年6月21日	1.005659	1.005659

322、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 06 月 21 日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,169,766，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

323、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,113,177,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

324、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,028,274,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002183	1.002183
2024 年 6 月 7 日	1.003217	1.003217
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005659	1.005659

325、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06月21日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:378,481,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月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
2024年5月31日	1.002314	1.002314
2024年6月7日	1.003872	1.003872
2024年6月14日	1.004298	1.004298
2024年6月21日	1.004827	1.004827

326、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06月21日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,327,189,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月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
2024年5月31日	1.002314	1.002314
2024年6月7日	1.003872	1.003872
2024年6月14日	1.004298	1.004298
2024年6月21日	1.004827	1.004827

327、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06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,096,550,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月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
2024年5月31日	1.002314	1.002314
2024年6月7日	1.003872	1.003872
2024年6月14日	1.004298	1.004298
2024年6月21日	1.004827	1.004827

328、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 06 月 21 日,产品存续份额:55,286,287 份，产品当日资产净值:55,542,103,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002950	1.002950
2024 年 6 月 7 日	1.003513	1.003513
2024 年 6 月 14 日	1.004072	1.004072
2024 年 6 月 21 日	1.004627	1.004627

329、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 06 月 21 日, 产品存续份额:6,146,863 份，产品当日资产净值:6,176,283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.003051	1.003051
2024 年 6 月 7 日	1.003634	1.003634
2024 年 6 月 14 日	1.004212	1.004212
2024 年 6 月 21 日	1.004786	1.004786

330、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 06 月 21 日,产品存续份额:114,782,363 份，产品当日资产净值:115,180,130,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.001803	1.001803
2024 年 6 月 7 日	1.002361	1.002361
2024 年 6 月 14 日	1.002915	1.002915
2024 年 6 月 21 日	1.003465	1.003465

331、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 06 月 21 日,产品存续份额:7,273,531 份，产品当日资产净值:7,299,615,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.001866	1.001866
2024 年 6 月 7 日	1.002444	1.002444
2024 年 6 月 14 日	1.003016	1.003016
2024 年 6 月 21 日	1.003586	1.003586

332、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 06 月 21 日,产品存续份额:69,360,258 份，产品当日资产净值:69,614,421,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.001947	1.001947
2024 年 6 月 7 日	1.002524	1.002524
2024 年 6 月 14 日	1.003096	1.003096
2024 年 6 月 21 日	1.003664	1.003664

333、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 06 月 21 日, 产品存续份额:14, 403, 903 份，产品当日资产净值:14, 457, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1. 001980	1. 001980
2024 年 6 月 7 日	1. 002566	1. 002566
2024 年 6 月 14 日	1. 003148	1. 003148
2024 年 6 月 21 日	1. 003726	1. 003726

334、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 06 月 21 日,产品存续份额:14,919,571 份，产品当日资产净值:14,987,208,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.002742	1.002742
2024 年 6 月 7 日	1.003333	1.003333
2024 年 6 月 14 日	1.003946	1.003946
2024 年 6 月 21 日	1.004533	1.004533

335、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 06 月 21 日, 产品存续份额:25, 000, 000 份，产品当日资产净值:25, 115, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1. 002787	1. 002787
2024 年 6 月 7 日	1. 003388	1. 003388
2024 年 6 月 14 日	1. 004010	1. 004010
2024 年 6 月 21 日	1. 004608	1. 004608

336、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 06 月 21 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,825,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 3 日	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
2024 年 5 月 31 日	1.003052	1.003052
2024 年 6 月 7 日	1.003691	1.003691
2024 年 6 月 14 日	1.004332	1.004332
2024 年 6 月 21 日	1.004958	1.004958

337、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,198,136,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.003178	1.003178
2024 年 6 月 7 日	1.003842	1.003842
2024 年 6 月 14 日	1.004507	1.004507
2024 年 6 月 21 日	1.005151	1.005151

338、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,017,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000102	1.000102
2024 年 5 月 31 日	1.000395	1.000395
2024 年 6 月 7 日	1.001177	1.001177
2024 年 6 月 14 日	1.001471	1.001471
2024 年 6 月 21 日	1.001746	1.001746

339、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,017,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000102	1.000102
2024 年 5 月 31 日	1.000395	1.000395
2024 年 6 月 7 日	1.001177	1.001177
2024 年 6 月 14 日	1.001471	1.001471
2024 年 6 月 21 日	1.001746	1.001746

340、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 06 月 21 日,产品存续份额:59,966,548 份，产品当日资产净值:60,148,259,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	1.000169	1.000169
2024 年 5 月 24 日	1.000772	1.000772
2024 年 5 月 31 日	1.001342	1.001342
2024 年 6 月 7 日	1.001909	1.001909
2024 年 6 月 14 日	1.002471	1.002471
2024 年 6 月 21 日	1.003030	1.003030

341、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 06 月 21 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,092,468,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.001366	1.001366
2024 年 6 月 7 日	1.001942	1.001942
2024 年 6 月 14 日	1.002514	1.002514
2024 年 6 月 21 日	1.003082	1.003082

342、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 06 月 21 日,产品存续份额:13,676,463 份，产品当日资产净值:13,718,618,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000173	1.000173
2024 年 5 月 24 日	1.000786	1.000786
2024 年 5 月 31 日	1.001366	1.001366
2024 年 6 月 7 日	1.001942	1.001942
2024 年 6 月 14 日	1.002514	1.002514
2024 年 6 月 21 日	1.003082	1.003082

343、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,836,956 份，产品当日资产净值:50,998,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000138	1.000138
2024 年 5 月 24 日	1.000742	1.000742
2024 年 5 月 31 日	1.001361	1.001361
2024 年 6 月 7 日	1.001975	1.001975
2024 年 6 月 14 日	1.002591	1.002591
2024 年 6 月 21 日	1.003176	1.003176

344、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,032,285,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 5 月 17 日	1.000143	1.000143
2024 年 5 月 24 日	1.000756	1.000756
2024 年 5 月 31 日	1.001385	1.001385
2024 年 6 月 7 日	1.002008	1.002008
2024 年 6 月 14 日	1.002633	1.002633
2024 年 6 月 21 日	1.003228	1.003228

345、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,032,285,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 5 月 17 日	1.000143	1.000143
2024 年 5 月 24 日	1.000756	1.000756
2024 年 5 月 31 日	1.001385	1.001385
2024 年 6 月 7 日	1.002008	1.002008
2024 年 6 月 14 日	1.002633	1.002633
2024 年 6 月 21 日	1.003228	1.003228

346、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 06 月 21 日,产品存续份额:11,538,153 份，产品当日资产净值:11,575,404,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000143	1.000143
2024 年 5 月 24 日	1.000756	1.000756
2024 年 5 月 31 日	1.001385	1.001385
2024 年 6 月 7 日	1.002008	1.002008
2024 年 6 月 14 日	1.002633	1.002633
2024 年 6 月 21 日	1.003228	1.003228

347、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 06 月 21 日,产品存续份额:32,807,022 份，产品当日资产净值:32,914,661,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000147	1.000147
2024 年 5 月 24 日	1.000770	1.000770
2024 年 5 月 31 日	1.001408	1.001408
2024 年 6 月 7 日	1.002040	1.002040
2024 年 6 月 14 日	1.002676	1.002676
2024 年 6 月 21 日	1.003281	1.003281

348、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 06 月 21 日,产品存续份额:96,715,650 份，产品当日资产净值:96,877,077,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 5 月 24 日	1.000094	1.000094
2024 年 5 月 31 日	1.000362	1.000362
2024 年 6 月 7 日	1.001115	1.001115
2024 年 6 月 14 日	1.001390	1.001390
2024 年 6 月 21 日	1.001669	1.001669

349、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06月21日,产品存续份额:9,334,542 份，产品当日资产净值:9,350,519,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5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

350、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06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,017,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

351、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06月21日,产品存续份额:10,722,082 份，产品当日资产净值:10,740,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

352、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06月21日,产品存续份额:21,631,270 份，产品当日资产净值:21,668,294,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

353、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06月21日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:19,934,060,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5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

354、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06月21日,产品存续份额:99,398,164 份，产品当日资产净值:99,568,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

355、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06月21日,产品存续份额:19,968,018 份，产品当日资产净值:20,002,195,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5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

356、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06月21日,产品存续份额:25,313,700 份，产品当日资产净值:25,357,026,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5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

357、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06月21日,产品存续份额:6,384,801 份，产品当日资产净值:6,395,729,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

358、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06月21日,产品存续份额:82,126,306 份，产品当日资产净值:82,266,872,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24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

359、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06月21日,产品存续份额:9,980,000 份，产品当日资产净值:9,997,082,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5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

360、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06月21日,产品存续份额:39,563,000 份，产品当日资产净值:39,630,715,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

361、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06月21日,产品存续份额:19,671,741 份，产品当日资产净值:19,705,411,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5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

362、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06月21日,产品存续份额:19,998,562 份，产品当日资产净值:20,032,791,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月24日	1.000098	1.000098
2024年5月31日	1.000375	1.000375
2024年6月7日	1.001138	1.001138
2024年6月14日	1.001423	1.001423
2024年6月21日	1.001712	1.001712

363、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 06 月 21 日,产品存续份额:234,758,259 份，产品当日资产净值:235,181,712,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 5 月 17 日	1.000029	1.000029
2024 年 5 月 24 日	1.000340	1.000340
2024 年 5 月 31 日	1.000614	1.000614
2024 年 6 月 7 日	1.001238	1.001238
2024 年 6 月 14 日	1.001519	1.001519
2024 年 6 月 21 日	1.001804	1.001804

364、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,018,545,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001854	1.001854

365、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,960,000 份，产品当日资产净值:50,052,651,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

366、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,037,090,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

367、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 06 月 21 日，产品存续份额：76,130,288 份，产品当日资产净值：76,271,472，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

368、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 06 月 21 日，产品存续份额：19,900,000 份，产品当日资产净值：19,936,905，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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

369、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 06 月 21 日,产品存续份额:24,992,116 份，产品当日资产净值:25,038,464,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

370、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 06 月 21 日,产品存续份额:16,718,020 份，产品当日资产净值:16,749,024,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

371、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 06 月 21 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,037,090，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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

372、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 06 月 21 日，产品存续份额：19,999,995 份，产品当日资产净值：20,037,085，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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

373、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,037,090,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 5 月 17 日	1.000032	1.000032
2024 年 5 月 24 日	1.000352	1.000352
2024 年 5 月 31 日	1.000636	1.000636
2024 年 6 月 7 日	1.001270	1.001270
2024 年 6 月 14 日	1.001560	1.001560
2024 年 6 月 21 日	1.001855	1.001855

374、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期_A,产品代码 PNHY240192_A,产品登记编码 Z7002424000170,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:121,275,463 份，产品当日资产净值:121,385,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 31 日	1.000107	1.000107
2024 年 6 月 7 日	1.000383	1.000383
2024 年 6 月 14 日	1.000647	1.000647
2024 年 6 月 21 日	1.000911	1.000911

375、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_B,产品代码PNHY240192_B,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,018,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_C,产品代码PNHY240192_C,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,009,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

377、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_D,产品代码PNHY240192_D,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:12,544,202 份，产品当日资产净值:12,556,037,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5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

378、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_E,产品代码PNHY240192_E,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:6,890,515 份，产品当日资产净值:6,897,016,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5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

379、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_F,产品代码PNHY240192_F,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:46,449,680 份，产品当日资产净值:46,493,503,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

380、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_G,产品代码PNHY240192_G,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:19,999,776 份，产品当日资产净值:20,018,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

381、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_H,产品代码PNHY240192_H,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:8,843,622 份，产品当日资产净值:8,851,965,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

382、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_I,产品代码PNHY240192_I,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:19,699,926 份，产品当日资产净值:19,718,512,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5月31日	1.000111	1.000111
2024年6月7日	1.000397	1.000397
2024年6月14日	1.000670	1.000670
2024年6月21日	1.000943	1.000943

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_A,产品代码PNHY240193_A,产品登记编码Z7002424000171,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:43,552,996 份，产品当日资产净值:43,592,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000105	1.000105
2024年6月7日	1.001195	1.001195
2024年6月14日	1.001688	1.001688
2024年6月21日	1.000899	1.000899

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_B,产品代码PNHY240193_B,产品登记编码Z7002424000171,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:11,175,243 份，产品当日资产净值:11,186,025,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年5月31日	1.000113	1.000113
2024年6月7日	1.001300	1.001300
2024年6月14日	1.001781	1.001781
2024年6月21日	1.000965	1.000965

385、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 06 月 21 日,产品存续份额:170,191,032 份，产品当日资产净值:170,589,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000082	1.000082
2024 年 5 月 31 日	1.000680	1.000680
2024 年 6 月 7 日	1.001238	1.001238
2024 年 6 月 14 日	1.001791	1.001791
2024 年 6 月 21 日	1.002341	1.002341

386、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,522,673 份，产品当日资产净值:4,533,262,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 5 月 24 日	1.000082	1.000082
2024 年 5 月 31 日	1.000680	1.000680
2024 年 6 月 7 日	1.001238	1.001238
2024 年 6 月 14 日	1.001791	1.001791
2024 年 6 月 21 日	1.002341	1.002341

387、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,395,540 份，产品当日资产净值:12,425,581,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 5 月 24 日	1.000088	1.000088
2024 年 5 月 31 日	1.000705	1.000705
2024 年 6 月 7 日	1.001282	1.001282
2024 年 6 月 14 日	1.001854	1.001854
2024 年 6 月 21 日	1.002424	1.002424

388、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 06 月 21 日,产品存续份额:86,551,703 份，产品当日资产净值:86,768,089,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 5 月 24 日	1.000175	1.000175
2024 年 5 月 31 日	1.000784	1.000784
2024 年 6 月 7 日	1.001360	1.001360
2024 年 6 月 14 日	1.001932	1.001932
2024 年 6 月 21 日	1.002500	1.002500

389、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,620,532 份，产品当日资产净值:5,634,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000175	1.000175
2024 年 5 月 31 日	1.000784	1.000784
2024 年 6 月 7 日	1.001360	1.001360
2024 年 6 月 14 日	1.001932	1.001932
2024 年 6 月 21 日	1.002500	1.002500

390、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 06 月 21 日,产品存续份额:16,880,920 份，产品当日资产净值:16,923,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000175	1.000175
2024 年 5 月 31 日	1.000784	1.000784
2024 年 6 月 7 日	1.001360	1.001360
2024 年 6 月 14 日	1.001932	1.001932
2024 年 6 月 21 日	1.002500	1.002500

391、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 06 月 21 日,产品存续份额:8,944,342 份，产品当日资产净值:8,967,084,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 5 月 24 日	1.000179	1.000179
2024 年 5 月 31 日	1.000798	1.000798
2024 年 6 月 7 日	1.001384	1.001384
2024 年 6 月 14 日	1.001965	1.001965
2024 年 6 月 21 日	1.002543	1.002543

392、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 06 月 21 日,产品存续份额:64,170,546 份，产品当日资产净值:64,325,853,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 24 日	1.000085	1.000085
2024 年 5 月 31 日	1.000677	1.000677
2024 年 6 月 7 日	1.001257	1.001257
2024 年 6 月 14 日	1.001852	1.001852
2024 年 6 月 21 日	1.002420	1.002420

393、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:29,973,593,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000088	1.000088
2024 年 5 月 31 日	1.000689	1.000689
2024 年 6 月 7 日	1.001279	1.001279
2024 年 6 月 14 日	1.001884	1.001884
2024 年 6 月 21 日	1.002461	1.002461

394、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240200_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240200_A,产品代码 PNHY240200_A,产品登记编码 Z7002424000177,于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:259,999,999 份，产品当日资产净值:260,307,661,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 7 日	1.000074	1.000074
2024 年 6 月 14 日	1.000642	1.000642
2024 年 6 月 21 日	1.001183	1.001183

395、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240200_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240200_B,产品代码 PNHY240200_B,产品登记编码 Z7002424000177,于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:19,974,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 7 日	1.000077	1.000077
2024 年 6 月 14 日	1.000655	1.000655
2024 年 6 月 21 日	1.001205	1.001205

396、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240200_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240200_C,产品代码 PNHY240200_C,产品登记编码 Z7002424000177,于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:19,789,411 份，产品当日资产净值:19,813,695,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 6 月 7 日	1.000079	1.000079
2024 年 6 月 14 日	1.000667	1.000667
2024 年 6 月 21 日	1.001227	1.001227

397、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240201_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240201_A,产品代码 PNHY240201_A,产品登记编码 Z7002424000178,于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:66,086,366 份，产品当日资产净值:66,128,461,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 6 月 14 日	1.000075	1.000075
2024 年 6 月 21 日	1.000637	1.000637

398、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240201_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240201_B,产品代码 PNHY240201_B,产品登记编码 Z7002424000178,于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:49,999,912 份，产品当日资产净值:50,032,377,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 14 日	1.000077	1.000077
2024 年 6 月 21 日	1.000649	1.000649

399、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_A,产品代码 PNHY240202_A,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:62,383,672 份，产品当日资产净值:62,500,357,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 5 月 31 日	1.000170	1.000170
2024 年 6 月 7 日	1.000760	1.000760
2024 年 6 月 14 日	1.001317	1.001317
2024 年 6 月 21 日	1.001870	1.001870

400、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_B,产品代码 PNHY240202_B,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:20,742,427 份，产品当日资产净值:20,781,907,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 31 日	1.000174	1.000174
2024 年 6 月 7 日	1.000774	1.000774
2024 年 6 月 14 日	1.001340	1.001340
2024 年 6 月 21 日	1.001903	1.001903

401、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_C,产品代码 PNHY240202_C,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:17,460,273 份，产品当日资产净值:17,493,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 31 日	1.000174	1.000174
2024 年 6 月 7 日	1.000774	1.000774
2024 年 6 月 14 日	1.001340	1.001340
2024 年 6 月 21 日	1.001903	1.001903

402、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_D,产品代码 PNHY240202_D,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:732,900 份，产品当日资产净值:734,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 31 日	1.000179	1.000179
2024 年 6 月 7 日	1.000790	1.000790
2024 年 6 月 14 日	1.001378	1.001378
2024 年 6 月 21 日	1.001961	1.001961

403、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_A,产品代码 PNHY240203_A,产品登记编码 Z7002424000180,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:67,749,858 份，产品当日资产净值:67,838,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 7 日	1.000164	1.000164
2024 年 6 月 14 日	1.000750	1.000750
2024 年 6 月 21 日	1.001305	1.001305

404、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_B,产品代码 PNHY240203_B,产品登记编码 Z7002424000180,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:10,292,250 份，产品当日资产净值:10,305,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 7 日	1.000168	1.000168
2024 年 6 月 14 日	1.000764	1.000764
2024 年 6 月 21 日	1.001329	1.001329

405、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_C,产品代码 PNHY240203_C,产品登记编码 Z7002424000180,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:4,413,000 份，产品当日资产净值:4,418,864,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 6 月 7 日	1.000168	1.000168
2024 年 6 月 14 日	1.000764	1.000764
2024 年 6 月 21 日	1.001329	1.001329

406、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_A,产品代码 PNHY240205_A,产品登记编码 Z7002424000182,于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:53,507,659 份，产品当日资产净值:53,602,945,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 31 日	1.000079	1.000079
2024 年 6 月 7 日	1.000584	1.000584
2024 年 6 月 14 日	1.001202	1.001202
2024 年 6 月 21 日	1.001781	1.001781

407、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_B,产品代码 PNHY240205_B,产品登记编码 Z7002424000182,于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:5,224,673 份，产品当日资产净值:5,234,142,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 5 月 31 日	1.000082	1.000082
2024 年 6 月 7 日	1.000596	1.000596
2024 年 6 月 14 日	1.001224	1.001224
2024 年 6 月 21 日	1.001812	1.001812

408、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_A,产品代码 PNHY240208_A,产品登记编码 Z7002424000185,于 2024 年 06 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:10,125,954 份，产品当日资产净值:10,140,611,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 6 月 7 日	1.000263	1.000263
2024 年 6 月 14 日	1.000876	1.000876
2024 年 6 月 21 日	1.001448	1.001448

409、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_B,产品代码 PNHY240208_B,产品登记编码 Z7002424000185,于 2024 年 06 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:401,103 份，产品当日资产净值:401,693,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 6 月 7 日	1.000268	1.000268
2024 年 6 月 14 日	1.000892	1.000892
2024 年 6 月 21 日	1.001472	1.001472

410、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 157 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 157 期_A,产品代码 PNHY240213_A,产品登记编码 Z7002424000195,于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:220,821,793 份，产品当日资产净值:220,953,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 7 日	1.000048	1.000048
2024 年 6 月 14 日	1.000322	1.000322
2024 年 6 月 21 日	1.000595	1.000595

411、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品157期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品157期_B,产品代码PNHY240213_B,产品登记编码Z7002424000195,于2024年06月06日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,030,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月7日	1.000050	1.000050
2024年6月14日	1.000335	1.000335
2024年6月21日	1.000617	1.000617

412、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_A,产品代码PNHY240214_A,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:149,499,996 份，产品当日资产净值:149,543,931,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6月14日	1.000053	1.000053
2024年6月21日	1.000294	1.000294

413、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_B,产品代码PNHY240214_B,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:13,899,473 份，产品当日资产净值:13,903,729,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

414、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_C,产品代码PNHY240214_C,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:17,507,233 份，产品当日资产净值:17,512,594,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

415、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_D,产品代码PNHY240214_D,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:37,644,903 份，产品当日资产净值:37,656,430,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

416、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_E,产品代码PNHY240214_E,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,003,062,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6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

417、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_F,产品代码PNHY240214_F,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,006,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

418、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_G,产品代码PNHY240214_G,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:22,170,919 份，产品当日资产净值:22,177,708,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

419、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_H,产品代码PNHY240214_H,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:14,355,900 份，产品当日资产净值:14,360,296,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

420、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_I,产品代码PNHY240214_I,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:29,999,939 份，产品当日资产净值:30,009,125,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6月14日	1.000055	1.000055
2024年6月21日	1.000306	1.000306

421、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_A,产品代码PNHY240215_A,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:259,370,000 份，产品当日资产净值:259,385,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月21日	1.000061	1.000061

422、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_B,产品代码PNHY240215_B,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年06月21日,产品存续份额:684,503 份，产品当日资产净值:684,546,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年6月21日	1.000063	1.000063

423、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期_C,产品代码 PNHY240215_C,产品登记编码 Z7002424000199,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,001,267,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000063	1.000063

424、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期_D,产品代码 PNHY240215_D,产品登记编码 Z7002424000199,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:59,999,339 份，产品当日资产净值:60,003,141,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 6 月 21 日	1.000063	1.000063

425、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期_E,产品代码 PNHY240215_E,产品登记编码 Z7002424000199,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:49,830,778 份，产品当日资产净值:49,834,072,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000066	1.000066

426、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240218_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240218_A,产品代码 PNHY240218_A,产品登记编码 Z7002424000191,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:25,450,363 份，产品当日资产净值:25,452,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000077	1.000077

427、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240218_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240218_B,产品代码 PNHY240218_B,产品登记编码 Z7002424000191,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:49,768,281 份，产品当日资产净值:49,772,229,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 6 月 21 日	1.000079	1.000079

428、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240218_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240218_C,产品代码 PNHY240218_C,产品登记编码 Z7002424000191,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:2,825,000 份，产品当日资产净值:2,825,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000082	1.000082

429、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_A,产品代码 PNHY240220_A,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:49,457,186 份，产品当日资产净值:49,493,798,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 14 日	1.000161	1.000161
2024 年 6 月 21 日	1.000740	1.000740

430、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_B,产品代码 PNHY240220_B,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:5,827,170 份，产品当日资产净值:5,831,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 14 日	1.000165	1.000165
2024 年 6 月 21 日	1.000754	1.000754

431、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_C,产品代码 PNHY240220_C,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:8,721,897 份，产品当日资产净值:8,728,473,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 6 月 14 日	1.000165	1.000165
2024 年 6 月 21 日	1.000754	1.000754

432、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_D,产品代码 PNHY240220_D,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:19,915,004,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 6 月 14 日	1.000165	1.000165
2024 年 6 月 21 日	1.000754	1.000754

433、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_E,产品代码 PNHY240220_E,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:1,674,000 份，产品当日资产净值:1,675,285,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 6 月 14 日	1.000170	1.000170
2024 年 6 月 21 日	1.000768	1.000768

434、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_A,产品代码 PNHY240221_A,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:46,623,923 份，产品当日资产净值:46,631,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000164	1.000164

435、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_B,产品代码 PNHY240221_B,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:5,453,046 份，产品当日资产净值:5,453,964,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000168	1.000168

436、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_C,产品代码 PNHY240221_C,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:12,613,757 份，产品当日资产净值:12,615,880,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000168	1.000168

437、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_D,产品代码 PNHY240221_D,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:27,170,163 份，产品当日资产净值:27,174,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000168	1.000168

438、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_E,产品代码 PNHY240221_E,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,001,724,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 6 月 21 日	1.000172	1.000172

439、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 06 月 21 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:64,295,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027864	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
2024 年 5 月 31 日	1.034520	1.145456
2024 年 6 月 7 日	1.035300	1.146236
2024 年 6 月 14 日	1.036063	1.146999
2024 年 6 月 21 日	1.036860	1.147796

440、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 06 月 21 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:192,325,251,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	1.019703	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
2024 年 5 月 31 日	1.026410	1.151557
2024 年 6 月 7 日	1.027227	1.152374
2024 年 6 月 14 日	1.028004	1.153151
2024 年 6 月 21 日	1.028816	1.153963

441、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 06 月 21 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,353,659,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	1.021552	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
2024 年 5 月 31 日	1.028167	1.151769
2024 年 6 月 7 日	1.029002	1.152604
2024 年 6 月 14 日	1.029800	1.153402
2024 年 6 月 21 日	1.030653	1.154255

442、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 06 月 21 日，产品存续份额：62,090,026 份，产品当日资产净值：64,134,303，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024083	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
2024 年 5 月 31 日	1.030668	1.138058
2024 年 6 月 7 日	1.031446	1.138836
2024 年 6 月 14 日	1.032176	1.139566
2024 年 6 月 21 日	1.032924	1.140314

443、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 06 月 21 日，产品存续份额：82，682，999 份，产品当日资产净值：85，269，291，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021592	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
2024 年 5 月 31 日	1.028931	1.141126
2024 年 6 月 7 日	1.029725	1.141920
2024 年 6 月 14 日	1.030494	1.142689
2024 年 6 月 21 日	1.031280	1.143475

444、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 06 月 21 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:105,993,955,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	1.020970	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
2024 年 5 月 31 日	1.027734	1.135060
2024 年 6 月 7 日	1.028485	1.135811
2024 年 6 月 14 日	1.029150	1.136476
2024 年 6 月 21 日	1.029813	1.137139

445、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 06 月 21 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:195,224,141,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.068827	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
2024 年 5 月 31 日	1.076397	1.171872
2024 年 6 月 7 日	1.077257	1.172732
2024 年 6 月 14 日	1.078115	1.173590
2024 年 6 月 21 日	1.078966	1.174441

446、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 06 月 21 日，产品存续份额：38,863,231 份，产品当日资产净值：39,871,920，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017107	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
2024 年 5 月 31 日	1.023698	1.146608
2024 年 6 月 7 日	1.024476	1.147386
2024 年 6 月 14 日	1.025207	1.148117
2024 年 6 月 21 日	1.025955	1.148865

447、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 06 月 21 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,315,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013857	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
2024 年 5 月 31 日	1.019370	1.127957
2024 年 6 月 7 日	1.019766	1.128353
2024 年 6 月 14 日	1.019948	1.128535
2024 年 6 月 21 日	1.019986	1.128573

448、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 06 月 21 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:121,112,917,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	1.060530	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
2024 年 5 月 31 日	1.067802	1.163898
2024 年 6 月 7 日	1.068716	1.164812
2024 年 6 月 14 日	1.069561	1.165657
2024 年 6 月 21 日	1.070414	1.166510

449、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 06 月 21 日，产品存续份额：39，930，619 份，产品当日资产净值：40，962，717，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016768	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
2024 年 5 月 31 日	1.023365	1.142443
2024 年 6 月 7 日	1.024198	1.143276
2024 年 6 月 14 日	1.024995	1.144073
2024 年 6 月 21 日	1.025847	1.144925

450、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 06 月 21 日，产品存续份额：34，097，181 份，产品当日资产净值：34，951，262，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	1.016204	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
2024 年 5 月 31 日	1.022792	1.147725
2024 年 6 月 7 日	1.023570	1.148503
2024 年 6 月 14 日	1.024300	1.149233
2024 年 6 月 21 日	1.025048	1.149981

451、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 06 月 21 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,827,154,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	1.014894	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
2024 年 5 月 31 日	1.021676	1.124966
2024 年 6 月 7 日	1.022439	1.125729
2024 年 6 月 14 日	1.023112	1.126402
2024 年 6 月 21 日	1.023811	1.127101

452、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,348,114,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	1.010692	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
2024 年 5 月 31 日	1.017348	1.116023
2024 年 6 月 7 日	1.018090	1.116765
2024 年 6 月 14 日	1.018739	1.117414
2024 年 6 月 21 日	1.019407	1.118082

453、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 06 月 21 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:27,188,346,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009535	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
2024 年 5 月 31 日	1.015928	1.110269
2024 年 6 月 7 日	1.016711	1.111052
2024 年 6 月 14 日	1.017648	1.111989
2024 年 6 月 21 日	1.018426	1.112767

454、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 06 月 21 日，产品存续份额：42，056，152 份，产品当日资产净值：42，798，012，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	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
2024 年 5 月 31 日	1.016083	1.138805
2024 年 6 月 7 日	1.016662	1.139384
2024 年 6 月 14 日	1.017283	1.140005
2024 年 6 月 21 日	1.017640	1.140362

455、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 06 月 21 日，产品存续份额：15,433,428 份，产品当日资产净值：15,736,316，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011047	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
2024 年 5 月 31 日	1.017441	1.136363
2024 年 6 月 7 日	1.018194	1.137116
2024 年 6 月 14 日	1.018901	1.137823
2024 年 6 月 21 日	1.019625	1.138547

456、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 06 月 21 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:65,054,991,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	1.015110	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
2024 年 5 月 31 日	1.021384	1.137006
2024 年 6 月 7 日	1.022190	1.137812
2024 年 6 月 14 日	1.022985	1.138607
2024 年 6 月 21 日	1.023730	1.139352

457、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 06 月 21 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:39,194,867,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013936	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
2024 年 5 月 31 日	1.020578	1.152068
2024 年 6 月 7 日	1.021362	1.152852
2024 年 6 月 14 日	1.022100	1.153590
2024 年 6 月 21 日	1.022855	1.154345

458、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 06 月 21 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,555,154,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	1.012184	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
2024 年 5 月 31 日	1.018847	1.127787
2024 年 6 月 7 日	1.019601	1.128541
2024 年 6 月 14 日	1.020264	1.129204
2024 年 6 月 21 日	1.020961	1.129901

459、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,591,737,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011538	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
2024 年 5 月 31 日	1.018193	1.130923
2024 年 6 月 7 日	1.018941	1.131671
2024 年 6 月 14 日	1.019601	1.132331
2024 年 6 月 21 日	1.020278	1.133008

460、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:19,013,409,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007014	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
2024 年 5 月 31 日	1.012454	1.132052
2024 年 6 月 7 日	1.013069	1.132667
2024 年 6 月 14 日	1.013735	1.133333
2024 年 6 月 21 日	1.014350	1.133948

461、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 06 月 21 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,847,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006651	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
2024 年 5 月 31 日	1.011748	1.111760
2024 年 6 月 7 日	1.012098	1.112110
2024 年 6 月 14 日	1.012192	1.112204
2024 年 6 月 21 日	1.012197	1.112209

462、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,151,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007641	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
2024 年 5 月 31 日	1.014338	1.105436
2024 年 6 月 7 日	1.015111	1.106209
2024 年 6 月 14 日	1.015805	1.106903
2024 年 6 月 21 日	1.016553	1.107651

463、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 06 月 21 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,609,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007543	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
2024 年 5 月 31 日	1.013868	1.133291
2024 年 6 月 7 日	1.014613	1.134036
2024 年 6 月 14 日	1.015311	1.134734
2024 年 6 月 21 日	1.016027	1.135450

464、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:51,043,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010652	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
2024 年 5 月 31 日	1.016976	1.133143
2024 年 6 月 7 日	1.017778	1.133945
2024 年 6 月 14 日	1.018582	1.134749
2024 年 6 月 21 日	1.019324	1.135491

465、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 06 月 21 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,648,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005413	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
2024 年 5 月 31 日	1.012907	1.117049
2024 年 6 月 7 日	1.013683	1.117825
2024 年 6 月 14 日	1.014404	1.118546
2024 年 6 月 21 日	1.015138	1.119280

466、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,306,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005621	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
2024 年 5 月 31 日	1.012269	1.133200
2024 年 6 月 7 日	1.013062	1.133993
2024 年 6 月 14 日	1.013818	1.134749
2024 年 6 月 21 日	1.014629	1.135560

467、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 06 月 21 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,670,814,在存续期间内.每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009835	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
2024 年 5 月 31 日	1.016093	1.141048
2024 年 6 月 7 日	1.016898	1.141853
2024 年 6 月 14 日	1.017692	1.142647
2024 年 6 月 21 日	1.018435	1.143390

468、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 06 月 21 日,产品存续份额:80,929,672 份，产品当日资产净值:81,236,501,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	1.006107	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
2024 年 5 月 31 日	1.002084	1.112344
2024 年 6 月 7 日	1.002651	1.112911
2024 年 6 月 14 日	1.003208	1.113468
2024 年 6 月 21 日	1.003791	1.114051

469、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 06 月 21 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,138,249,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	1.003598	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
2024 年 5 月 31 日	1.010716	1.097920
2024 年 6 月 7 日	1.011402	1.098606
2024 年 6 月 14 日	1.011979	1.099183
2024 年 6 月 21 日	1.012263	1.099467

470、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 06 月 21 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:87,443,492,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004028	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
2024 年 5 月 31 日	1.010291	1.120405
2024 年 6 月 7 日	1.011067	1.121181
2024 年 6 月 14 日	1.011808	1.121922
2024 年 6 月 21 日	1.012603	1.122717

471、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 06 月 21 日,产品存续份额:70,780,407 份，产品当日资产净值:71,004,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005401	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
2024 年 5 月 31 日	1.001461	1.110618
2024 年 6 月 7 日	1.002031	1.111188
2024 年 6 月 14 日	1.002586	1.111743
2024 年 6 月 21 日	1.003167	1.112324

472、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 06 月 21 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,557,545,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	1.002399	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
2024 年 5 月 31 日	1.008092	1.103962
2024 年 6 月 7 日	1.008579	1.104449
2024 年 6 月 14 日	1.008916	1.104786
2024 年 6 月 21 日	1.009171	1.105041

473、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 06 月 21 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:103,721,542,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	1.001484	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
2024 年 5 月 31 日	1.006933	1.122828
2024 年 6 月 7 日	1.007548	1.123443
2024 年 6 月 14 日	1.008214	1.124109
2024 年 6 月 21 日	1.008829	1.124724

474、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 06 月 21 日,产品存续份额:94,696,275 份，产品当日资产净值:94,936,195,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	1.004566	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
2024 年 5 月 31 日	1.000810	1.109688
2024 年 6 月 7 日	1.001384	1.110262
2024 年 6 月 14 日	1.001945	1.110823
2024 年 6 月 21 日	1.002534	1.111412

475、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 06 月 21 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:138,340,011,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.009662	1.124350
2024 年 6 月 7 日	1.010391	1.125079
2024 年 6 月 14 日	1.011073	1.125761
2024 年 6 月 21 日	1.011773	1.126461

476、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 06 月 21 日,产品存续份额:67,638,793 份，产品当日资产净值:67,773,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.000267	1.105469
2024 年 6 月 7 日	1.000845	1.106047
2024 年 6 月 14 日	1.001405	1.106607
2024 年 6 月 21 日	1.001992	1.107194

477、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06月21日,产品存续份额:72,352,626 份，产品当日资产净值:72,456,021,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	1.002916	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
2024年5月31日	1.008242	1.103738
2024年6月7日	1.000273	1.104308
2024年6月14日	1.000841	1.104876
2024年6月21日	1.001429	1.105464

478、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 06 月 21 日,产品存续份额:76,406,041 份，产品当日资产净值:76,481,223,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	1.002322	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
2024 年 5 月 31 日	1.007607	1.106401
2024 年 6 月 7 日	1.008191	1.106985
2024 年 6 月 14 日	1.000387	1.107450
2024 年 6 月 21 日	1.000984	1.108047

479、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 06 月 21 日,产品存续份额:77,906,754 份，产品当日资产净值:77,925,174,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	1.001780	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
2024 年 5 月 31 日	1.007114	1.105182
2024 年 6 月 7 日	1.007702	1.105770
2024 年 6 月 14 日	1.008283	1.106351
2024 年 6 月 21 日	1.000236	1.106852

480、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 06 月 21 日，产品存续份额：67,157,345 份，产品当日资产净值：67,713,396，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.006621	1.103305
2024 年 6 月 7 日	1.007205	1.103889
2024 年 6 月 14 日	1.007778	1.104462
2024 年 6 月 21 日	1.008280	1.104964

481、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 06 月 21 日，产品存续份额：59,616,900 份，产品当日资产净值：60,075,648，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000754	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
2024 年 5 月 31 日	1.006044	1.103105
2024 年 6 月 7 日	1.006628	1.103689
2024 年 6 月 14 日	1.007204	1.104265
2024 年 6 月 21 日	1.007695	1.104756

482、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 06 月 21 日,产品存续份额:46,388,128 份，产品当日资产净值:46,679,614,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	1.008303	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
2024 年 5 月 31 日	1.004606	1.101378
2024 年 6 月 7 日	1.005183	1.101955
2024 年 6 月 14 日	1.005754	1.102526
2024 年 6 月 21 日	1.006284	1.103056

483、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 06 月 21 日,产品存续份额:65,037,492 份，产品当日资产净值:65,395,183,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	1.007389	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
2024 年 5 月 31 日	1.003743	1.102302
2024 年 6 月 7 日	1.004327	1.102886
2024 年 6 月 14 日	1.004905	1.103464
2024 年 6 月 21 日	1.005500	1.104059

484、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 06 月 21 日,产品存续份额:69,745,345 份，产品当日资产净值:70,091,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006723	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
2024 年 5 月 31 日	1.003188	1.101017
2024 年 6 月 7 日	1.003778	1.101607
2024 年 6 月 14 日	1.004363	1.102192
2024 年 6 月 21 日	1.004965	1.102794

485、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 06 月 21 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:72,027,039,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	1.026167	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
2024 年 5 月 31 日	1.033319	1.102399
2024 年 6 月 7 日	1.034121	1.103201
2024 年 6 月 14 日	1.034920	1.104000
2024 年 6 月 21 日	1.035691	1.104771

486、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 06 月 21 日,产品存续份额:133,216,462 份，产品当日资产净值:148,501,449,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.107381	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
2024 年 5 月 31 日	1.112963	1.112963
2024 年 6 月 7 日	1.113565	1.113565
2024 年 6 月 14 日	1.114127	1.114127
2024 年 6 月 21 日	1.114738	1.114738

487、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 06 月 21 日,产品存续份额:141,766,444 份，产品当日资产净值:157,897,521,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.106276	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
2024 年 5 月 31 日	1.112010	1.112010
2024 年 6 月 7 日	1.112593	1.112593
2024 年 6 月 14 日	1.113184	1.113184
2024 年 6 月 21 日	1.113786	1.113786

488、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 06 月 21 日,产品存续份额:122,190,938 份，产品当日资产净值:135,579,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.102161	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
2024 年 5 月 31 日	1.107772	1.107772
2024 年 6 月 7 日	1.108362	1.108362
2024 年 6 月 14 日	1.108960	1.108960
2024 年 6 月 21 日	1.109571	1.109571

489、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 06 月 21 日,产品存续份额:106,591,448 份，产品当日资产净值:118,391,090,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	1.103387	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
2024 年 5 月 31 日	1.108926	1.108926
2024 年 6 月 7 日	1.109514	1.109514
2024 年 6 月 14 日	1.110100	1.110100
2024 年 6 月 21 日	1.110700	1.110700

490、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,821,496,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	1.017485	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
2024 年 5 月 31 日	1.023414	1.023414
2024 年 6 月 7 日	1.024053	1.024053
2024 年 6 月 14 日	1.024603	1.024603
2024 年 6 月 21 日	1.025331	1.025331

491、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 06 月 21 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,570,748,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032627	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
2024 年 5 月 31 日	1.037525	1.037525
2024 年 6 月 7 日	1.037898	1.037898
2024 年 6 月 14 日	1.037451	1.037451
2024 年 6 月 21 日	1.036776	1.036776

492、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 06 月 21 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:125,592,853,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	1.073318	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
2024 年 5 月 31 日	1.082341	1.082341
2024 年 6 月 7 日	1.083107	1.083107
2024 年 6 月 14 日	1.083648	1.083648
2024 年 6 月 21 日	1.084327	1.084327

493、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 06 月 21 日，产品存续份额：91，290，645 份，产品当日资产净值：95，237，373，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036172	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
2024 年 5 月 31 日	1.042109	1.042109
2024 年 6 月 7 日	1.042585	1.042585
2024 年 6 月 14 日	1.042862	1.042862
2024 年 6 月 21 日	1.043233	1.043233

494、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 06 月 21 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:104,491,611,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	1.079135	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
2024 年 5 月 31 日	1.086587	1.086587
2024 年 6 月 7 日	1.087486	1.087486
2024 年 6 月 14 日	1.088372	1.088372
2024 年 6 月 21 日	1.089280	1.089280

495、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 06 月 21 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:63,019,935,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034484	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
2024 年 5 月 31 日	1.041691	1.041691
2024 年 6 月 7 日	1.042134	1.042134
2024 年 6 月 14 日	1.042064	1.042064
2024 年 6 月 21 日	1.041907	1.041907

496、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 06 月 21 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:41,384,191,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020676	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
2024 年 5 月 31 日	1.027166	1.027166
2024 年 6 月 7 日	1.027490	1.027490
2024 年 6 月 14 日	1.027242	1.027242
2024 年 6 月 21 日	1.026968	1.026968

497、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 06 月 21 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,902,278,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	1.001501	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
2024 年 5 月 31 日	1.006507	1.006507
2024 年 6 月 7 日	1.007117	1.007117
2024 年 6 月 14 日	1.007757	1.007757
2024 年 6 月 21 日	1.008456	1.008456

498、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 06 月 21 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:15,097,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012457	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
2024 年 5 月 31 日	1.020177	1.020177
2024 年 6 月 7 日	1.021064	1.021064
2024 年 6 月 14 日	1.021797	1.021797
2024 年 6 月 21 日	1.022768	1.022768

499、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 06 月 21 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:104,498,212,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	1.071392	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
2024 年 5 月 31 日	1.080379	1.080379
2024 年 6 月 7 日	1.081324	1.081324
2024 年 6 月 14 日	1.082155	1.082155
2024 年 6 月 21 日	1.083083	1.083083

500、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 06 月 21 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:67,695,117,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	1.072126	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
2024 年 5 月 31 日	1.079883	1.079883
2024 年 6 月 7 日	1.080771	1.080771
2024 年 6 月 14 日	1.081648	1.081648
2024 年 6 月 21 日	1.082548	1.082548

501、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,143,410,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014518	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
2024 年 5 月 31 日	1.019762	1.019762
2024 年 6 月 7 日	1.019921	1.019921
2024 年 6 月 14 日	1.019423	1.019423
2024 年 6 月 21 日	1.019545	1.019545

502、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 06 月 21 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,163,113,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	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
2024 年 5 月 31 日	1.000580	1.000580
2024 年 6 月 7 日	1.001202	1.001202
2024 年 6 月 14 日	1.001839	1.001839
2024 年 6 月 21 日	1.002518	1.002518

503、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 06 月 21 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:59,299,976,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.066497	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
2024 年 5 月 31 日	1.075255	1.075255
2024 年 6 月 7 日	1.076202	1.076202
2024 年 6 月 14 日	1.077029	1.077029
2024 年 6 月 21 日	1.077926	1.077926

504、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 06 月 21 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,743,993,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	1.068564	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
2024 年 5 月 31 日	1.075848	1.075848
2024 年 6 月 7 日	1.076729	1.076729
2024 年 6 月 14 日	1.077579	1.077579
2024 年 6 月 21 日	1.078441	1.078441

505、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 06 月 21 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,275,745,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003642	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
2024 年 5 月 31 日	1.007872	1.007872
2024 年 6 月 7 日	1.008558	1.008558
2024 年 6 月 14 日	1.009239	1.009239
2024 年 6 月 21 日	1.009925	1.009925

506、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,451,984,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014555	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
2024 年 5 月 31 日	1.018810	1.018810
2024 年 6 月 7 日	1.020242	1.020242
2024 年 6 月 14 日	1.019209	1.019209
2024 年 6 月 21 日	1.019738	1.019738

507、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 06 月 21 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,489,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010099	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
2024 年 5 月 31 日	1.014974	1.014974
2024 年 6 月 7 日	1.016591	1.016591
2024 年 6 月 14 日	1.016306	1.016306
2024 年 6 月 21 日	1.017090	1.017090

508、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:6,015,578,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	1.018839	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
2024 年 5 月 31 日	1.023296	1.023296
2024 年 6 月 7 日	1.024853	1.024853
2024 年 6 月 14 日	1.024137	1.024137
2024 年 6 月 21 日	1.025027	1.025027

509、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 06 月 21 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,329,772,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	1.060968	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
2024 年 5 月 31 日	1.068505	1.068505
2024 年 6 月 7 日	1.069445	1.069445
2024 年 6 月 14 日	1.070386	1.070386
2024 年 6 月 21 日	1.071325	1.071325

510、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,374,291,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010523	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
2024 年 5 月 31 日	1.016019	1.016019
2024 年 6 月 7 日	1.018030	1.018030
2024 年 6 月 14 日	1.018420	1.018420
2024 年 6 月 21 日	1.019926	1.019926

511、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 06 月 21 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,346,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.039070	1.039070
2024 年 6 月 7 日	1.039354	1.039354
2024 年 6 月 14 日	1.038844	1.038844
2024 年 6 月 21 日	1.038655	1.038655

512、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,397,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060860	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
2024 年 5 月 31 日	1.067187	1.067187
2024 年 6 月 7 日	1.067982	1.067982
2024 年 6 月 14 日	1.068787	1.068787
2024 年 6 月 21 日	1.069569	1.069569

513、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 06 月 21 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:109,440,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.059713	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
2024 年 5 月 31 日	1.067109	1.067109
2024 年 6 月 7 日	1.068036	1.068036
2024 年 6 月 14 日	1.068978	1.068978
2024 年 6 月 21 日	1.069877	1.069877

514、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 06 月 21 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:163,648,259,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	1.056065	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
2024 年 5 月 31 日	1.063623	1.063623
2024 年 6 月 7 日	1.064566	1.064566
2024 年 6 月 14 日	1.065514	1.065514
2024 年 6 月 21 日	1.066450	1.066450

515、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 06 月 21 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:57,070,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058818	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
2024 年 5 月 31 日	1.066243	1.066243
2024 年 6 月 7 日	1.067170	1.067170
2024 年 6 月 14 日	1.068098	1.068098
2024 年 6 月 21 日	1.069024	1.069024

516、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 06 月 21 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:83,892,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058089	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
2024 年 5 月 31 日	1.065518	1.065518
2024 年 6 月 7 日	1.066444	1.066444
2024 年 6 月 14 日	1.067371	1.067371
2024 年 6 月 21 日	1.068297	1.068297

517、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 06 月 21 日，产品存续份额：17，766，294 份，产品当日资产净值：18，338，456，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024094	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
2024 年 5 月 31 日	1.032502	1.032502
2024 年 6 月 7 日	1.032836	1.032836
2024 年 6 月 14 日	1.032421	1.032421
2024 年 6 月 21 日	1.032205	1.032205

518、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 06 月 21 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,771,094,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	1.010889	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
2024 年 5 月 31 日	1.016523	1.016523
2024 年 6 月 7 日	1.018229	1.018229
2024 年 6 月 14 日	1.017804	1.017804
2024 年 6 月 21 日	1.018886	1.018886

519、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 06 月 21 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:228,944,471,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058037	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
2024 年 5 月 31 日	1.065725	1.065725
2024 年 6 月 7 日	1.066685	1.066685
2024 年 6 月 14 日	1.067651	1.067651
2024 年 6 月 21 日	1.068602	1.068602

520、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 06 月 21 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,599,255,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015035	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
2024 年 5 月 31 日	1.021808	1.021808
2024 年 6 月 7 日	1.021897	1.021897
2024 年 6 月 14 日	1.021109	1.021109
2024 年 6 月 21 日	1.020525	1.020525

521、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 06 月 21 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,348,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010178	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
2024 年 5 月 31 日	1.018036	1.018036
2024 年 6 月 7 日	1.019774	1.019774
2024 年 6 月 14 日	1.019031	1.019031
2024 年 6 月 21 日	1.018637	1.018637

522、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 06 月 21 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:186,776,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.048541	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
2024 年 5 月 31 日	1.055212	1.055212
2024 年 6 月 7 日	1.056043	1.056043
2024 年 6 月 14 日	1.056875	1.056875
2024 年 6 月 21 日	1.057706	1.057706

523、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 06 月 21 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:222,514,212,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	1.051435	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
2024 年 5 月 31 日	1.058470	1.058470
2024 年 6 月 7 日	1.059347	1.059347
2024 年 6 月 14 日	1.060226	1.060226
2024 年 6 月 21 日	1.061103	1.061103

524、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 06 月 21 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:74,679,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.049530	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
2024 年 5 月 31 日	1.056136	1.056136
2024 年 6 月 7 日	1.056919	1.056919
2024 年 6 月 14 日	1.057715	1.057715
2024 年 6 月 21 日	1.058494	1.058494

525、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 06 月 21 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:69,511,462,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052891	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
2024 年 5 月 31 日	1.060023	1.060023
2024 年 6 月 7 日	1.060873	1.060873
2024 年 6 月 14 日	1.061728	1.061728
2024 年 6 月 21 日	1.062561	1.062561

526、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 06 月 21 日，产品存续份额：69，947，455 份，产品当日资产净值：72，323，540，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025527	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
2024 年 5 月 31 日	1.033280	1.033280
2024 年 6 月 7 日	1.033824	1.033824
2024 年 6 月 14 日	1.033922	1.033922
2024 年 6 月 21 日	1.033970	1.033970

527、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 06 月 21 日，产品存续份额：14，459，360 份，产品当日资产净值：14，844，488，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020912	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
2024 年 5 月 31 日	1.026496	1.026496
2024 年 6 月 7 日	1.026867	1.026867
2024 年 6 月 14 日	1.026544	1.026544
2024 年 6 月 21 日	1.026635	1.026635

528、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 06 月 21 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,962,418,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	1.051152	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
2024 年 5 月 31 日	1.058388	1.058388
2024 年 6 月 7 日	1.059291	1.059291
2024 年 6 月 14 日	1.060195	1.060195
2024 年 6 月 21 日	1.061097	1.061097

529、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 06 月 21 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:91,959,251,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	1.050260	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
2024 年 5 月 31 日	1.057517	1.057517
2024 年 6 月 7 日	1.058421	1.058421
2024 年 6 月 14 日	1.059331	1.059331
2024 年 6 月 21 日	1.060236	1.060236

530、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 06 月 21 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:87,148,868,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	1.045410	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
2024 年 5 月 31 日	1.051953	1.051953
2024 年 6 月 7 日	1.052752	1.052752
2024 年 6 月 14 日	1.053553	1.053553
2024 年 6 月 21 日	1.054350	1.054350

531、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 06 月 21 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:47,202,973,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	1.047690	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
2024 年 5 月 31 日	1.054692	1.054692
2024 年 6 月 7 日	1.055564	1.055564
2024 年 6 月 14 日	1.056440	1.056440
2024 年 6 月 21 日	1.057312	1.057312

532、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 06 月 21 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:39,117,059,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	1.046974	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
2024 年 5 月 31 日	1.053995	1.053995
2024 年 6 月 7 日	1.054870	1.054870
2024 年 6 月 14 日	1.055748	1.055748
2024 年 6 月 21 日	1.056622	1.056622

533、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 06 月 21 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,967,545,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	1.052746	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
2024 年 5 月 31 日	1.059953	1.059953
2024 年 6 月 7 日	1.060803	1.060803
2024 年 6 月 14 日	1.061651	1.061651
2024 年 6 月 21 日	1.062471	1.062471

534、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 06 月 21 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:83,377,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052039	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
2024 年 5 月 31 日	1.059337	1.059337
2024 年 6 月 7 日	1.060186	1.060186
2024 年 6 月 14 日	1.061077	1.061077
2024 年 6 月 21 日	1.061884	1.061884

535、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,205,249,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	1.035197	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
2024 年 5 月 31 日	1.043691	1.043691
2024 年 6 月 7 日	1.044126	1.044126
2024 年 6 月 14 日	1.043990	1.043990
2024 年 6 月 21 日	1.043760	1.043760

536、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 06 月 21 日,产品存续份额:60,194,415 份，产品当日资产净值:62,162,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026760	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
2024 年 5 月 31 日	1.031046	1.031046
2024 年 6 月 7 日	1.031579	1.031579
2024 年 6 月 14 日	1.032115	1.032115
2024 年 6 月 21 日	1.032689	1.032689

537、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 06 月 21 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:63,035,551,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	1.041919	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
2024 年 5 月 31 日	1.047943	1.047943
2024 年 6 月 7 日	1.048667	1.048667
2024 年 6 月 14 日	1.049385	1.049385
2024 年 6 月 21 日	1.050095	1.050095

538、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 06 月 21 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:100,054,021,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	1.046130	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
2024 年 5 月 31 日	1.053150	1.053150
2024 年 6 月 7 日	1.054025	1.054025
2024 年 6 月 14 日	1.054903	1.054903
2024 年 6 月 21 日	1.055777	1.055777

539、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 06 月 21 日，产品存续份额：52,369,625 份，产品当日资产净值：55,495,793，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	1.050298	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
2024 年 5 月 31 日	1.057160	1.057160
2024 年 6 月 7 日	1.057998	1.057998
2024 年 6 月 14 日	1.058848	1.058848
2024 年 6 月 21 日	1.059694	1.059694

540、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 06 月 21 日，产品存续份额：10,456,934 份，产品当日资产净值：11,018,507，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044819	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
2024 年 5 月 31 日	1.051334	1.051334
2024 年 6 月 7 日	1.052127	1.052127
2024 年 6 月 14 日	1.052922	1.052922
2024 年 6 月 21 日	1.053703	1.053703

541、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 06 月 21 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,941,045,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042771	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
2024 年 5 月 31 日	1.049076	1.049076
2024 年 6 月 7 日	1.049768	1.049768
2024 年 6 月 14 日	1.050463	1.050463
2024 年 6 月 21 日	1.051158	1.051158

542、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06月21日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,571,246,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	1.013082	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
2024年5月31日	1.021027	1.021027
2024年6月7日	1.021674	1.021674
2024年6月14日	1.022001	1.022001
2024年6月21日	1.022440	1.022440

543、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06月21日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,705,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.024747	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
2024年5月31日	1.030324	1.030324
2024年6月7日	1.030662	1.030662
2024年6月14日	1.030395	1.030395
2024年6月21日	1.030610	1.030610

544、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 06 月 21 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:76,708,345,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	1.041100	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
2024 年 5 月 31 日	1.047498	1.047498
2024 年 6 月 7 日	1.048295	1.048295
2024 年 6 月 14 日	1.049093	1.049093
2024 年 6 月 21 日	1.049878	1.049878

545、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 06 月 21 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:89,899,447,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	1.041826	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
2024 年 5 月 31 日	1.048234	1.048234
2024 年 6 月 7 日	1.049032	1.049032
2024 年 6 月 14 日	1.049831	1.049831
2024 年 6 月 21 日	1.050624	1.050624

546、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 06 月 21 日，产品存续份额：45,605,113 份，产品当日资产净值：48,208,887，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047909	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
2024 年 5 月 31 日	1.054608	1.054608
2024 年 6 月 7 日	1.055437	1.055437
2024 年 6 月 14 日	1.056269	1.056269
2024 年 6 月 21 日	1.057094	1.057094

547、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,696,286,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041950	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
2024 年 5 月 31 日	1.048338	1.048338
2024 年 6 月 7 日	1.049062	1.049062
2024 年 6 月 14 日	1.049755	1.049755
2024 年 6 月 21 日	1.050451	1.050451

548、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 06 月 21 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:76,660,757,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	1.045795	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
2024 年 5 月 31 日	1.052707	1.052707
2024 年 6 月 7 日	1.053513	1.053513
2024 年 6 月 14 日	1.054333	1.054333
2024 年 6 月 21 日	1.055151	1.055151

549、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 06 月 21 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,533,084,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	1.040733	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
2024 年 5 月 31 日	1.047058	1.047058
2024 年 6 月 7 日	1.047775	1.047775
2024 年 6 月 14 日	1.048458	1.048458
2024 年 6 月 21 日	1.049146	1.049146

550、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 06 月 21 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:60,433,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.039462	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
2024 年 5 月 31 日	1.045866	1.045866
2024 年 6 月 7 日	1.046546	1.046546
2024 年 6 月 14 日	1.047221	1.047221
2024 年 6 月 21 日	1.047901	1.047901

551、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,585,386,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	1.027213	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
2024 年 5 月 31 日	1.033568	1.033568
2024 年 6 月 7 日	1.033974	1.033974
2024 年 6 月 14 日	1.033700	1.033700
2024 年 6 月 21 日	1.033861	1.033861

552、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,949,615,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008223	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
2024 年 5 月 31 日	1.013604	1.039903
2024 年 6 月 7 日	1.014226	1.040525
2024 年 6 月 14 日	1.014891	1.041190
2024 年 6 月 21 日	1.015557	1.041856

553、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 06 月 21 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,724,444,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	1.007550	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
2024 年 5 月 31 日	1.012926	1.039411
2024 年 6 月 7 日	1.013547	1.040032
2024 年 6 月 14 日	1.014212	1.040697
2024 年 6 月 21 日	1.014877	1.041362

554、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 06 月 21 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,691,501,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	1.006842	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
2024 年 5 月 31 日	1.012201	1.037457
2024 年 6 月 7 日	1.012821	1.038077
2024 年 6 月 14 日	1.013484	1.038740
2024 年 6 月 21 日	1.014148	1.039404

555、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 06 月 21 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:169,897,342,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	1.035365	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
2024 年 5 月 31 日	1.041375	1.041375
2024 年 6 月 7 日	1.042108	1.042108
2024 年 6 月 14 日	1.042841	1.042841
2024 年 6 月 21 日	1.043563	1.043563

556、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 06 月 21 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:101,536,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037323	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
2024 年 5 月 31 日	1.043202	1.043202
2024 年 6 月 7 日	1.043911	1.043911
2024 年 6 月 14 日	1.044615	1.044615
2024 年 6 月 21 日	1.045296	1.045296

557、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 06 月 21 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:82,225,257,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	1.045278	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
2024 年 5 月 31 日	1.051947	1.051947
2024 年 6 月 7 日	1.052768	1.052768
2024 年 6 月 14 日	1.053592	1.053592
2024 年 6 月 21 日	1.054411	1.054411

558、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 06 月 21 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:50,099,228,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	1.038270	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
2024 年 5 月 31 日	1.044630	1.044630
2024 年 6 月 7 日	1.045348	1.045348
2024 年 6 月 14 日	1.046014	1.046014
2024 年 6 月 21 日	1.046685	1.046685

559、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 06 月 21 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:110,095,340,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.044905	1.044905
2024 年 6 月 7 日	1.045691	1.045691
2024 年 6 月 14 日	1.046478	1.046478
2024 年 6 月 21 日	1.047253	1.047253

560、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 06 月 21 日，产品存续份额：25,472,126 份，产品当日资产净值：26,812,017，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.043502	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
2024 年 5 月 31 日	1.050156	1.050156
2024 年 6 月 7 日	1.050971	1.050971
2024 年 6 月 14 日	1.051786	1.051786
2024 年 6 月 21 日	1.052602	1.052602

561、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,222,169,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006171	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
2024 年 5 月 31 日	1.011529	1.036404
2024 年 6 月 7 日	1.012149	1.037024
2024 年 6 月 14 日	1.012812	1.037687
2024 年 6 月 21 日	1.013475	1.038350

562、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,521,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035738	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
2024 年 5 月 31 日	1.042018	1.042018
2024 年 6 月 7 日	1.042784	1.042784
2024 年 6 月 14 日	1.043550	1.043550
2024 年 6 月 21 日	1.044310	1.044310

563、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 06 月 21 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,983,747,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	1.040939	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
2024 年 5 月 31 日	1.048199	1.048199
2024 年 6 月 7 日	1.049081	1.049081
2024 年 6 月 14 日	1.049930	1.049930
2024 年 6 月 21 日	1.050775	1.050775

564、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06月21日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,511,475,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	1.028912	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
2024年5月31日	1.035801	1.035801
2024年6月7日	1.036526	1.036526
2024年6月14日	1.037153	1.037153
2024年6月21日	1.037977	1.037977

565、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 06 月 21 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:104,036,916,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.048496	1.048496
2024 年 6 月 7 日	1.049285	1.049285
2024 年 6 月 14 日	1.050077	1.050077
2024 年 6 月 21 日	1.050873	1.050873

566、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 06 月 21 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,689,207,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034808	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
2024 年 5 月 31 日	1.041086	1.041086
2024 年 6 月 7 日	1.041852	1.041852
2024 年 6 月 14 日	1.042618	1.042618
2024 年 6 月 21 日	1.043377	1.043377

567、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,954,190,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014178	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
2024 年 5 月 31 日	1.018128	1.018128
2024 年 6 月 7 日	1.019629	1.019629
2024 年 6 月 14 日	1.018806	1.018806
2024 年 6 月 21 日	1.019566	1.019566

568、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 06 月 21 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:80,938,358,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	1.040471	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
2024 年 5 月 31 日	1.046682	1.046682
2024 年 6 月 7 日	1.047450	1.047450
2024 年 6 月 14 日	1.048227	1.048227
2024 年 6 月 21 日	1.049003	1.049003

569、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 06 月 21 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,703,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033659	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
2024 年 5 月 31 日	1.039874	1.039874
2024 年 6 月 7 日	1.040633	1.040633
2024 年 6 月 14 日	1.041391	1.041391
2024 年 6 月 21 日	1.042143	1.042143

570、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 06 月 21 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,691,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008301	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
2024 年 5 月 31 日	1.013591	1.013591
2024 年 6 月 7 日	1.014929	1.014929
2024 年 6 月 14 日	1.013798	1.013798
2024 年 6 月 21 日	1.014039	1.014039

571、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 06 月 21 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:76,022,343,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.039194	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
2024 年 5 月 31 日	1.045458	1.045458
2024 年 6 月 7 日	1.046226	1.046226
2024 年 6 月 14 日	1.047007	1.047007
2024 年 6 月 21 日	1.047783	1.047783

572、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,434,824,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031537	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
2024 年 5 月 31 日	1.037627	1.037627
2024 年 6 月 7 日	1.038370	1.038370
2024 年 6 月 14 日	1.039112	1.039112
2024 年 6 月 21 日	1.039849	1.039849

573、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,835,009,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	1.029903	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
2024 年 5 月 31 日	1.036803	1.036803
2024 年 6 月 7 日	1.037530	1.037530
2024 年 6 月 14 日	1.038157	1.038157
2024 年 6 月 21 日	1.038983	1.038983

574、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,491,860,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.036833	1.036833
2024 年 6 月 7 日	1.037591	1.037591
2024 年 6 月 14 日	1.038348	1.038348
2024 年 6 月 21 日	1.039100	1.039100

575、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 06 月 21 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:77,536,471,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029551	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
2024 年 5 月 31 日	1.035698	1.035698
2024 年 6 月 7 日	1.036448	1.036448
2024 年 6 月 14 日	1.037197	1.037197
2024 年 6 月 21 日	1.037941	1.037941

576、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 06 月 21 日，产品存续份额：105,264,292 份，产品当日资产净值：109,522,032，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032097	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
2024 年 5 月 31 日	1.038256	1.038256
2024 年 6 月 7 日	1.039012	1.039012
2024 年 6 月 14 日	1.039743	1.039743
2024 年 6 月 21 日	1.040448	1.040448

577、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 06 月 21 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:92,153,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035604	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
2024 年 5 月 31 日	1.041756	1.041756
2024 年 6 月 7 日	1.042521	1.042521
2024 年 6 月 14 日	1.043290	1.043290
2024 年 6 月 21 日	1.044052	1.044052

578、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 06 月 21 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,550,826,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	1.033028	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
2024 年 5 月 31 日	1.039131	1.039131
2024 年 6 月 7 日	1.039824	1.039824
2024 年 6 月 14 日	1.040519	1.040519
2024 年 6 月 21 日	1.041189	1.041189

579、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 06 月 21 日,产品存续份额:34,981,133 份，产品当日资产净值:36,300,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030233	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
2024 年 5 月 31 日	1.035828	1.035828
2024 年 6 月 7 日	1.036451	1.036451
2024 年 6 月 14 日	1.037099	1.037099
2024 年 6 月 21 日	1.037731	1.037731

580、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 06 月 21 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:103,771,622,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	1.033135	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
2024 年 5 月 31 日	1.039515	1.039515
2024 年 6 月 7 日	1.040302	1.040302
2024 年 6 月 14 日	1.041053	1.041053
2024 年 6 月 21 日	1.041779	1.041779

581、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,079,840,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	1.027288	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
2024 年 5 月 31 日	1.034168	1.034168
2024 年 6 月 7 日	1.034892	1.034892
2024 年 6 月 14 日	1.035518	1.035518
2024 年 6 月 21 日	1.036341	1.036341

582、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 06 月 21 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,413,949,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029487	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
2024 年 5 月 31 日	1.035832	1.035832
2024 年 6 月 7 日	1.036607	1.036607
2024 年 6 月 14 日	1.037381	1.037381
2024 年 6 月 21 日	1.038149	1.038149

583、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 06 月 21 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,748,460,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	1.032298	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
2024 年 5 月 31 日	1.038795	1.038795
2024 年 6 月 7 日	1.039544	1.039544
2024 年 6 月 14 日	1.040286	1.040286
2024 年 6 月 21 日	1.040988	1.040988

584、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 06 月 21 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:1,005,318,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028872	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
2024 年 5 月 31 日	1.035744	1.035744
2024 年 6 月 7 日	1.036468	1.036468
2024 年 6 月 14 日	1.037094	1.037094
2024 年 6 月 21 日	1.037916	1.037916

585、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:22,083,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032776	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
2024 年 5 月 31 日	1.039404	1.039404
2024 年 6 月 7 日	1.040242	1.040242
2024 年 6 月 14 日	1.040989	1.040989
2024 年 6 月 21 日	1.041686	1.041686

586、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 06 月 21 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:141,642,474,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026813	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
2024 年 5 月 31 日	1.033093	1.033093
2024 年 6 月 7 日	1.033860	1.033860
2024 年 6 月 14 日	1.034626	1.034626
2024 年 6 月 21 日	1.035386	1.035386

587、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 06 月 21 日，产品存续份额：68,017,111 份，产品当日资产净值：70,826,693，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032479	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
2024 年 5 月 31 日	1.038984	1.038984
2024 年 6 月 7 日	1.039757	1.039757
2024 年 6 月 14 日	1.040534	1.040534
2024 年 6 月 21 日	1.041307	1.041307

588、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,264,246,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	1.025033	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
2024 年 5 月 31 日	1.031899	1.031899
2024 年 6 月 7 日	1.032622	1.032622
2024 年 6 月 14 日	1.033247	1.033247
2024 年 6 月 21 日	1.034068	1.034068

589、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 06 月 21 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,422,818,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	1.030687	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
2024 年 5 月 31 日	1.037297	1.037297
2024 年 6 月 7 日	1.038045	1.038045
2024 年 6 月 14 日	1.038794	1.038794
2024 年 6 月 21 日	1.039526	1.039526

590、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 06 月 21 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,650,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025794	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
2024 年 5 月 31 日	1.032012	1.032012
2024 年 6 月 7 日	1.032770	1.032770
2024 年 6 月 14 日	1.033529	1.033529
2024 年 6 月 21 日	1.034281	1.034281

591、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 06 月 21 日，产品存续份额：56,561,228 份，产品当日资产净值：58,824,985，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	1.031591	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
2024 年 5 月 31 日	1.037734	1.037734
2024 年 6 月 7 日	1.038496	1.038496
2024 年 6 月 14 日	1.039262	1.039262
2024 年 6 月 21 日	1.040023	1.040023

592、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06月21日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,646,098,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.021740	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
2024年5月31日	1.028570	1.028570
2024年6月7日	1.029290	1.029290
2024年6月14日	1.029911	1.029911
2024年6月21日	1.030728	1.030728

593、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 06 月 21 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:35,132,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028645	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
2024 年 5 月 31 日	1.035449	1.035449
2024 年 6 月 7 日	1.036358	1.036358
2024 年 6 月 14 日	1.037079	1.037079
2024 年 6 月 21 日	1.037745	1.037745

594、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 06 月 21 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,367,853,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	1.023447	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
2024 年 5 月 31 日	1.029637	1.029637
2024 年 6 月 7 日	1.030362	1.030362
2024 年 6 月 14 日	1.031036	1.031036
2024 年 6 月 21 日	1.031729	1.031729

595、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 06 月 21 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,659,376,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	1.023034	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
2024 年 5 月 31 日	1.029285	1.029285
2024 年 6 月 7 日	1.030017	1.030017
2024 年 6 月 14 日	1.030699	1.030699
2024 年 6 月 21 日	1.031399	1.031399

596、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 06 月 21 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：29,316,186，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031428	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
2024 年 5 月 31 日	1.038483	1.038483
2024 年 6 月 7 日	1.039349	1.039349
2024 年 6 月 14 日	1.040220	1.040220
2024 年 6 月 21 日	1.041081	1.041081

597、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06月21日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,392,047,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	1.024267	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
2024年5月31日	1.031125	1.031125
2024年6月7日	1.031847	1.031847
2024年6月14日	1.032471	1.032471
2024年6月21日	1.033291	1.033291

598、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,776,563 份，产品当日资产净值:30,414,709,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	1.015399	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
2024 年 5 月 31 日	1.019856	1.019856
2024 年 6 月 7 日	1.020396	1.020396
2024 年 6 月 14 日	1.020862	1.020862
2024 年 6 月 21 日	1.021431	1.021431

599、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 06 月 21 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,427,147,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022097	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
2024 年 5 月 31 日	1.027860	1.027860
2024 年 6 月 7 日	1.028538	1.028538
2024 年 6 月 14 日	1.029216	1.029216
2024 年 6 月 21 日	1.029874	1.029874

600、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,614,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020396	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
2024 年 5 月 31 日	1.026064	1.026064
2024 年 6 月 7 日	1.026767	1.026767
2024 年 6 月 14 日	1.027471	1.027471
2024 年 6 月 21 日	1.028175	1.028175

601、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 06 月 21 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,097,030,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	1.022687	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
2024 年 5 月 31 日	1.028899	1.028899
2024 年 6 月 7 日	1.029657	1.029657
2024 年 6 月 14 日	1.030415	1.030415
2024 年 6 月 21 日	1.031167	1.031167

602、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 06 月 21 日，产品存续份额：57,162,781 份，产品当日资产净值：59,059,735，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025473	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
2024 年 5 月 31 日	1.031166	1.031166
2024 年 6 月 7 日	1.031838	1.031838
2024 年 6 月 14 日	1.032521	1.032521
2024 年 6 月 21 日	1.033185	1.033185

603、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 06 月 21 日，产品存续份额：84,839,129 份，产品当日资产净值：88,064,285，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	1.028863	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
2024 年 5 月 31 日	1.035750	1.035750
2024 年 6 月 7 日	1.036505	1.036505
2024 年 6 月 14 日	1.037265	1.037265
2024 年 6 月 21 日	1.038015	1.038015

604、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,505,169,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022800	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
2024 年 5 月 31 日	1.029651	1.029651
2024 年 6 月 7 日	1.030372	1.030372
2024 年 6 月 14 日	1.030996	1.030996
2024 年 6 月 21 日	1.031815	1.031815

605、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 06 月 21 日，产品存续份额：94，457，077 份，产品当日资产净值：97，898，787，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	1.027380	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
2024 年 5 月 31 日	1.034228	1.034228
2024 年 6 月 7 日	1.034964	1.034964
2024 年 6 月 14 日	1.035705	1.035705
2024 年 6 月 21 日	1.036437	1.036437

606、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 06 月 21 日，产品存续份额：83，374，545 份，产品当日资产净值：86，298，444，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	1.025998	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
2024 年 5 月 31 日	1.032881	1.032881
2024 年 6 月 7 日	1.033610	1.033610
2024 年 6 月 14 日	1.034344	1.034344
2024 年 6 月 21 日	1.035069	1.035069

607、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 06 月 21 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:113,483,789,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023266	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
2024 年 5 月 31 日	1.029411	1.029411
2024 年 6 月 7 日	1.030164	1.030164
2024 年 6 月 14 日	1.030907	1.030907
2024 年 6 月 21 日	1.031671	1.031671

608、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,293,641,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	1.022048	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
2024 年 5 月 31 日	1.028260	1.028260
2024 年 6 月 7 日	1.029018	1.029018
2024 年 6 月 14 日	1.029776	1.029776
2024 年 6 月 21 日	1.030528	1.030528

609、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 06 月 21 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,577,387,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	1.021010	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
2024 年 5 月 31 日	1.026645	1.026645
2024 年 6 月 7 日	1.027308	1.027308
2024 年 6 月 14 日	1.027970	1.027970
2024 年 6 月 21 日	1.028612	1.028612

610、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 06 月 21 日,产品存续份额:249,288,461 份，产品当日资产净值:256,316,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020482	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
2024 年 5 月 31 日	1.026167	1.026167
2024 年 6 月 7 日	1.026842	1.026842
2024 年 6 月 14 日	1.027524	1.027524
2024 年 6 月 21 日	1.028193	1.028193

611、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 06 月 21 日，产品存续份额：51,435,911 份，产品当日资产净值：52,865,911，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020135	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
2024 年 5 月 31 日	1.025773	1.025773
2024 年 6 月 7 日	1.026451	1.026451
2024 年 6 月 14 日	1.027132	1.027132
2024 年 6 月 21 日	1.027802	1.027802

612、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,490,840,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	1.021214	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
2024 年 5 月 31 日	1.027424	1.027424
2024 年 6 月 7 日	1.028182	1.028182
2024 年 6 月 14 日	1.028939	1.028939
2024 年 6 月 21 日	1.029691	1.029691

613、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 06 月 21 日,产品存续份额:90,407,354 份，产品当日资产净值:92,613,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017126	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
2024 年 5 月 31 日	1.022471	1.022471
2024 年 6 月 7 日	1.023118	1.023118
2024 年 6 月 14 日	1.023766	1.023766
2024 年 6 月 21 日	1.024397	1.024397

614、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 06 月 21 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,839,772,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	1.011219	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
2024 年 5 月 31 日	1.018132	1.018132
2024 年 6 月 7 日	1.018539	1.018539
2024 年 6 月 14 日	1.018612	1.018612
2024 年 6 月 21 日	1.019040	1.019040

615、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,403,677,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	1.012707	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
2024 年 5 月 31 日	1.019611	1.019611
2024 年 6 月 7 日	1.020013	1.020013
2024 年 6 月 14 日	1.020086	1.020086
2024 年 6 月 21 日	1.020522	1.020522

616、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,352,016,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	1.021935	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
2024 年 5 月 31 日	1.028778	1.028778
2024 年 6 月 7 日	1.029499	1.029499
2024 年 6 月 14 日	1.030121	1.030121
2024 年 6 月 21 日	1.030940	1.030940

617、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,227,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013945	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
2024 年 5 月 31 日	1.020954	1.020954
2024 年 6 月 7 日	1.021360	1.021360
2024 年 6 月 14 日	1.021464	1.021464
2024 年 6 月 21 日	1.021819	1.021819

618、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,596,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012918	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
2024 年 5 月 31 日	1.019571	1.019571
2024 年 6 月 7 日	1.020029	1.020029
2024 年 6 月 14 日	1.020284	1.020284
2024 年 6 月 21 日	1.020713	1.020713

619、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,458,627 份，产品当日资产净值:2,505,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012726	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
2024 年 5 月 31 日	1.019251	1.019251
2024 年 6 月 7 日	1.019367	1.019367
2024 年 6 月 14 日	1.019095	1.019095
2024 年 6 月 21 日	1.019259	1.019259

620、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 06 月 21 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,403,985，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	1.012149	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
2024 年 5 月 31 日	1.017945	1.017945
2024 年 6 月 7 日	1.018924	1.018924
2024 年 6 月 14 日	1.019551	1.019551
2024 年 6 月 21 日	1.020199	1.020199

621、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 06 月 21 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:119,571,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011354	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
2024 年 5 月 31 日	1.019609	1.019609
2024 年 6 月 7 日	1.020813	1.020813
2024 年 6 月 14 日	1.021503	1.021503
2024 年 6 月 21 日	1.022213	1.022213

622、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,402,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010903	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
2024 年 5 月 31 日	1.017748	1.017748
2024 年 6 月 7 日	1.018835	1.018835
2024 年 6 月 14 日	1.019470	1.019470
2024 年 6 月 21 日	1.020125	1.020125

623、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 06 月 21 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:864,651,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	1.011324	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
2024 年 5 月 31 日	1.018037	1.018037
2024 年 6 月 7 日	1.018468	1.018468
2024 年 6 月 14 日	1.018718	1.018718
2024 年 6 月 21 日	1.019201	1.019201

624、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 06 月 21 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,877,853,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	1.013547	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
2024 年 5 月 31 日	1.018672	1.018672
2024 年 6 月 7 日	1.019308	1.019308
2024 年 6 月 14 日	1.019944	1.019944
2024 年 6 月 21 日	1.020580	1.020580

625、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,307,114,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	1.012906	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
2024 年 5 月 31 日	1.018030	1.018030
2024 年 6 月 7 日	1.018666	1.018666
2024 年 6 月 14 日	1.019302	1.019302
2024 年 6 月 21 日	1.019938	1.019938

626、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 06 月 21 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,603,016,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	1.012248	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
2024 年 5 月 31 日	1.017371	1.017371
2024 年 6 月 7 日	1.018006	1.018006
2024 年 6 月 14 日	1.018643	1.018643
2024 年 6 月 21 日	1.019279	1.019279

627、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 06 月 21 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,640,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011587	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
2024 年 5 月 31 日	1.016709	1.016709
2024 年 6 月 7 日	1.017344	1.017344
2024 年 6 月 14 日	1.017980	1.017980
2024 年 6 月 21 日	1.018616	1.018616

628、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 06 月 21 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,574,452,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010956	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
2024 年 5 月 31 日	1.016077	1.016077
2024 年 6 月 7 日	1.016713	1.016713
2024 年 6 月 14 日	1.017349	1.017349
2024 年 6 月 21 日	1.017984	1.017984

629、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 06 月 21 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,917,683,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.015807	1.015807
2024 年 6 月 7 日	1.016459	1.016459
2024 年 6 月 14 日	1.017112	1.017112
2024 年 6 月 21 日	1.017765	1.017765

630、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 06 月 21 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,373,611,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	1.009894	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
2024 年 5 月 31 日	1.015152	1.015152
2024 年 6 月 7 日	1.015805	1.015805
2024 年 6 月 14 日	1.016457	1.016457
2024 年 6 月 21 日	1.017110	1.017110

631、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,829,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010405	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
2024 年 5 月 31 日	1.017276	1.017276
2024 年 6 月 7 日	1.019765	1.019765
2024 年 6 月 14 日	1.020176	1.020176
2024 年 6 月 21 日	1.020589	1.020589

632、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 06 月 21 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,835,548,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008860	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
2024 年 5 月 31 日	1.014121	1.014121
2024 年 6 月 7 日	1.014754	1.014754
2024 年 6 月 14 日	1.015385	1.015385
2024 年 6 月 21 日	1.016015	1.016015

633、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 06 月 21 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,159,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009226	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
2024 年 5 月 31 日	1.014484	1.014484
2024 年 6 月 7 日	1.015136	1.015136
2024 年 6 月 14 日	1.015789	1.015789
2024 年 6 月 21 日	1.016441	1.016441

634、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,949,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.016706	1.016706
2024 年 6 月 7 日	1.017699	1.017699
2024 年 6 月 14 日	1.018332	1.018332
2024 年 6 月 21 日	1.018986	1.018986

635、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 06 月 21 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,770,215,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009453	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
2024 年 5 月 31 日	1.015053	1.015053
2024 年 6 月 7 日	1.016123	1.016123
2024 年 6 月 14 日	1.016754	1.016754
2024 年 6 月 21 日	1.017702	1.017702

636、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 06 月 21 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:101,069,503,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009816	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
2024 年 5 月 31 日	1.014456	1.014456
2024 年 6 月 7 日	1.016372	1.016372
2024 年 6 月 14 日	1.017003	1.017003
2024 年 6 月 21 日	1.017471	1.017471

637、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 06 月 21 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:88,624,026,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	1.010673	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
2024 年 5 月 31 日	1.016045	1.016045
2024 年 6 月 7 日	1.018449	1.018449
2024 年 6 月 14 日	1.018880	1.018880
2024 年 6 月 21 日	1.020108	1.020108

638、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 06 月 21 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,424,599,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009296	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
2024 年 5 月 31 日	1.013840	1.013840
2024 年 6 月 7 日	1.015916	1.015916
2024 年 6 月 14 日	1.016508	1.016508
2024 年 6 月 21 日	1.017339	1.017339

639、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 06 月 21 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:91,018,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008220	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
2024 年 5 月 31 日	1.013486	1.013486
2024 年 6 月 7 日	1.014118	1.014118
2024 年 6 月 14 日	1.014749	1.014749
2024 年 6 月 21 日	1.015379	1.015379

640、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 06 月 21 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,574,909,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008584	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
2024 年 5 月 31 日	1.013841	1.013841
2024 年 6 月 7 日	1.014493	1.014493
2024 年 6 月 14 日	1.015145	1.015145
2024 年 6 月 21 日	1.015798	1.015798

641、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 06 月 21 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:152,796,046,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	1.010883	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
2024 年 5 月 31 日	1.016206	1.016206
2024 年 6 月 7 日	1.018224	1.018224
2024 年 6 月 14 日	1.018928	1.018928
2024 年 6 月 21 日	1.020000	1.020000

642、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 06 月 21 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,742,111,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005272	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
2024 年 5 月 31 日	1.013917	1.013917
2024 年 6 月 7 日	1.014987	1.014987
2024 年 6 月 14 日	1.015575	1.015575
2024 年 6 月 21 日	1.016159	1.016159

643、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 06 月 21 日,产品存续份额:101,003,123 份，产品当日资产净值:102,447,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007343	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
2024 年 5 月 31 日	1.012461	1.012461
2024 年 6 月 7 日	1.013075	1.013075
2024 年 6 月 14 日	1.013686	1.013686
2024 年 6 月 21 日	1.014297	1.014297

644、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 06 月 21 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,907,080,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	1.007569	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
2024 年 5 月 31 日	1.012904	1.012904
2024 年 6 月 7 日	1.013548	1.013548
2024 年 6 月 14 日	1.014194	1.014194
2024 年 6 月 21 日	1.014838	1.014838

645、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,795,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008684	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
2024 年 5 月 31 日	1.013341	1.013341
2024 年 6 月 7 日	1.015006	1.015006
2024 年 6 月 14 日	1.015640	1.015640
2024 年 6 月 21 日	1.016513	1.016513

646、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,789,746,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007984	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
2024 年 5 月 31 日	1.012596	1.012596
2024 年 6 月 7 日	1.014250	1.014250
2024 年 6 月 14 日	1.014874	1.014874
2024 年 6 月 21 日	1.015795	1.015795

647、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 06 月 21 日，产品存续份额：85，062，489 份，产品当日资产净值：86，227，685，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	1.006724	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
2024 年 5 月 31 日	1.011885	1.011885
2024 年 6 月 7 日	1.012498	1.012498
2024 年 6 月 14 日	1.013101	1.013101
2024 年 6 月 21 日	1.013698	1.013698

648、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 06 月 21 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:92,356,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.011261	1.011261
2024 年 6 月 7 日	1.011873	1.011873
2024 年 6 月 14 日	1.012476	1.012476
2024 年 6 月 21 日	1.013072	1.013072

649、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 06 月 21 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,529,843,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	1.006926	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
2024 年 5 月 31 日	1.012258	1.012258
2024 年 6 月 7 日	1.012901	1.012901
2024 年 6 月 14 日	1.013547	1.013547
2024 年 6 月 21 日	1.014191	1.014191

650、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 06 月 21 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,514,495,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006283	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
2024 年 5 月 31 日	1.011611	1.011611
2024 年 6 月 7 日	1.012253	1.012253
2024 年 6 月 14 日	1.012899	1.012899
2024 年 6 月 21 日	1.013543	1.013543

651、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 06 月 21 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,771,386,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	1.007286	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
2024 年 5 月 31 日	1.012913	1.012913
2024 年 6 月 7 日	1.013916	1.013916
2024 年 6 月 14 日	1.014541	1.014541
2024 年 6 月 21 日	1.015428	1.015428

652、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 06 月 21 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:553,493,107,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	1.001145	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
2024 年 5 月 31 日	1.007092	1.007092
2024 年 6 月 7 日	1.008299	1.008299
2024 年 6 月 14 日	1.008918	1.008918
2024 年 6 月 21 日	1.009431	1.009431

653、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:7,019,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006187	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
2024 年 5 月 31 日	1.011048	1.011048
2024 年 6 月 7 日	1.012685	1.012685
2024 年 6 月 14 日	1.013278	1.013278
2024 年 6 月 21 日	1.014095	1.014095

654、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 06 月 21 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,717,774,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	1.005642	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
2024 年 5 月 31 日	1.010945	1.010945
2024 年 6 月 7 日	1.011580	1.011580
2024 年 6 月 14 日	1.012215	1.012215
2024 年 6 月 21 日	1.012850	1.012850

655、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 06 月 21 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:76,180,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000704	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
2024 年 5 月 31 日	1.006608	1.006608
2024 年 6 月 7 日	1.008151	1.008151
2024 年 6 月 14 日	1.008476	1.008476
2024 年 6 月 21 日	1.008903	1.008903

656、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 06 月 21 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:43,080,505,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	1.003610	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
2024 年 5 月 31 日	1.009070	1.009070
2024 年 6 月 7 日	1.009477	1.009477
2024 年 6 月 14 日	1.009485	1.009485
2024 年 6 月 21 日	1.009464	1.009464

657、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 06 月 21 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,467,108,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000709	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
2024 年 5 月 31 日	1.004251	1.004251
2024 年 6 月 7 日	1.006123	1.006123
2024 年 6 月 14 日	1.006472	1.006472
2024 年 6 月 21 日	1.009342	1.009342

658、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,891,121,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	1.001912	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
2024 年 5 月 31 日	1.008589	1.008589
2024 年 6 月 7 日	1.009293	1.009293
2024 年 6 月 14 日	1.009901	1.009901
2024 年 6 月 21 日	1.010699	1.010699

659、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 06 月 21 日,产品存续份额:197,168,048 份，产品当日资产净值:199,604,787,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	1.005354	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
2024 年 5 月 31 日	1.010466	1.010466
2024 年 6 月 7 日	1.011099	1.011099
2024 年 6 月 14 日	1.011729	1.011729
2024 年 6 月 21 日	1.012359	1.012359

660、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 06 月 21 日，产品存续份额：142,648,033 份，产品当日资产净值：144,205,361，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003858	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
2024 年 5 月 31 日	1.009081	1.009081
2024 年 6 月 7 日	1.009702	1.009702
2024 年 6 月 14 日	1.010312	1.010312
2024 年 6 月 21 日	1.010917	1.010917

661、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 06 月 21 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:303,665,263,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	1.005529	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
2024 年 5 月 31 日	1.010440	1.010440
2024 年 6 月 7 日	1.011039	1.011039
2024 年 6 月 14 日	1.011634	1.011634
2024 年 6 月 21 日	1.012218	1.012218

662、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 06 月 21 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:128,973,161,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	1.003965	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
2024 年 5 月 31 日	1.009357	1.009357
2024 年 6 月 7 日	1.010008	1.010008
2024 年 6 月 14 日	1.010662	1.010662
2024 年 6 月 21 日	1.011313	1.011313

663、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 06 月 21 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：212,437,836，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005744	1.005744
2024 年 4 月 12 日	1.006271	1.006271
2024 年 4 月 19 日	1.007131	1.007131
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
2024 年 5 月 31 日	1.011146	1.011146
2024 年 6 月 7 日	1.012480	1.012480
2024 年 6 月 14 日	1.013123	1.013123
2024 年 6 月 21 日	1.014120	1.014120

664、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 06 月 21 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：404,128,181，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	1.002947	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
2024 年 5 月 31 日	1.009679	1.009679
2024 年 6 月 7 日	1.010789	1.010789
2024 年 6 月 14 日	1.011410	1.011410
2024 年 6 月 21 日	1.012092	1.012092

665、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,630,188,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004685	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
2024 年 5 月 31 日	1.010877	1.010877
2024 年 6 月 7 日	1.011623	1.011623
2024 年 6 月 14 日	1.012368	1.012368
2024 年 6 月 21 日	1.013107	1.013107

666、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 06 月 21 日，产品存续份额：299，680，000 份，产品当日资产净值：303，024，069，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003033	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
2024 年 5 月 31 日	1.009103	1.009103
2024 年 6 月 7 日	1.009797	1.009797
2024 年 6 月 14 日	1.010493	1.010493
2024 年 6 月 21 日	1.011159	1.011159

667、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 06 月 21 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,838,173,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004225	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
2024 年 5 月 31 日	1.009796	1.009796
2024 年 6 月 7 日	1.010471	1.010471
2024 年 6 月 14 日	1.011146	1.011146
2024 年 6 月 21 日	1.011822	1.011822

668、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,295,541,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	1.001430	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
2024 年 5 月 31 日	1.007873	1.007873
2024 年 6 月 7 日	1.008613	1.008613
2024 年 6 月 14 日	1.009348	1.009348
2024 年 6 月 21 日	1.010073	1.010073

669、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,155,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001728	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
2024 年 5 月 31 日	1.006781	1.006781
2024 年 6 月 7 日	1.007383	1.007383
2024 年 6 月 14 日	1.007975	1.007975
2024 年 6 月 21 日	1.008561	1.008561

670、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 06 月 21 日，产品存续份额：366,365,036 份，产品当日资产净值：370,020,063，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	1.003464	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
2024 年 5 月 31 日	1.008273	1.008273
2024 年 6 月 7 日	1.008847	1.008847
2024 年 6 月 14 日	1.009412	1.009412
2024 年 6 月 21 日	1.009976	1.009976

671、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 06 月 21 日，产品存续份额：231，440，480 份，产品当日资产净值：233，706，112，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	1.003282	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
2024 年 5 月 31 日	1.008000	1.008000
2024 年 6 月 7 日	1.008588	1.008588
2024 年 6 月 14 日	1.009178	1.009178
2024 年 6 月 21 日	1.009789	1.009789

672、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,863,703,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000818	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
2024 年 5 月 31 日	1.007167	1.007167
2024 年 6 月 7 日	1.007905	1.007905
2024 年 6 月 14 日	1.008636	1.008636
2024 年 6 月 21 日	1.009356	1.009356

673、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 06 月 21 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:171,771,791,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002523	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
2024 年 5 月 31 日	1.008598	1.008598
2024 年 6 月 7 日	1.009294	1.009294
2024 年 6 月 14 日	1.009990	1.009990
2024 年 6 月 21 日	1.010658	1.010658

674、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 06 月 21 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,238,515,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	1.001122	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
2024 年 5 月 31 日	1.006172	1.006172
2024 年 6 月 7 日	1.006773	1.006773
2024 年 6 月 14 日	1.007365	1.007365
2024 年 6 月 21 日	1.007951	1.007951

675、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 06 月 21 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,229,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000623	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
2024 年 5 月 31 日	1.005829	1.005829
2024 年 6 月 7 日	1.006448	1.006448
2024 年 6 月 14 日	1.007057	1.007057
2024 年 6 月 21 日	1.007659	1.007659

676、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 06 月 21 日，产品存续份额：40，550，269 份，产品当日资产净值：40，942，804，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002449	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
2024 年 5 月 31 日	1.007756	1.007756
2024 年 6 月 7 日	1.008396	1.008396
2024 年 6 月 14 日	1.009039	1.009039
2024 年 6 月 21 日	1.009680	1.009680

677、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 06 月 21 日，产品存续份额：17，290，774 份，产品当日资产净值：17，432，621，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000547	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
2024 年 5 月 31 日	1.006271	1.006271
2024 年 6 月 7 日	1.006924	1.006924
2024 年 6 月 14 日	1.007579	1.007579
2024 年 6 月 21 日	1.008204	1.008204

678、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 06 月 21 日,产品存续份额:78,206,837 份，产品当日资产净值:78,876,243,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001907	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
2024 年 5 月 31 日	1.006868	1.006868
2024 年 6 月 7 日	1.007432	1.007432
2024 年 6 月 14 日	1.007995	1.007995
2024 年 6 月 21 日	1.008559	1.008559

679、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 06 月 21 日,产品存续份额:157,042,141 份，产品当日资产净值:158,269,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001028	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
2024 年 5 月 31 日	1.005993	1.005993
2024 年 6 月 7 日	1.006600	1.006600
2024 年 6 月 14 日	1.007206	1.007206
2024 年 6 月 21 日	1.007816	1.007816

680、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 06 月 21 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:55,932,778,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	1.000526	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
2024 年 5 月 31 日	1.006008	1.006008
2024 年 6 月 7 日	1.006669	1.006669
2024 年 6 月 14 日	1.007332	1.007332
2024 年 6 月 21 日	1.007995	1.007995

681、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 06 月 21 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,652,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000285	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
2024 年 5 月 31 日	1.004980	1.004980
2024 年 6 月 7 日	1.005587	1.005587
2024 年 6 月 14 日	1.006175	1.006175
2024 年 6 月 21 日	1.006756	1.006756

682、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 06 月 21 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,499,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000964	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
2024 年 5 月 31 日	1.005872	1.005872
2024 年 6 月 7 日	1.006510	1.006510
2024 年 6 月 14 日	1.007055	1.007055
2024 年 6 月 21 日	1.007561	1.007561

683、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 06 月 21 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,187,574,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002471	1.002471
2024 年 6 月 7 日	1.003039	1.003039
2024 年 6 月 14 日	1.003554	1.003554
2024 年 6 月 21 日	1.004094	1.004094

684、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 06 月 21 日,产品存续份额:71,533,511 份，产品当日资产净值:71,936,844,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.004044	1.004044
2024 年 6 月 7 日	1.004579	1.004579
2024 年 6 月 14 日	1.005110	1.005110
2024 年 6 月 21 日	1.005638	1.005638

685、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 06 月 21 日,产品存续份额:25,766,224 份，产品当日资产净值:25,955,882,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000432	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
2024 年 5 月 31 日	1.005560	1.005560
2024 年 6 月 7 日	1.006169	1.006169
2024 年 6 月 14 日	1.006768	1.006768
2024 年 6 月 21 日	1.007361	1.007361

686、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 06 月 21 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:108,402,240,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.004354	1.004354
2024 年 6 月 7 日	1.004945	1.004945
2024 年 6 月 14 日	1.005526	1.005526
2024 年 6 月 21 日	1.006101	1.006101

687、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 06 月 21 日,产品存续份额:62,140,291 份，产品当日资产净值:62,569,087,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	1.000353	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
2024 年 5 月 31 日	1.005142	1.005142
2024 年 6 月 7 日	1.005728	1.005728
2024 年 6 月 14 日	1.006312	1.006312
2024 年 6 月 21 日	1.006900	1.006900

688、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 06 月 21 日,产品存续份额:180,435,698 份，产品当日资产净值:181,592,004,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	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
2024 年 5 月 31 日	1.004697	1.004697
2024 年 6 月 7 日	1.005267	1.005267
2024 年 6 月 14 日	1.005837	1.005837
2024 年 6 月 21 日	1.006408	1.006408

689、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240131：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240131,产品代码 PNHY240131,产品登记编码 Z7002424000117,于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:29,997,965 份，产品当日资产净值:30,050,806,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 31 日	1.000082	1.000082
2024 年 6 月 7 日	1.000668	1.000668
2024 年 6 月 14 日	1.001216	1.001216
2024 年 6 月 21 日	1.001761	1.001761

690、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 06 月 21 日,产品存续份额:64,812,386 份，产品当日资产净值:65,154,572,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.003601	1.003601
2024 年 6 月 7 日	1.004165	1.004165
2024 年 6 月 14 日	1.004724	1.004724
2024 年 6 月 21 日	1.005280	1.005280

691、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 06 月 21 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:229,547,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.003640	1.003640
2024 年 6 月 7 日	1.004223	1.004223
2024 年 6 月 14 日	1.004801	1.004801
2024 年 6 月 21 日	1.005376	1.005376

692、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 06 月 21 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:68,719,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.003639	1.003639
2024 年 6 月 7 日	1.004262	1.004262
2024 年 6 月 14 日	1.004880	1.004880
2024 年 6 月 21 日	1.005485	1.005485

693、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 06 月 21 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,220,394,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.004322	1.004322
2024 年 6 月 7 日	1.004965	1.004965
2024 年 6 月 14 日	1.005608	1.005608
2024 年 6 月 21 日	1.006239	1.006239

694、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 06 月 21 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:394,892,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002341	1.002341
2024 年 6 月 7 日	1.004221	1.004221
2024 年 6 月 14 日	1.004621	1.004621
2024 年 6 月 21 日	1.005054	1.005054

695、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 06 月 21 日,产品存续份额:126,833,323 份，产品当日资产净值:127,567,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.004090	1.004090
2024 年 6 月 7 日	1.004656	1.004656
2024 年 6 月 14 日	1.005221	1.005221
2024 年 6 月 21 日	1.005788	1.005788

696、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 06 月 21 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,356,697,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.003104	1.003104
2024 年 6 月 7 日	1.005239	1.005239
2024 年 6 月 14 日	1.005689	1.005689
2024 年 6 月 21 日	1.005807	1.005807

697、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 14 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 14 号理财产品,产品代码 PNHY240140,产品登记编码 Z7002424000126,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:4,832,541 份，产品当日资产净值:4,840,357,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 6 月 7 日	1.000198	1.000198
2024 年 6 月 14 日	1.000905	1.000905
2024 年 6 月 21 日	1.001617	1.001617

698、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 06 月 21 日,产品存续份额:27,579,203 份，产品当日资产净值:27,698,021,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002631	1.002631
2024 年 6 月 7 日	1.003194	1.003194
2024 年 6 月 14 日	1.003753	1.003753
2024 年 6 月 21 日	1.004308	1.004308

699、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 06 月 21 日,产品存续份额:29,999,995 份，产品当日资产净值:30,092,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000173	1.000173
2024 年 5 月 24 日	1.000786	1.000786
2024 年 5 月 31 日	1.001366	1.001366
2024 年 6 月 7 日	1.001942	1.001942
2024 年 6 月 14 日	1.002514	1.002514
2024 年 6 月 21 日	1.003082	1.003082

700、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 06 月 21 日,产品存续份额:23,790,481 份，产品当日资产净值:23,849,959,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000175	1.000175
2024 年 5 月 31 日	1.000784	1.000784
2024 年 6 月 7 日	1.001360	1.001360
2024 年 6 月 14 日	1.001932	1.001932
2024 年 6 月 21 日	1.002500	1.002500

701、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 06 月 21 日,产品存续份额:69,163,593 份，产品当日资产净值:69,500,465,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 5 月 31 日	1.003135	1.003135
2024 年 6 月 7 日	1.003718	1.003718
2024 年 6 月 14 日	1.004296	1.004296
2024 年 6 月 21 日	1.004871	1.004871

702、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 06 月 21 日，产品存续份额：66,946,743 份，产品当日资产净值：67,249,676，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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002764	1.002764
2024 年 6 月 7 日	1.003355	1.003355
2024 年 6 月 14 日	1.003942	1.003942
2024 年 6 月 21 日	1.004525	1.004525

703、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 06 月 21 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:52,166,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002868	1.002868
2024 年 6 月 7 日	1.003459	1.003459
2024 年 6 月 14 日	1.004090	1.004090
2024 年 6 月 21 日	1.004681	1.004681

704、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 06 月 21 日,产品存续份额:98,296,990 份，产品当日资产净值:98,659,051,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.001909	1.001909
2024 年 6 月 7 日	1.002494	1.002494
2024 年 6 月 14 日	1.003099	1.003099
2024 年 6 月 21 日	1.003683	1.003683

705、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 06 月 21 日,产品存续份额:40,518,394 份，产品当日资产净值:40,733,390,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.001757	1.001757
2024 年 6 月 7 日	1.003620	1.003620
2024 年 6 月 14 日	1.003932	1.003932
2024 年 6 月 21 日	1.005306	1.005306

706、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 06 月 21 日,产品存续份额:384,958,666 份，产品当日资产净值:386,954,873,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.002610	1.002610
2024 年 6 月 7 日	1.004112	1.004112
2024 年 6 月 14 日	1.004628	1.004628
2024 年 6 月 21 日	1.005186	1.005186

707、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 06 月 21 日,产品存续份额:177,201,507 份，产品当日资产净值:178,111,565,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.003381	1.003381
2024 年 6 月 7 日	1.003966	1.003966
2024 年 6 月 14 日	1.004549	1.004549
2024 年 6 月 21 日	1.005136	1.005136

708、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 06 月 21 日,产品存续份额:109,671,953 份，产品当日资产净值:110,174,128,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 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
2024 年 5 月 31 日	1.002831	1.002831
2024 年 6 月 7 日	1.003414	1.003414
2024 年 6 月 14 日	1.003995	1.003995
2024 年 6 月 21 日	1.004579	1.004579

709、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 06 月 21 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,575,598,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 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
2024 年 5 月 31 日	1.001682	1.001682
2024 年 6 月 7 日	1.003793	1.003793
2024 年 6 月 14 日	1.004097	1.004097
2024 年 6 月 21 日	1.004330	1.004330

710、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 06 月 21 日,产品存续份额:97,938,648 份，产品当日资产净值:98,218,010,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 17 日	1.000077	1.000077
2024 年 5 月 24 日	1.000665	1.000665
2024 年 5 月 31 日	1.001219	1.001219
2024 年 6 月 7 日	1.001768	1.001768
2024 年 6 月 14 日	1.002312	1.002312
2024 年 6 月 21 日	1.002852	1.002852

711、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 06 月 21 日,产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:300,837,938,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 5 月 17 日	1.000074	1.000074
2024 年 5 月 24 日	1.000604	1.000604
2024 年 5 月 31 日	1.001187	1.001187
2024 年 6 月 7 日	1.001764	1.001764
2024 年 6 月 14 日	1.002401	1.002401
2024 年 6 月 21 日	1.002994	1.002994

712、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 06 月 21 日，产品存续份额：124，767，223 份，产品当日资产净值：125，250，895，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.002063	1.002063
2024 年 6 月 7 日	1.002672	1.002672
2024 年 6 月 14 日	1.003282	1.003282
2024 年 6 月 21 日	1.003877	1.003877

713、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 06 月 21 日,产品存续份额:1,590,000 份，产品当日资产净值:1,598,321,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.003294	1.003294
2024 年 6 月 7 日	1.003953	1.003953
2024 年 6 月 14 日	1.004598	1.004598
2024 年 6 月 21 日	1.005233	1.005233

714、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 06 月 21 日,产品存续份额:36,396,965 份，产品当日资产净值:36,495,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 5 月 24 日	1.000085	1.000085
2024 年 5 月 31 日	1.000812	1.000812
2024 年 6 月 7 日	1.001455	1.001455
2024 年 6 月 14 日	1.002099	1.002099
2024 年 6 月 21 日	1.002710	1.002710

715、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240172,产品代码 PNHY240172,产品登记编码 Z7002424000152,于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:7,460,000 份，产品当日资产净值:7,465,950,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 6 月 7 日	0.999956	0.999956
2024 年 6 月 14 日	1.000320	1.000320
2024 年 6 月 21 日	1.000798	1.000798

716、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 06 月 21 日,产品存续份额:145,269,800 份，产品当日资产净值:145,871,099,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 5 月 31 日	1.002357	1.002357
2024 年 6 月 7 日	1.002951	1.002951
2024 年 6 月 14 日	1.003544	1.003544
2024 年 6 月 21 日	1.004139	1.004139

717、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240197：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240197,产品代码 PNHY240197,产品登记编码 Z7002424000175,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:6,825,400 份，产品当日资产净值:6,830,697,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 6 月 14 日	1.000178	1.000178
2024 年 6 月 21 日	1.000776	1.000776

718、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240199：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240199,产品代码 PNHY240199,产品登记编码 Z7002424000176,于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:62,393,199 份，产品当日资产净值:62,501,141,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 5 月 31 日	1.000080	1.000080
2024 年 6 月 7 日	1.000656	1.000656
2024 年 6 月 14 日	1.001194	1.001194
2024 年 6 月 21 日	1.001730	1.001730

719、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240204：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240204，产品代码 PNHY240204，产品登记编码 Z7002424000181，于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日，产品存续份额：29，995，409 份，产品当日资产净值：30，035，263，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 6 月 7 日	1.000168	1.000168
2024 年 6 月 14 日	1.000764	1.000764
2024 年 6 月 21 日	1.001329	1.001329

720、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240206：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240206，产品代码 PNHY240206，产品登记编码 Z7002424000183，于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日，产品存续份额：42，154，409 份，产品当日资产净值：42，207，782，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 6 月 7 日	1.000085	1.000085
2024 年 6 月 14 日	1.000703	1.000703
2024 年 6 月 21 日	1.001266	1.001266

721、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240207：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240207,产品代码 PNHY240207,产品登记编码 Z7002424000184,于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:105,641,819 份，产品当日资产净值:105,711,690,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 6 月 14 日	1.000082	1.000082
2024 年 6 月 21 日	1.000661	1.000661

722、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240211：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240211,产品代码 PNHY240211,产品登记编码 Z7002424000188,于 2024 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:23,079,544 份，产品当日资产净值:23,079,528,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 6 月 21 日	0.999999	0.999999

723、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240219：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240219,产品代码 PNHY240219,产品登记编码 Z7002424000193,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:29,990,240 份，产品当日资产净值:29,992,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 6 月 21 日	1.000082	1.000082

724、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240222：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240222,产品代码 PNHY240222,产品登记编码 Z7002424000194,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 06 月 21 日,产品存续份额:40,329,691 份，产品当日资产净值:40,332,640,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 6 月 21 日	1.000073	1.000073

725、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 06 月 25 日