徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 08 月 09 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 08 月 09 日,产品存续份额:147,616,480 份，产品当日资产净值:155,169,528,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 7 月 5 日	1.048186	1.048186
2024 年 7 月 12 日	1.048689	1.048689
2024 年 7 月 19 日	1.049184	1.049184
2024 年 7 月 26 日	1.049853	1.049853
2024 年 8 月 2 日	1.050611	1.050611
2024 年 8 月 9 日	1.051167	1.051167

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 08 月 09 日,产品存续份额:15,768,424 份，产品当日资产净值:16,609,818,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 7 月 5 日	1.050278	1.050278
2024 年 7 月 12 日	1.050801	1.050801
2024 年 7 月 19 日	1.051317	1.051317
2024 年 7 月 26 日	1.052005	1.052005
2024 年 8 月 2 日	1.052783	1.052783
2024 年 8 月 9 日	1.053359	1.053359

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 08 月 09 日,产品存续份额:9,079,789 份，产品当日资产净值:9,542,514,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 7 月 5 日	1.048081	1.048081
2024 年 7 月 12 日	1.048564	1.048564
2024 年 7 月 19 日	1.049040	1.049040
2024 年 7 月 26 日	1.049688	1.049688
2024 年 8 月 2 日	1.050426	1.050426
2024 年 8 月 9 日	1.050962	1.050962

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 08 月 09 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,728,564,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 7 月 5 日	1.032701	1.032701
2024 年 7 月 12 日	1.032602	1.032602
2024 年 7 月 19 日	1.033860	1.033860
2024 年 7 月 26 日	1.031110	1.031110
2024 年 8 月 2 日	1.034313	1.034313
2024 年 8 月 9 日	1.032816	1.032816

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 08 月 09 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,475,327,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.035389	1.035389
2024 年 7 月 12 日	1.035329	1.035329
2024 年 7 月 19 日	1.036627	1.036627
2024 年 7 月 26 日	1.033916	1.033916
2024 年 8 月 2 日	1.037158	1.037158
2024 年 8 月 9 日	1.035702	1.035702

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 08 月 09 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,891,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025242	1.025242
2024 年 7 月 12 日	1.026262	1.026262
2024 年 7 月 19 日	1.026153	1.026153
2024 年 7 月 26 日	1.021726	1.021726
2024 年 8 月 2 日	1.025125	1.025125
2024 年 8 月 9 日	1.023066	1.023066

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 08 月 09 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,644,473,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 7 月 5 日	1.028543	1.028543
2024 年 7 月 12 日	1.029612	1.029612
2024 年 7 月 19 日	1.029552	1.029552
2024 年 7 月 26 日	1.025173	1.025173
2024 年 8 月 2 日	1.028622	1.028622
2024 年 8 月 9 日	1.026612	1.026612

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 08 月 09 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:59,282,462,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 7 月 5 日	1.055927	1.055927
2024 年 7 月 12 日	1.056808	1.056808
2024 年 7 月 19 日	1.057670	1.057670
2024 年 7 月 26 日	1.058536	1.058536
2024 年 8 月 2 日	1.059401	1.059401
2024 年 8 月 9 日	1.060274	1.060274

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 08 月 09 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:56,072,406,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.057186	1.057186
2024 年 7 月 12 日	1.058085	1.058085
2024 年 7 月 19 日	1.058967	1.058967
2024 年 7 月 26 日	1.059852	1.059852
2024 年 8 月 2 日	1.060737	1.060737
2024 年 8 月 9 日	1.061629	1.061629

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 08 月 09 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:53,339,985,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 7 月 5 日	1.054483	1.054483
2024 年 7 月 12 日	1.055354	1.055354
2024 年 7 月 19 日	1.056190	1.056190
2024 年 7 月 26 日	1.057047	1.057047
2024 年 8 月 2 日	1.057903	1.057903
2024 年 8 月 9 日	1.058759	1.058759

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 08 月 09 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:36,275,609,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.055721	1.055721
2024 年 7 月 12 日	1.056613	1.056613
2024 年 7 月 19 日	1.057468	1.057468
2024 年 7 月 26 日	1.058344	1.058344
2024 年 8 月 2 日	1.059219	1.059219
2024 年 8 月 9 日	1.060095	1.060095

12、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 08 月 09 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,975,055,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.052103	1.052103
2024 年 7 月 12 日	1.052902	1.052902
2024 年 7 月 19 日	1.053701	1.053701
2024 年 7 月 26 日	1.054505	1.054505
2024 年 8 月 2 日	1.055316	1.055316
2024 年 8 月 9 日	1.056110	1.056110

13、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 08 月 09 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:86,672,452,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 7 月 5 日	1.052692	1.052692
2024 年 7 月 12 日	1.053501	1.053501
2024 年 7 月 19 日	1.054310	1.054310
2024 年 7 月 26 日	1.055123	1.055123
2024 年 8 月 2 日	1.055944	1.055944
2024 年 8 月 9 日	1.056748	1.056748

14、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 08 月 09 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:104,991,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.046332	1.046332
2024 年 7 月 12 日	1.047047	1.047047
2024 年 7 月 19 日	1.047762	1.047762
2024 年 7 月 26 日	1.048485	1.048485
2024 年 8 月 2 日	1.049215	1.049215
2024 年 8 月 9 日	1.049919	1.049919

15、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:105,053,474,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 7 月 5 日	1.046902	1.046902
2024 年 7 月 12 日	1.047627	1.047627
2024 年 7 月 19 日	1.048351	1.048351
2024 年 7 月 26 日	1.049084	1.049084
2024 年 8 月 2 日	1.049823	1.049823
2024 年 8 月 9 日	1.050537	1.050537

16、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 08 月 09 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,579,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045228	1.045228
2024 年 7 月 12 日	1.045948	1.045948
2024 年 7 月 19 日	1.046654	1.046654
2024 年 7 月 26 日	1.047403	1.047403
2024 年 8 月 2 日	1.048165	1.048165
2024 年 8 月 9 日	1.048872	1.048872

17、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:104,720,406,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045778	1.045778
2024 年 7 月 12 日	1.046508	1.046508
2024 年 7 月 19 日	1.047223	1.047223
2024 年 7 月 26 日	1.047982	1.047982
2024 年 8 月 2 日	1.048754	1.048754
2024 年 8 月 9 日	1.049471	1.049471

18、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:27,159,078,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.048104	1.048104
2024 年 7 月 12 日	1.048873	1.048873
2024 年 7 月 19 日	1.049640	1.049640
2024 年 7 月 26 日	1.050407	1.050407
2024 年 8 月 2 日	1.051174	1.051174
2024 年 8 月 9 日	1.051939	1.051939

19、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:54,007,409,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 7 月 5 日	1.048656	1.048656
2024 年 7 月 12 日	1.049434	1.049434
2024 年 7 月 19 日	1.050212	1.050212
2024 年 7 月 26 日	1.050988	1.050988
2024 年 8 月 2 日	1.051764	1.051764
2024 年 8 月 9 日	1.052540	1.052540

20、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,180,718,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.048134	1.048134
2024 年 7 月 12 日	1.048898	1.048898
2024 年 7 月 19 日	1.049662	1.049662
2024 年 7 月 26 日	1.050434	1.050434
2024 年 8 月 2 日	1.051194	1.051194
2024 年 8 月 9 日	1.051955	1.051955

21、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 08 月 09 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:49,171,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.048676	1.048676
2024 年 7 月 12 日	1.049450	1.049450
2024 年 7 月 19 日	1.050223	1.050223
2024 年 7 月 26 日	1.051005	1.051005
2024 年 8 月 2 日	1.051775	1.051775
2024 年 8 月 9 日	1.052545	1.052545

22、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,866,448,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 7 月 5 日	1.046902	1.046902
2024 年 7 月 12 日	1.047667	1.047667
2024 年 7 月 19 日	1.048429	1.048429
2024 年 7 月 26 日	1.049194	1.049194
2024 年 8 月 2 日	1.049957	1.049957
2024 年 8 月 9 日	1.050721	1.050721

23、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 08 月 09 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:41,449,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.047434	1.047434
2024 年 7 月 12 日	1.048210	1.048210
2024 年 7 月 19 日	1.048981	1.048981
2024 年 7 月 26 日	1.049755	1.049755
2024 年 8 月 2 日	1.050528	1.050528
2024 年 8 月 9 日	1.051302	1.051302

24、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,362,733,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045759	1.045759
2024 年 7 月 12 日	1.046513	1.046513
2024 年 7 月 19 日	1.047262	1.047262
2024 年 7 月 26 日	1.048014	1.048014
2024 年 8 月 2 日	1.048766	1.048766
2024 年 8 月 9 日	1.049517	1.049517

25、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,883,437,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.046285	1.046285
2024 年 7 月 12 日	1.047049	1.047049
2024 年 7 月 19 日	1.047807	1.047807
2024 年 7 月 26 日	1.048568	1.048568
2024 年 8 月 2 日	1.049330	1.049330
2024 年 8 月 9 日	1.050091	1.050091

26、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,839,393,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 7 月 5 日	1.044473	1.044473
2024 年 7 月 12 日	1.045145	1.045145
2024 年 7 月 19 日	1.045777	1.045777
2024 年 7 月 26 日	1.046534	1.046534
2024 年 8 月 2 日	1.047328	1.047328
2024 年 8 月 9 日	1.047959	1.047959

27、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 08 月 09 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,233,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045005	1.045005
2024 年 7 月 12 日	1.045687	1.045687
2024 年 7 月 19 日	1.046329	1.046329
2024 年 7 月 26 日	1.047095	1.047095
2024 年 8 月 2 日	1.047899	1.047899
2024 年 8 月 9 日	1.048540	1.048540

28、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,603,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.044824	1.044824
2024 年 7 月 12 日	1.045529	1.045529
2024 年 7 月 19 日	1.046163	1.046163
2024 年 7 月 26 日	1.046947	1.046947
2024 年 8 月 2 日	1.047729	1.047729
2024 年 8 月 9 日	1.048379	1.048379

29、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,739,330,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045348	1.045348
2024 年 7 月 12 日	1.046063	1.046063
2024 年 7 月 19 日	1.046706	1.046706
2024 年 7 月 26 日	1.047500	1.047500
2024 年 8 月 2 日	1.048291	1.048291
2024 年 8 月 9 日	1.048952	1.048952

30、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,763,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045872	1.045872
2024 年 7 月 12 日	1.046597	1.046597
2024 年 7 月 19 日	1.047250	1.047250
2024 年 7 月 26 日	1.048053	1.048053
2024 年 8 月 2 日	1.048854	1.048854
2024 年 8 月 9 日	1.049524	1.049524

31、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 08 月 09 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:105,039,720,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.046313	1.046313
2024 年 7 月 12 日	1.047132	1.047132
2024 年 7 月 19 日	1.047861	1.047861
2024 年 7 月 26 日	1.048779	1.048779
2024 年 8 月 2 日	1.049648	1.049648
2024 年 8 月 9 日	1.050397	1.050397

32、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,932,847,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.043274	1.043274
2024 年 7 月 12 日	1.044060	1.044060
2024 年 7 月 19 日	1.044835	1.044835
2024 年 7 月 26 日	1.045681	1.045681
2024 年 8 月 2 日	1.046497	1.046497
2024 年 8 月 9 日	1.047262	1.047262

33、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 08 月 09 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:103,208,184,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.043768	1.043768
2024 年 7 月 12 日	1.044563	1.044563
2024 年 7 月 19 日	1.045348	1.045348
2024 年 7 月 26 日	1.046203	1.046203
2024 年 8 月 2 日	1.047029	1.047029
2024 年 8 月 9 日	1.047805	1.047805

34、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 08 月 09 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,544,145,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 7 月 5 日	1.045249	1.045249
2024 年 7 月 12 日	1.046074	1.046074
2024 年 7 月 19 日	1.046887	1.046887
2024 年 7 月 26 日	1.047772	1.047772
2024 年 8 月 2 日	1.048627	1.048627
2024 年 8 月 9 日	1.049431	1.049431

35、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,802,965,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 7 月 5 日	1.032119	1.032119
2024 年 7 月 12 日	1.032790	1.032790
2024 年 7 月 19 日	1.033934	1.033934
2024 年 7 月 26 日	1.034734	1.034734
2024 年 8 月 2 日	1.035547	1.035547
2024 年 8 月 9 日	1.036653	1.036653

36、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:26,222,957,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031731	1.031731
2024 年 7 月 12 日	1.032391	1.032391
2024 年 7 月 19 日	1.033526	1.033526
2024 年 7 月 26 日	1.034316	1.034316
2024 年 8 月 2 日	1.035120	1.035120
2024 年 8 月 9 日	1.036216	1.036216

37、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 08 月 09 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:200,424,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.038060	1.038060
2024 年 7 月 12 日	1.038758	1.038758
2024 年 7 月 19 日	1.039409	1.039409
2024 年 7 月 26 日	1.040148	1.040148
2024 年 8 月 2 日	1.040882	1.040882
2024 年 8 月 9 日	1.041549	1.041549

38、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 08 月 09 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:60,514,247,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.039958	1.039958
2024 年 7 月 12 日	1.040695	1.040695
2024 年 7 月 19 日	1.041384	1.041384
2024 年 7 月 26 日	1.042162	1.042162
2024 年 8 月 2 日	1.042934	1.042934
2024 年 8 月 9 日	1.043640	1.043640

39、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:31,303,997,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.039958	1.039958
2024 年 7 月 12 日	1.040695	1.040695
2024 年 7 月 19 日	1.041384	1.041384
2024 年 7 月 26 日	1.042162	1.042162
2024 年 8 月 2 日	1.042934	1.042934
2024 年 8 月 9 日	1.043640	1.043640

40、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,640,011,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 7 月 5 日	1.032578	1.032578
2024 年 7 月 12 日	1.033259	1.033259
2024 年 7 月 19 日	1.034405	1.034405
2024 年 7 月 26 日	1.035217	1.035217
2024 年 8 月 2 日	1.036043	1.036043
2024 年 8 月 9 日	1.037149	1.037149

41、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:52,182,594,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 7 月 5 日	1.032189	1.032189
2024 年 7 月 12 日	1.032860	1.032860
2024 年 7 月 19 日	1.033997	1.033997
2024 年 7 月 26 日	1.034799	1.034799
2024 年 8 月 2 日	1.035615	1.035615
2024 年 8 月 9 日	1.036712	1.036712

42、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 08 月 09 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:80,529,569,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 7 月 5 日	1.040760	1.040760
2024 年 7 月 12 日	1.041511	1.041511
2024 年 7 月 19 日	1.042198	1.042198
2024 年 7 月 26 日	1.043036	1.043036
2024 年 8 月 2 日	1.043853	1.043853
2024 年 8 月 9 日	1.044538	1.044538

43、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,916,548,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 7 月 5 日	1.041687	1.041687
2024 年 7 月 12 日	1.042458	1.042458
2024 年 7 月 19 日	1.043164	1.043164
2024 年 7 月 26 日	1.044021	1.044021
2024 年 8 月 2 日	1.044857	1.044857
2024 年 8 月 9 日	1.045562	1.045562

44、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 08 月 09 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,712,005,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.040328	1.040328
2024 年 7 月 12 日	1.041089	1.041089
2024 年 7 月 19 日	1.041842	1.041842
2024 年 7 月 26 日	1.042599	1.042599
2024 年 8 月 2 日	1.043358	1.043358
2024 年 8 月 9 日	1.044117	1.044117

45、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,763,190,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 7 月 5 日	1.041238	1.041238
2024 年 7 月 12 日	1.042018	1.042018
2024 年 7 月 19 日	1.042791	1.042791
2024 年 7 月 26 日	1.043568	1.043568
2024 年 8 月 2 日	1.044346	1.044346
2024 年 8 月 9 日	1.045124	1.045124

46、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 08 月 09 日,产品存续份额:54,473,182 份，产品当日资产净值:55,907,156,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 7 月 5 日	1.023295	1.023295
2024 年 7 月 12 日	1.023748	1.023748
2024 年 7 月 19 日	1.024251	1.024251
2024 年 7 月 26 日	1.024958	1.024958
2024 年 8 月 2 日	1.025734	1.025734
2024 年 8 月 9 日	1.026324	1.026324

47、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 08 月 09 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:175,469,846,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.033209	1.033209
2024 年 7 月 12 日	1.033857	1.033857
2024 年 7 月 19 日	1.034497	1.034497
2024 年 7 月 26 日	1.035149	1.035149
2024 年 8 月 2 日	1.035798	1.035798
2024 年 8 月 9 日	1.036443	1.036443

48、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,966,083,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.034099	1.034099
2024 年 7 月 12 日	1.034767	1.034767
2024 年 7 月 19 日	1.035427	1.035427
2024 年 7 月 26 日	1.036098	1.036098
2024 年 8 月 2 日	1.036766	1.036766
2024 年 8 月 9 日	1.037430	1.037430

49、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 08 月 09 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,689,215,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 7 月 5 日	1.034990	1.034990
2024 年 7 月 12 日	1.035677	1.035677
2024 年 7 月 19 日	1.036356	1.036356
2024 年 7 月 26 日	1.037046	1.037046
2024 年 8 月 2 日	1.037734	1.037734
2024 年 8 月 9 日	1.038417	1.038417

50、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 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:31,152,521,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 7 月 5 日	1.034990	1.034990
2024 年 7 月 12 日	1.035677	1.035677
2024 年 7 月 19 日	1.036356	1.036356
2024 年 7 月 26 日	1.037046	1.037046
2024 年 8 月 2 日	1.037734	1.037734
2024 年 8 月 9 日	1.038417	1.038417

51、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 08 月 09 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:50,119,759,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.038499	1.038499
2024 年 7 月 12 日	1.039268	1.039268
2024 年 7 月 19 日	1.039969	1.039969
2024 年 7 月 26 日	1.040775	1.040775
2024 年 8 月 2 日	1.041578	1.041578
2024 年 8 月 9 日	1.042312	1.042312

52、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,799,876,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.039388	1.039388
2024 年 7 月 12 日	1.040176	1.040176
2024 年 7 月 19 日	1.040896	1.040896
2024 年 7 月 26 日	1.041721	1.041721
2024 年 8 月 2 日	1.042544	1.042544
2024 年 8 月 9 日	1.043297	1.043297

53、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 08 月 09 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:33,278,594,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 7 月 5 日	1.040276	1.040276
2024 年 7 月 12 日	1.041084	1.041084
2024 年 7 月 19 日	1.041824	1.041824
2024 年 7 月 26 日	1.042667	1.042667
2024 年 8 月 2 日	1.043509	1.043509
2024 年 8 月 9 日	1.044282	1.044282

54、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 08 月 09 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:129,191,862,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.032905	1.032905
2024 年 7 月 12 日	1.033584	1.033584
2024 年 7 月 19 日	1.034212	1.034212
2024 年 7 月 26 日	1.034923	1.034923
2024 年 8 月 2 日	1.035627	1.035627
2024 年 8 月 9 日	1.036269	1.036269

55、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:51,391,111,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 7 月 5 日	1.034647	1.034647
2024 年 7 月 12 日	1.035365	1.035365
2024 年 7 月 19 日	1.036031	1.036031
2024 年 7 月 26 日	1.036781	1.036781
2024 年 8 月 2 日	1.037524	1.037524
2024 年 8 月 9 日	1.038204	1.038204

56、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:51,509,361,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 7 月 5 日	1.032864	1.032864
2024 年 7 月 12 日	1.033538	1.033538
2024 年 7 月 19 日	1.034182	1.034182
2024 年 7 月 26 日	1.034909	1.034909
2024 年 8 月 2 日	1.035630	1.035630
2024 年 8 月 9 日	1.036278	1.036278

57、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,744,541,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 7 月 5 日	1.033716	1.033716
2024 年 7 月 12 日	1.034409	1.034409
2024 年 7 月 19 日	1.035072	1.035072
2024 年 7 月 26 日	1.035819	1.035819
2024 年 8 月 2 日	1.036559	1.036559
2024 年 8 月 9 日	1.037227	1.037227

58、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,857,112,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 7 月 5 日	1.034568	1.034568
2024 年 7 月 12 日	1.035281	1.035281
2024 年 7 月 19 日	1.035963	1.035963
2024 年 7 月 26 日	1.036729	1.036729
2024 年 8 月 2 日	1.037488	1.037488
2024 年 8 月 9 日	1.038176	1.038176

59、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,908,776,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 7 月 5 日	1.034568	1.034568
2024 年 7 月 12 日	1.035281	1.035281
2024 年 7 月 19 日	1.035963	1.035963
2024 年 7 月 26 日	1.036729	1.036729
2024 年 8 月 2 日	1.037488	1.037488
2024 年 8 月 9 日	1.038176	1.038176

60、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,370,475,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 7 月 5 日	1.034568	1.034568
2024 年 7 月 12 日	1.035281	1.035281
2024 年 7 月 19 日	1.035963	1.035963
2024 年 7 月 26 日	1.036729	1.036729
2024 年 8 月 2 日	1.037488	1.037488
2024 年 8 月 9 日	1.038176	1.038176

61、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 08 月 09 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:115,600,262,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 7 月 5 日	1.030189	1.030189
2024 年 7 月 12 日	1.030853	1.030853
2024 年 7 月 19 日	1.031480	1.031480
2024 年 7 月 26 日	1.032223	1.032223
2024 年 8 月 2 日	1.032909	1.032909
2024 年 8 月 9 日	1.033529	1.033529

62、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:51,557,411,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 7 月 5 日	1.031022	1.031022
2024 年 7 月 12 日	1.031705	1.031705
2024 年 7 月 19 日	1.032351	1.032351
2024 年 7 月 26 日	1.033113	1.033113
2024 年 8 月 2 日	1.033818	1.033818
2024 年 8 月 9 日	1.034458	1.034458

63、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,722,924,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031022	1.031022
2024 年 7 月 12 日	1.031705	1.031705
2024 年 7 月 19 日	1.032351	1.032351
2024 年 7 月 26 日	1.033113	1.033113
2024 年 8 月 2 日	1.033818	1.033818
2024 年 8 月 9 日	1.034458	1.034458

64、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,198,224,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031022	1.031022
2024 年 7 月 12 日	1.031705	1.031705
2024 年 7 月 19 日	1.032351	1.032351
2024 年 7 月 26 日	1.033113	1.033113
2024 年 8 月 2 日	1.033818	1.033818
2024 年 8 月 9 日	1.034458	1.034458

65、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 08 月 09 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:206,089,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029015	1.029015
2024 年 7 月 12 日	1.029619	1.029619
2024 年 7 月 19 日	1.030200	1.030200
2024 年 7 月 26 日	1.030862	1.030862
2024 年 8 月 2 日	1.031563	1.031563
2024 年 8 月 9 日	1.032574	1.032574

66、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 08 月 09 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:206,496,774,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 7 月 5 日	1.029404	1.029404
2024 年 7 月 12 日	1.030018	1.030018
2024 年 7 月 19 日	1.030608	1.030608
2024 年 7 月 26 日	1.031279	1.031279
2024 年 8 月 2 日	1.031991	1.031991
2024 年 8 月 9 日	1.033011	1.033011

67、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:103,249,533,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029793	1.029793
2024 年 7 月 12 日	1.030416	1.030416
2024 年 7 月 19 日	1.031016	1.031016
2024 年 7 月 26 日	1.031697	1.031697
2024 年 8 月 2 日	1.032418	1.032418
2024 年 8 月 9 日	1.033448	1.033448

68、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,679,910,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031172	1.031172
2024 年 7 月 12 日	1.031845	1.031845
2024 年 7 月 19 日	1.032590	1.032590
2024 年 7 月 26 日	1.033362	1.033362
2024 年 8 月 2 日	1.034158	1.034158
2024 年 8 月 9 日	1.034785	1.034785

69、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 08 月 09 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:881,360,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031966	1.031966
2024 年 7 月 12 日	1.032658	1.032658
2024 年 7 月 19 日	1.033423	1.033423
2024 年 7 月 26 日	1.034214	1.034214
2024 年 8 月 2 日	1.035029	1.035029
2024 年 8 月 9 日	1.035675	1.035675

70、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 08 月 09 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:393,267,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.027385	1.027385
2024 年 7 月 12 日	1.027967	1.027967
2024 年 7 月 19 日	1.028603	1.028603
2024 年 7 月 26 日	1.029288	1.029288
2024 年 8 月 2 日	1.030494	1.030494
2024 年 8 月 9 日	1.031108	1.031108

71、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,748,285,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 7 月 5 日	1.028124	1.028124
2024 年 7 月 12 日	1.028726	1.028726
2024 年 7 月 19 日	1.029380	1.029380
2024 年 7 月 26 日	1.030085	1.030085
2024 年 8 月 2 日	1.031310	1.031310
2024 年 8 月 9 日	1.031943	1.031943

72、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 08 月 09 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:344,078,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.028124	1.028124
2024 年 7 月 12 日	1.028726	1.028726
2024 年 7 月 19 日	1.029380	1.029380
2024 年 7 月 26 日	1.030085	1.030085
2024 年 8 月 2 日	1.031310	1.031310
2024 年 8 月 9 日	1.031943	1.031943

73、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 08 月 09 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:157,118,755,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029006	1.029006
2024 年 7 月 12 日	1.029589	1.029589
2024 年 7 月 19 日	1.030205	1.030205
2024 年 7 月 26 日	1.030893	1.030893
2024 年 8 月 2 日	1.031589	1.031589
2024 年 8 月 9 日	1.032577	1.032577

74、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 08 月 09 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:65,386,313,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029784	1.029784
2024 年 7 月 12 日	1.030386	1.030386
2024 年 7 月 19 日	1.031021	1.031021
2024 年 7 月 26 日	1.031728	1.031728
2024 年 8 月 2 日	1.032444	1.032444
2024 年 8 月 9 日	1.033450	1.033450

75、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 08 月 09 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:435,389,280,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029784	1.029784
2024 年 7 月 12 日	1.030386	1.030386
2024 年 7 月 19 日	1.031021	1.031021
2024 年 7 月 26 日	1.031728	1.031728
2024 年 8 月 2 日	1.032444	1.032444
2024 年 8 月 9 日	1.033450	1.033450

76、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 08 月 09 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:149,875,769,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 7 月 5 日	1.026788	1.026788
2024 年 7 月 12 日	1.027377	1.027377
2024 年 7 月 19 日	1.028322	1.028322
2024 年 7 月 26 日	1.029043	1.029043
2024 年 8 月 2 日	1.029778	1.029778
2024 年 8 月 9 日	1.030794	1.030794

77、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,333,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.027148	1.027148
2024 年 7 月 12 日	1.027746	1.027746
2024 年 7 月 19 日	1.028701	1.028701
2024 年 7 月 26 日	1.029432	1.029432
2024 年 8 月 2 日	1.030176	1.030176
2024 年 8 月 9 日	1.031202	1.031202

78、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,518,799,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.027148	1.027148
2024 年 7 月 12 日	1.027746	1.027746
2024 年 7 月 19 日	1.028701	1.028701
2024 年 7 月 26 日	1.029432	1.029432
2024 年 8 月 2 日	1.030176	1.030176
2024 年 8 月 9 日	1.031202	1.031202

79、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 08 月 09 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:304,635,943,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 7 月 5 日	1.027148	1.027148
2024 年 7 月 12 日	1.027746	1.027746
2024 年 7 月 19 日	1.028701	1.028701
2024 年 7 月 26 日	1.029432	1.029432
2024 年 8 月 2 日	1.030176	1.030176
2024 年 8 月 9 日	1.031202	1.031202

80、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,541,833,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029909	1.029909
2024 年 7 月 12 日	1.030563	1.030563
2024 年 7 月 19 日	1.031681	1.031681
2024 年 7 月 26 日	1.032465	1.032465
2024 年 8 月 2 日	1.033265	1.033265
2024 年 8 月 9 日	1.034343	1.034343

81、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:53,358,805,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 7 月 5 日	1.030277	1.030277
2024 年 7 月 12 日	1.030940	1.030940
2024 年 7 月 19 日	1.032068	1.032068
2024 年 7 月 26 日	1.032862	1.032862
2024 年 8 月 2 日	1.033671	1.033671
2024 年 8 月 9 日	1.034759	1.034759

82、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 08 月 09 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,447,945,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 7 月 5 日	1.028941	1.028941
2024 年 7 月 12 日	1.029595	1.029595
2024 年 7 月 19 日	1.030691	1.030691
2024 年 7 月 26 日	1.031478	1.031478
2024 年 8 月 2 日	1.032279	1.032279
2024 年 8 月 9 日	1.033342	1.033342

83、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 08 月 09 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:90,955,673,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 7 月 5 日	1.029299	1.029299
2024 年 7 月 12 日	1.029963	1.029963
2024 年 7 月 19 日	1.031069	1.031069
2024 年 7 月 26 日	1.031865	1.031865
2024 年 8 月 2 日	1.032676	1.032676
2024 年 8 月 9 日	1.033749	1.033749

84、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 08 月 09 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:93,348,769,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 7 月 5 日	1.026258	1.026258
2024 年 7 月 12 日	1.026834	1.026834
2024 年 7 月 19 日	1.027592	1.027592
2024 年 7 月 26 日	1.028267	1.028267
2024 年 8 月 2 日	1.028936	1.028936
2024 年 8 月 9 日	1.029909	1.029909

85、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,413,774,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 7 月 5 日	1.026609	1.026609
2024 年 7 月 12 日	1.027194	1.027194
2024 年 7 月 19 日	1.027961	1.027961
2024 年 7 月 26 日	1.028647	1.028647
2024 年 8 月 2 日	1.029324	1.029324
2024 年 8 月 9 日	1.030308	1.030308

86、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,465,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.026608	1.026608
2024 年 7 月 12 日	1.027194	1.027194
2024 年 7 月 19 日	1.027961	1.027961
2024 年 7 月 26 日	1.028647	1.028647
2024 年 8 月 2 日	1.029324	1.029324
2024 年 8 月 9 日	1.030308	1.030308

87、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 08 月 09 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:507,488,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.026608	1.026608
2024 年 7 月 12 日	1.027193	1.027193
2024 年 7 月 19 日	1.027961	1.027961
2024 年 7 月 26 日	1.028646	1.028646
2024 年 8 月 2 日	1.029324	1.029324
2024 年 8 月 9 日	1.030308	1.030308

88、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,754,194,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.022941	1.022941
2024 年 7 月 12 日	1.023546	1.023546
2024 年 7 月 19 日	1.024154	1.024154
2024 年 7 月 26 日	1.024763	1.024763
2024 年 8 月 2 日	1.025388	1.025388
2024 年 8 月 9 日	1.025975	1.025975

89、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,601,054,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.023280	1.023280
2024 年 7 月 12 日	1.023894	1.023894
2024 年 7 月 19 日	1.024513	1.024513
2024 年 7 月 26 日	1.025131	1.025131
2024 年 8 月 2 日	1.025766	1.025766
2024 年 8 月 9 日	1.026362	1.026362

90、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 08 月 09 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,616,718,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025169	1.025169
2024 年 7 月 12 日	1.025750	1.025750
2024 年 7 月 19 日	1.026775	1.026775
2024 年 7 月 26 日	1.027440	1.027440
2024 年 8 月 2 日	1.028102	1.028102
2024 年 8 月 9 日	1.029092	1.029092

91、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,608,377,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 7 月 5 日	1.025510	1.025510
2024 年 7 月 12 日	1.026100	1.026100
2024 年 7 月 19 日	1.027135	1.027135
2024 年 7 月 26 日	1.027809	1.027809
2024 年 8 月 2 日	1.028481	1.028481
2024 年 8 月 9 日	1.029481	1.029481

92、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,978,849,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025510	1.025510
2024 年 7 月 12 日	1.026100	1.026100
2024 年 7 月 19 日	1.027135	1.027135
2024 年 7 月 26 日	1.027809	1.027809
2024 年 8 月 2 日	1.028481	1.028481
2024 年 8 月 9 日	1.029481	1.029481

93、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 08 月 09 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:528,574,565,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 7 月 5 日	1.025510	1.025510
2024 年 7 月 12 日	1.026100	1.026100
2024 年 7 月 19 日	1.027135	1.027135
2024 年 7 月 26 日	1.027809	1.027809
2024 年 8 月 2 日	1.028481	1.028481
2024 年 8 月 9 日	1.029481	1.029481

94、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,786,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.024797	1.024797
2024 年 7 月 12 日	1.025377	1.025377
2024 年 7 月 19 日	1.026113	1.026113
2024 年 7 月 26 日	1.026775	1.026775
2024 年 8 月 2 日	1.027781	1.027781
2024 年 8 月 9 日	1.028497	1.028497

95、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,577,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 7 月 5 日	1.025123	1.025123
2024 年 7 月 12 日	1.025712	1.025712
2024 年 7 月 19 日	1.026458	1.026458
2024 年 7 月 26 日	1.027130	1.027130
2024 年 8 月 2 日	1.028144	1.028144
2024 年 8 月 9 日	1.028869	1.028869

96、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,073,921,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 7 月 5 日	1.025128	1.025128
2024 年 7 月 12 日	1.025717	1.025717
2024 年 7 月 19 日	1.026463	1.026463
2024 年 7 月 26 日	1.027135	1.027135
2024 年 8 月 2 日	1.028150	1.028150
2024 年 8 月 9 日	1.028876	1.028876

97、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 08 月 09 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:425,963,405,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025128	1.025128
2024 年 7 月 12 日	1.025717	1.025717
2024 年 7 月 19 日	1.026463	1.026463
2024 年 7 月 26 日	1.027135	1.027135
2024 年 8 月 2 日	1.028150	1.028150
2024 年 8 月 9 日	1.028876	1.028876

98、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:19,119,504,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 7 月 5 日	1.025459	1.025459
2024 年 7 月 12 日	1.026058	1.026058
2024 年 7 月 19 日	1.026814	1.026814
2024 年 7 月 26 日	1.027495	1.027495
2024 年 8 月 2 日	1.028520	1.028520
2024 年 8 月 9 日	1.029255	1.029255

99、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 08 月 09 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,976,933,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 7 月 5 日	1.023658	1.023658
2024 年 7 月 12 日	1.024238	1.024238
2024 年 7 月 19 日	1.025186	1.025186
2024 年 7 月 26 日	1.025852	1.025852
2024 年 8 月 2 日	1.026620	1.026620
2024 年 8 月 9 日	1.027545	1.027545

100、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 08 月 09 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:453,299,698,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.023979	1.023979
2024 年 7 月 12 日	1.024569	1.024569
2024 年 7 月 19 日	1.025527	1.025527
2024 年 7 月 26 日	1.026203	1.026203
2024 年 8 月 2 日	1.026980	1.026980
2024 年 8 月 9 日	1.027915	1.027915

101、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,638,683,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 7 月 5 日	1.023979	1.023979
2024 年 7 月 12 日	1.024569	1.024569
2024 年 7 月 19 日	1.025527	1.025527
2024 年 7 月 26 日	1.026202	1.026202
2024 年 8 月 2 日	1.026980	1.026980
2024 年 8 月 9 日	1.027915	1.027915

102、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,734,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.024300	1.024300
2024 年 7 月 12 日	1.024900	1.024900
2024 年 7 月 19 日	1.025867	1.025867
2024 年 7 月 26 日	1.026553	1.026553
2024 年 8 月 2 日	1.027340	1.027340
2024 年 8 月 9 日	1.028284	1.028284

103、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,568,872,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 7 月 5 日	1.024300	1.024300
2024 年 7 月 12 日	1.024900	1.024900
2024 年 7 月 19 日	1.025868	1.025868
2024 年 7 月 26 日	1.026553	1.026553
2024 年 8 月 2 日	1.027340	1.027340
2024 年 8 月 9 日	1.028284	1.028284

104、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,834,543,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021964	1.021964
2024 年 7 月 12 日	1.022528	1.022528
2024 年 7 月 19 日	1.023487	1.023487
2024 年 7 月 26 日	1.024135	1.024135
2024 年 8 月 2 日	1.024836	1.024836
2024 年 8 月 9 日	1.025791	1.025791

105、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 08 月 09 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:398,256,324,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.022274	1.022274
2024 年 7 月 12 日	1.022848	1.022848
2024 年 7 月 19 日	1.023817	1.023817
2024 年 7 月 26 日	1.024474	1.024474
2024 年 8 月 2 日	1.025184	1.025184
2024 年 8 月 9 日	1.026149	1.026149

106、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,722,037,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 7 月 5 日	1.022584	1.022584
2024 年 7 月 12 日	1.023168	1.023168
2024 年 7 月 19 日	1.024146	1.024146
2024 年 7 月 26 日	1.024814	1.024814
2024 年 8 月 2 日	1.025533	1.025533
2024 年 8 月 9 日	1.026508	1.026508

107、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,575,329,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 7 月 5 日	1.022584	1.022584
2024 年 7 月 12 日	1.023168	1.023168
2024 年 7 月 19 日	1.024146	1.024146
2024 年 7 月 26 日	1.024814	1.024814
2024 年 8 月 2 日	1.025533	1.025533
2024 年 8 月 9 日	1.026508	1.026508

108、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,192,409,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 7 月 5 日	1.025602	1.025602
2024 年 7 月 12 日	1.026236	1.026236
2024 年 7 月 19 日	1.026921	1.026921
2024 年 7 月 26 日	1.027638	1.027638
2024 年 8 月 2 日	1.028407	1.028407
2024 年 8 月 9 日	1.029508	1.029508

109、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 08 月 09 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:92,332,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025915	1.025915
2024 年 7 月 12 日	1.026558	1.026558
2024 年 7 月 19 日	1.027254	1.027254
2024 年 7 月 26 日	1.027980	1.027980
2024 年 8 月 2 日	1.028758	1.028758
2024 年 8 月 9 日	1.029870	1.029870

110、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,689,579,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 7 月 5 日	1.026228	1.026228
2024 年 7 月 12 日	1.026881	1.026881
2024 年 7 月 19 日	1.027586	1.027586
2024 年 7 月 26 日	1.028322	1.028322
2024 年 8 月 2 日	1.029110	1.029110
2024 年 8 月 9 日	1.030231	1.030231

111、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,549,213,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.022202	1.022202
2024 年 7 月 12 日	1.022766	1.022766
2024 年 7 月 19 日	1.023560	1.023560
2024 年 7 月 26 日	1.024205	1.024205
2024 年 8 月 2 日	1.024901	1.024901
2024 年 8 月 9 日	1.025677	1.025677

112、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 08 月 09 日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:286,900,457,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 7 月 5 日	1.022504	1.022504
2024 年 7 月 12 日	1.023078	1.023078
2024 年 7 月 19 日	1.023881	1.023881
2024 年 7 月 26 日	1.024536	1.024536
2024 年 8 月 2 日	1.025242	1.025242
2024 年 8 月 9 日	1.026028	1.026028

113、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 08 月 09 日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:629,981,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 7 月 5 日	1.022504	1.022504
2024 年 7 月 12 日	1.023077	1.023077
2024 年 7 月 19 日	1.023881	1.023881
2024 年 7 月 26 日	1.024536	1.024536
2024 年 8 月 2 日	1.025242	1.025242
2024 年 8 月 9 日	1.026028	1.026028

114、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,597,315,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 7 月 5 日	1.022806	1.022806
2024 年 7 月 12 日	1.023389	1.023389
2024 年 7 月 19 日	1.024202	1.024202
2024 年 7 月 26 日	1.024867	1.024867
2024 年 8 月 2 日	1.025582	1.025582
2024 年 8 月 9 日	1.026378	1.026378

115、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,776,587,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 7 月 5 日	1.022806	1.022806
2024 年 7 月 12 日	1.023389	1.023389
2024 年 7 月 19 日	1.024202	1.024202
2024 年 7 月 26 日	1.024867	1.024867
2024 年 8 月 2 日	1.025582	1.025582
2024 年 8 月 9 日	1.026378	1.026378

116、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,723,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021145	1.021145
2024 年 7 月 12 日	1.021710	1.021710
2024 年 7 月 19 日	1.022580	1.022580
2024 年 7 月 26 日	1.023230	1.023230
2024 年 8 月 2 日	1.024076	1.024076
2024 年 8 月 9 日	1.024882	1.024882

117、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 08 月 09 日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:292,817,396,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 7 月 5 日	1.021438	1.021438
2024 年 7 月 12 日	1.022012	1.022012
2024 年 7 月 19 日	1.022892	1.022892
2024 年 7 月 26 日	1.023552	1.023552
2024 年 8 月 2 日	1.024407	1.024407
2024 年 8 月 9 日	1.025223	1.025223

118、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 08 月 09 日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,451,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021730	1.021730
2024 年 7 月 12 日	1.022314	1.022314
2024 年 7 月 19 日	1.023203	1.023203
2024 年 7 月 26 日	1.023873	1.023873
2024 年 8 月 2 日	1.024738	1.024738
2024 年 8 月 9 日	1.025563	1.025563

119、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,711,595,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021730	1.021730
2024 年 7 月 12 日	1.022314	1.022314
2024 年 7 月 19 日	1.023203	1.023203
2024 年 7 月 26 日	1.023873	1.023873
2024 年 8 月 2 日	1.024738	1.024738
2024 年 8 月 9 日	1.025563	1.025563

120、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,250,301,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021259	1.021259
2024 年 7 月 12 日	1.021831	1.021831
2024 年 7 月 19 日	1.022453	1.022453
2024 年 7 月 26 日	1.023106	1.023106
2024 年 8 月 2 日	1.024276	1.024276
2024 年 8 月 9 日	1.024878	1.024878

121、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 08 月 09 日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:204,025,178,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 7 月 5 日	1.021542	1.021542
2024 年 7 月 12 日	1.022123	1.022123
2024 年 7 月 19 日	1.022755	1.022755
2024 年 7 月 26 日	1.023418	1.023418
2024 年 8 月 2 日	1.024597	1.024597
2024 年 8 月 9 日	1.025209	1.025209

122、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,865,004,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 7 月 5 日	1.021825	1.021825
2024 年 7 月 12 日	1.022416	1.022416
2024 年 7 月 19 日	1.023057	1.023057
2024 年 7 月 26 日	1.023729	1.023729
2024 年 8 月 2 日	1.024918	1.024918
2024 年 8 月 9 日	1.025540	1.025540

123、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 08 月 09 日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,695,582,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 7 月 5 日	1.021825	1.021825
2024 年 7 月 12 日	1.022416	1.022416
2024 年 7 月 19 日	1.023057	1.023057
2024 年 7 月 26 日	1.023729	1.023729
2024 年 8 月 2 日	1.024918	1.024918
2024 年 8 月 9 日	1.025540	1.025540

124、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,709,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021825	1.021825
2024 年 7 月 12 日	1.022416	1.022416
2024 年 7 月 19 日	1.023057	1.023057
2024 年 7 月 26 日	1.023729	1.023729
2024 年 8 月 2 日	1.024918	1.024918
2024 年 8 月 9 日	1.025540	1.025540

125、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,638,412,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021825	1.021825
2024 年 7 月 12 日	1.022416	1.022416
2024 年 7 月 19 日	1.023057	1.023057
2024 年 7 月 26 日	1.023729	1.023729
2024 年 8 月 2 日	1.024918	1.024918
2024 年 8 月 9 日	1.025540	1.025540

126、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,823,774,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 7 月 5 日	1.019523	1.019523
2024 年 7 月 12 日	1.020095	1.020095
2024 年 7 月 19 日	1.021124	1.021124
2024 年 7 月 26 日	1.021777	1.021777
2024 年 8 月 2 日	1.022480	1.022480
2024 年 8 月 9 日	1.023443	1.023443

127、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 08 月 09 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:173,725,437,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.019796	1.019796
2024 年 7 月 12 日	1.020377	1.020377
2024 年 7 月 19 日	1.021416	1.021416
2024 年 7 月 26 日	1.022079	1.022079
2024 年 8 月 2 日	1.022792	1.022792
2024 年 8 月 9 日	1.023764	1.023764

128、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,604,079,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020070	1.020070
2024 年 7 月 12 日	1.020660	1.020660
2024 年 7 月 19 日	1.021709	1.021709
2024 年 7 月 26 日	1.022381	1.022381
2024 年 8 月 2 日	1.023103	1.023103
2024 年 8 月 9 日	1.024086	1.024086

129、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,240,856,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020070	1.020070
2024 年 7 月 12 日	1.020660	1.020660
2024 年 7 月 19 日	1.021709	1.021709
2024 年 7 月 26 日	1.022381	1.022381
2024 年 8 月 2 日	1.023103	1.023103
2024 年 8 月 9 日	1.024086	1.024086

130、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,190,035,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020070	1.020070
2024 年 7 月 12 日	1.020660	1.020660
2024 年 7 月 19 日	1.021709	1.021709
2024 年 7 月 26 日	1.022381	1.022381
2024 年 8 月 2 日	1.023103	1.023103
2024 年 8 月 9 日	1.024086	1.024086

131、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,480,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018131	1.018131
2024 年 7 月 12 日	1.018268	1.018268
2024 年 7 月 19 日	1.020104	1.020104
2024 年 7 月 26 日	1.020759	1.020759
2024 年 8 月 2 日	1.021467	1.021467
2024 年 8 月 9 日	1.022428	1.022428

132、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 08 月 09 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:206,882,346,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 7 月 5 日	1.018395	1.018395
2024 年 7 月 12 日	1.018541	1.018541
2024 年 7 月 19 日	1.020385	1.020385
2024 年 7 月 26 日	1.021051	1.021051
2024 年 8 月 2 日	1.021768	1.021768
2024 年 8 月 9 日	1.022738	1.022738

133、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,619,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021342	1.021342
2024 年 8 月 2 日	1.022068	1.022068
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

134、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,589,154,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 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021341	1.021341
2024 年 8 月 2 日	1.022068	1.022068
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

135、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,236,373,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 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021341	1.021341
2024 年 8 月 2 日	1.022068	1.022068
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

136、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,861,676,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 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021341	1.021341
2024 年 8 月 2 日	1.022069	1.022069
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

137、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:30,149,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021341	1.021341
2024 年 8 月 2 日	1.022069	1.022069
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

138、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,230,486,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021342	1.021342
2024 年 8 月 2 日	1.022068	1.022068
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

139、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,667,929,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 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.018815	1.018815
2024 年 7 月 19 日	1.020667	1.020667
2024 年 7 月 26 日	1.021342	1.021342
2024 年 8 月 2 日	1.022068	1.022068
2024 年 8 月 9 日	1.023049	1.023049

140、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,422,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018457	1.018457
2024 年 7 月 12 日	1.019029	1.019029
2024 年 7 月 19 日	1.019652	1.019652
2024 年 7 月 26 日	1.020306	1.020306
2024 年 8 月 2 日	1.021489	1.021489
2024 年 8 月 9 日	1.022091	1.022091

141、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 08 月 09 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:165,708,133,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018710	1.018710
2024 年 7 月 12 日	1.019291	1.019291
2024 年 7 月 19 日	1.019924	1.019924
2024 年 7 月 26 日	1.020588	1.020588
2024 年 8 月 2 日	1.021780	1.021780
2024 年 8 月 9 日	1.022392	1.022392

142、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,929,888,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018962	1.018962
2024 年 7 月 12 日	1.019553	1.019553
2024 年 7 月 19 日	1.020196	1.020196
2024 年 7 月 26 日	1.020869	1.020869
2024 年 8 月 2 日	1.022071	1.022071
2024 年 8 月 9 日	1.022693	1.022693

143、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,344,107,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 7 月 5 日	1.018962	1.018962
2024 年 7 月 12 日	1.019553	1.019553
2024 年 7 月 19 日	1.020196	1.020196
2024 年 7 月 26 日	1.020869	1.020869
2024 年 8 月 2 日	1.022071	1.022071
2024 年 8 月 9 日	1.022693	1.022693

144、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,226,926,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 7 月 5 日	1.018962	1.018962
2024 年 7 月 12 日	1.019553	1.019553
2024 年 7 月 19 日	1.020196	1.020196
2024 年 7 月 26 日	1.020869	1.020869
2024 年 8 月 2 日	1.022071	1.022071
2024 年 8 月 9 日	1.022693	1.022693

145、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,226,926,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 7 月 5 日	1.018962	1.018962
2024 年 7 月 12 日	1.019553	1.019553
2024 年 7 月 19 日	1.020196	1.020196
2024 年 7 月 26 日	1.020869	1.020869
2024 年 8 月 2 日	1.022071	1.022071
2024 年 8 月 9 日	1.022693	1.022693

146、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,226,926,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 7 月 5 日	1.018962	1.018962
2024 年 7 月 12 日	1.019553	1.019553
2024 年 7 月 19 日	1.020196	1.020196
2024 年 7 月 26 日	1.020869	1.020869
2024 年 8 月 2 日	1.022071	1.022071
2024 年 8 月 9 日	1.022693	1.022693

147、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,630,091,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017417	1.017417
2024 年 7 月 12 日	1.017990	1.017990
2024 年 7 月 19 日	1.018615	1.018615
2024 年 7 月 26 日	1.019273	1.019273
2024 年 8 月 2 日	1.020399	1.020399
2024 年 8 月 9 日	1.021003	1.021003

148、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 08 月 09 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:311,443,617,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017660	1.017660
2024 年 7 月 12 日	1.018242	1.018242
2024 年 7 月 19 日	1.018877	1.018877
2024 年 7 月 26 日	1.019544	1.019544
2024 年 8 月 2 日	1.020680	1.020680
2024 年 8 月 9 日	1.021294	1.021294

149、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:20,186,520,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020962	1.020962
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

150、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,443,233,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020962	1.020962
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

151、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,215,776,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 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020961	1.020961
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

152、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,215,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020961	1.020961
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

153、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,556,501,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 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020962	1.020962
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

154、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,247,860,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 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020961	1.020961
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

155、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 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,647,552,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 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020962	1.020962
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

156、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,215,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020961	1.020961
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

157、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 08 月 09 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:81,675,720,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020962	1.020962
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

158、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,530,194,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017903	1.017903
2024 年 7 月 12 日	1.018495	1.018495
2024 年 7 月 19 日	1.019140	1.019140
2024 年 7 月 26 日	1.019816	1.019816
2024 年 8 月 2 日	1.020962	1.020962
2024 年 8 月 9 日	1.021585	1.021585

159、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,845,520,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016679	1.016679
2024 年 7 月 12 日	1.017243	1.017243
2024 年 7 月 19 日	1.017857	1.017857
2024 年 7 月 26 日	1.018502	1.018502
2024 年 8 月 2 日	1.019680	1.019680
2024 年 8 月 9 日	1.020274	1.020274

160、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 08 月 09 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:328,996,644,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016914	1.016914
2024 年 7 月 12 日	1.017487	1.017487
2024 年 7 月 19 日	1.018111	1.018111
2024 年 7 月 26 日	1.018766	1.018766
2024 年 8 月 2 日	1.019953	1.019953
2024 年 8 月 9 日	1.020556	1.020556

161、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:17,078,277,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017148	1.017148
2024 年 7 月 12 日	1.017731	1.017731
2024 年 7 月 19 日	1.018365	1.018365
2024 年 7 月 26 日	1.019029	1.019029
2024 年 8 月 2 日	1.020226	1.020226
2024 年 8 月 9 日	1.020839	1.020839

162、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,471,111,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 7 月 5 日	1.017148	1.017148
2024 年 7 月 12 日	1.017731	1.017731
2024 年 7 月 19 日	1.018365	1.018365
2024 年 7 月 26 日	1.019029	1.019029
2024 年 8 月 2 日	1.020226	1.020226
2024 年 8 月 9 日	1.020839	1.020839

163、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,208,391,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 7 月 5 日	1.017148	1.017148
2024 年 7 月 12 日	1.017731	1.017731
2024 年 7 月 19 日	1.018365	1.018365
2024 年 7 月 26 日	1.019029	1.019029
2024 年 8 月 2 日	1.020226	1.020226
2024 年 8 月 9 日	1.020839	1.020839

164、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 08 月 09 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:61,250,348,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017148	1.017148
2024 年 7 月 12 日	1.017731	1.017731
2024 年 7 月 19 日	1.018365	1.018365
2024 年 7 月 26 日	1.019029	1.019029
2024 年 8 月 2 日	1.020226	1.020226
2024 年 8 月 9 日	1.020839	1.020839

165、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,208,388,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017148	1.017148
2024 年 7 月 12 日	1.017731	1.017731
2024 年 7 月 19 日	1.018365	1.018365
2024 年 7 月 26 日	1.019029	1.019029
2024 年 8 月 2 日	1.020226	1.020226
2024 年 8 月 9 日	1.020839	1.020839

166、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,590,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016358	1.016358
2024 年 7 月 12 日	1.016922	1.016922
2024 年 7 月 19 日	1.017539	1.017539
2024 年 7 月 26 日	1.018186	1.018186
2024 年 8 月 2 日	1.019272	1.019272
2024 年 8 月 9 日	1.019868	1.019868

167、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 08 月 09 日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:397,808,342,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 7 月 5 日	1.016583	1.016583
2024 年 7 月 12 日	1.017157	1.017157
2024 年 7 月 19 日	1.017783	1.017783
2024 年 7 月 26 日	1.018440	1.018440
2024 年 8 月 2 日	1.019536	1.019536
2024 年 8 月 9 日	1.020141	1.020141

168、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,528,077,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 7 月 5 日	1.016808	1.016808
2024 年 7 月 12 日	1.017392	1.017392
2024 年 7 月 19 日	1.018027	1.018027
2024 年 7 月 26 日	1.018694	1.018694
2024 年 8 月 2 日	1.019799	1.019799
2024 年 8 月 9 日	1.020414	1.020414

169、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 08 月 09 日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,300,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016808	1.016808
2024 年 7 月 12 日	1.017392	1.017392
2024 年 7 月 19 日	1.018027	1.018027
2024 年 7 月 26 日	1.018694	1.018694
2024 年 8 月 2 日	1.019799	1.019799
2024 年 8 月 9 日	1.020414	1.020414

170、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,020,686,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016808	1.016808
2024 年 7 月 12 日	1.017392	1.017392
2024 年 7 月 19 日	1.018027	1.018027
2024 年 7 月 26 日	1.018694	1.018694
2024 年 8 月 2 日	1.019799	1.019799
2024 年 8 月 9 日	1.020414	1.020414

171、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,204,137,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 7 月 5 日	1.016808	1.016808
2024 年 7 月 12 日	1.017392	1.017392
2024 年 7 月 19 日	1.018027	1.018027
2024 年 7 月 26 日	1.018694	1.018694
2024 年 8 月 2 日	1.019799	1.019799
2024 年 8 月 9 日	1.020414	1.020414

172、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,204,137,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 7 月 5 日	1.016808	1.016808
2024 年 7 月 12 日	1.017392	1.017392
2024 年 7 月 19 日	1.018027	1.018027
2024 年 7 月 26 日	1.018694	1.018694
2024 年 8 月 2 日	1.019799	1.019799
2024 年 8 月 9 日	1.020414	1.020414

173、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,846,993,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 7 月 5 日	1.016808	1.016808
2024 年 7 月 12 日	1.017392	1.017392
2024 年 7 月 19 日	1.018027	1.018027
2024 年 7 月 26 日	1.018694	1.018694
2024 年 8 月 2 日	1.019799	1.019799
2024 年 8 月 9 日	1.020414	1.020414

174、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,507,103,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 7 月 5 日	1.016718	1.016718
2024 年 7 月 12 日	1.017298	1.017298
2024 年 7 月 19 日	1.017929	1.017929
2024 年 7 月 26 日	1.018593	1.018593
2024 年 8 月 2 日	1.019694	1.019694
2024 年 8 月 9 日	1.020304	1.020304

175、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,378,725,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 7 月 5 日	1.015417	1.015417
2024 年 7 月 12 日	1.015984	1.015984
2024 年 7 月 19 日	1.016604	1.016604
2024 年 7 月 26 日	1.017258	1.017258
2024 年 8 月 2 日	1.018338	1.018338
2024 年 8 月 9 日	1.018936	1.018936

176、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 08 月 09 日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:233,977,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.015632	1.015632
2024 年 7 月 12 日	1.016209	1.016209
2024 年 7 月 19 日	1.016839	1.016839
2024 年 7 月 26 日	1.017503	1.017503
2024 年 8 月 2 日	1.018592	1.018592
2024 年 8 月 9 日	1.019200	1.019200

177、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 08 月 09 日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:257,489,715,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 7 月 5 日	1.010981	1.010981
2024 年 7 月 12 日	1.011423	1.011423
2024 年 7 月 19 日	1.011863	1.011863
2024 年 7 月 26 日	1.012425	1.012425
2024 年 8 月 2 日	1.013774	1.013774
2024 年 8 月 9 日	1.014832	1.014832

178、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,559,927 份，产品当日资产净值:30,004,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

179、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

180、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

181、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 08 月 09 日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:65,774,942,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 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

182、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,270,457,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 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

183、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 08 月 09 日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,496,498,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

184、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,300,908,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

185、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:15,124,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

186、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

187、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

188、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

189、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

190、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,195,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

191、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 08 月 09 日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,330,999,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 7 月 5 日	1.011146	1.011146
2024 年 7 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 7 月 19 日	1.012048	1.012048
2024 年 7 月 26 日	1.012619	1.012619
2024 年 8 月 2 日	1.013977	1.013977
2024 年 8 月 9 日	1.015045	1.015045

192、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,359,628,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014741	1.014741
2024 年 7 月 12 日	1.015404	1.015404
2024 年 7 月 19 日	1.016068	1.016068
2024 年 7 月 26 日	1.016741	1.016741
2024 年 8 月 2 日	1.017405	1.017405
2024 年 8 月 9 日	1.018069	1.018069

193、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,341,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014741	1.014741
2024 年 7 月 12 日	1.015405	1.015405
2024 年 7 月 19 日	1.016068	1.016068
2024 年 7 月 26 日	1.016741	1.016741
2024 年 8 月 2 日	1.017405	1.017405
2024 年 8 月 9 日	1.018069	1.018069

194、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 08 月 09 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:23,115,218,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014741	1.014741
2024 年 7 月 12 日	1.015404	1.015404
2024 年 7 月 19 日	1.016068	1.016068
2024 年 7 月 26 日	1.016741	1.016741
2024 年 8 月 2 日	1.017405	1.017405
2024 年 8 月 9 日	1.018069	1.018069

195、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,364,984,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 7 月 5 日	1.014741	1.014741
2024 年 7 月 12 日	1.015404	1.015404
2024 年 7 月 19 日	1.016068	1.016068
2024 年 7 月 26 日	1.016740	1.016740
2024 年 8 月 2 日	1.017404	1.017404
2024 年 8 月 9 日	1.018069	1.018069

196、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,962,472,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 7 月 5 日	1.014741	1.014741
2024 年 7 月 12 日	1.015404	1.015404
2024 年 7 月 19 日	1.016068	1.016068
2024 年 7 月 26 日	1.016741	1.016741
2024 年 8 月 2 日	1.017405	1.017405
2024 年 8 月 9 日	1.018069	1.018069

197、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,754,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014741	1.014741
2024 年 7 月 12 日	1.015404	1.015404
2024 年 7 月 19 日	1.016068	1.016068
2024 年 7 月 26 日	1.016741	1.016741
2024 年 8 月 2 日	1.017405	1.017405
2024 年 8 月 9 日	1.018069	1.018069

198、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08月09日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:101,334,226,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.011655	1.011655
2024年7月12日	1.012020	1.012020
2024年7月19日	1.012380	1.012380
2024年7月26日	1.012794	1.012794
2024年8月2日	1.013182	1.013182
2024年8月9日	1.015373	1.015373

199、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08月09日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,780,298,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.011839	1.011839
2024年7月12日	1.012214	1.012214
2024年7月19日	1.012583	1.012583
2024年7月26日	1.013008	1.013008
2024年8月2日	1.013405	1.013405
2024年8月9日	1.015606	1.015606

200、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,780,298,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011839	1.011839
2024 年 7 月 12 日	1.012214	1.012214
2024 年 7 月 19 日	1.012583	1.012583
2024 年 7 月 26 日	1.013008	1.013008
2024 年 8 月 2 日	1.013405	1.013405
2024 年 8 月 9 日	1.015606	1.015606

201、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,312,119,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011839	1.011839
2024 年 7 月 12 日	1.012214	1.012214
2024 年 7 月 19 日	1.012583	1.012583
2024 年 7 月 26 日	1.013008	1.013008
2024 年 8 月 2 日	1.013405	1.013405
2024 年 8 月 9 日	1.015606	1.015606

202、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 08 月 09 日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,623,223,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 7 月 5 日	1.011839	1.011839
2024 年 7 月 12 日	1.012214	1.012214
2024 年 7 月 19 日	1.012583	1.012583
2024 年 7 月 26 日	1.013008	1.013008
2024 年 8 月 2 日	1.013405	1.013405
2024 年 8 月 9 日	1.015606	1.015606

203、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,780,298,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011839	1.011839
2024 年 7 月 12 日	1.012214	1.012214
2024 年 7 月 19 日	1.012583	1.012583
2024 年 7 月 26 日	1.013008	1.013008
2024 年 8 月 2 日	1.013405	1.013405
2024 年 8 月 9 日	1.015606	1.015606

204、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,801,310,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 7 月 5 日	1.012060	1.012060
2024 年 7 月 12 日	1.012400	1.012400
2024 年 7 月 19 日	1.012731	1.012731
2024 年 7 月 26 日	1.013085	1.013085
2024 年 8 月 2 日	1.013429	1.013429
2024 年 8 月 9 日	1.016026	1.016026

205、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,641,048,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.012060	1.012060
2024 年 7 月 12 日	1.012400	1.012400
2024 年 7 月 19 日	1.012731	1.012731
2024 年 7 月 26 日	1.013085	1.013085
2024 年 8 月 2 日	1.013429	1.013429
2024 年 8 月 9 日	1.016026	1.016026

206、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 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,480,786,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 7 月 5 日	1.012060	1.012060
2024 年 7 月 12 日	1.012400	1.012400
2024 年 7 月 19 日	1.012731	1.012731
2024 年 7 月 26 日	1.013085	1.013085
2024 年 8 月 2 日	1.013429	1.013429
2024 年 8 月 9 日	1.016026	1.016026

207、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:20,260,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.012060	1.012060
2024 年 7 月 12 日	1.012400	1.012400
2024 年 7 月 19 日	1.012731	1.012731
2024 年 7 月 26 日	1.013085	1.013085
2024 年 8 月 2 日	1.013429	1.013429
2024 年 8 月 9 日	1.016026	1.016026

208、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,801,310,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 7 月 5 日	1.012060	1.012060
2024 年 7 月 12 日	1.012400	1.012400
2024 年 7 月 19 日	1.012731	1.012731
2024 年 7 月 26 日	1.013085	1.013085
2024 年 8 月 2 日	1.013429	1.013429
2024 年 8 月 9 日	1.016026	1.016026

209、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:30,041,916,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 7 月 5 日	1.014005	1.014005
2024 年 7 月 12 日	1.014679	1.014679
2024 年 7 月 19 日	1.015355	1.015355
2024 年 7 月 26 日	1.016029	1.016029
2024 年 8 月 2 日	1.016700	1.016700
2024 年 8 月 9 日	1.017353	1.017353

210、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,347,052,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014005	1.014005
2024 年 7 月 12 日	1.014679	1.014679
2024 年 7 月 19 日	1.015355	1.015355
2024 年 7 月 26 日	1.016029	1.016029
2024 年 8 月 2 日	1.016700	1.016700
2024 年 8 月 9 日	1.017353	1.017353

211、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 08 月 09 日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:132,323,296,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 7 月 5 日	1.011902	1.011902
2024 年 7 月 12 日	1.012164	1.012164
2024 年 7 月 19 日	1.012552	1.012552
2024 年 7 月 26 日	1.013097	1.013097
2024 年 8 月 2 日	1.013903	1.013903
2024 年 8 月 9 日	1.015792	1.015792

212、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 08 月 09 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,620,059,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 7 月 5 日	1.012215	1.012215
2024 年 7 月 12 日	1.012497	1.012497
2024 年 7 月 19 日	1.012904	1.012904
2024 年 7 月 26 日	1.013469	1.013469
2024 年 8 月 2 日	1.014294	1.014294
2024 年 8 月 9 日	1.016201	1.016201

213、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:10,013,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.012215	1.012215
2024 年 7 月 12 日	1.012497	1.012497
2024 年 7 月 19 日	1.012905	1.012905
2024 年 7 月 26 日	1.013469	1.013469
2024 年 8 月 2 日	1.014294	1.014294
2024 年 8 月 9 日	1.016201	1.016201

214、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 08 月 09 日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:223,319,866,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 7 月 5 日	1.010598	1.010598
2024 年 7 月 12 日	1.010915	1.010915
2024 年 7 月 19 日	1.011313	1.011313
2024 年 7 月 26 日	1.011869	1.011869
2024 年 8 月 2 日	1.013452	1.013452
2024 年 8 月 9 日	1.014063	1.014063

215、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,425,663,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

216、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,625,674,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

217、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,808,973,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 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

218、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 08 月 09 日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,947,998,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 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

219、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 08 月 09 日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:25,067,308,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 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

220、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,930,910,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014258	1.014258

221、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,142,575,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014258	1.014258

222、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08月09日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,285,149,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.010745	1.010745
2024年7月12日	1.011071	1.011071
2024年7月19日	1.011479	1.011479
2024年7月26日	1.012045	1.012045
2024年8月2日	1.013637	1.013637
2024年8月9日	1.014257	1.014257

223、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08月09日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:34,254,578,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7月5日	1.010745	1.010745
2024年7月12日	1.011071	1.011071
2024年7月19日	1.011479	1.011479
2024年7月26日	1.012045	1.012045
2024年8月2日	1.013637	1.013637
2024年8月9日	1.014257	1.014257

224、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,352,306,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 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

225、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:11,055,349,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 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014258	1.014258

226、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,712,874,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

227、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,351,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

228、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,710,947,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 7 月 5 日	1.010745	1.010745
2024 年 7 月 12 日	1.011071	1.011071
2024 年 7 月 19 日	1.011479	1.011479
2024 年 7 月 26 日	1.012045	1.012045
2024 年 8 月 2 日	1.013637	1.013637
2024 年 8 月 9 日	1.014257	1.014257

229、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 08 月 09 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:92,683,503,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 7 月 5 日	1.009948	1.009948
2024 年 7 月 12 日	1.010510	1.010510
2024 年 7 月 19 日	1.011095	1.011095
2024 年 7 月 26 日	1.011704	1.011704
2024 年 8 月 2 日	1.012344	1.012344
2024 年 8 月 9 日	1.013237	1.013237

230、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,204,122,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 7 月 5 日	1.010106	1.010106
2024 年 7 月 12 日	1.010677	1.010677
2024 年 7 月 19 日	1.011273	1.011273
2024 年 7 月 26 日	1.011891	1.011891
2024 年 8 月 2 日	1.012541	1.012541
2024 年 8 月 9 日	1.013444	1.013444

231、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,299,506,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 7 月 5 日	1.010106	1.010106
2024 年 7 月 12 日	1.010677	1.010677
2024 年 7 月 19 日	1.011273	1.011273
2024 年 7 月 26 日	1.011891	1.011891
2024 年 8 月 2 日	1.012541	1.012541
2024 年 8 月 9 日	1.013444	1.013444

232、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:5,052,432,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 7 月 5 日	1.010106	1.010106
2024 年 7 月 12 日	1.010678	1.010678
2024 年 7 月 19 日	1.011273	1.011273
2024 年 7 月 26 日	1.011891	1.011891
2024 年 8 月 2 日	1.012542	1.012542
2024 年 8 月 9 日	1.013444	1.013444

233、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,850,422 份，产品当日资产净值:3,902,187,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 7 月 5 日	1.010106	1.010106
2024 年 7 月 12 日	1.010677	1.010677
2024 年 7 月 19 日	1.011273	1.011273
2024 年 7 月 26 日	1.011891	1.011891
2024 年 8 月 2 日	1.012541	1.012541
2024 年 8 月 9 日	1.013444	1.013444

234、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,230,479 份，产品当日资产净值:17,462,128,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 7 月 5 日	1.010106	1.010106
2024 年 7 月 12 日	1.010677	1.010677
2024 年 7 月 19 日	1.011273	1.011273
2024 年 7 月 26 日	1.011891	1.011891
2024 年 8 月 2 日	1.012541	1.012541
2024 年 8 月 9 日	1.013444	1.013444

235、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 08 月 09 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:185,518,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010552	1.010552
2024 年 7 月 12 日	1.011106	1.011106
2024 年 7 月 19 日	1.011683	1.011683
2024 年 7 月 26 日	1.012282	1.012282
2024 年 8 月 2 日	1.012911	1.012911
2024 年 8 月 9 日	1.013783	1.013783

236、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,037,158 份，产品当日资产净值:19,303,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010720	1.010720
2024 年 7 月 12 日	1.011284	1.011284
2024 年 7 月 19 日	1.011870	1.011870
2024 年 7 月 26 日	1.012479	1.012479
2024 年 8 月 2 日	1.013118	1.013118
2024 年 8 月 9 日	1.014000	1.014000

237、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 08 月 09 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,770,021,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 7 月 5 日	1.009620	1.009620
2024 年 7 月 12 日	1.010360	1.010360
2024 年 7 月 19 日	1.011107	1.011107
2024 年 7 月 26 日	1.011846	1.011846
2024 年 8 月 2 日	1.012570	1.012570
2024 年 8 月 9 日	1.013204	1.013204

238、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,610,933,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 7 月 5 日	1.009768	1.009768
2024 年 7 月 12 日	1.010517	1.010517
2024 年 7 月 19 日	1.011274	1.011274
2024 年 7 月 26 日	1.012022	1.012022
2024 年 8 月 2 日	1.012756	1.012756
2024 年 8 月 9 日	1.013400	1.013400

239、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:15,074,647,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009768	1.009768
2024 年 7 月 12 日	1.010517	1.010517
2024 年 7 月 19 日	1.011274	1.011274
2024 年 7 月 26 日	1.012022	1.012022
2024 年 8 月 2 日	1.012756	1.012756
2024 年 8 月 9 日	1.013400	1.013400

240、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 08 月 09 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,917,250,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010861	1.010861
2024 年 7 月 12 日	1.011548	1.011548
2024 年 7 月 19 日	1.012154	1.012154
2024 年 7 月 26 日	1.012836	1.012836
2024 年 8 月 2 日	1.013745	1.013745
2024 年 8 月 9 日	1.014382	1.014382

241、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,499,849,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011019	1.011019
2024 年 7 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 7 月 19 日	1.012331	1.012331
2024 年 7 月 26 日	1.013023	1.013023
2024 年 8 月 2 日	1.013942	1.013942
2024 年 8 月 9 日	1.014589	1.014589

242、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,602,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011019	1.011019
2024 年 7 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 7 月 19 日	1.012331	1.012331
2024 年 7 月 26 日	1.013023	1.013023
2024 年 8 月 2 日	1.013942	1.013942
2024 年 8 月 9 日	1.014589	1.014589

243、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,796,983,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 7 月 5 日	1.011019	1.011019
2024 年 7 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 7 月 19 日	1.012331	1.012331
2024 年 7 月 26 日	1.013023	1.013023
2024 年 8 月 2 日	1.013942	1.013942
2024 年 8 月 9 日	1.014589	1.014589

244、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:20,027,312,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 7 月 5 日	1.011019	1.011019
2024 年 7 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 7 月 19 日	1.012331	1.012331
2024 年 7 月 26 日	1.013023	1.013023
2024 年 8 月 2 日	1.013942	1.013942
2024 年 8 月 9 日	1.014589	1.014589

245、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 08 月 09 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:33,240,425,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 7 月 5 日	1.009131	1.009131
2024 年 7 月 12 日	1.009896	1.009896
2024 年 7 月 19 日	1.010517	1.010517
2024 年 7 月 26 日	1.011205	1.011205
2024 年 8 月 2 日	1.012142	1.012142
2024 年 8 月 9 日	1.012790	1.012790

246、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,815,060,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 7 月 5 日	1.009000	1.009000
2024 年 7 月 12 日	1.009757	1.009757
2024 年 7 月 19 日	1.010367	1.010367
2024 年 7 月 26 日	1.011046	1.011046
2024 年 8 月 2 日	1.011974	1.011974
2024 年 8 月 9 日	1.012612	1.012612

247、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 08 月 09 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:97,645,277,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009305	1.009305
2024 年 7 月 12 日	1.009850	1.009850
2024 年 7 月 19 日	1.010417	1.010417
2024 年 7 月 26 日	1.011005	1.011005
2024 年 8 月 2 日	1.011622	1.011622
2024 年 8 月 9 日	1.012471	1.012471

248、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,265,000 份，产品当日资产净值:6,344,366,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009453	1.009453
2024 年 7 月 12 日	1.010008	1.010008
2024 年 7 月 19 日	1.010585	1.010585
2024 年 7 月 26 日	1.011182	1.011182
2024 年 8 月 2 日	1.011809	1.011809
2024 年 8 月 9 日	1.012668	1.012668

249、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,760,802,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 7 月 5 日	1.009453	1.009453
2024 年 7 月 12 日	1.010008	1.010008
2024 年 7 月 19 日	1.010585	1.010585
2024 年 7 月 26 日	1.011182	1.011182
2024 年 8 月 2 日	1.011809	1.011809
2024 年 8 月 9 日	1.012668	1.012668

250、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,090,473 份，产品当日资产净值:5,154,959,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 7 月 5 日	1.009453	1.009453
2024 年 7 月 12 日	1.010008	1.010008
2024 年 7 月 19 日	1.010585	1.010585
2024 年 7 月 26 日	1.011182	1.011182
2024 年 8 月 2 日	1.011809	1.011809
2024 年 8 月 9 日	1.012668	1.012668

251、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,102,797 份，产品当日资产净值:20,357,462,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 7 月 5 日	1.009453	1.009453
2024 年 7 月 12 日	1.010008	1.010008
2024 年 7 月 19 日	1.010585	1.010585
2024 年 7 月 26 日	1.011182	1.011182
2024 年 8 月 2 日	1.011809	1.011809
2024 年 8 月 9 日	1.012668	1.012668

252、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 08 月 09 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:55,589,318,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 7 月 5 日	1.008093	1.008093
2024 年 7 月 12 日	1.008664	1.008664
2024 年 7 月 19 日	1.009263	1.009263
2024 年 7 月 26 日	1.009886	1.009886
2024 年 8 月 2 日	1.010546	1.010546
2024 年 8 月 9 日	1.011484	1.011484

253、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,326,965 份，产品当日资产净值:3,365,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.008232	1.008232
2024 年 7 月 12 日	1.008813	1.008813
2024 年 7 月 19 日	1.009421	1.009421
2024 年 7 月 26 日	1.010054	1.010054
2024 年 8 月 2 日	1.010723	1.010723
2024 年 8 月 9 日	1.011671	1.011671

254、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 08 月 09 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:124,389,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010358	1.010358
2024 年 7 月 12 日	1.011111	1.011111
2024 年 7 月 19 日	1.011859	1.011859
2024 年 7 月 26 日	1.012616	1.012616
2024 年 8 月 2 日	1.013371	1.013371
2024 年 8 月 9 日	1.014011	1.014011

255、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,280,826,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 7 月 5 日	1.010515	1.010515
2024 年 7 月 12 日	1.011278	1.011278
2024 年 7 月 19 日	1.012036	1.012036
2024 年 7 月 26 日	1.012802	1.012802
2024 年 8 月 2 日	1.013567	1.013567
2024 年 8 月 9 日	1.014217	1.014217

256、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,776,539,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 7 月 5 日	1.010515	1.010515
2024 年 7 月 12 日	1.011278	1.011278
2024 年 7 月 19 日	1.012036	1.012036
2024 年 7 月 26 日	1.012802	1.012802
2024 年 8 月 2 日	1.013567	1.013567
2024 年 8 月 9 日	1.014217	1.014217

257、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,829,257,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 7 月 5 日	1.010515	1.010515
2024 年 7 月 12 日	1.011278	1.011278
2024 年 7 月 19 日	1.012036	1.012036
2024 年 7 月 26 日	1.012802	1.012802
2024 年 8 月 2 日	1.013567	1.013567
2024 年 8 月 9 日	1.014217	1.014217

258、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,717,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010515	1.010515
2024 年 7 月 12 日	1.011277	1.011277
2024 年 7 月 19 日	1.012036	1.012036
2024 年 7 月 26 日	1.012802	1.012802
2024 年 8 月 2 日	1.013567	1.013567
2024 年 8 月 9 日	1.014216	1.014216

259、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,768,539,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 7 月 5 日	1.010515	1.010515
2024 年 7 月 12 日	1.011278	1.011278
2024 年 7 月 19 日	1.012036	1.012036
2024 年 7 月 26 日	1.012802	1.012802
2024 年 8 月 2 日	1.013567	1.013567
2024 年 8 月 9 日	1.014217	1.014217

260、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 08 月 09 日,产品存续份额:85,080,102 份，产品当日资产净值:86,168,175,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009109	1.009109
2024 年 7 月 12 日	1.009690	1.009690
2024 年 7 月 19 日	1.010260	1.010260
2024 年 7 月 26 日	1.010829	1.010829
2024 年 8 月 2 日	1.012242	1.012242
2024 年 8 月 9 日	1.012789	1.012789

261、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 08 月 09 日,产品存续份额:195,146,277 份，产品当日资产净值:196,910,963,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 7 月 5 日	1.005777	1.005777
2024 年 7 月 12 日	1.006354	1.006354
2024 年 7 月 19 日	1.006856	1.006856
2024 年 7 月 26 日	1.007443	1.007443
2024 年 8 月 2 日	1.008496	1.008496
2024 年 8 月 9 日	1.009043	1.009043

262、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 08 月 09 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:96,277,226,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.007541	1.007541
2024 年 7 月 12 日	1.008181	1.008181
2024 年 7 月 19 日	1.008812	1.008812
2024 年 7 月 26 日	1.009600	1.009600
2024 年 8 月 2 日	1.010427	1.010427
2024 年 8 月 9 日	1.011007	1.011007

263、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,223,485,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.007660	1.007660
2024 年 7 月 12 日	1.008310	1.008310
2024 年 7 月 19 日	1.008951	1.008951
2024 年 7 月 26 日	1.009749	1.009749
2024 年 8 月 2 日	1.010584	1.010584
2024 年 8 月 9 日	1.011174	1.011174

264、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 08 月 09 日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:152,211,542,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 7 月 5 日	1.007806	1.007806
2024 年 7 月 12 日	1.008120	1.008120
2024 年 7 月 19 日	1.008424	1.008424
2024 年 7 月 26 日	1.008750	1.008750
2024 年 8 月 2 日	1.009938	1.009938
2024 年 8 月 9 日	1.011945	1.011945

265、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 08 月 09 日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,442,321,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 7 月 5 日	1.007944	1.007944
2024 年 7 月 12 日	1.008267	1.008267
2024 年 7 月 19 日	1.008581	1.008581
2024 年 7 月 26 日	1.008917	1.008917
2024 年 8 月 2 日	1.010114	1.010114
2024 年 8 月 9 日	1.012131	1.012131

266、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08月09日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:30,316,765,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

267、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08月09日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:60,403,066,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

268、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08月09日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,242,614,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7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

269、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08月09日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:20,127,514,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7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

270、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08月09日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,655,756,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

271、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08月09日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,204,235,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

272、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08月09日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,327,580,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

273、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08月09日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,242,614,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7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

274、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08月09日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,312,801,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	1.007944	1.007944
2024年7月12日	1.008267	1.008267
2024年7月19日	1.008581	1.008581
2024年7月26日	1.008917	1.008917
2024年8月2日	1.010114	1.010114
2024年8月9日	1.012131	1.012131

275、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08月09日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,265,121,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7月5日	1.008081	1.008081
2024年7月12日	1.008414	1.008414
2024年7月19日	1.008738	1.008738
2024年7月26日	1.009083	1.009083
2024年8月2日	1.010291	1.010291
2024年8月9日	1.012317	1.012317

276、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 08 月 09 日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:74,863,376,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 7 月 5 日	1.010334	1.010334
2024 年 7 月 12 日	1.010695	1.010695
2024 年 7 月 19 日	1.011069	1.011069
2024 年 7 月 26 日	1.011595	1.011595
2024 年 8 月 2 日	1.012374	1.012374
2024 年 8 月 9 日	1.014191	1.014191

277、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,871,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010608	1.010608
2024 年 7 月 12 日	1.010989	1.010989
2024 年 7 月 19 日	1.011383	1.011383
2024 年 7 月 26 日	1.011928	1.011928
2024 年 8 月 2 日	1.012727	1.012727
2024 年 8 月 9 日	1.014561	1.014561

278、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 08 月 09 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:334,226,432,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 7 月 5 日	1.006349	1.006349
2024 年 7 月 12 日	1.006499	1.006499
2024 年 7 月 19 日	1.007257	1.007257
2024 年 7 月 26 日	1.007826	1.007826
2024 年 8 月 2 日	1.008944	1.008944
2024 年 8 月 9 日	1.009645	1.009645

279、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,196,251,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 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

280、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 08 月 09 日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,627,913,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

281、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:100,476,351,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

282、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,098,079,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

283、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,098,126,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

284、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:20,145,761,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 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

285、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:19,933,509,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 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

286、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 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,294,377,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 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

287、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,196,251,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 7 月 5 日	1.006469	1.006469
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

288、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,049,043,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006468	1.006468
2024 年 7 月 12 日	1.006628	1.006628
2024 年 7 月 19 日	1.007396	1.007396
2024 年 7 月 26 日	1.007974	1.007974
2024 年 8 月 2 日	1.009102	1.009102
2024 年 8 月 9 日	1.009813	1.009813

289、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 08 月 09 日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:380,301,494,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.005682	1.005682
2024 年 7 月 12 日	1.005931	1.005931
2024 年 7 月 19 日	1.006684	1.006684
2024 年 7 月 26 日	1.007316	1.007316
2024 年 8 月 2 日	1.008205	1.008205
2024 年 8 月 9 日	1.009660	1.009660

290、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,415,336,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.005682	1.005682
2024 年 7 月 12 日	1.005931	1.005931
2024 年 7 月 19 日	1.006684	1.006684
2024 年 7 月 26 日	1.007316	1.007316
2024 年 8 月 2 日	1.008205	1.008205
2024 年 8 月 9 日	1.009660	1.009660

291、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,193,206,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 7 月 5 日	1.005682	1.005682
2024 年 7 月 12 日	1.005931	1.005931
2024 年 7 月 19 日	1.006684	1.006684
2024 年 7 月 26 日	1.007316	1.007316
2024 年 8 月 2 日	1.008205	1.008205
2024 年 8 月 9 日	1.009660	1.009660

292、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 08 月 09 日,产品存续份额:114,782,363 份，产品当日资产净值:115,652,859,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004597	1.004597
2024 年 7 月 12 日	1.005168	1.005168
2024 年 7 月 19 日	1.005753	1.005753
2024 年 7 月 26 日	1.006385	1.006385
2024 年 8 月 2 日	1.007007	1.007007
2024 年 8 月 9 日	1.007584	1.007584

293、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,273,531 份，产品当日资产净值:7,330,549,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 7 月 5 日	1.004757	1.004757
2024 年 7 月 12 日	1.005347	1.005347
2024 年 7 月 19 日	1.005951	1.005951
2024 年 7 月 26 日	1.006601	1.006601
2024 年 8 月 2 日	1.007243	1.007243
2024 年 8 月 9 日	1.007839	1.007839

294、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 08 月 09 日,产品存续份额:69,360,258 份，产品当日资产净值:69,906,436,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004802	1.004802
2024 年 7 月 12 日	1.005364	1.005364
2024 年 7 月 19 日	1.005939	1.005939
2024 年 7 月 26 日	1.006527	1.006527
2024 年 8 月 2 日	1.007132	1.007132
2024 年 8 月 9 日	1.007875	1.007875

295、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,403,903 份，产品当日资产净值:14,519,185,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004882	1.004882
2024 年 7 月 12 日	1.005454	1.005454
2024 年 7 月 19 日	1.006039	1.006039
2024 年 7 月 26 日	1.006636	1.006636
2024 年 8 月 2 日	1.007251	1.007251
2024 年 8 月 9 日	1.008004	1.008004

296、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,919,571 份，产品当日资产净值:15,062,905,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 7 月 5 日	1.005815	1.005815
2024 年 7 月 12 日	1.006472	1.006472
2024 年 7 月 19 日	1.007109	1.007109
2024 年 7 月 26 日	1.008073	1.008073
2024 年 8 月 2 日	1.009081	1.009081
2024 年 8 月 9 日	1.009607	1.009607

297、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,243,712,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 7 月 5 日	1.005908	1.005908
2024 年 7 月 12 日	1.006575	1.006575
2024 年 7 月 19 日	1.007222	1.007222
2024 年 7 月 26 日	1.008195	1.008195
2024 年 8 月 2 日	1.009213	1.009213
2024 年 8 月 9 日	1.009748	1.009748

298、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,879,620,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 7 月 5 日	1.006250	1.006250
2024 年 7 月 12 日	1.006899	1.006899
2024 年 7 月 19 日	1.007511	1.007511
2024 年 7 月 26 日	1.008154	1.008154
2024 年 8 月 2 日	1.008944	1.008944
2024 年 8 月 9 日	1.009566	1.009566

299、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,227,904,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 7 月 5 日	1.006495	1.006495
2024 年 7 月 12 日	1.007172	1.007172
2024 年 7 月 19 日	1.007797	1.007797
2024 年 7 月 26 日	1.008466	1.008466
2024 年 8 月 2 日	1.009340	1.009340
2024 年 8 月 9 日	1.009979	1.009979

300、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,080,082,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 7 月 5 日	1.003719	1.003719
2024 年 7 月 12 日	1.004010	1.004010
2024 年 7 月 19 日	1.004419	1.004419
2024 年 7 月 26 日	1.005243	1.005243
2024 年 8 月 2 日	1.006121	1.006121
2024 年 8 月 9 日	1.008008	1.008008

301、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,080,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003719	1.003719
2024 年 7 月 12 日	1.004010	1.004010
2024 年 7 月 19 日	1.004419	1.004419
2024 年 7 月 26 日	1.005243	1.005243
2024 年 8 月 2 日	1.006121	1.006121
2024 年 8 月 9 日	1.008008	1.008008

302、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 08 月 09 日,产品存续份额:59,966,548 份，产品当日资产净值:60,397,293,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 7 月 5 日	1.004149	1.004149
2024 年 7 月 12 日	1.004703	1.004703
2024 年 7 月 19 日	1.005270	1.005270
2024 年 7 月 26 日	1.005850	1.005850
2024 年 8 月 2 日	1.006447	1.006447
2024 年 8 月 9 日	1.007183	1.007183

303、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 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,219,073,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 7 月 5 日	1.004221	1.004221
2024 年 7 月 12 日	1.004784	1.004784
2024 年 7 月 19 日	1.005360	1.005360
2024 年 7 月 26 日	1.005950	1.005950
2024 年 8 月 2 日	1.006557	1.006557
2024 年 8 月 9 日	1.007302	1.007302

304、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,676,463 份，产品当日资产净值:13,776,335,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004221	1.004221
2024 年 7 月 12 日	1.004784	1.004784
2024 年 7 月 19 日	1.005360	1.005360
2024 年 7 月 26 日	1.005950	1.005950
2024 年 8 月 2 日	1.006557	1.006557
2024 年 8 月 9 日	1.007302	1.007302

305、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,836,956 份，产品当日资产净值:51,222,582,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 7 月 5 日	1.004408	1.004408
2024 年 7 月 12 日	1.005032	1.005032
2024 年 7 月 19 日	1.005613	1.005613
2024 年 7 月 26 日	1.006240	1.006240
2024 年 8 月 2 日	1.006985	1.006985
2024 年 8 月 9 日	1.007586	1.007586

306、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,077,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004480	1.004480
2024 年 7 月 12 日	1.005113	1.005113
2024 年 7 月 19 日	1.005704	1.005704
2024 年 7 月 26 日	1.006341	1.006341
2024 年 8 月 2 日	1.007094	1.007094
2024 年 8 月 9 日	1.007705	1.007705

307、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,077,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004480	1.004480
2024 年 7 月 12 日	1.005113	1.005113
2024 年 7 月 19 日	1.005704	1.005704
2024 年 7 月 26 日	1.006341	1.006341
2024 年 8 月 2 日	1.007094	1.007094
2024 年 8 月 9 日	1.007705	1.007705

308、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,538,153 份，产品当日资产净值:11,627,054,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004480	1.004480
2024 年 7 月 12 日	1.005113	1.005113
2024 年 7 月 19 日	1.005704	1.005704
2024 年 7 月 26 日	1.006341	1.006341
2024 年 8 月 2 日	1.007094	1.007094
2024 年 8 月 9 日	1.007705	1.007705

309、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 08 月 09 日,产品存续份额:32,807,022 份，产品当日资产净值:33,067,862,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004576	1.004576
2024 年 7 月 12 日	1.005234	1.005234
2024 年 7 月 19 日	1.005833	1.005833
2024 年 7 月 26 日	1.006497	1.006497
2024 年 8 月 2 日	1.007324	1.007324
2024 年 8 月 9 日	1.007951	1.007951

310、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 08 月 09 日,产品存续份额:96,715,650 份，产品当日资产净值:97,419,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003470	1.003470
2024 年 7 月 12 日	1.003714	1.003714
2024 年 7 月 19 日	1.004064	1.004064
2024 年 7 月 26 日	1.004784	1.004784
2024 年 8 月 2 日	1.005702	1.005702
2024 年 8 月 9 日	1.007275	1.007275

311、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,334,542 份，产品当日资产净值:9,403,472,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

312、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,073,844,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

313、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,722,082 份，产品当日资产净值:10,801,258,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

314、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,631,270 份，产品当日资产净值:21,791,005,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

315、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,046,950,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

316、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,398,164 份，产品当日资产净值:100,132,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

317、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,968,018 份，产品当日资产净值:20,115,471,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

318、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,313,700 份，产品当日资产净值:25,500,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

319、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,384,801 份，产品当日资产净值:6,431,949,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

320、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 08 月 09 日,产品存续份额:82,126,306 份，产品当日资产净值:82,732,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

321、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,980,000 份，产品当日资产净值:10,053,697,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

322、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 08 月 09 日,产品存续份额:39,563,000 份，产品当日资产净值:39,855,150,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

323、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,671,741 份，产品当日资产净值:19,817,005,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

324、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期_0,产品代码 PNHY240176_0,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 08 月 09 日,产品存续份额:19,998,562 份，产品当日资产净值:20,146,240,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 7 月 5 日	1.003532	1.003532
2024 年 7 月 12 日	1.003785	1.003785
2024 年 7 月 19 日	1.004145	1.004145
2024 年 7 月 26 日	1.004874	1.004874
2024 年 8 月 2 日	1.005802	1.005802
2024 年 8 月 9 日	1.007384	1.007384

325、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 08 月 09 日,产品存续份额:234,758,259 份，产品当日资产净值:236,565,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004221	1.004221
2024 年 7 月 12 日	1.004501	1.004501
2024 年 7 月 19 日	1.004859	1.004859
2024 年 7 月 26 日	1.005586	1.005586
2024 年 8 月 2 日	1.006500	1.006500
2024 年 8 月 9 日	1.007697	1.007697

326、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,078,153,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

327、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,960,000 份，产品当日资产净值:50,350,452,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 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

328、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,156,306,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 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

329、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 08 月 09 日,产品存续份额:76,130,288 份，产品当日资产净值:76,725,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

330、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,055,523,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

331、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 08 月 09 日,产品存续份额:24,992,116 份，产品当日资产净值:25,187,436,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

332、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,718,020 份，产品当日资产净值:16,848,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

333、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,156,306,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 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

334、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,999,995 份，产品当日资产净值:20,156,301,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

335、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,156,306,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 7 月 5 日	1.004290	1.004290
2024 年 7 月 12 日	1.004580	1.004580
2024 年 7 月 19 日	1.004948	1.004948
2024 年 7 月 26 日	1.005685	1.005685
2024 年 8 月 2 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 9 日	1.007815	1.007815

336、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 08 月 09 日,产品存续份额:121,275,463 份，产品当日资产净值:122,074,509,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 7 月 5 日	1.002933	1.002933
2024 年 7 月 12 日	1.003175	1.003175
2024 年 7 月 19 日	1.003524	1.003524
2024 年 7 月 26 日	1.004244	1.004244
2024 年 8 月 2 日	1.005123	1.005123
2024 年 8 月 9 日	1.006589	1.006589

337、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,133,774,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 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

338、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,066,888,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004325	1.004325
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

339、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,544,202 份，产品当日资产净值:12,628,107,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 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

340、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,890,515 份，产品当日资产净值:6,936,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

341、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 08 月 09 日,产品存续份额:46,449,680 份，产品当日资产净值:46,760,369,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 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

342、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,999,776 份，产品当日资产净值:20,133,550,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 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

343、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,843,622 份，产品当日资产净值:8,902,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

344、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,699,926 份，产品当日资产净值:19,831,693,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 7 月 5 日	1.002985	1.002985
2024 年 7 月 12 日	1.003236	1.003236
2024 年 7 月 19 日	1.003595	1.003595
2024 年 7 月 26 日	1.004324	1.004324
2024 年 8 月 2 日	1.005214	1.005214
2024 年 8 月 9 日	1.006689	1.006689

345、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 08 月 09 日,产品存续份额:43,552,996 份，产品当日资产净值:43,802,285,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 7 月 5 日	1.002226	1.002226
2024 年 7 月 12 日	1.002450	1.002450
2024 年 7 月 19 日	1.002782	1.002782
2024 年 7 月 26 日	1.003484	1.003484
2024 年 8 月 2 日	1.005694	1.005694
2024 年 8 月 9 日	1.005724	1.005724

346、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,175,243 份，产品当日资产净值:11,241,448,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 7 月 5 日	1.002331	1.002331
2024 年 7 月 12 日	1.002574	1.002574
2024 年 7 月 19 日	1.002924	1.002924
2024 年 7 月 26 日	1.003646	1.003646
2024 年 8 月 2 日	1.005875	1.005875
2024 年 8 月 9 日	1.005924	1.005924

347、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 08 月 09 日,产品存续份额:170,191,032 份，产品当日资产净值:171,289,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003473	1.003473
2024 年 7 月 12 日	1.004043	1.004043
2024 年 7 月 19 日	1.004628	1.004628
2024 年 7 月 26 日	1.005258	1.005258
2024 年 8 月 2 日	1.005880	1.005880
2024 年 8 月 9 日	1.006453	1.006453

348、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,522,673 份，产品当日资产净值:4,551,858,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 7 月 5 日	1.003473	1.003473
2024 年 7 月 12 日	1.004043	1.004043
2024 年 7 月 19 日	1.004628	1.004628
2024 年 7 月 26 日	1.005258	1.005258
2024 年 8 月 2 日	1.005881	1.005881
2024 年 8 月 9 日	1.006453	1.006453

349、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,395,540 份，产品当日资产净值:12,478,217,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003593	1.003593
2024 年 7 月 12 日	1.004183	1.004183
2024 年 7 月 19 日	1.004787	1.004787
2024 年 7 月 26 日	1.005437	1.005437
2024 年 8 月 2 日	1.006078	1.006078
2024 年 8 月 9 日	1.006670	1.006670

350、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 08 月 09 日,产品存续份额:86,551,703 份，产品当日资产净值:87,133,222,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003638	1.003638
2024 年 7 月 12 日	1.004201	1.004201
2024 年 7 月 19 日	1.004778	1.004778
2024 年 7 月 26 日	1.005366	1.005366
2024 年 8 月 2 日	1.005973	1.005973
2024 年 8 月 9 日	1.006719	1.006719

351、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,620,532 份，产品当日资产净值:5,658,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003638	1.003638
2024 年 7 月 12 日	1.004201	1.004201
2024 年 7 月 19 日	1.004778	1.004778
2024 年 7 月 26 日	1.005367	1.005367
2024 年 8 月 2 日	1.005973	1.005973
2024 年 8 月 9 日	1.006719	1.006719

352、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,880,920 份，产品当日资产净值:16,994,339,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 7 月 5 日	1.003638	1.003638
2024 年 7 月 12 日	1.004201	1.004201
2024 年 7 月 19 日	1.004778	1.004778
2024 年 7 月 26 日	1.005366	1.005366
2024 年 8 月 2 日	1.005973	1.005973
2024 年 8 月 9 日	1.006719	1.006719

353、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,944,342 份，产品当日资产净值:9,005,419,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 7 月 5 日	1.003700	1.003700
2024 年 7 月 12 日	1.004272	1.004272
2024 年 7 月 19 日	1.004858	1.004858
2024 年 7 月 26 日	1.005457	1.005457
2024 年 8 月 2 日	1.006073	1.006073
2024 年 8 月 9 日	1.006829	1.006829

354、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 08 月 09 日,产品存续份额:64,170,546 份，产品当日资产净值:64,639,230,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003661	1.003661
2024 年 7 月 12 日	1.004299	1.004299
2024 年 7 月 19 日	1.004915	1.004915
2024 年 7 月 26 日	1.005814	1.005814
2024 年 8 月 2 日	1.006799	1.006799
2024 年 8 月 9 日	1.007304	1.007304

355、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,121,621,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 7 月 5 日	1.003721	1.003721
2024 年 7 月 12 日	1.004369	1.004369
2024 年 7 月 19 日	1.004995	1.004995
2024 年 7 月 26 日	1.005903	1.005903
2024 年 8 月 2 日	1.006898	1.006898
2024 年 8 月 9 日	1.007412	1.007412

356、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 08 月 09 日,产品存续份额:259,999,999 份，产品当日资产净值:261,335,900,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 7 月 5 日	1.002273	1.002273
2024 年 7 月 12 日	1.002822	1.002822
2024 年 7 月 19 日	1.003384	1.003384
2024 年 7 月 26 日	1.003990	1.003990
2024 年 8 月 2 日	1.004587	1.004587
2024 年 8 月 9 日	1.005138	1.005138

357、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:20,054,283,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 7 月 5 日	1.002315	1.002315
2024 年 7 月 12 日	1.002873	1.002873
2024 年 7 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 7 月 26 日	1.004060	1.004060
2024 年 8 月 2 日	1.004667	1.004667
2024 年 8 月 9 日	1.005227	1.005227

358、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,789,411 份，产品当日资产净值:19,894,618,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 7 月 5 日	1.002356	1.002356
2024 年 7 月 12 日	1.002924	1.002924
2024 年 7 月 19 日	1.003505	1.003505
2024 年 7 月 26 日	1.004130	1.004130
2024 年 8 月 2 日	1.004746	1.004746
2024 年 8 月 9 日	1.005316	1.005316

359、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 08 月 09 日,产品存续份额:66,086,366 份，产品当日资产净值:66,383,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001709	1.001709
2024 年 7 月 12 日	1.002246	1.002246
2024 年 7 月 19 日	1.002796	1.002796
2024 年 7 月 26 日	1.003384	1.003384
2024 年 8 月 2 日	1.003957	1.003957
2024 年 8 月 9 日	1.004496	1.004496

360、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,999,912 份，产品当日资产净值:50,228,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001741	1.001741
2024 年 7 月 12 日	1.002287	1.002287
2024 年 7 月 19 日	1.002846	1.002846
2024 年 7 月 26 日	1.003444	1.003444
2024 年 8 月 2 日	1.004027	1.004027
2024 年 8 月 9 日	1.004575	1.004575

361、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 08 月 09 日,产品存续份额:62,383,672 份，产品当日资产净值:62,754,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002974	1.002974
2024 年 7 月 12 日	1.003519	1.003519
2024 年 7 月 19 日	1.004076	1.004076
2024 年 7 月 26 日	1.004646	1.004646
2024 年 8 月 2 日	1.005232	1.005232
2024 年 8 月 9 日	1.005952	1.005952

362、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,742,427 份，产品当日资产净值:20,867,966,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003027	1.003027
2024 年 7 月 12 日	1.003581	1.003581
2024 年 7 月 19 日	1.004148	1.004148
2024 年 7 月 26 日	1.004727	1.004727
2024 年 8 月 2 日	1.005322	1.005322
2024 年 8 月 9 日	1.006052	1.006052

363、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,460,273 份，产品当日资产净值:17,565,947,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 7 月 5 日	1.003027	1.003027
2024 年 7 月 12 日	1.003581	1.003581
2024 年 7 月 19 日	1.004148	1.004148
2024 年 7 月 26 日	1.004726	1.004726
2024 年 8 月 2 日	1.005322	1.005322
2024 年 8 月 9 日	1.006052	1.006052

364、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 08 月 09 日,产品存续份额:732,900 份，产品当日资产净值:737,542,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 7 月 5 日	1.003123	1.003123
2024 年 7 月 12 日	1.003694	1.003694
2024 年 7 月 19 日	1.004282	1.004282
2024 年 7 月 26 日	1.004887	1.004887
2024 年 8 月 2 日	1.005517	1.005517
2024 年 8 月 9 日	1.006333	1.006333

365、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 08 月 09 日,产品存续份额:67,749,858 份，产品当日资产净值:68,114,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002409	1.002409
2024 年 7 月 12 日	1.002953	1.002953
2024 年 7 月 19 日	1.003511	1.003511
2024 年 7 月 26 日	1.004080	1.004080
2024 年 8 月 2 日	1.004666	1.004666
2024 年 8 月 9 日	1.005386	1.005386

366、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,292,250 份，产品当日资产净值:10,348,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002452	1.002452
2024 年 7 月 12 日	1.003005	1.003005
2024 年 7 月 19 日	1.003572	1.003572
2024 年 7 月 26 日	1.004151	1.004151
2024 年 8 月 2 日	1.004747	1.004747
2024 年 8 月 9 日	1.005476	1.005476

367、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,413,000 份，产品当日资产净值:4,437,167,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002452	1.002452
2024 年 7 月 12 日	1.003005	1.003005
2024 年 7 月 19 日	1.003572	1.003572
2024 年 7 月 26 日	1.004151	1.004151
2024 年 8 月 2 日	1.004747	1.004747
2024 年 8 月 9 日	1.005476	1.005476

368、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 08 月 09 日,产品存续份额:53,507,659 份，产品当日资产净值:53,862,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003018	1.003018
2024 年 7 月 12 日	1.003650	1.003650
2024 年 7 月 19 日	1.004261	1.004261
2024 年 7 月 26 日	1.005148	1.005148
2024 年 8 月 2 日	1.006125	1.006125
2024 年 8 月 9 日	1.006624	1.006624

369、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,224,673 份，产品当日资产净值:5,259,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003069	1.003069
2024 年 7 月 12 日	1.003710	1.003710
2024 年 7 月 19 日	1.004331	1.004331
2024 年 7 月 26 日	1.005227	1.005227
2024 年 8 月 2 日	1.006214	1.006214
2024 年 8 月 9 日	1.006722	1.006722

370、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,125,954 份，产品当日资产净值:10,184,186,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 7 月 5 日	1.002650	1.002650
2024 年 7 月 12 日	1.003258	1.003258
2024 年 7 月 19 日	1.003819	1.003819
2024 年 7 月 26 日	1.004409	1.004409
2024 年 8 月 2 日	1.005213	1.005213
2024 年 8 月 9 日	1.005751	1.005751

371、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 08 月 09 日,产品存续份额:401,103 份，产品当日资产净值:403,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002694	1.002694
2024 年 7 月 12 日	1.003312	1.003312
2024 年 7 月 19 日	1.003882	1.003882
2024 年 7 月 26 日	1.004482	1.004482
2024 年 8 月 2 日	1.005295	1.005295
2024 年 8 月 9 日	1.005843	1.005843

372、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_A,产品代码 PNHY240209_A,产品登记编码 Z7002424000186,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:37,170,959 份，产品当日资产净值:37,314,786,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 7 月 5 日	1.000835	1.000835
2024 年 7 月 12 日	1.001434	1.001434
2024 年 7 月 19 日	1.001994	1.001994
2024 年 7 月 26 日	1.002580	1.002580
2024 年 8 月 2 日	1.003323	1.003323
2024 年 8 月 9 日	1.003869	1.003869

373、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_B,产品代码 PNHY240209_B,产品登记编码 Z7002424000186,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:400,000 份，产品当日资产净值:401,572,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 7 月 5 日	1.000849	1.000849
2024 年 7 月 12 日	1.001457	1.001457
2024 年 7 月 19 日	1.002026	1.002026
2024 年 7 月 26 日	1.002623	1.002623
2024 年 8 月 2 日	1.003375	1.003375
2024 年 8 月 9 日	1.003931	1.003931

374、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 08 月 09 日,产品存续份额:220,821,793 份，产品当日资产净值:222,116,724,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 7 月 5 日	1.002078	1.002078
2024 年 7 月 12 日	1.002330	1.002330
2024 年 7 月 19 日	1.002693	1.002693
2024 年 7 月 26 日	1.003439	1.003439
2024 年 8 月 2 日	1.004344	1.004344
2024 年 8 月 9 日	1.005864	1.005864

375、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,297,663,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002119	1.002119
2024 年 7 月 12 日	1.002381	1.002381
2024 年 7 月 19 日	1.002753	1.002753
2024 年 7 月 26 日	1.003509	1.003509
2024 年 8 月 2 日	1.004423	1.004423
2024 年 8 月 9 日	1.005953	1.005953

376、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 08 月 09 日,产品存续份额:149,499,996 份，产品当日资产净值:150,217,382,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000959	1.000959
2024 年 7 月 12 日	1.001198	1.001198
2024 年 7 月 19 日	1.001400	1.001400
2024 年 7 月 26 日	1.002113	1.002113
2024 年 8 月 2 日	1.002967	1.002967
2024 年 8 月 9 日	1.004799	1.004799

377、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 08 月 09 日,产品存续份额:13,899,473 份，产品当日资产净值:13,967,276,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

378、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,507,233 份，产品当日资产净值:17,592,635,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

379、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 08 月 09 日,产品存续份额:37,644,903 份，产品当日资产净值:37,828,538,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 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

380、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,048,781,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 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

381、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,097,562,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

382、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 08 月 09 日,产品存续份额:22,170,919 份，产品当日资产净值:22,279,071,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 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

383、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,355,900 份，产品当日资产净值:14,425,929,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 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004878	1.004878

384、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,999,939 份，产品当日资产净值:30,148,566,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000991	1.000991
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001451	1.001451
2024 年 7 月 26 日	1.002173	1.002173
2024 年 8 月 2 日	1.003037	1.003037
2024 年 8 月 9 日	1.004954	1.004954

385、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 08 月 09 日,产品存续份额:259,370,000 份，产品当日资产净值:260,394,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999799	0.999799
2024 年 7 月 12 日	1.000091	1.000091
2024 年 7 月 19 日	1.000448	1.000448
2024 年 7 月 26 日	1.001263	1.001263
2024 年 8 月 2 日	1.002123	1.002123
2024 年 8 月 9 日	1.003948	1.003948

386、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 08 月 09 日,产品存续份额:684,503 份，产品当日资产净值:687,253,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999821	0.999821
2024 年 7 月 12 日	1.000122	1.000122
2024 年 7 月 19 日	1.000488	1.000488
2024 年 7 月 26 日	1.001313	1.001313
2024 年 8 月 2 日	1.002183	1.002183
2024 年 8 月 9 日	1.004018	1.004018

387、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,080,362,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999821	0.999821
2024 年 7 月 12 日	1.000122	1.000122
2024 年 7 月 19 日	1.000489	1.000489
2024 年 7 月 26 日	1.001313	1.001313
2024 年 8 月 2 日	1.002184	1.002184
2024 年 8 月 9 日	1.004018	1.004018

388、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 08 月 09 日,产品存续份额:59,999,339 份，产品当日资产净值:60,240,424,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999821	0.999821
2024 年 7 月 12 日	1.000122	1.000122
2024 年 7 月 19 日	1.000489	1.000489
2024 年 7 月 26 日	1.001313	1.001313
2024 年 8 月 2 日	1.002184	1.002184
2024 年 8 月 9 日	1.004018	1.004018

389、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,830,778 份，产品当日资产净值:50,034,488,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 7 月 5 日	0.999843	0.999843
2024 年 7 月 12 日	1.000154	1.000154
2024 年 7 月 19 日	1.000530	1.000530
2024 年 7 月 26 日	1.001364	1.001364
2024 年 8 月 2 日	1.002244	1.002244
2024 年 8 月 9 日	1.004088	1.004088

390、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_A,产品代码 PNHY240216_A,产品登记编码 Z7002424000198,于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:211,694,218 份，产品当日资产净值:212,434,930,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999491	0.999491
2024 年 7 月 12 日	0.999753	0.999753
2024 年 7 月 19 日	1.000129	1.000129
2024 年 7 月 26 日	1.000909	1.000909
2024 年 8 月 2 日	1.002324	1.002324
2024 年 8 月 9 日	1.003499	1.003499

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_B,产品代码 PNHY240216_B,产品登记编码 Z7002424000198,于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,053,369,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 7 月 5 日	0.999502	0.999502
2024 年 7 月 12 日	0.999773	0.999773
2024 年 7 月 19 日	1.000159	1.000159
2024 年 7 月 26 日	1.000949	1.000949
2024 年 8 月 2 日	1.002373	1.002373
2024 年 8 月 9 日	1.003558	1.003558

392、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_C,产品代码PNHY240216_C,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:9,896,002 份，产品当日资产净值:9,931,211,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7月5日	0.999502	0.999502
2024年7月12日	0.999773	0.999773
2024年7月19日	1.000159	1.000159
2024年7月26日	1.000949	1.000949
2024年8月2日	1.002373	1.002373
2024年8月9日	1.003558	1.003558

393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_D,产品代码PNHY240216_D,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:18,125,254 份，产品当日资产净值:18,189,742,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	0.999502	0.999502
2024年7月12日	0.999773	0.999773
2024年7月19日	1.000159	1.000159
2024年7月26日	1.000949	1.000949
2024年8月2日	1.002373	1.002373
2024年8月9日	1.003558	1.003558

394、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_E,产品代码PNHY240216_E,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:63,176,321 份，产品当日资产净值:63,401,097,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7月5日	0.999502	0.999502
2024年7月12日	0.999773	0.999773
2024年7月19日	1.000159	1.000159
2024年7月26日	1.000949	1.000949
2024年8月2日	1.002373	1.002373
2024年8月9日	1.003558	1.003558

395、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_F,产品代码PNHY240216_F,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:14,851,792 份，产品当日资产净值:14,904,633,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月5日	0.999502	0.999502
2024年7月12日	0.999773	0.999773
2024年7月19日	1.000159	1.000159
2024年7月26日	1.000949	1.000949
2024年8月2日	1.002373	1.002373
2024年8月9日	1.003558	1.003558

396、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_G,产品代码 PNHY240216_G,产品登记编码 Z7002424000198,于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:18,348,946 份，产品当日资产净值:18,414,230,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999502	0.999502
2024 年 7 月 12 日	0.999773	0.999773
2024 年 7 月 19 日	1.000159	1.000159
2024 年 7 月 26 日	1.000949	1.000949
2024 年 8 月 2 日	1.002373	1.002373
2024 年 8 月 9 日	1.003558	1.003558

397、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_H,产品代码 PNHY240216_H,产品登记编码 Z7002424000198,于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,053,369,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 7 月 5 日	0.999502	0.999502
2024 年 7 月 12 日	0.999773	0.999773
2024 年 7 月 19 日	1.000159	1.000159
2024 年 7 月 26 日	1.000949	1.000949
2024 年 8 月 2 日	1.002373	1.002373
2024 年 8 月 9 日	1.003558	1.003558

398、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_I,产品代码 PNHY240216_I,产品登记编码 Z7002424000198,于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:120,004,342 份，产品当日资产净值:120,438,379,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	0.999513	0.999513
2024 年 7 月 12 日	0.999794	0.999794
2024 年 7 月 19 日	1.000189	1.000189
2024 年 7 月 26 日	1.000989	1.000989
2024 年 8 月 2 日	1.002423	1.002423
2024 年 8 月 9 日	1.003617	1.003617

399、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期_J,产品代码 PNHY240216_J,产品登记编码 Z7002424000198,于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:37,172,575 份，产品当日资产净值:37,306,059,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 7 月 5 日	0.999502	0.999502
2024 年 7 月 12 日	0.999773	0.999773
2024 年 7 月 19 日	1.000159	1.000159
2024 年 7 月 26 日	1.000949	1.000949
2024 年 8 月 2 日	1.002373	1.002373
2024 年 8 月 9 日	1.003591	1.003591

400、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_A,产品代码 PNHY240217_A,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:223,509,957 份，产品当日资产净值:224,236,462,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 7 月 5 日	1.000065	1.000065
2024 年 7 月 12 日	1.000327	1.000327
2024 年 7 月 19 日	1.000704	1.000704
2024 年 7 月 26 日	1.001487	1.001487
2024 年 8 月 2 日	1.002862	1.002862
2024 年 8 月 9 日	1.003250	1.003250

401、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_B,产品代码 PNHY240217_B,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:688,150 份，产品当日资产净值:690,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

402、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_C,产品代码 PNHY240217_C,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:14,839,533 份，产品当日资产净值:14,888,520,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

403、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_D,产品代码 PNHY240217_D,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,033,011,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 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

404、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_E,产品代码 PNHY240217_E,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:59,861,741 份，产品当日资产净值:60,059,351,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

405、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_F,产品代码 PNHY240217_F,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,033,011,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 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

406、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_G,产品代码 PNHY240217_G,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:16,238,478 份，产品当日资产净值:16,292,083,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

407、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_H,产品代码 PNHY240217_H,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,033,011,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 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

408、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_I,产品代码 PNHY240217_I,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:8,124,000 份，产品当日资产净值:8,150,818,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 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

409、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_J,产品代码 PNHY240217_J,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:9,390,434 份，产品当日资产净值:9,421,433,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 12 日	1.000339	1.000339
2024 年 7 月 19 日	1.000726	1.000726
2024 年 7 月 26 日	1.001518	1.001518
2024 年 8 月 2 日	1.002903	1.002903
2024 年 8 月 9 日	1.003301	1.003301

410、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_K,产品代码 PNHY240217_K,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,463,100 份，产品当日资产净值:5,481,411,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 7 月 5 日	1.000070	1.000070
2024 年 7 月 12 日	1.000351	1.000351
2024 年 7 月 19 日	1.000748	1.000748
2024 年 7 月 26 日	1.001550	1.001550
2024 年 8 月 2 日	1.002944	1.002944
2024 年 8 月 9 日	1.003352	1.003352

411、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_L,产品代码 PNHY240217_L,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,611,301 份，产品当日资产净值:5,630,109,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000070	1.000070
2024 年 7 月 12 日	1.000351	1.000351
2024 年 7 月 19 日	1.000748	1.000748
2024 年 7 月 26 日	1.001550	1.001550
2024 年 8 月 2 日	1.002944	1.002944
2024 年 8 月 9 日	1.003352	1.003352

412、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_M,产品代码 PNHY240217_M,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:49,531,935 份，产品当日资产净值:49,697,958,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000070	1.000070
2024 年 7 月 12 日	1.000351	1.000351
2024 年 7 月 19 日	1.000748	1.000748
2024 年 7 月 26 日	1.001550	1.001550
2024 年 8 月 2 日	1.002944	1.002944
2024 年 8 月 9 日	1.003352	1.003352

413、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_N,产品代码 PNHY240217_N,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,643,052 份，产品当日资产净值:5,662,253,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000073	1.000073
2024 年 7 月 12 日	1.000364	1.000364
2024 年 7 月 19 日	1.000770	1.000770
2024 年 7 月 26 日	1.001581	1.001581
2024 年 8 月 2 日	1.002986	1.002986
2024 年 8 月 9 日	1.003403	1.003403

414、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,450,363 份，产品当日资产净值:25,552,695,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 7 月 5 日	1.001194	1.001194
2024 年 7 月 12 日	1.001738	1.001738
2024 年 7 月 19 日	1.002294	1.002294
2024 年 7 月 26 日	1.002888	1.002888
2024 年 8 月 2 日	1.003475	1.003475
2024 年 8 月 9 日	1.004021	1.004021

415、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,768,281 份，产品当日资产净值:49,971,872,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 7 月 5 日	1.001216	1.001216
2024 年 7 月 12 日	1.001769	1.001769
2024 年 7 月 19 日	1.002335	1.002335
2024 年 7 月 26 日	1.002939	1.002939
2024 年 8 月 2 日	1.003535	1.003535
2024 年 8 月 9 日	1.004091	1.004091

416、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,825,000 份，产品当日资产净值:2,836,754,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001238	1.001238
2024 年 7 月 12 日	1.001801	1.001801
2024 年 7 月 19 日	1.002376	1.002376
2024 年 7 月 26 日	1.002989	1.002989
2024 年 8 月 2 日	1.003596	1.003596
2024 年 8 月 9 日	1.004161	1.004161

417、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,457,186 份，产品当日资产净值:49,691,525,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 7 月 5 日	1.001829	1.001829
2024 年 7 月 12 日	1.002365	1.002365
2024 年 7 月 19 日	1.002912	1.002912
2024 年 7 月 26 日	1.003471	1.003471
2024 年 8 月 2 日	1.004047	1.004047
2024 年 8 月 9 日	1.004738	1.004738

418、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,827,170 份，产品当日资产净值:5,855,252,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 7 月 5 日	1.001862	1.001862
2024 年 7 月 12 日	1.002407	1.002407
2024 年 7 月 19 日	1.002964	1.002964
2024 年 7 月 26 日	1.003533	1.003533
2024 年 8 月 2 日	1.004118	1.004118
2024 年 8 月 9 日	1.004819	1.004819

419、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,721,897 份，产品当日资产净值:8,763,929,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 7 月 5 日	1.001862	1.001862
2024 年 7 月 12 日	1.002407	1.002407
2024 年 7 月 19 日	1.002964	1.002964
2024 年 7 月 26 日	1.003533	1.003533
2024 年 8 月 2 日	1.004118	1.004118
2024 年 8 月 9 日	1.004819	1.004819

420、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:19,995,900,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 7 月 5 日	1.001862	1.001862
2024 年 7 月 12 日	1.002407	1.002407
2024 年 7 月 19 日	1.002964	1.002964
2024 年 7 月 26 日	1.003533	1.003533
2024 年 8 月 2 日	1.004118	1.004118
2024 年 8 月 9 日	1.004819	1.004819

421、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,674,000 份，产品当日资产净值:1,682,440,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001917	1.001917
2024 年 7 月 12 日	1.002478	1.002478
2024 年 7 月 19 日	1.003057	1.003057
2024 年 7 月 26 日	1.003652	1.003652
2024 年 8 月 2 日	1.004270	1.004270
2024 年 8 月 9 日	1.005042	1.005042

422、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 08 月 09 日,产品存续份额:46,623,923 份，产品当日资产净值:46,821,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001291	1.001291
2024 年 7 月 12 日	1.001835	1.001835
2024 年 7 月 19 日	1.002390	1.002390
2024 年 7 月 26 日	1.002955	1.002955
2024 年 8 月 2 日	1.003534	1.003534
2024 年 8 月 9 日	1.004230	1.004230

423、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,453,046 份，产品当日资产净值:5,476,504,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 7 月 5 日	1.001314	1.001314
2024 年 7 月 12 日	1.001868	1.001868
2024 年 7 月 19 日	1.002433	1.002433
2024 年 7 月 26 日	1.003007	1.003007
2024 年 8 月 2 日	1.003596	1.003596
2024 年 8 月 9 日	1.004302	1.004302

424、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,613,757 份，产品当日资产净值:12,668,018,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001314	1.001314
2024 年 7 月 12 日	1.001868	1.001868
2024 年 7 月 19 日	1.002433	1.002433
2024 年 7 月 26 日	1.003007	1.003007
2024 年 8 月 2 日	1.003596	1.003596
2024 年 8 月 9 日	1.004302	1.004302

425、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 08 月 09 日,产品存续份额:27,170,163 份，产品当日资产净值:27,287,042,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001314	1.001314
2024 年 7 月 12 日	1.001868	1.001868
2024 年 7 月 19 日	1.002433	1.002433
2024 年 7 月 26 日	1.003007	1.003007
2024 年 8 月 2 日	1.003596	1.003596
2024 年 8 月 9 日	1.004302	1.004302

426、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,043,730,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001337	1.001337
2024 年 7 月 12 日	1.001900	1.001900
2024 年 7 月 19 日	1.002475	1.002475
2024 年 7 月 26 日	1.003059	1.003059
2024 年 8 月 2 日	1.003658	1.003658
2024 年 8 月 9 日	1.004373	1.004373

427、徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品_A,产品代码 PNHY240226_A,产品登记编码 Z7002424000205,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:16,993,871 份，产品当日资产净值:17,089,870,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001839	1.001839
2024 年 7 月 12 日	1.002418	1.002418
2024 年 7 月 19 日	1.002989	1.002989
2024 年 7 月 26 日	1.003510	1.003510
2024 年 8 月 2 日	1.005115	1.005115
2024 年 8 月 9 日	1.005649	1.005649

428、徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_A,产品代码 PNHY240227_A,产品登记编码 Z7002424000200,于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:57,614,330 份，产品当日资产净值:57,761,486,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	1.000174	1.000174
2024 年 8 月 2 日	1.001996	1.001996
2024 年 8 月 9 日	1.002554	1.002554

429、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240232_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240232_A,产品代码 PNHY240232_A,产品登记编码 Z7002424000209,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:36,556,992 份，产品当日资产净值:36,685,390,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 7 月 5 日	1.000672	1.000672
2024 年 7 月 12 日	1.001217	1.001217
2024 年 7 月 19 日	1.001775	1.001775
2024 年 7 月 26 日	1.002374	1.002374
2024 年 8 月 2 日	1.002965	1.002965
2024 年 8 月 9 日	1.003512	1.003512

430、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240232_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240232_B,产品代码 PNHY240232_B,产品登记编码 Z7002424000209,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:29,847,000 份，产品当日资产净值:29,953,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000684	1.000684
2024 年 7 月 12 日	1.001239	1.001239
2024 年 7 月 19 日	1.001807	1.001807
2024 年 7 月 26 日	1.002415	1.002415
2024 年 8 月 2 日	1.003016	1.003016
2024 年 8 月 9 日	1.003573	1.003573

431、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_A,产品代码 PNHY240233_A,产品登记编码 Z7002424000204,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:80,719,683 份，产品当日资产净值:80,939,706,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 7 月 5 日	1.000100	1.000100
2024 年 7 月 12 日	1.000624	1.000624
2024 年 7 月 19 日	1.001141	1.001141
2024 年 7 月 26 日	1.001683	1.001683
2024 年 8 月 2 日	1.002219	1.002219
2024 年 8 月 9 日	1.002726	1.002726

432、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_B,产品代码 PNHY240233_B,产品登记编码 Z7002424000204,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:9,999,983 份，产品当日资产净值:10,027,748,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 7 月 5 日	1.000103	1.000103
2024 年 7 月 12 日	1.000636	1.000636
2024 年 7 月 19 日	1.001163	1.001163
2024 年 7 月 26 日	1.001714	1.001714
2024 年 8 月 2 日	1.002261	1.002261
2024 年 8 月 9 日	1.002777	1.002777

433、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_C,产品代码 PNHY240233_C,产品登记编码 Z7002424000204,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:35,023,826 份，产品当日资产净值:35,121,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000103	1.000103
2024 年 7 月 12 日	1.000636	1.000636
2024 年 7 月 19 日	1.001163	1.001163
2024 年 7 月 26 日	1.001714	1.001714
2024 年 8 月 2 日	1.002261	1.002261
2024 年 8 月 9 日	1.002777	1.002777

434、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240233_D,产品代码 PNHY240233_D,产品登记编码 Z7002424000204,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:6,534,501 份，产品当日资产净值:6,552,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000105	1.000105
2024 年 7 月 12 日	1.000648	1.000648
2024 年 7 月 19 日	1.001185	1.001185
2024 年 7 月 26 日	1.001746	1.001746
2024 年 8 月 2 日	1.002302	1.002302
2024 年 8 月 9 日	1.002827	1.002827

435、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_A,产品代码 PNHY240235_A,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:67,981,510 份，产品当日资产净值:68,238,848,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 7 月 5 日	1.000693	1.000693
2024 年 7 月 12 日	1.001256	1.001256
2024 年 7 月 19 日	1.001834	1.001834
2024 年 7 月 26 日	1.002424	1.002424
2024 年 8 月 2 日	1.003033	1.003033
2024 年 8 月 9 日	1.003785	1.003785

436、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_B,产品代码 PNHY240235_B,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,311,932 份，产品当日资产净值:5,332,360,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000705	1.000705
2024 年 7 月 12 日	1.001278	1.001278
2024 年 7 月 19 日	1.001865	1.001865
2024 年 7 月 26 日	1.002465	1.002465
2024 年 8 月 2 日	1.003084	1.003084
2024 年 8 月 9 日	1.003846	1.003846

437、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_C,产品代码 PNHY240235_C,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:8,508,706 份，产品当日资产净值:8,541,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000705	1.000705
2024 年 7 月 12 日	1.001278	1.001278
2024 年 7 月 19 日	1.001865	1.001865
2024 年 7 月 26 日	1.002465	1.002465
2024 年 8 月 2 日	1.003084	1.003084
2024 年 8 月 9 日	1.003846	1.003846

438、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_D,产品代码 PNHY240235_D,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:9,620,963 份，产品当日资产净值:9,657,963,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 7 月 5 日	1.000705	1.000705
2024 年 7 月 12 日	1.001278	1.001278
2024 年 7 月 19 日	1.001865	1.001865
2024 年 7 月 26 日	1.002465	1.002465
2024 年 8 月 2 日	1.003084	1.003084
2024 年 8 月 9 日	1.003846	1.003846

439、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_E,产品代码 PNHY240235_E,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:811,000 份，产品当日资产净值:814,310,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 7 月 5 日	1.000733	1.000733
2024 年 7 月 12 日	1.001333	1.001333
2024 年 7 月 19 日	1.001952	1.001952
2024 年 7 月 26 日	1.002586	1.002586
2024 年 8 月 2 日	1.003244	1.003244
2024 年 8 月 9 日	1.004081	1.004081

440、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_A,产品代码 PNHY240236_A,产品登记编码 Z7002424000210,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:4,229,692 份，产品当日资产净值:4,245,118,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000785	1.000785
2024 年 7 月 12 日	1.001375	1.001375
2024 年 7 月 19 日	1.001933	1.001933
2024 年 7 月 26 日	1.002497	1.002497
2024 年 8 月 2 日	1.003090	1.003090
2024 年 8 月 9 日	1.003647	1.003647

441、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_B,产品代码 PNHY240236_B,产品登记编码 Z7002424000210,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:15,633,898 份，产品当日资产净值:15,691,860,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 7 月 5 日	1.000797	1.000797
2024 年 7 月 12 日	1.001397	1.001397
2024 年 7 月 19 日	1.001965	1.001965
2024 年 7 月 26 日	1.002538	1.002538
2024 年 8 月 2 日	1.003141	1.003141
2024 年 8 月 9 日	1.003707	1.003707

442、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_A,产品代码 PNHY240237_A,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:83,698,922 份，产品当日资产净值:83,952,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000185	1.000185
2024 年 7 月 12 日	1.000725	1.000725
2024 年 7 月 19 日	1.001263	1.001263
2024 年 7 月 26 日	1.001812	1.001812
2024 年 8 月 2 日	1.002370	1.002370
2024 年 8 月 9 日	1.003031	1.003031

443、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_B,产品代码 PNHY240237_B,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:4,562,901 份，产品当日资产净值:4,576,970,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000189	1.000189
2024 年 7 月 12 日	1.000739	1.000739
2024 年 7 月 19 日	1.001286	1.001286
2024 年 7 月 26 日	1.001845	1.001845
2024 年 8 月 2 日	1.002412	1.002412
2024 年 8 月 9 日	1.003083	1.003083

444、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_C,产品代码 PNHY240237_C,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,092,500,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000189	1.000189
2024 年 7 月 12 日	1.000739	1.000739
2024 年 7 月 19 日	1.001286	1.001286
2024 年 7 月 26 日	1.001845	1.001845
2024 年 8 月 2 日	1.002412	1.002412
2024 年 8 月 9 日	1.003083	1.003083

445、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_D,产品代码 PNHY240237_D,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,061,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000189	1.000189
2024 年 7 月 12 日	1.000739	1.000739
2024 年 7 月 19 日	1.001286	1.001286
2024 年 7 月 26 日	1.001845	1.001845
2024 年 8 月 2 日	1.002412	1.002412
2024 年 8 月 9 日	1.003083	1.003083

446、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_A,产品代码 PNHY240238_A,产品登记编码 Z7002424000212,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:12,714,473 份，产品当日资产净值:12,759,707,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000019	1.000019
2024 年 7 月 12 日	1.000698	1.000698
2024 年 7 月 19 日	1.001284	1.001284
2024 年 7 月 26 日	1.002131	1.002131
2024 年 8 月 2 日	1.003081	1.003081
2024 年 8 月 9 日	1.003558	1.003558

447、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_B,产品代码 PNHY240238_B,产品登记编码 Z7002424000212,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:49,995,100 份，产品当日资产净值:50,175,502,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000022	1.000022
2024 年 7 月 12 日	1.000711	1.000711
2024 年 7 月 19 日	1.001306	1.001306
2024 年 7 月 26 日	1.002162	1.002162
2024 年 8 月 2 日	1.003122	1.003122
2024 年 8 月 9 日	1.003608	1.003608

448、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_A,产品代码 PNHY240245_A,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:85,394,870 份，产品当日资产净值:85,623,466,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000026	1.000026
2024 年 7 月 19 日	1.000320	1.000320
2024 年 7 月 26 日	1.000831	1.000831
2024 年 8 月 2 日	1.002239	1.002239
2024 年 8 月 9 日	1.002677	1.002677

449、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_B,产品代码 PNHY240245_B,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:21,439,339 份，产品当日资产净值:21,499,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002396	1.002396
2024 年 8 月 9 日	1.002820	1.002820

450、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_D,产品代码 PNHY240245_D,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:8,824,233 份，产品当日资产净值:8,848,217,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

451、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_E,产品代码 PNHY240245_E,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,040,770,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

452、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_F,产品代码 PNHY240245_F,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:18,962,139 份，产品当日资产净值:19,013,678,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

453、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_G,产品代码 PNHY240245_G,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:14,999,988 份，产品当日资产净值:15,040,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

454、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_H,产品代码 PNHY240245_H,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:7,486,835 份，产品当日资产净值:7,507,184,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

455、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_I,产品代码 PNHY240245_I,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:7,298,602 份，产品当日资产净值:7,318,440,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

456、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_J,产品代码 PNHY240245_J,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,554,003 份，产品当日资产净值:10,582,689,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000029	1.000029
2024 年 7 月 19 日	1.000332	1.000332
2024 年 7 月 26 日	1.000853	1.000853
2024 年 8 月 2 日	1.002271	1.002271
2024 年 8 月 9 日	1.002718	1.002718

457、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_K,产品代码 PNHY240245_K,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:45,204,977 份，产品当日资产净值:45,329,704,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 7 月 12 日	1.000032	1.000032
2024 年 7 月 19 日	1.000345	1.000345
2024 年 7 月 26 日	1.000875	1.000875
2024 年 8 月 2 日	1.002302	1.002302
2024 年 8 月 9 日	1.002759	1.002759

458、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_A,产品代码 PNHY240246_A,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:98,449,643 份，产品当日资产净值:98,613,724,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 7 月 19 日	1.000030	1.000030
2024 年 7 月 26 日	1.000750	1.000750
2024 年 8 月 2 日	1.001361	1.001361
2024 年 8 月 9 日	1.001667	1.001667

459、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_B,产品代码 PNHY240246_B,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:94,500 份，产品当日资产净值:94,660,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000033	1.000033
2024 年 7 月 26 日	1.000763	1.000763
2024 年 8 月 2 日	1.001383	1.001383
2024 年 8 月 9 日	1.001698	1.001698

460、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_C,产品代码PNHY240246_C,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:12,885,752 份，产品当日资产净值:12,907,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月19日	1.000033	1.000033
2024年7月26日	1.000763	1.000763
2024年8月2日	1.001383	1.001383
2024年8月9日	1.001698	1.001698

461、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_D,产品代码PNHY240246_D,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:31,683,171 份，产品当日资产净值:31,736,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月19日	1.000033	1.000033
2024年7月26日	1.000763	1.000763
2024年8月2日	1.001383	1.001383
2024年8月9日	1.001698	1.001698

462、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_E,产品代码PNHY240246_E,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:14,713,836 份，产品当日资产净值:14,738,823,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年7月19日	1.000033	1.000033
2024年7月26日	1.000763	1.000763
2024年8月2日	1.001383	1.001383
2024年8月9日	1.001698	1.001698

463、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_F,产品代码PNHY240246_F,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年08月09日,产品存续份额:19,999,945 份，产品当日资产净值:20,033,909,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7月19日	1.000033	1.000033
2024年7月26日	1.000763	1.000763
2024年8月2日	1.001383	1.001383
2024年8月9日	1.001698	1.001698

464、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_G,产品代码 PNHY240246_G,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:8,500,361 份，产品当日资产净值:8,514,796,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 7 月 19 日	1.000033	1.000033
2024 年 7 月 26 日	1.000763	1.000763
2024 年 8 月 2 日	1.001383	1.001383
2024 年 8 月 9 日	1.001698	1.001698

465、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_H,产品代码 PNHY240246_H,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:27,027,044 份，产品当日资产净值:27,072,941,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000033	1.000033
2024 年 7 月 26 日	1.000763	1.000763
2024 年 8 月 2 日	1.001383	1.001383
2024 年 8 月 9 日	1.001698	1.001698

466、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_I,产品代码 PNHY240246_I,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:14,999,999 份，产品当日资产净值:15,025,472,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 7 月 19 日	1.000033	1.000033
2024 年 7 月 26 日	1.000763	1.000763
2024 年 8 月 2 日	1.001383	1.001383
2024 年 8 月 9 日	1.001698	1.001698

467、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_J,产品代码 PNHY240246_J,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:9,999,074 份，产品当日资产净值:10,016,180,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000034	1.000034
2024 年 7 月 26 日	1.000768	1.000768
2024 年 8 月 2 日	1.001392	1.001392
2024 年 8 月 9 日	1.001711	1.001711

468、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期_K,产品代码 PNHY240246_K,产品登记编码 Z7002424000222,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:18,476,904 份，产品当日资产净值:18,508,864,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 7 月 19 日	1.000036	1.000036
2024 年 7 月 26 日	1.000775	1.000775
2024 年 8 月 2 日	1.001405	1.001405
2024 年 8 月 9 日	1.001730	1.001730

469、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_A,产品代码 PNHY240249_A,产品登记编码 Z7002424000217,于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:85,498,051 份，产品当日资产净值:85,712,182,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000177	1.000177
2024 年 7 月 19 日	1.000734	1.000734
2024 年 7 月 26 日	1.001283	1.001283
2024 年 8 月 2 日	1.001842	1.001842
2024 年 8 月 9 日	1.002505	1.002505

470、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_B,产品代码 PNHY240249_B,产品登记编码 Z7002424000217,于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:7,578,437 份，产品当日资产净值:7,597,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000181	1.000181
2024 年 7 月 19 日	1.000748	1.000748
2024 年 7 月 26 日	1.001307	1.001307
2024 年 8 月 2 日	1.001875	1.001875
2024 年 8 月 9 日	1.002547	1.002547

471、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_C,产品代码 PNHY240249_C,产品登记编码 Z7002424000217,于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:127,000 份，产品当日资产净值:127,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000185	1.000185
2024 年 7 月 19 日	1.000770	1.000770
2024 年 7 月 26 日	1.001359	1.001359
2024 年 8 月 2 日	1.001956	1.001956
2024 年 8 月 9 日	1.002683	1.002683

472、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_A,产品代码 PNHY240250_A,产品登记编码 Z7002424000219,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:13,332,296 份，产品当日资产净值:13,372,920,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 7 月 12 日	1.000174	1.000174
2024 年 7 月 19 日	1.000760	1.000760
2024 年 7 月 26 日	1.001610	1.001610
2024 年 8 月 2 日	1.002564	1.002564
2024 年 8 月 9 日	1.003047	1.003047

473、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_B,产品代码 PNHY240250_B,产品登记编码 Z7002424000219,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:17,765,466 份，产品当日资产净值:17,820,328,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 7 月 12 日	1.000177	1.000177
2024 年 7 月 19 日	1.000772	1.000772
2024 年 7 月 26 日	1.001632	1.001632
2024 年 8 月 2 日	1.002595	1.002595
2024 年 8 月 9 日	1.003088	1.003088

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期_A,产品代码 PNHY240258_A,产品登记编码 Z7002424000232,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:19,539,923 份，产品当日资产净值:19,581,644,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000003	1.000003
2024 年 7 月 26 日	1.000762	1.000762
2024 年 8 月 2 日	1.001726	1.001726
2024 年 8 月 9 日	1.002135	1.002135

475、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期_B,产品代码 PNHY240258_B,产品登记编码 Z7002424000232,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:3,490,000 份，产品当日资产净值:3,497,672,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000009	1.000009
2024 年 7 月 26 日	1.000787	1.000787
2024 年 8 月 2 日	1.001770	1.001770
2024 年 8 月 9 日	1.002198	1.002198

476、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_A,产品代码 PNHY240259_A,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:162,175,513 份，产品当日资产净值:162,327,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	0.999995	0.999995
2024 年 8 月 2 日	1.000811	1.000811
2024 年 8 月 9 日	1.000937	1.000937

477、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_B,产品代码 PNHY240259_B,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,028,770,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	0.999998	0.999998
2024 年 8 月 2 日	1.000823	1.000823
2024 年 8 月 9 日	1.000959	1.000959

478、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_C,产品代码 PNHY240259_C,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:13,209,819 份，产品当日资产净值:13,222,487,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	0.999998	0.999998
2024 年 8 月 2 日	1.000823	1.000823
2024 年 8 月 9 日	1.000959	1.000959

479、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_D,产品代码 PNHY240259_D,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:44,434,259 份，产品当日资产净值:44,476,871,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 7 月 26 日	0.999998	0.999998
2024 年 8 月 2 日	1.000823	1.000823
2024 年 8 月 9 日	1.000959	1.000959

480、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_E,产品代码 PNHY240259_E,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:16,730,200 份，产品当日资产净值:16,746,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	0.999998	0.999998
2024 年 8 月 2 日	1.000823	1.000823
2024 年 8 月 9 日	1.000959	1.000959

481、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_F,产品代码 PNHY240259_F,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:38,230,207 份，产品当日资产净值:38,267,708,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 7 月 26 日	1.000001	1.000001
2024 年 8 月 2 日	1.000871	1.000871
2024 年 8 月 9 日	1.000981	1.000981

482、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_G,产品代码 PNHY240259_G,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:49,027,836 份，产品当日资产净值:49,075,929,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 7 月 26 日	1.000001	1.000001
2024 年 8 月 2 日	1.000835	1.000835
2024 年 8 月 9 日	1.000981	1.000981

483、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_A,产品代码 PNHY240260_A,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:89,876,885 份，产品当日资产净值:89,916,768,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000274	1.000274
2024 年 8 月 9 日	1.000444	1.000444

484、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_B,产品代码 PNHY240260_B,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:88,200 份，产品当日资产净值:88,240,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000458	1.000458

485、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_C,产品代码 PNHY240260_C,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:25,725,770 份，产品当日资产净值:25,737,538,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457

486、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_D,产品代码 PNHY240260_D,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:16,968,217 份，产品当日资产净值:16,975,979,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457

487、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_E,产品代码 PNHY240260_E,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:9,999,968 份，产品当日资产净值:10,004,543,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457

488、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_F,产品代码 PNHY240260_F,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:13,265,194 份，产品当日资产净值:13,271,262,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457

489、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_G,产品代码 PNHY240260_G,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:6,958,436 份，产品当日资产净值:6,961,619,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457

490、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_H,产品代码 PNHY240260_H,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:19,850,000 份，产品当日资产净值:19,859,080,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457

491、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_I,产品代码 PNHY240260_I,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:35,531,531 份，产品当日资产净值:35,548,272,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000292	1.000292
2024 年 8 月 9 日	1.000471	1.000471

492、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_J,产品代码 PNHY240260_J,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:30,783,000 份，产品当日资产净值:30,797,504,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 8 月 2 日	1.000282	1.000282
2024 年 8 月 9 日	1.000471	1.000471

493、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_K,产品代码 PNHY240260_K,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,049,856,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000290	1.000290
2024 年 8 月 9 日	1.000499	1.000499

494、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_L,产品代码 PNHY240260_L,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:2,400,000 份，产品当日资产净值:2,401,262,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 8 月 2 日	1.000299	1.000299
2024 年 8 月 9 日	1.000526	1.000526

495、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240261_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240261_A,产品代码 PNHY240261_A,产品登记编码 Z7002424000238,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:40,697,314 份，产品当日资产净值:40,766,562,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000067	1.000067
2024 年 7 月 26 日	1.000654	1.000654
2024 年 8 月 2 日	1.001194	1.001194
2024 年 8 月 9 日	1.001702	1.001702

496、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240261_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240261_B,产品代码 PNHY240261_B,产品登记编码 Z7002424000238,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:3,115,500 份，产品当日资产净值:3,120,997,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000073	1.000073
2024 年 7 月 26 日	1.000678	1.000678
2024 年 8 月 2 日	1.001238	1.001238
2024 年 8 月 9 日	1.001765	1.001765

497、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240262_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240262_A,产品代码 PNHY240262_A,产品登记编码 Z7002424000233,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:30,702,413 份，产品当日资产净值:30,738,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	1.000120	1.000120
2024 年 8 月 2 日	1.000665	1.000665
2024 年 8 月 9 日	1.001169	1.001169

498、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240262_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240262_B,产品代码 PNHY240262_B,产品登记编码 Z7002424000233,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,011,907,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 7 月 26 日	1.000123	1.000123
2024 年 8 月 2 日	1.000677	1.000677
2024 年 8 月 9 日	1.001191	1.001191

499、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_A,产品代码 PNHY240264_A,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:60,445,364 份，产品当日资产净值:60,562,950,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 7 月 19 日	1.000171	1.000171
2024 年 7 月 26 日	1.000735	1.000735
2024 年 8 月 2 日	1.001289	1.001289
2024 年 8 月 9 日	1.001945	1.001945

500、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_B,产品代码 PNHY240264_B,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:3,203,871 份，产品当日资产净值:3,210,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000175	1.000175
2024 年 7 月 26 日	1.000749	1.000749
2024 年 8 月 2 日	1.001312	1.001312
2024 年 8 月 9 日	1.001978	1.001978

501、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_C,产品代码 PNHY240264_C,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:16,807,427 份，产品当日资产净值:16,840,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000175	1.000175
2024 年 7 月 26 日	1.000749	1.000749
2024 年 8 月 2 日	1.001312	1.001312
2024 年 8 月 9 日	1.001978	1.001978

502、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_D,产品代码 PNHY240264_D,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,019,782,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 7 月 19 日	1.000175	1.000175
2024 年 7 月 26 日	1.000749	1.000749
2024 年 8 月 2 日	1.001312	1.001312
2024 年 8 月 9 日	1.001978	1.001978

503、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_E,产品代码 PNHY240264_E,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:8,428,206 份，产品当日资产净值:8,445,156,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 7 月 19 日	1.000179	1.000179
2024 年 7 月 26 日	1.000763	1.000763
2024 年 8 月 2 日	1.001336	1.001336
2024 年 8 月 9 日	1.002011	1.002011

504、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_A,产品代码 PNHY240266_A,产品登记编码 Z7002424000234,于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:61,841,569 份，产品当日资产净值:61,929,350,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 7 月 26 日	1.000217	1.000217
2024 年 8 月 2 日	1.000768	1.000768
2024 年 8 月 9 日	1.001419	1.001419

505、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_B,产品代码 PNHY240266_B,产品登记编码 Z7002424000234,于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:567,000 份，产品当日资产净值:567,870,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	1.000228	1.000228
2024 年 8 月 2 日	1.000818	1.000818
2024 年 8 月 9 日	1.001534	1.001534

506、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_A,产品代码 PNHY240267_A,产品登记编码 Z7002424000226,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:1,878,366 份，产品当日资产净值:1,882,710,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000019	1.000019
2024 年 7 月 26 日	1.000938	1.000938
2024 年 8 月 2 日	1.001831	1.001831
2024 年 8 月 9 日	1.002313	1.002313

507、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_B,产品代码 PNHY240267_B,产品登记编码 Z7002424000226,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:19,274,859 份，产品当日资产净值:19,320,044,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 7 月 19 日	1.000022	1.000022
2024 年 7 月 26 日	1.000951	1.000951
2024 年 8 月 2 日	1.001853	1.001853
2024 年 8 月 9 日	1.002344	1.002344

508、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_A,产品代码 PNHY240268_A,产品登记编码 Z7002424000231,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:2,462,388 份，产品当日资产净值:2,466,031,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	1.000037	1.000037
2024 年 8 月 2 日	1.000997	1.000997
2024 年 8 月 9 日	1.001480	1.001480

509、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_B,产品代码 PNHY240268_B,产品登记编码 Z7002424000231,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:18,111,903 份，产品当日资产净值:18,139,097,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 7 月 26 日	1.000039	1.000039
2024 年 8 月 2 日	1.001010	1.001010
2024 年 8 月 9 日	1.001501	1.001501

510、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_A,产品代码 PNHY240275_A,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:300,903,797 份，产品当日资产净值:301,206,427,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001006	1.001006

511、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_B,产品代码 PNHY240275_B,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,015,128,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 8 月 9 日	1.001009	1.001009

512、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_C,产品代码 PNHY240275_C,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:33,973,123 份，产品当日资产净值:34,007,385,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001008	1.001008

513、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_D,产品代码 PNHY240275_D,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,050,425,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 8 月 9 日	1.001008	1.001008

514、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_E,产品代码 PNHY240275_E,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,010,085,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 8 月 9 日	1.001009	1.001009

515、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_F,产品代码 PNHY240275_F,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:27,882,000 份，产品当日资产净值:27,910,119,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001008	1.001008

516、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_G,产品代码 PNHY240275_G,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:14,950,000 份，产品当日资产净值:14,965,077,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 8 月 9 日	1.001008	1.001008

517、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_H,产品代码 PNHY240275_H,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:88,884,716 份，产品当日资产净值:88,993,486,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001224	1.001224

518、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_I,产品代码 PNHY240275_I,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:77,380,928 份，产品当日资产净值:77,459,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001011	1.001011

519、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期_J,产品代码 PNHY240275_J,产品登记编码 Z7002424000247,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:1,600,000 份，产品当日资产净值:1,601,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001022	1.001022

520、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240277_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240277_A,产品代码 PNHY240277_A,产品登记编码 Z7002424000242,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:51,450,855 份，产品当日资产净值:51,487,577,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 8 月 2 日	1.000202	1.000202
2024 年 8 月 9 日	1.000714	1.000714

521、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240277_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240277_B,产品代码 PNHY240277_B,产品登记编码 Z7002424000242,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:3,741,933 份，产品当日资产净值:3,744,706,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 8 月 2 日	1.000210	1.000210
2024 年 8 月 9 日	1.000741	1.000741

522、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_A,产品代码 PNHY240278_A,产品登记编码 Z7002424000243,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:39,935,699 份，产品当日资产净值:39,970,615,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 8 月 2 日	1.000204	1.000204
2024 年 8 月 9 日	1.000874	1.000874

523、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_B,产品代码 PNHY240278_B,产品登记编码 Z7002424000243,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,452,420 份，产品当日资产净值:5,457,262,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 8 月 2 日	1.000208	1.000208
2024 年 8 月 9 日	1.000888	1.000888

524、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_C,产品代码 PNHY240278_C,产品登记编码 Z7002424000243,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:3,192,365 份，产品当日资产净值:3,195,200,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000208	1.000208
2024 年 8 月 9 日	1.000888	1.000888

525、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_A,产品代码 PNHY240280_A,产品登记编码 Z7002424000244,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:12,319,958 份，产品当日资产净值:12,328,596,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000263	1.000263
2024 年 8 月 9 日	1.000701	1.000701

526、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_B,产品代码 PNHY240280_B,产品登记编码 Z7002424000244,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:17,810,240 份，产品当日资产净值:17,822,972,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 8 月 2 日	1.000267	1.000267
2024 年 8 月 9 日	1.000715	1.000715

527、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_A,产品代码 PNHY240290_A,产品登记编码 Z7002424000261,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:57,845,788 份，产品当日资产净值:57,854,891,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 8 月 9 日	1.000157	1.000157

528、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_B,产品代码 PNHY240290_B,产品登记编码 Z7002424000261,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,001,615,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 8 月 9 日	1.000161	1.000161

529、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_C,产品代码 PNHY240290_C,产品登记编码 Z7002424000261,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:15,282,618 份，产品当日资产净值:15,285,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.000161	1.000161

530、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_A,产品代码 PNHY240293_A,产品登记编码 Z7002424000255,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:34,466,866 份，产品当日资产净值:34,469,863,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.000087	1.000087

531、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_B,产品代码 PNHY240293_B,产品登记编码 Z7002424000255,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:49,283,560 份，产品当日资产净值:49,287,981,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 8 月 9 日	1.000090	1.000090

532、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 08 月 09 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:64,633,717,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 7 月 5 日	1.038368	1.149304
2024 年 7 月 12 日	1.039079	1.150015
2024 年 7 月 19 日	1.039876	1.150812
2024 年 7 月 26 日	1.040725	1.151661
2024 年 8 月 2 日	1.041592	1.152528
2024 年 8 月 9 日	1.042320	1.153256

533、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 08 月 09 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:193,404,860,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 7 月 5 日	1.030329	1.155476
2024 年 7 月 12 日	1.031075	1.156222
2024 年 7 月 19 日	1.031924	1.157071
2024 年 7 月 26 日	1.032797	1.157944
2024 年 8 月 2 日	1.033824	1.158971
2024 年 8 月 9 日	1.034592	1.159739

534、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,456,045,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 7 月 5 日	1.032174	1.155776
2024 年 7 月 12 日	1.032879	1.156481
2024 年 7 月 19 日	1.033769	1.157371
2024 年 7 月 26 日	1.034659	1.158261
2024 年 8 月 2 日	1.035623	1.159225
2024 年 8 月 9 日	1.036402	1.160004

535、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 08 月 09 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:64,468,690,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 7 月 5 日	1.034465	1.141855
2024 年 7 月 12 日	1.035188	1.142578
2024 年 7 月 19 日	1.035978	1.143368
2024 年 7 月 26 日	1.036793	1.144183
2024 年 8 月 2 日	1.037630	1.145020
2024 年 8 月 9 日	1.038310	1.145700

536、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 08 月 09 日,产品存续份额:82,682,999 份，产品当日资产净值:85,703,852,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 7 月 5 日	1.032789	1.144984
2024 年 7 月 12 日	1.033540	1.145735
2024 年 7 月 19 日	1.034348	1.146543
2024 年 7 月 26 日	1.035131	1.147326
2024 年 8 月 2 日	1.035864	1.148059
2024 年 8 月 9 日	1.036535	1.148730

537、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 08 月 09 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:106,241,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031225	1.138551
2024 年 7 月 12 日	1.032010	1.139336
2024 年 7 月 19 日	1.032632	1.139958
2024 年 7 月 26 日	1.030544	1.137870
2024 年 8 月 2 日	1.033516	1.140842
2024 年 8 月 9 日	1.032220	1.139546

538、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 08 月 09 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:196,310,197,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.080654	1.176129
2024 年 7 月 12 日	1.081470	1.176945
2024 年 7 月 19 日	1.082314	1.177789
2024 年 7 月 26 日	1.083232	1.178707
2024 年 8 月 2 日	1.084159	1.179634
2024 年 8 月 9 日	1.084969	1.180444

539、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 08 月 09 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:40,081,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.027496	1.150406
2024 年 7 月 12 日	1.028219	1.151129
2024 年 7 月 19 日	1.029010	1.151920
2024 年 7 月 26 日	1.029825	1.152735
2024 年 8 月 2 日	1.030663	1.153573
2024 年 8 月 9 日	1.031343	1.154253

540、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,393,504,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 7 月 5 日	1.020688	1.129275
2024 年 7 月 12 日	1.021540	1.130127
2024 年 7 月 19 日	1.021480	1.130067
2024 年 7 月 26 日	1.019439	1.128026
2024 年 8 月 2 日	1.022580	1.131167
2024 年 8 月 9 日	1.021510	1.130097

541、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 08 月 09 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:121,848,533,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.072213	1.168309
2024 年 7 月 12 日	1.073181	1.169277
2024 年 7 月 19 日	1.073972	1.170068
2024 年 7 月 26 日	1.074931	1.171027
2024 年 8 月 2 日	1.076096	1.172192
2024 年 8 月 9 日	1.076915	1.173011

542、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 08 月 09 日,产品存续份额:39,930,619 份，产品当日资产净值:41,192,060,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 7 月 5 日	1.027367	1.146445
2024 年 7 月 12 日	1.028072	1.147150
2024 年 7 月 19 日	1.028961	1.148039
2024 年 7 月 26 日	1.029850	1.148928
2024 年 8 月 2 日	1.030812	1.149890
2024 年 8 月 9 日	1.031591	1.150669

543、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 08 月 09 日,产品存续份额:34,097,181 份，产品当日资产净值:35,134,908,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.026589	1.151522
2024 年 7 月 12 日	1.027312	1.152245
2024 年 7 月 19 日	1.028102	1.153035
2024 年 7 月 26 日	1.028917	1.153850
2024 年 8 月 2 日	1.029755	1.154688
2024 年 8 月 9 日	1.030434	1.155367

544、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 08 月 09 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,888,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025043	1.128333
2024 年 7 月 12 日	1.025983	1.129273
2024 年 7 月 19 日	1.026224	1.129514
2024 年 7 月 26 日	1.024817	1.128107
2024 年 8 月 2 日	1.027565	1.130855
2024 年 8 月 9 日	1.026574	1.129864

545、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,393,000,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020863	1.119538
2024 年 7 月 12 日	1.021630	1.120305
2024 年 7 月 19 日	1.022100	1.120775
2024 年 7 月 26 日	1.020284	1.118959
2024 年 8 月 2 日	1.022715	1.121390
2024 年 8 月 9 日	1.021772	1.120447

546、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 08 月 09 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:27,332,571,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.019969	1.114310
2024 年 7 月 12 日	1.020733	1.115074
2024 年 7 月 19 日	1.021501	1.115842
2024 年 7 月 26 日	1.022285	1.116626
2024 年 8 月 2 日	1.023057	1.117398
2024 年 8 月 9 日	1.023829	1.118170

547、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 08 月 09 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:43,023,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018701	1.141423
2024 年 7 月 12 日	1.019334	1.142056
2024 年 7 月 19 日	1.019982	1.142704
2024 年 7 月 26 日	1.020972	1.143694
2024 年 8 月 2 日	1.022215	1.144937
2024 年 8 月 9 日	1.022994	1.145716

548、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 08 月 09 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,816,853,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 7 月 5 日	1.021118	1.140040
2024 年 7 月 12 日	1.021818	1.140740
2024 年 7 月 19 日	1.022584	1.141506
2024 年 7 月 26 日	1.023374	1.142296
2024 年 8 月 2 日	1.024187	1.143109
2024 年 8 月 9 日	1.024844	1.143766

549、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 08 月 09 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:65,409,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.025244	1.140866
2024 年 7 月 12 日	1.026015	1.141637
2024 年 7 月 19 日	1.026749	1.142371
2024 年 7 月 26 日	1.027664	1.143286
2024 年 8 月 2 日	1.028620	1.144242
2024 年 8 月 9 日	1.029303	1.144925

550、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 08 月 09 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:39,403,147,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 7 月 5 日	1.024410	1.155900
2024 年 7 月 12 日	1.025141	1.156631
2024 年 7 月 19 日	1.025938	1.157428
2024 年 7 月 26 日	1.026760	1.158250
2024 年 8 月 2 日	1.027604	1.159094
2024 年 8 月 9 日	1.028291	1.159781

551、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 08 月 09 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,644,100,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.022382	1.131322
2024 年 7 月 12 日	1.023159	1.132099
2024 年 7 月 19 日	1.023696	1.132636
2024 年 7 月 26 日	1.022232	1.131172
2024 年 8 月 2 日	1.025003	1.133943
2024 年 8 月 9 日	1.024142	1.133082

552、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,648,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021744	1.134474
2024 年 7 月 12 日	1.022509	1.135239
2024 年 7 月 19 日	1.023193	1.135923
2024 年 7 月 26 日	1.021886	1.134616
2024 年 8 月 2 日	1.024190	1.136920
2024 年 8 月 9 日	1.023386	1.136116

553、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 08 月 09 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:19,108,263,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 7 月 5 日	1.015415	1.135013
2024 年 7 月 12 日	1.015999	1.135597
2024 年 7 月 19 日	1.016388	1.135986
2024 年 7 月 26 日	1.017511	1.137109
2024 年 8 月 2 日	1.019133	1.138731
2024 年 8 月 9 日	1.019410	1.139008

554、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 08 月 09 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,882,863,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.012873	1.112885
2024 年 7 月 12 日	1.013684	1.113696
2024 年 7 月 19 日	1.013599	1.113611
2024 年 7 月 26 日	1.011226	1.111238
2024 年 8 月 2 日	1.014327	1.114339
2024 年 8 月 9 日	1.013030	1.113042

555、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,184,231,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017521	1.108619
2024 年 7 月 12 日	1.018076	1.109174
2024 年 7 月 19 日	1.018754	1.109852
2024 年 7 月 26 日	1.017523	1.108621
2024 年 8 月 2 日	1.020173	1.111271
2024 年 8 月 9 日	1.019526	1.110624

556、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 08 月 09 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,805,194,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017503	1.136926
2024 年 7 月 12 日	1.018194	1.137617
2024 年 7 月 19 日	1.018952	1.138375
2024 年 7 月 26 日	1.019734	1.139157
2024 年 8 月 2 日	1.020538	1.139961
2024 年 8 月 9 日	1.021187	1.140610

557、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:51,323,353,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020840	1.137007
2024 年 7 月 12 日	1.021613	1.137780
2024 年 7 月 19 日	1.022347	1.138514
2024 年 7 月 26 日	1.023261	1.139428
2024 年 8 月 2 日	1.024216	1.140383
2024 年 8 月 9 日	1.024905	1.141072

558、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 08 月 09 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,868,729,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 7 月 5 日	1.016668	1.120810
2024 年 7 月 12 日	1.017323	1.121465
2024 年 7 月 19 日	1.018047	1.122189
2024 年 7 月 26 日	1.018550	1.122692
2024 年 8 月 2 日	1.019788	1.123930
2024 年 8 月 9 日	1.020042	1.124184

559、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,582,584,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 7 月 5 日	1.016069	1.137000
2024 年 7 月 12 日	1.016734	1.137665
2024 年 7 月 19 日	1.017582	1.138513
2024 年 7 月 26 日	1.018429	1.139360
2024 年 8 月 2 日	1.019349	1.140280
2024 年 8 月 9 日	1.020087	1.141018

560、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,733,842,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.019918	1.144873
2024 年 7 月 12 日	1.020684	1.145639
2024 年 7 月 19 日	1.021391	1.146346
2024 年 7 月 26 日	1.022302	1.147257
2024 年 8 月 2 日	1.023252	1.148207
2024 年 8 月 9 日	1.023935	1.148890

561、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 08 月 09 日,产品存续份额:73,633,162 份，产品当日资产净值:73,685,186,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 7 月 5 日	1.004897	1.115157
2024 年 7 月 12 日	1.005360	1.115620
2024 年 7 月 19 日	1.005924	1.116184
2024 年 7 月 26 日	1.006472	1.116732
2024 年 8 月 2 日	1.000214	1.117118
2024 年 8 月 9 日	1.000707	1.117611

562、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 08 月 09 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,163,223,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 7 月 5 日	1.012941	1.100145
2024 年 7 月 12 日	1.013530	1.100734
2024 年 7 月 19 日	1.013666	1.100870
2024 年 7 月 26 日	1.011689	1.098893
2024 年 8 月 2 日	1.014239	1.101443
2024 年 8 月 9 日	1.013311	1.100515

563、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 08 月 09 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:87,905,218,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014011	1.124125
2024 年 7 月 12 日	1.014661	1.124775
2024 年 7 月 19 日	1.015493	1.125607
2024 年 7 月 26 日	1.016324	1.126438
2024 年 8 月 2 日	1.017227	1.127341
2024 年 8 月 9 日	1.017950	1.128064

564、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 08 月 09 日,产品存续份额:66,668,017 份，产品当日资产净值:66,682,265,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004283	1.113440
2024 年 7 月 12 日	1.004732	1.113889
2024 年 7 月 19 日	1.005294	1.114451
2024 年 7 月 26 日	1.005840	1.114997
2024 年 8 月 2 日	1.006401	1.115558
2024 年 8 月 9 日	1.000214	1.115964

565、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,578,216,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010029	1.105899
2024 年 7 月 12 日	1.010811	1.106681
2024 年 7 月 19 日	1.010994	1.106864
2024 年 7 月 26 日	1.010031	1.105901
2024 年 8 月 2 日	1.011747	1.107617
2024 年 8 月 9 日	1.011608	1.107478

566、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 08 月 09 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:104,296,278,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 7 月 5 日	1.010136	1.126031
2024 年 7 月 12 日	1.010757	1.126652
2024 年 7 月 19 日	1.011357	1.127252
2024 年 7 月 26 日	1.012492	1.128387
2024 年 8 月 2 日	1.014134	1.130029
2024 年 8 月 9 日	1.014419	1.130314

567、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 08 月 09 日,产品存续份额:94,696,275 份，产品当日资产净值:95,290,449,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 7 月 5 日	1.003643	1.112521
2024 年 7 月 12 日	1.004099	1.112977
2024 年 7 月 19 日	1.004661	1.113539
2024 年 7 月 26 日	1.005207	1.114085
2024 年 8 月 2 日	1.005768	1.114646
2024 年 8 月 9 日	1.006275	1.115153

568、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 08 月 09 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:139,029,727,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 7 月 5 日	1.013216	1.127904
2024 年 7 月 12 日	1.013891	1.128579
2024 年 7 月 19 日	1.014632	1.129320
2024 年 7 月 26 日	1.015397	1.130085
2024 年 8 月 2 日	1.016184	1.130872
2024 年 8 月 9 日	1.016817	1.131505

569、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 08 月 09 日,产品存续份额:67,638,793 份，产品当日资产净值:68,026,111,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 7 月 5 日	1.003103	1.108305
2024 年 7 月 12 日	1.003555	1.108757
2024 年 7 月 19 日	1.004116	1.109318
2024 年 7 月 26 日	1.004661	1.109863
2024 年 8 月 2 日	1.005221	1.110423
2024 年 8 月 9 日	1.005726	1.110928

570、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 08 月 09 日,产品存续份额:72,352,626 份，产品当日资产净值:72,727,992,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 7 月 5 日	1.002548	1.106583
2024 年 7 月 12 日	1.003012	1.107047
2024 年 7 月 19 日	1.003581	1.107616
2024 年 7 月 26 日	1.004124	1.108159
2024 年 8 月 2 日	1.004683	1.108718
2024 年 8 月 9 日	1.005188	1.109223

571、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 08 月 09 日,产品存续份额:76,406,041 份，产品当日资产净值:76,775,514,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 7 月 5 日	1.002146	1.109209
2024 年 7 月 12 日	1.002653	1.109716
2024 年 7 月 19 日	1.003217	1.110280
2024 年 7 月 26 日	1.003765	1.110828
2024 年 8 月 2 日	1.004328	1.111391
2024 年 8 月 9 日	1.004836	1.111899

572、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 08 月 09 日,产品存续份额:77,906,754 份，产品当日资产净值:78,219,261,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 7 月 5 日	1.001351	1.107967
2024 年 7 月 12 日	1.001821	1.108437
2024 年 7 月 19 日	1.002393	1.109009
2024 年 7 月 26 日	1.002941	1.109557
2024 年 8 月 2 日	1.003504	1.110120
2024 年 8 月 9 日	1.004011	1.110627

573、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 08 月 09 日,产品存续份额:64,918,779 份，产品当日资产净值:65,144,155,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000866	1.106048
2024 年 7 月 12 日	1.001309	1.106491
2024 年 7 月 19 日	1.001868	1.107050
2024 年 7 月 26 日	1.002410	1.107592
2024 年 8 月 2 日	1.002968	1.108150
2024 年 8 月 9 日	1.003472	1.108654

574、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 08 月 09 日,产品存续份额:53,876,631 份，产品当日资产净值:54,030,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000254	1.105778
2024 年 7 月 12 日	1.000699	1.106223
2024 年 7 月 19 日	1.001257	1.106781
2024 年 7 月 26 日	1.001798	1.107322
2024 年 8 月 2 日	1.002355	1.107879
2024 年 8 月 9 日	1.002858	1.108382

575、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 08 月 09 日,产品存续份额:41,243,250 份，产品当日资产净值:41,342,348,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.007393	1.104165
2024 年 7 月 12 日	1.000233	1.104640
2024 年 7 月 19 日	1.000794	1.105201
2024 年 7 月 26 日	1.001338	1.105745
2024 年 8 月 2 日	1.001898	1.106305
2024 年 8 月 9 日	1.002403	1.106810

576、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 08 月 09 日,产品存续份额:59,041,155 份，产品当日资产净值:59,150,797,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006588	1.105147
2024 年 7 月 12 日	1.007072	1.105631
2024 年 7 月 19 日	1.000225	1.106221
2024 年 7 月 26 日	1.000777	1.106773
2024 年 8 月 2 日	1.001346	1.107342
2024 年 8 月 9 日	1.001857	1.107853

577、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 08 月 09 日,产品存续份额:67,349,640 份，产品当日资产净值:67,438,386,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 7 月 5 日	1.006065	1.103894
2024 年 7 月 12 日	1.006551	1.104380
2024 年 7 月 19 日	1.007140	1.104969
2024 年 7 月 26 日	1.000250	1.105424
2024 年 8 月 2 日	1.000812	1.105986
2024 年 8 月 9 日	1.001318	1.106492

578、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 08 月 09 日,产品存续份额:254,171,493 份，产品当日资产净值:254,354,697,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 7 月 5 日	1.037212	1.106292
2024 年 7 月 12 日	1.037935	1.107015
2024 年 7 月 19 日	1.038635	1.107715
2024 年 7 月 26 日	1.039360	1.108440
2024 年 8 月 2 日	1.000142	1.108960
2024 年 8 月 9 日	1.000721	1.109539

579、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 08 月 09 日,产品存续份额:117,759,806 份，产品当日资产净值:131,733,508,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 7 月 5 日	1.115865	1.115865
2024 年 7 月 12 日	1.116402	1.116402
2024 年 7 月 19 日	1.116990	1.116990
2024 年 7 月 26 日	1.117561	1.117561
2024 年 8 月 2 日	1.118148	1.118148
2024 年 8 月 9 日	1.118663	1.118663

580、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 08 月 09 日,产品存续份额:139,910,558 份，产品当日资产净值:156,373,577,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 7 月 5 日	1.114899	1.114899
2024 年 7 月 12 日	1.115423	1.115423
2024 年 7 月 19 日	1.116006	1.116006
2024 年 7 月 26 日	1.116571	1.116571
2024 年 8 月 2 日	1.117148	1.117148
2024 年 8 月 9 日	1.117668	1.117668

581、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 08 月 09 日,产品存续份额:111,703,412 份，产品当日资产净值:124,379,469,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 7 月 5 日	1.110681	1.110681
2024 年 7 月 12 日	1.111209	1.111209
2024 年 7 月 19 日	1.111812	1.111812
2024 年 7 月 26 日	1.112384	1.112384
2024 年 8 月 2 日	1.112959	1.112959
2024 年 8 月 9 日	1.113480	1.113480

582、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 08 月 09 日,产品存续份额:91,934,422 份，产品当日资产净值:102,470,625,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.111808	1.111808
2024 年 7 月 12 日	1.112332	1.112332
2024 年 7 月 19 日	1.112917	1.112917
2024 年 7 月 26 日	1.113485	1.113485
2024 年 8 月 2 日	1.114082	1.114082
2024 年 8 月 9 日	1.114606	1.114606

583、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:41,285,064,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.027359	1.027359
2024 年 7 月 12 日	1.028399	1.028399
2024 年 7 月 19 日	1.027540	1.027540
2024 年 7 月 26 日	1.022617	1.022617
2024 年 8 月 2 日	1.026562	1.026562
2024 年 8 月 9 日	1.024508	1.024508

584、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 08 月 09 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:25,009,185,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009662	1.009662
2024 年 7 月 12 日	1.010177	1.010177
2024 年 7 月 19 日	1.010735	1.010735
2024 年 7 月 26 日	1.011437	1.011437
2024 年 8 月 2 日	1.012563	1.012563
2024 年 8 月 9 日	1.012786	1.012786

585、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:15,184,203,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 7 月 5 日	1.023945	1.023945
2024 年 7 月 12 日	1.024271	1.024271
2024 年 7 月 19 日	1.025374	1.025374
2024 年 7 月 26 日	1.026512	1.026512
2024 年 8 月 2 日	1.027996	1.027996
2024 年 8 月 9 日	1.028644	1.028644

586、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 08 月 09 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:105,118,360,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.084849	1.084849
2024 年 7 月 12 日	1.085580	1.085580
2024 年 7 月 19 日	1.086484	1.086484
2024 年 7 月 26 日	1.087624	1.087624
2024 年 8 月 2 日	1.088834	1.088834
2024 年 8 月 9 日	1.089510	1.089510

587、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 08 月 09 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:68,082,353,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.084291	1.084291
2024 年 7 月 12 日	1.085137	1.085137
2024 年 7 月 19 日	1.086008	1.086008
2024 年 7 月 26 日	1.086942	1.086942
2024 年 8 月 2 日	1.087887	1.087887
2024 年 8 月 9 日	1.088741	1.088741

588、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,134,805,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 7 月 5 日	1.020044	1.020044
2024 年 7 月 12 日	1.020600	1.020600
2024 年 7 月 19 日	1.020696	1.020696
2024 年 7 月 26 日	1.016386	1.016386
2024 年 8 月 2 日	1.019719	1.019719
2024 年 8 月 9 日	1.017428	1.017428

589、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 08 月 09 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,298,573,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 7 月 5 日	1.003829	1.003829
2024 年 7 月 12 日	1.004365	1.004365
2024 年 7 月 19 日	1.004912	1.004912
2024 年 7 月 26 日	1.005905	1.005905
2024 年 8 月 2 日	1.007297	1.007297
2024 年 8 月 9 日	1.007517	1.007517

590、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 08 月 09 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:59,649,178,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 7 月 5 日	1.079742	1.079742
2024 年 7 月 12 日	1.080524	1.080524
2024 年 7 月 19 日	1.081348	1.081348
2024 年 7 月 26 日	1.082437	1.082437
2024 年 8 月 2 日	1.083590	1.083590
2024 年 8 月 9 日	1.084274	1.084274

591、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 08 月 09 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,962,459,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 7 月 5 日	1.080193	1.080193
2024 年 7 月 12 日	1.081043	1.081043
2024 年 7 月 19 日	1.081882	1.081882
2024 年 7 月 26 日	1.082786	1.082786
2024 年 8 月 2 日	1.083705	1.083705
2024 年 8 月 9 日	1.084522	1.084522

592、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 08 月 09 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,334,690,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 7 月 5 日	1.011404	1.011404
2024 年 7 月 12 日	1.011988	1.011988
2024 年 7 月 19 日	1.012578	1.012578
2024 年 7 月 26 日	1.013557	1.013557
2024 年 8 月 2 日	1.014653	1.014653
2024 年 8 月 9 日	1.015205	1.015205

593、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,421,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.019682	1.019682
2024 年 7 月 12 日	1.020569	1.020569
2024 年 7 月 19 日	1.020890	1.020890
2024 年 7 月 26 日	1.015133	1.015133
2024 年 8 月 2 日	1.019762	1.019762
2024 年 8 月 9 日	1.016774	1.016774

594、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 08 月 09 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,523,944,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017684	1.017684
2024 年 7 月 12 日	1.018101	1.018101
2024 年 7 月 19 日	1.017762	1.017762
2024 年 7 月 26 日	1.014815	1.014815
2024 年 8 月 2 日	1.019642	1.019642
2024 年 8 月 9 日	1.017911	1.017911

595、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:6,010,545,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 7 月 5 日	1.025601	1.025601
2024 年 7 月 12 日	1.026120	1.026120
2024 年 7 月 19 日	1.025934	1.025934
2024 年 7 月 26 日	1.021354	1.021354
2024 年 8 月 2 日	1.026479	1.026479
2024 年 8 月 9 日	1.024169	1.024169

596、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 08 月 09 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,545,652,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.073206	1.073206
2024 年 7 月 12 日	1.074164	1.074164
2024 年 7 月 19 日	1.075050	1.075050
2024 年 7 月 26 日	1.075991	1.075991
2024 年 8 月 2 日	1.076931	1.076931
2024 年 8 月 9 日	1.077872	1.077872

597、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,400,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021231	1.021231
2024 年 7 月 12 日	1.021574	1.021574
2024 年 7 月 19 日	1.021981	1.021981
2024 年 7 月 26 日	1.022774	1.022774
2024 年 8 月 2 日	1.025995	1.025995
2024 年 8 月 9 日	1.026075	1.026075

598、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 08 月 09 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,244,026,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 7 月 5 日	1.039264	1.039264
2024 年 7 月 12 日	1.040629	1.040629
2024 年 7 月 19 日	1.039899	1.039899
2024 年 7 月 26 日	1.033329	1.033329
2024 年 8 月 2 日	1.037802	1.037802
2024 年 8 月 9 日	1.034916	1.034916

599、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,431,009,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 7 月 5 日	1.071138	1.071138
2024 年 7 月 12 日	1.071928	1.071928
2024 年 7 月 19 日	1.072751	1.072751
2024 年 7 月 26 日	1.073580	1.073580
2024 年 8 月 2 日	1.074412	1.074412
2024 年 8 月 9 日	1.075232	1.075232

600、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 08 月 09 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:110,097,814,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 7 月 5 日	1.071721	1.071721
2024 年 7 月 12 日	1.072661	1.072661
2024 年 7 月 19 日	1.073571	1.073571
2024 年 7 月 26 日	1.074482	1.074482
2024 年 8 月 2 日	1.075393	1.075393
2024 年 8 月 9 日	1.076302	1.076302

601、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 08 月 09 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:164,661,998,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 7 月 5 日	1.068333	1.068333
2024 年 7 月 12 日	1.069286	1.069286
2024 年 7 月 19 日	1.070228	1.070228
2024 年 7 月 26 日	1.071170	1.071170
2024 年 8 月 2 日	1.072112	1.072112
2024 年 8 月 9 日	1.073056	1.073056

602、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 08 月 09 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:57,415,584,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 7 月 5 日	1.070877	1.070877
2024 年 7 月 12 日	1.071813	1.071813
2024 年 7 月 19 日	1.072746	1.072746
2024 年 7 月 26 日	1.073663	1.073663
2024 年 8 月 2 日	1.074579	1.074579
2024 年 8 月 9 日	1.075497	1.075497

603、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 08 月 09 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:84,398,113,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 7 月 5 日	1.070140	1.070140
2024 年 7 月 12 日	1.071069	1.071069
2024 年 7 月 19 日	1.071998	1.071998
2024 年 7 月 26 日	1.072909	1.072909
2024 年 8 月 2 日	1.073819	1.073819
2024 年 8 月 9 日	1.074729	1.074729

604、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,275,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.032789	1.032789
2024 年 7 月 12 日	1.034107	1.034107
2024 年 7 月 19 日	1.033109	1.033109
2024 年 7 月 26 日	1.026814	1.026814
2024 年 8 月 2 日	1.031308	1.031308
2024 年 8 月 9 日	1.028641	1.028641

605、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,785,943,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 7 月 5 日	1.019667	1.019667
2024 年 7 月 12 日	1.020092	1.020092
2024 年 7 月 19 日	1.020079	1.020079
2024 年 7 月 26 日	1.016807	1.016807
2024 年 8 月 2 日	1.021414	1.021414
2024 年 8 月 9 日	1.019788	1.019788

606、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 08 月 09 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:230,384,705,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.070519	1.070519
2024 年 7 月 12 日	1.071488	1.071488
2024 年 7 月 19 日	1.072447	1.072447
2024 年 7 月 26 日	1.073406	1.073406
2024 年 8 月 2 日	1.074366	1.074366
2024 年 8 月 9 日	1.075325	1.075325

607、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 08 月 09 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,383,978,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 7 月 5 日	1.020480	1.020480
2024 年 7 月 12 日	1.021526	1.021526
2024 年 7 月 19 日	1.020286	1.020286
2024 年 7 月 26 日	1.012775	1.012775
2024 年 8 月 2 日	1.017913	1.017913
2024 年 8 月 9 日	1.014523	1.014523

608、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 08 月 09 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,280,389,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018954	1.018954
2024 年 7 月 12 日	1.019253	1.019253
2024 年 7 月 19 日	1.020437	1.020437
2024 年 7 月 26 日	1.015697	1.015697
2024 年 8 月 2 日	1.018329	1.018329
2024 年 8 月 9 日	1.017552	1.017552

609、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 08 月 09 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:187,764,353,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.059344	1.059344
2024 年 7 月 12 日	1.060153	1.060153
2024 年 7 月 19 日	1.060961	1.060961
2024 年 7 月 26 日	1.061752	1.061752
2024 年 8 月 2 日	1.062535	1.062535
2024 年 8 月 9 日	1.063300	1.063300

610、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 08 月 09 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:223,804,872,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 7 月 5 日	1.062858	1.062858
2024 年 7 月 12 日	1.063748	1.063748
2024 年 7 月 19 日	1.064626	1.064626
2024 年 7 月 26 日	1.065504	1.065504
2024 年 8 月 2 日	1.066380	1.066380
2024 年 8 月 9 日	1.067258	1.067258

611、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 08 月 09 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:75,064,394,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 7 月 5 日	1.060086	1.060086
2024 年 7 月 12 日	1.060856	1.060856
2024 年 7 月 19 日	1.061624	1.061624
2024 年 7 月 26 日	1.062405	1.062405
2024 年 8 月 2 日	1.063209	1.063209
2024 年 8 月 9 日	1.063949	1.063949

612、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 08 月 09 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:69,924,343,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 7 月 5 日	1.064301	1.064301
2024 年 7 月 12 日	1.065250	1.065250
2024 年 7 月 19 日	1.066101	1.066101
2024 年 7 月 26 日	1.066990	1.066990
2024 年 8 月 2 日	1.068094	1.068094
2024 年 8 月 9 日	1.068872	1.068872

613、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 08 月 09 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:72,236,013,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.032877	1.032877
2024 年 7 月 12 日	1.032713	1.032713
2024 年 7 月 19 日	1.033838	1.033838
2024 年 7 月 26 日	1.031118	1.031118
2024 年 8 月 2 日	1.034228	1.034228
2024 年 8 月 9 日	1.032718	1.032718

614、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,810,495,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 7 月 5 日	1.027424	1.027424
2024 年 7 月 12 日	1.028595	1.028595
2024 年 7 月 19 日	1.027996	1.027996
2024 年 7 月 26 日	1.022823	1.022823
2024 年 8 月 2 日	1.026604	1.026604
2024 年 8 月 9 日	1.024284	1.024284

615、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 08 月 09 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:80,439,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.062903	1.062903
2024 年 7 月 12 日	1.063818	1.063818
2024 年 7 月 19 日	1.064721	1.064721
2024 年 7 月 26 日	1.065623	1.065623
2024 年 8 月 2 日	1.066525	1.066525
2024 年 8 月 9 日	1.067428	1.067428

616、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 08 月 09 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:92,508,518,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 7 月 5 日	1.062047	1.062047
2024 年 7 月 12 日	1.062968	1.062968
2024 年 7 月 19 日	1.063853	1.063853
2024 年 7 月 26 日	1.064758	1.064758
2024 年 8 月 2 日	1.065663	1.065663
2024 年 8 月 9 日	1.066569	1.066569

617、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 08 月 09 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:87,615,200,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.055950	1.055950
2024 年 7 月 12 日	1.056732	1.056732
2024 年 7 月 19 日	1.057518	1.057518
2024 年 7 月 26 日	1.058290	1.058290
2024 年 8 月 2 日	1.059061	1.059061
2024 年 8 月 9 日	1.059992	1.059992

618、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 08 月 09 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:47,474,655,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.059057	1.059057
2024 年 7 月 12 日	1.059944	1.059944
2024 年 7 月 19 日	1.060778	1.060778
2024 年 7 月 26 日	1.061651	1.061651
2024 年 8 月 2 日	1.062524	1.062524
2024 年 8 月 9 日	1.063397	1.063397

619、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 08 月 09 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:39,342,463,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.058372	1.058372
2024 年 7 月 12 日	1.059256	1.059256
2024 年 7 月 19 日	1.060084	1.060084
2024 年 7 月 26 日	1.060960	1.060960
2024 年 8 月 2 日	1.061835	1.061835
2024 年 8 月 9 日	1.062711	1.062711

620、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 08 月 09 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:51,270,519,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 7 月 5 日	1.064211	1.064211
2024 年 7 月 12 日	1.065165	1.065165
2024 年 7 月 19 日	1.066009	1.066009
2024 年 7 月 26 日	1.066895	1.066895
2024 年 8 月 2 日	1.068023	1.068023
2024 年 8 月 9 日	1.068787	1.068787

621、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 08 月 09 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:83,870,072,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 7 月 5 日	1.063659	1.063659
2024 年 7 月 12 日	1.064590	1.064590
2024 年 7 月 19 日	1.065426	1.065426
2024 年 7 月 26 日	1.066306	1.066306
2024 年 8 月 2 日	1.067346	1.067346
2024 年 8 月 9 日	1.068162	1.068162

622、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,182,817,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.044283	1.044283
2024 年 7 月 12 日	1.045499	1.045499
2024 年 7 月 19 日	1.044852	1.044852
2024 年 7 月 26 日	1.039817	1.039817
2024 年 8 月 2 日	1.043884	1.043884
2024 年 8 月 9 日	1.041987	1.041987

623、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 08 月 09 日,产品存续份额:57,982,598 份，产品当日资产净值:60,123,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.033886	1.033886
2024 年 7 月 12 日	1.034371	1.034371
2024 年 7 月 19 日	1.034879	1.034879
2024 年 7 月 26 日	1.035590	1.035590
2024 年 8 月 2 日	1.036330	1.036330
2024 年 8 月 9 日	1.036919	1.036919

624、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 08 月 09 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:100,633,953,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.057526	1.057526
2024 年 7 月 12 日	1.058413	1.058413
2024 年 7 月 19 日	1.059271	1.059271
2024 年 7 月 26 日	1.060146	1.060146
2024 年 8 月 2 日	1.061020	1.061020
2024 年 8 月 9 日	1.061896	1.061896

625、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 08 月 09 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:55,807,890,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.061389	1.061389
2024 年 7 月 12 日	1.062244	1.062244
2024 年 7 月 19 日	1.063095	1.063095
2024 年 7 月 26 日	1.063947	1.063947
2024 年 8 月 2 日	1.064801	1.064801
2024 年 8 月 9 日	1.065654	1.065654

626、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,456,934 份，产品当日资产净值:11,076,189,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 7 月 5 日	1.055290	1.055290
2024 年 7 月 12 日	1.056076	1.056076
2024 年 7 月 19 日	1.056858	1.056858
2024 年 7 月 26 日	1.057647	1.057647
2024 年 8 月 2 日	1.058446	1.058446
2024 年 8 月 9 日	1.059220	1.059220

627、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,608,941,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.023602	1.023602
2024 年 7 月 12 日	1.024480	1.024480
2024 年 7 月 19 日	1.024282	1.024282
2024 年 7 月 26 日	1.022433	1.022433
2024 年 8 月 2 日	1.024985	1.024985
2024 年 8 月 9 日	1.024409	1.024409

628、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 08 月 09 日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,675,117,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 7 月 5 日	1.031489	1.031489
2024 年 7 月 12 日	1.032483	1.032483
2024 年 7 月 19 日	1.032266	1.032266
2024 年 7 月 26 日	1.028019	1.028019
2024 年 8 月 2 日	1.031240	1.031240
2024 年 8 月 9 日	1.029242	1.029242

629、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 08 月 09 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:77,095,912,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.051429	1.051429
2024 年 7 月 12 日	1.052182	1.052182
2024 年 7 月 19 日	1.052935	1.052935
2024 年 7 月 26 日	1.053688	1.053688
2024 年 8 月 2 日	1.054441	1.054441
2024 年 8 月 9 日	1.055182	1.055182

630、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 08 月 09 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:90,363,882,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 7 月 5 日	1.052213	1.052213
2024 年 7 月 12 日	1.052980	1.052980
2024 年 7 月 19 日	1.053748	1.053748
2024 年 7 月 26 日	1.054516	1.054516
2024 年 8 月 2 日	1.055284	1.055284
2024 年 8 月 9 日	1.056051	1.056051

631、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 08 月 09 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:48,472,327,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.058745	1.058745
2024 年 7 月 12 日	1.059572	1.059572
2024 年 7 月 19 日	1.060394	1.060394
2024 年 7 月 26 日	1.061218	1.061218
2024 年 8 月 2 日	1.062045	1.062045
2024 年 8 月 9 日	1.062870	1.062870

632、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 08 月 09 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:77,077,917,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 7 月 5 日	1.056786	1.056786
2024 年 7 月 12 日	1.057609	1.057609
2024 年 7 月 19 日	1.058429	1.058429
2024 年 7 月 26 日	1.059250	1.059250
2024 年 8 月 2 日	1.060072	1.060072
2024 年 8 月 9 日	1.060893	1.060893

633、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,552,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.034680	1.034680
2024 年 7 月 12 日	1.035966	1.035966
2024 年 7 月 19 日	1.036190	1.036190
2024 年 7 月 26 日	1.031631	1.031631
2024 年 8 月 2 日	1.034820	1.034820
2024 年 8 月 9 日	1.032739	1.032739

634、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:21,040,938,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 7 月 5 日	1.016695	1.042994
2024 年 7 月 12 日	1.017356	1.043655
2024 年 7 月 19 日	1.018014	1.044313
2024 年 7 月 26 日	1.018627	1.044926
2024 年 8 月 2 日	1.019349	1.045648
2024 年 8 月 9 日	1.019984	1.046283

635、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 08 月 09 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,906,397,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016015	1.042500
2024 年 7 月 12 日	1.016676	1.043161
2024 年 7 月 19 日	1.017333	1.043818
2024 年 7 月 26 日	1.017947	1.044432
2024 年 8 月 2 日	1.018668	1.045153
2024 年 8 月 9 日	1.019303	1.045788

636、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 08 月 09 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,851,447,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 7 月 5 日	1.015286	1.040542
2024 年 7 月 12 日	1.015945	1.041201
2024 年 7 月 19 日	1.016600	1.041856
2024 年 7 月 26 日	1.017131	1.042387
2024 年 8 月 2 日	1.017933	1.043189
2024 年 8 月 9 日	1.018569	1.043825

637、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 08 月 09 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:170,695,031,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045007	1.045007
2024 年 7 月 12 日	1.045705	1.045705
2024 年 7 月 19 日	1.046403	1.046403
2024 年 7 月 26 日	1.047093	1.047093
2024 年 8 月 2 日	1.047783	1.047783
2024 年 8 月 9 日	1.048463	1.048463

638、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 08 月 09 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:82,672,147,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 7 月 5 日	1.056047	1.056047
2024 年 7 月 12 日	1.056868	1.056868
2024 年 7 月 19 日	1.057686	1.057686
2024 年 7 月 26 日	1.058504	1.058504
2024 年 8 月 2 日	1.059324	1.059324
2024 年 8 月 9 日	1.060142	1.060142

639、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 08 月 09 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:110,648,485,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.048787	1.048787
2024 年 7 月 12 日	1.049532	1.049532
2024 年 7 月 19 日	1.050277	1.050277
2024 年 7 月 26 日	1.051023	1.051023
2024 年 8 月 2 日	1.051767	1.051767
2024 年 8 月 9 日	1.052514	1.052514

640、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:26,957,090,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 7 月 5 日	1.054223	1.054223
2024 年 7 月 12 日	1.055039	1.055039
2024 年 7 月 19 日	1.055854	1.055854
2024 年 7 月 26 日	1.056668	1.056668
2024 年 8 月 2 日	1.057483	1.057483
2024 年 8 月 9 日	1.058298	1.058298

641、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,275,461,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 7 月 5 日	1.014566	1.039441
2024 年 7 月 12 日	1.015251	1.040126
2024 年 7 月 19 日	1.015919	1.040794
2024 年 7 月 26 日	1.016374	1.041249
2024 年 8 月 2 日	1.017259	1.042134
2024 年 8 月 9 日	1.017894	1.042769

642、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,619,838,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.045728	1.045728
2024 年 7 月 12 日	1.046414	1.046414
2024 年 7 月 19 日	1.047085	1.047085
2024 年 7 月 26 日	1.047745	1.047745
2024 年 8 月 2 日	1.048408	1.048408
2024 年 8 月 9 日	1.049071	1.049071

643、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:54,289,828,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 7 月 5 日	1.052528	1.052528
2024 年 7 月 12 日	1.053379	1.053379
2024 年 7 月 19 日	1.054057	1.054057
2024 年 7 月 26 日	1.055110	1.055110
2024 年 8 月 2 日	1.056069	1.056069
2024 年 8 月 9 日	1.056733	1.056733

644、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,529,313,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.039230	1.039230
2024 年 7 月 12 日	1.039462	1.039462
2024 年 7 月 19 日	1.040188	1.040188
2024 年 7 月 26 日	1.041208	1.041208
2024 年 8 月 2 日	1.042722	1.042722
2024 年 8 月 9 日	1.043249	1.043249

645、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:104,589,008,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.052460	1.052460
2024 年 7 月 12 日	1.053252	1.053252
2024 年 7 月 19 日	1.054049	1.054049
2024 年 7 月 26 日	1.054871	1.054871
2024 年 8 月 2 日	1.055661	1.055661
2024 年 8 月 9 日	1.056449	1.056449

646、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 08 月 09 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,848,894,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 7 月 5 日	1.044893	1.044893
2024 年 7 月 12 日	1.045648	1.045648
2024 年 7 月 19 日	1.046331	1.046331
2024 年 7 月 26 日	1.046998	1.046998
2024 年 8 月 2 日	1.047660	1.047660
2024 年 8 月 9 日	1.048323	1.048323

647、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,931,006,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 7 月 5 日	1.019979	1.019979
2024 年 7 月 12 日	1.020492	1.020492
2024 年 7 月 19 日	1.020120	1.020120
2024 年 7 月 26 日	1.014885	1.014885
2024 年 8 月 2 日	1.020112	1.020112
2024 年 8 月 9 日	1.017408	1.017408

648、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 08 月 09 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:81,354,524,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.050534	1.050534
2024 年 7 月 12 日	1.051306	1.051306
2024 年 7 月 19 日	1.052079	1.052079
2024 年 7 月 26 日	1.052852	1.052852
2024 年 8 月 2 日	1.053624	1.053624
2024 年 8 月 9 日	1.054397	1.054397

649、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 08 月 09 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,868,342,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 7 月 5 日	1.043643	1.043643
2024 年 7 月 12 日	1.044390	1.044390
2024 年 7 月 19 日	1.045095	1.045095
2024 年 7 月 26 日	1.045744	1.045744
2024 年 8 月 2 日	1.046412	1.046412
2024 年 8 月 9 日	1.047080	1.047080

650、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 08 月 09 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,662,882,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 7 月 5 日	1.013952	1.013952
2024 年 7 月 12 日	1.014670	1.014670
2024 年 7 月 19 日	1.013579	1.013579
2024 年 7 月 26 日	1.006125	1.006125
2024 年 8 月 2 日	1.012444	1.012444
2024 年 8 月 9 日	1.008854	1.008854

651、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 08 月 09 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:76,413,418,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 7 月 5 日	1.049312	1.049312
2024 年 7 月 12 日	1.050085	1.050085
2024 年 7 月 19 日	1.050858	1.050858
2024 年 7 月 26 日	1.051631	1.051631
2024 年 8 月 2 日	1.052402	1.052402
2024 年 8 月 9 日	1.053173	1.053173

652、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,456,278,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 7 月 5 日	1.041318	1.041318
2024 年 7 月 12 日	1.042050	1.042050
2024 年 7 月 19 日	1.042777	1.042777
2024 年 7 月 26 日	1.043520	1.043520
2024 年 8 月 2 日	1.044222	1.044222
2024 年 8 月 9 日	1.044879	1.044879

653、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,859,588,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.040238	1.040238
2024 年 7 月 12 日	1.040471	1.040471
2024 年 7 月 19 日	1.041197	1.041197
2024 年 7 月 26 日	1.042219	1.042219
2024 年 8 月 2 日	1.043736	1.043736
2024 年 8 月 9 日	1.044264	1.044264

654、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,756,494,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.040599	1.040599
2024 年 7 月 12 日	1.041346	1.041346
2024 年 7 月 19 日	1.042088	1.042088
2024 年 7 月 26 日	1.042846	1.042846
2024 年 8 月 2 日	1.043593	1.043593
2024 年 8 月 9 日	1.044338	1.044338

655、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 08 月 09 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:77,923,730,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.039425	1.039425
2024 年 7 月 12 日	1.040164	1.040164
2024 年 7 月 19 日	1.040898	1.040898
2024 年 7 月 26 日	1.041648	1.041648
2024 年 8 月 2 日	1.042387	1.042387
2024 年 8 月 9 日	1.043125	1.043125

656、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 08 月 09 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:110,060,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.041898	1.041898
2024 年 7 月 12 日	1.042636	1.042636
2024 年 7 月 19 日	1.043332	1.043332
2024 年 7 月 26 日	1.044110	1.044110
2024 年 8 月 2 日	1.044867	1.044867
2024 年 8 月 9 日	1.045565	1.045565

657、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 08 月 09 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:92,626,141,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 7 月 5 日	1.045577	1.045577
2024 年 7 月 12 日	1.046343	1.046343
2024 年 7 月 19 日	1.047106	1.047106
2024 年 7 月 26 日	1.047872	1.047872
2024 年 8 月 2 日	1.048640	1.048640
2024 年 8 月 9 日	1.049411	1.049411

658、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,632,514,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 7 月 5 日	1.042680	1.042680
2024 年 7 月 12 日	1.043311	1.043311
2024 年 7 月 19 日	1.043893	1.043893
2024 年 7 月 26 日	1.044585	1.044585
2024 年 8 月 2 日	1.045285	1.045285
2024 年 8 月 9 日	1.046035	1.046035

659、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:104,305,651,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 7 月 5 日	1.043303	1.043303
2024 年 7 月 12 日	1.044080	1.044080
2024 年 7 月 19 日	1.044796	1.044796
2024 年 7 月 26 日	1.045636	1.045636
2024 年 8 月 2 日	1.046428	1.046428
2024 年 8 月 9 日	1.047140	1.047140

660、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,115,815,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.037593	1.037593
2024 年 7 月 12 日	1.037825	1.037825
2024 年 7 月 19 日	1.038549	1.038549
2024 年 7 月 26 日	1.039568	1.039568
2024 年 8 月 2 日	1.041080	1.041080
2024 年 8 月 9 日	1.041607	1.041607

661、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 08 月 09 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,637,989,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 7 月 5 日	1.039682	1.039682
2024 年 7 月 12 日	1.040446	1.040446
2024 年 7 月 19 日	1.041206	1.041206
2024 年 7 月 26 日	1.041980	1.041980
2024 年 8 月 2 日	1.042744	1.042744
2024 年 8 月 9 日	1.043507	1.043507

662、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 08 月 09 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,978,467,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.042518	1.042518
2024 年 7 月 12 日	1.043247	1.043247
2024 年 7 月 19 日	1.043908	1.043908
2024 年 7 月 26 日	1.044725	1.044725
2024 年 8 月 2 日	1.045533	1.045533
2024 年 8 月 9 日	1.046222	1.046222

663、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 08 月 09 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:1,010,414,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.039167	1.039167
2024 年 7 月 12 日	1.039399	1.039399
2024 年 7 月 19 日	1.040123	1.040123
2024 年 7 月 26 日	1.041141	1.041141
2024 年 8 月 2 日	1.042650	1.042650
2024 年 8 月 9 日	1.043177	1.043177

664、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:22,198,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.043242	1.043242
2024 年 7 月 12 日	1.044028	1.044028
2024 年 7 月 19 日	1.044706	1.044706
2024 年 7 月 26 日	1.045588	1.045588
2024 年 8 月 2 日	1.046412	1.046412
2024 年 8 月 9 日	1.047109	1.047109

665、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 08 月 09 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:142,367,635,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.036903	1.036903
2024 年 7 月 12 日	1.037659	1.037659
2024 年 7 月 19 日	1.038410	1.038410
2024 年 7 月 26 日	1.039177	1.039177
2024 年 8 月 2 日	1.039933	1.039933
2024 年 8 月 9 日	1.040687	1.040687

666、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 08 月 09 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:71,191,851,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 7 月 5 日	1.042835	1.042835
2024 年 7 月 12 日	1.043602	1.043602
2024 年 7 月 19 日	1.044370	1.044370
2024 年 7 月 26 日	1.045138	1.045138
2024 年 8 月 2 日	1.045903	1.045903
2024 年 8 月 9 日	1.046676	1.046676

667、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,285,919,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 7 月 5 日	1.035317	1.035317
2024 年 7 月 12 日	1.035548	1.035548
2024 年 7 月 19 日	1.036271	1.036271
2024 年 7 月 26 日	1.037289	1.037289
2024 年 8 月 2 日	1.038797	1.038797
2024 年 8 月 9 日	1.039323	1.039323

668、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 08 月 09 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,677,197,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.041035	1.041035
2024 年 7 月 12 日	1.041760	1.041760
2024 年 7 月 19 日	1.042411	1.042411
2024 年 7 月 26 日	1.043265	1.043265
2024 年 8 月 2 日	1.044101	1.044101
2024 年 8 月 9 日	1.044771	1.044771

669、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 08 月 09 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,816,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.035782	1.035782
2024 年 7 月 12 日	1.036530	1.036530
2024 年 7 月 19 日	1.037274	1.037274
2024 年 7 月 26 日	1.038033	1.038033
2024 年 8 月 2 日	1.038781	1.038781
2024 年 8 月 9 日	1.039527	1.039527

670、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 08 月 09 日,产品存续份额:56,561,228 份，产品当日资产净值:59,125,479,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 7 月 5 日	1.041542	1.041542
2024 年 7 月 12 日	1.042304	1.042304
2024 年 7 月 19 日	1.043058	1.043058
2024 年 7 月 26 日	1.043816	1.043816
2024 年 8 月 2 日	1.044575	1.044575
2024 年 8 月 9 日	1.045336	1.045336

671、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,755,910,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031971	1.031971
2024 年 7 月 12 日	1.032202	1.032202
2024 年 7 月 19 日	1.032921	1.032921
2024 年 7 月 26 日	1.033933	1.033933
2024 年 8 月 2 日	1.035434	1.035434
2024 年 8 月 9 日	1.035957	1.035957

672、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 08 月 09 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:35,323,693,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 7 月 5 日	1.039275	1.039275
2024 年 7 月 12 日	1.040057	1.040057
2024 年 7 月 19 日	1.040804	1.040804
2024 年 7 月 26 日	1.041759	1.041759
2024 年 8 月 2 日	1.042553	1.042553
2024 年 8 月 9 日	1.043393	1.043393

673、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,442,489,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 7 月 5 日	1.033163	1.033163
2024 年 7 月 12 日	1.033829	1.033829
2024 年 7 月 19 日	1.034567	1.034567
2024 年 7 月 26 日	1.035332	1.035332
2024 年 8 月 2 日	1.036120	1.036120
2024 年 8 月 9 日	1.036740	1.036740

674、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 08 月 09 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,800,080,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 7 月 5 日	1.032848	1.032848
2024 年 7 月 12 日	1.033522	1.033522
2024 年 7 月 19 日	1.034267	1.034267
2024 年 7 月 26 日	1.035039	1.035039
2024 年 8 月 2 日	1.035835	1.035835
2024 年 8 月 9 日	1.036463	1.036463

675、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 08 月 09 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:29,485,921,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 7 月 5 日	1.042823	1.042823
2024 年 7 月 12 日	1.043698	1.043698
2024 年 7 月 19 日	1.044486	1.044486
2024 年 7 月 26 日	1.045370	1.045370
2024 年 8 月 2 日	1.046255	1.046255
2024 年 8 月 9 日	1.047109	1.047109

676、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 08 月 09 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,475,321,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 7 月 5 日	1.034539	1.034539
2024 年 7 月 12 日	1.034770	1.034770
2024 年 7 月 19 日	1.035492	1.035492
2024 年 7 月 26 日	1.036508	1.036508
2024 年 8 月 2 日	1.038015	1.038015
2024 年 8 月 9 日	1.038540	1.038540

677、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 08 月 09 日,产品存续份额:47,197,648 份，产品当日资产净值:48,407,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.022642	1.022642
2024 年 7 月 12 日	1.023149	1.023149
2024 年 7 月 19 日	1.023639	1.023639
2024 年 7 月 26 日	1.024330	1.024330
2024 年 8 月 2 日	1.025097	1.025097
2024 年 8 月 9 日	1.025635	1.025635

678、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 08 月 09 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,650,185,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031211	1.031211
2024 年 7 月 12 日	1.031869	1.031869
2024 年 7 月 19 日	1.032527	1.032527
2024 年 7 月 26 日	1.033185	1.033185
2024 年 8 月 2 日	1.033883	1.033883
2024 年 8 月 9 日	1.034522	1.034522

679、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,627,342,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 7 月 5 日	1.029584	1.029584
2024 年 7 月 12 日	1.030288	1.030288
2024 年 7 月 19 日	1.030992	1.030992
2024 年 7 月 26 日	1.031704	1.031704
2024 年 8 月 2 日	1.032408	1.032408
2024 年 8 月 9 日	1.033113	1.033113

680、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 08 月 09 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,163,614,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 7 月 5 日	1.032667	1.032667
2024 年 7 月 12 日	1.033415	1.033415
2024 年 7 月 19 日	1.034157	1.034157
2024 年 7 月 26 日	1.034916	1.034916
2024 年 8 月 2 日	1.035663	1.035663
2024 年 8 月 9 日	1.036409	1.036409

681、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 08 月 09 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:59,329,052,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.034561	1.034561
2024 年 7 月 12 日	1.035234	1.035234
2024 年 7 月 19 日	1.035871	1.035871
2024 年 7 月 26 日	1.036561	1.036561
2024 年 8 月 2 日	1.037263	1.037263
2024 年 8 月 9 日	1.037897	1.037897

682、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 08 月 09 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:88,509,505,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 7 月 5 日	1.039513	1.039513
2024 年 7 月 12 日	1.040266	1.040266
2024 年 7 月 19 日	1.041012	1.041012
2024 年 7 月 26 日	1.041762	1.041762
2024 年 8 月 2 日	1.042513	1.042513
2024 年 8 月 9 日	1.043263	1.043263

683、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,553,474,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 7 月 5 日	1.033061	1.033061
2024 年 7 月 12 日	1.033292	1.033292
2024 年 7 月 19 日	1.034013	1.034013
2024 年 7 月 26 日	1.035028	1.035028
2024 年 8 月 2 日	1.036534	1.036534
2024 年 8 月 9 日	1.037059	1.037059

684、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 08 月 09 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:98,384,929,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 7 月 5 日	1.037901	1.037901
2024 年 7 月 12 日	1.038638	1.038638
2024 年 7 月 19 日	1.039370	1.039370
2024 年 7 月 26 日	1.040106	1.040106
2024 年 8 月 2 日	1.040843	1.040843
2024 年 8 月 9 日	1.041583	1.041583

685、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 08 月 09 日,产品存续份额:83,374,545 份，产品当日资产净值:86,723,345,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 7 月 5 日	1.036520	1.036520
2024 年 7 月 12 日	1.037249	1.037249
2024 年 7 月 19 日	1.037974	1.037974
2024 年 7 月 26 日	1.038703	1.038703
2024 年 8 月 2 日	1.039433	1.039433
2024 年 8 月 9 日	1.040166	1.040166

686、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 08 月 09 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:114,029,142,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 7 月 5 日	1.033156	1.033156
2024 年 7 月 12 日	1.033858	1.033858
2024 年 7 月 19 日	1.034588	1.034588
2024 年 7 月 26 日	1.035271	1.035271
2024 年 8 月 2 日	1.035952	1.035952
2024 年 8 月 9 日	1.036629	1.036629

687、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,351,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.032028	1.032028
2024 年 7 月 12 日	1.032775	1.032775
2024 年 7 月 19 日	1.033518	1.033518
2024 年 7 月 26 日	1.034276	1.034276
2024 年 8 月 2 日	1.035024	1.035024
2024 年 8 月 9 日	1.035770	1.035770

688、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 08 月 09 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,888,633,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029917	1.029917
2024 年 7 月 12 日	1.030559	1.030559
2024 年 7 月 19 日	1.031202	1.031202
2024 年 7 月 26 日	1.031844	1.031844
2024 年 8 月 2 日	1.032526	1.032526
2024 年 8 月 9 日	1.033149	1.033149

689、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 08 月 09 日,产品存续份额:249,288,461 份，产品当日资产净值:257,469,770,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.029563	1.029563
2024 年 7 月 12 日	1.030218	1.030218
2024 年 7 月 19 日	1.030847	1.030847
2024 年 7 月 26 日	1.031524	1.031524
2024 年 8 月 2 日	1.032198	1.032198
2024 年 8 月 9 日	1.032819	1.032819

690、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:53,108,085,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 7 月 5 日	1.029155	1.029155
2024 年 7 月 12 日	1.029824	1.029824
2024 年 7 月 19 日	1.030491	1.030491
2024 年 7 月 26 日	1.031163	1.031163
2024 年 8 月 2 日	1.031854	1.031854
2024 年 8 月 9 日	1.032510	1.032510

691、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,498,428,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.031191	1.031191
2024 年 7 月 12 日	1.031938	1.031938
2024 年 7 月 19 日	1.032681	1.032681
2024 年 7 月 26 日	1.033439	1.033439
2024 年 8 月 2 日	1.034186	1.034186
2024 年 8 月 9 日	1.034932	1.034932

692、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 08 月 09 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,954,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020126	1.020126
2024 年 7 月 12 日	1.020333	1.020333
2024 年 7 月 19 日	1.021177	1.021177
2024 年 7 月 26 日	1.021022	1.021022
2024 年 8 月 2 日	1.022431	1.022431
2024 年 8 月 9 日	1.022504	1.022504

693、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,408,473,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 7 月 5 日	1.021635	1.021635
2024 年 7 月 12 日	1.021813	1.021813
2024 年 7 月 19 日	1.022621	1.022621
2024 年 7 月 26 日	1.022498	1.022498
2024 年 8 月 2 日	1.023919	1.023919
2024 年 8 月 9 日	1.024009	1.024009

694、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,369,046,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 7 月 5 日	1.032185	1.032185
2024 年 7 月 12 日	1.032415	1.032415
2024 年 7 月 19 日	1.033136	1.033136
2024 年 7 月 26 日	1.034150	1.034150
2024 年 8 月 2 日	1.035653	1.035653
2024 年 8 月 9 日	1.036178	1.036178

695、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,234,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.023110	1.023110
2024 年 7 月 12 日	1.023776	1.023776
2024 年 7 月 19 日	1.024614	1.024614
2024 年 7 月 26 日	1.025221	1.025221
2024 年 8 月 2 日	1.027514	1.027514
2024 年 8 月 9 日	1.028159	1.028159

696、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,616,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021914	1.021914
2024 年 7 月 12 日	1.022544	1.022544
2024 年 7 月 19 日	1.023266	1.023266
2024 年 7 月 26 日	1.023813	1.023813
2024 年 8 月 2 日	1.026042	1.026042
2024 年 8 月 9 日	1.026628	1.026628

697、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,458,627 份，产品当日资产净值:2,520,933,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 7 月 5 日	1.020826	1.020826
2024 年 7 月 12 日	1.021281	1.021281
2024 年 7 月 19 日	1.021984	1.021984
2024 年 7 月 26 日	1.022530	1.022530
2024 年 8 月 2 日	1.024757	1.024757
2024 年 8 月 9 日	1.025342	1.025342

698、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,508,885,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021453	1.021453
2024 年 7 月 12 日	1.022038	1.022038
2024 年 7 月 19 日	1.023093	1.023093
2024 年 7 月 26 日	1.023763	1.023763
2024 年 8 月 2 日	1.024486	1.024486
2024 年 8 月 9 日	1.025444	1.025444

699、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 08 月 09 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:120,263,642,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.024084	1.024084
2024 年 7 月 12 日	1.024733	1.024733
2024 年 7 月 19 日	1.025433	1.025433
2024 年 7 月 26 日	1.026164	1.026164
2024 年 8 月 2 日	1.027452	1.027452
2024 年 8 月 9 日	1.028132	1.028132

700、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,510,504,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 7 月 5 日	1.021814	1.021814
2024 年 7 月 12 日	1.022406	1.022406
2024 年 7 月 19 日	1.023051	1.023051
2024 年 7 月 26 日	1.023728	1.023728
2024 年 8 月 2 日	1.024901	1.024901
2024 年 8 月 9 日	1.025525	1.025525

701、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 08 月 09 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:869,574,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 7 月 5 日	1.020744	1.020744
2024 年 7 月 12 日	1.021062	1.021062
2024 年 7 月 19 日	1.021639	1.021639
2024 年 7 月 26 日	1.022186	1.022186
2024 年 8 月 2 日	1.024418	1.024418
2024 年 8 月 9 日	1.025004	1.025004

702、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,441,886,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 7 月 5 日	1.021216	1.021216
2024 年 7 月 12 日	1.021873	1.021873
2024 年 7 月 19 日	1.022530	1.022530
2024 年 7 月 26 日	1.023186	1.023186
2024 年 8 月 2 日	1.023839	1.023839
2024 年 8 月 9 日	1.024474	1.024474

703、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 08 月 09 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,797,005,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.020557	1.020557
2024 年 7 月 12 日	1.021213	1.021213
2024 年 7 月 19 日	1.021870	1.021870
2024 年 7 月 26 日	1.022526	1.022526
2024 年 8 月 2 日	1.023179	1.023179
2024 年 8 月 9 日	1.023813	1.023813

704、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 08 月 09 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,736,735,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 7 月 5 日	1.019894	1.019894
2024 年 7 月 12 日	1.020550	1.020550
2024 年 7 月 19 日	1.021207	1.021207
2024 年 7 月 26 日	1.021863	1.021863
2024 年 8 月 2 日	1.022515	1.022515
2024 年 8 月 9 日	1.023150	1.023150

705、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 08 月 09 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,715,062,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 7 月 5 日	1.019262	1.019262
2024 年 7 月 12 日	1.019918	1.019918
2024 年 7 月 19 日	1.020575	1.020575
2024 年 7 月 26 日	1.021231	1.021231
2024 年 8 月 2 日	1.021883	1.021883
2024 年 8 月 9 日	1.022518	1.022518

706、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,957,821,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 7 月 5 日	1.019072	1.019072
2024 年 7 月 12 日	1.019725	1.019725
2024 年 7 月 19 日	1.020378	1.020378
2024 年 7 月 26 日	1.021039	1.021039
2024 年 8 月 2 日	1.021692	1.021692
2024 年 8 月 9 日	1.022346	1.022346

707、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,451,851,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 7 月 5 日	1.018417	1.018417
2024 年 7 月 12 日	1.019070	1.019070
2024 年 7 月 19 日	1.019722	1.019722
2024 年 7 月 26 日	1.020384	1.020384
2024 年 8 月 2 日	1.021037	1.021037
2024 年 8 月 9 日	1.021691	1.021691

708、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:51,176,015,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021479	1.021479
2024 年 7 月 12 日	1.021862	1.021862
2024 年 7 月 19 日	1.024206	1.024206
2024 年 7 月 26 日	1.024686	1.024686
2024 年 8 月 2 日	1.025233	1.025233
2024 年 8 月 9 日	1.027548	1.027548

709、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 08 月 09 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,249,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017748	1.017748
2024 年 7 月 12 日	1.018400	1.018400
2024 年 7 月 19 日	1.019053	1.019053
2024 年 7 月 26 日	1.019714	1.019714
2024 年 8 月 2 日	1.020367	1.020367
2024 年 8 月 9 日	1.021021	1.021021

710、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,214,460,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 7 月 5 日	1.020252	1.020252
2024 年 7 月 12 日	1.020844	1.020844
2024 年 7 月 19 日	1.021914	1.021914
2024 年 7 月 26 日	1.022589	1.022589
2024 年 8 月 2 日	1.023317	1.023317
2024 年 8 月 9 日	1.024289	1.024289

711、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 08 月 09 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,287,852,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 7 月 5 日	1.019115	1.019115
2024 年 7 月 12 日	1.019706	1.019706
2024 年 7 月 19 日	1.020348	1.020348
2024 年 7 月 26 日	1.021020	1.021020
2024 年 8 月 2 日	1.022257	1.022257
2024 年 8 月 9 日	1.022879	1.022879

712、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 08 月 09 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:101,605,769,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 7 月 5 日	1.018184	1.018184
2024 年 7 月 12 日	1.018337	1.018337
2024 年 7 月 19 日	1.020470	1.020470
2024 年 7 月 26 日	1.021031	1.021031
2024 年 8 月 2 日	1.021847	1.021847
2024 年 8 月 9 日	1.022870	1.022870

713、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 08 月 09 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:89,111,403,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021644	1.021644
2024 年 7 月 12 日	1.022070	1.022070
2024 年 7 月 19 日	1.022445	1.022445
2024 年 7 月 26 日	1.022976	1.022976
2024 年 8 月 2 日	1.025035	1.025035
2024 年 8 月 9 日	1.025718	1.025718

714、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 08 月 09 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,520,300,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.018659	1.018659
2024 年 7 月 12 日	1.019250	1.019250
2024 年 7 月 19 日	1.019842	1.019842
2024 年 7 月 26 日	1.020432	1.020432
2024 年 8 月 2 日	1.021515	1.021515
2024 年 8 月 9 日	1.022106	1.022106

715、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 08 月 09 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,613,561,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.017104	1.017104
2024 年 7 月 12 日	1.017757	1.017757
2024 年 7 月 19 日	1.018409	1.018409
2024 年 7 月 26 日	1.019070	1.019070
2024 年 8 月 2 日	1.019723	1.019723
2024 年 8 月 9 日	1.020377	1.020377

716、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 08 月 09 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:153,659,728,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.021597	1.021597
2024 年 7 月 12 日	1.022261	1.022261
2024 年 7 月 19 日	1.022976	1.022976
2024 年 7 月 26 日	1.023722	1.023722
2024 年 8 月 2 日	1.025071	1.025071
2024 年 8 月 9 日	1.025766	1.025766

717、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,765,704,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 7 月 5 日	1.017799	1.017799
2024 年 7 月 12 日	1.018384	1.018384
2024 年 7 月 19 日	1.018972	1.018972
2024 年 7 月 26 日	1.019557	1.019557
2024 年 8 月 2 日	1.020628	1.020628
2024 年 8 月 9 日	1.021215	1.021215

718、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 08 月 09 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:54,155,729,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 7 月 5 日	1.016159	1.016159
2024 年 7 月 12 日	1.016891	1.016891
2024 年 7 月 19 日	1.017555	1.017555
2024 年 7 月 26 日	1.018218	1.018218
2024 年 8 月 2 日	1.018878	1.018878
2024 年 8 月 9 日	1.019519	1.019519

719、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:51,047,373,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 7 月 5 日	1.017898	1.017898
2024 年 7 月 12 日	1.018490	1.018490
2024 年 7 月 19 日	1.019134	1.019134
2024 年 7 月 26 日	1.019811	1.019811
2024 年 8 月 2 日	1.020937	1.020937
2024 年 8 月 9 日	1.021560	1.021560

720、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,042,747,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 7 月 5 日	1.017165	1.017165
2024 年 7 月 12 日	1.017747	1.017747
2024 年 7 月 19 日	1.018381	1.018381
2024 年 7 月 26 日	1.019046	1.019046
2024 年 8 月 2 日	1.020241	1.020241
2024 年 8 月 9 日	1.020855	1.020855

721、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,647,766,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 7 月 5 日	1.015510	1.015510
2024 年 7 月 12 日	1.016247	1.016247
2024 年 7 月 19 日	1.016911	1.016911
2024 年 7 月 26 日	1.017574	1.017574
2024 年 8 月 2 日	1.018234	1.018234
2024 年 8 月 9 日	1.018875	1.018875

722、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 08 月 09 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,720,411,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 7 月 5 日	1.014861	1.014861
2024 年 7 月 12 日	1.015603	1.015603
2024 年 7 月 19 日	1.016267	1.016267
2024 年 7 月 26 日	1.016930	1.016930
2024 年 8 月 2 日	1.017589	1.017589
2024 年 8 月 9 日	1.018231	1.018231

723、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 08 月 09 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,020,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.016807	1.016807
2024 年 7 月 12 日	1.017390	1.017390
2024 年 7 月 19 日	1.018025	1.018025
2024 年 7 月 26 日	1.018692	1.018692
2024 年 8 月 2 日	1.019797	1.019797
2024 年 8 月 9 日	1.020412	1.020412

724、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 08 月 09 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:556,299,338,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010985	1.010985
2024 年 7 月 12 日	1.011410	1.011410
2024 年 7 月 19 日	1.011874	1.011874
2024 年 7 月 26 日	1.012490	1.012490
2024 年 8 月 2 日	1.013361	1.013361
2024 年 8 月 9 日	1.014549	1.014549

725、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:7,051,618,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 7 月 5 日	1.015394	1.015394
2024 年 7 月 12 日	1.015982	1.015982
2024 年 7 月 19 日	1.016575	1.016575
2024 年 7 月 26 日	1.017165	1.017165
2024 年 8 月 2 日	1.018122	1.018122
2024 年 8 月 9 日	1.018714	1.018714

726、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 08 月 09 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,975,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.014126	1.014126
2024 年 7 月 12 日	1.014781	1.014781
2024 年 7 月 19 日	1.015438	1.015438
2024 年 7 月 26 日	1.016092	1.016092
2024 年 8 月 2 日	1.016744	1.016744
2024 年 8 月 9 日	1.017378	1.017378

727、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 08 月 09 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:76,640,964,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 7 月 5 日	1.011003	1.011003
2024 年 7 月 12 日	1.011125	1.011125
2024 年 7 月 19 日	1.011503	1.011503
2024 年 7 月 26 日	1.012034	1.012034
2024 年 8 月 2 日	1.012820	1.012820
2024 年 8 月 9 日	1.015006	1.015006

728、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 08 月 09 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:43,016,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009916	1.009916
2024 年 7 月 12 日	1.010617	1.010617
2024 年 7 月 19 日	1.010249	1.010249
2024 年 7 月 26 日	1.006382	1.006382
2024 年 8 月 2 日	1.009973	1.009973
2024 年 8 月 9 日	1.007971	1.007971

729、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 08 月 09 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,712,519,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 7 月 5 日	1.010741	1.010741
2024 年 7 月 12 日	1.011046	1.011046
2024 年 7 月 19 日	1.011448	1.011448
2024 年 7 月 26 日	1.012005	1.012005
2024 年 8 月 2 日	1.013631	1.013631
2024 年 8 月 9 日	1.014251	1.014251

730、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,925,978,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 7 月 5 日	1.011915	1.011915
2024 年 7 月 12 日	1.012141	1.012141
2024 年 7 月 19 日	1.012844	1.012844
2024 年 7 月 26 日	1.013833	1.013833
2024 年 8 月 2 日	1.015300	1.015300
2024 年 8 月 9 日	1.015812	1.015812

731、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 08 月 09 日,产品存续份额:142,648,033 份，产品当日资产净值:144,893,029,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 7 月 5 日	1.012151	1.012151
2024 年 7 月 12 日	1.012756	1.012756
2024 年 7 月 19 日	1.013389	1.013389
2024 年 7 月 26 日	1.014049	1.014049
2024 年 8 月 2 日	1.014747	1.014747
2024 年 8 月 9 日	1.015738	1.015738

732、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 08 月 09 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:305,218,403,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.013616	1.013616
2024 年 7 月 12 日	1.014305	1.014305
2024 年 7 月 19 日	1.014981	1.014981
2024 年 7 月 26 日	1.015977	1.015977
2024 年 8 月 2 日	1.016776	1.016776
2024 年 8 月 9 日	1.017395	1.017395

733、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 08 月 09 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:129,607,946,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 7 月 5 日	1.012648	1.012648
2024 年 7 月 12 日	1.013400	1.013400
2024 年 7 月 19 日	1.014159	1.014159
2024 年 7 月 26 日	1.014909	1.014909
2024 年 8 月 2 日	1.015645	1.015645
2024 年 8 月 9 日	1.016291	1.016291

734、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 08 月 09 日,产品存续份额:209,480,000 份，产品当日资产净值:213,526,515,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 7 月 5 日	1.015566	1.015566
2024 年 7 月 12 日	1.016170	1.016170
2024 年 7 月 19 日	1.016821	1.016821
2024 年 7 月 26 日	1.017555	1.017555
2024 年 8 月 2 日	1.018711	1.018711
2024 年 8 月 9 日	1.019317	1.019317

735、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 08 月 09 日,产品存续份额:399,299,970 份，产品当日资产净值:406,164,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.013664	1.013664
2024 年 7 月 12 日	1.014245	1.014245
2024 年 7 月 19 日	1.014875	1.014875
2024 年 7 月 26 日	1.015586	1.015586
2024 年 8 月 2 日	1.016312	1.016312
2024 年 8 月 9 日	1.017192	1.017192

736、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,684,286,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 7 月 5 日	1.014583	1.014583
2024 年 7 月 12 日	1.015318	1.015318
2024 年 7 月 19 日	1.016048	1.016048
2024 年 7 月 26 日	1.016794	1.016794
2024 年 8 月 2 日	1.017529	1.017529
2024 年 8 月 9 日	1.018263	1.018263

737、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 08 月 09 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:304,520,071,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 7 月 5 日	1.012559	1.012559
2024 年 7 月 12 日	1.013263	1.013263
2024 年 7 月 19 日	1.013899	1.013899
2024 年 7 月 26 日	1.014605	1.014605
2024 年 8 月 2 日	1.015508	1.015508
2024 年 8 月 9 日	1.016151	1.016151

738、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 08 月 09 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,907,697,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 7 月 5 日	1.013175	1.013175
2024 年 7 月 12 日	1.013850	1.013850
2024 年 7 月 19 日	1.014526	1.014526
2024 年 7 月 26 日	1.015210	1.015210
2024 年 8 月 2 日	1.015886	1.015886
2024 年 8 月 9 日	1.016563	1.016563

739、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,312,430,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 7 月 5 日	1.011537	1.011537
2024 年 7 月 12 日	1.012283	1.012283
2024 年 7 月 19 日	1.013003	1.013003
2024 年 7 月 26 日	1.013747	1.013747
2024 年 8 月 2 日	1.014522	1.014522
2024 年 8 月 9 日	1.015249	1.015249

740、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 08 月 09 日,产品存续份额:366,365,036 份，产品当日资产净值:371,660,597,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 7 月 5 日	1.011096	1.011096
2024 年 7 月 12 日	1.011661	1.011661
2024 年 7 月 19 日	1.012255	1.012255
2024 年 7 月 26 日	1.012872	1.012872
2024 年 8 月 2 日	1.013526	1.013526
2024 年 8 月 9 日	1.014454	1.014454

741、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 08 月 09 日,产品存续份额:231,440,480 份，产品当日资产净值:235,061,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.011185	1.011185
2024 年 7 月 12 日	1.011909	1.011909
2024 年 7 月 19 日	1.012600	1.012600
2024 年 7 月 26 日	1.013819	1.013819
2024 年 8 月 2 日	1.015013	1.015013
2024 年 8 月 9 日	1.015646	1.015646

742、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,899,020,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010817	1.010817
2024 年 7 月 12 日	1.011568	1.011568
2024 年 7 月 19 日	1.012285	1.012285
2024 年 7 月 26 日	1.013029	1.013029
2024 年 8 月 2 日	1.013824	1.013824
2024 年 8 月 9 日	1.014549	1.014549

743、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 08 月 09 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:172,622,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.012059	1.012059
2024 年 7 月 12 日	1.012763	1.012763
2024 年 7 月 19 日	1.013400	1.013400
2024 年 7 月 26 日	1.014103	1.014103
2024 年 8 月 2 日	1.015010	1.015010
2024 年 8 月 9 日	1.015663	1.015663

744、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 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,359,691,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.008817	1.008817
2024 年 7 月 12 日	1.009366	1.009366
2024 年 7 月 19 日	1.009937	1.009937
2024 年 7 月 26 日	1.010527	1.010527
2024 年 8 月 2 日	1.011146	1.011146
2024 年 8 月 9 日	1.011990	1.011990

745、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:41,141,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.010994	1.010994
2024 年 7 月 12 日	1.011735	1.011735
2024 年 7 月 19 日	1.012483	1.012483
2024 年 7 月 26 日	1.013223	1.013223
2024 年 8 月 2 日	1.013948	1.013948
2024 年 8 月 9 日	1.014583	1.014583

746、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 08 月 09 日,产品存续份额:17,290,774 份，产品当日资产净值:17,517,056,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.009554	1.009554
2024 年 7 月 12 日	1.010240	1.010240
2024 年 7 月 19 日	1.010840	1.010840
2024 年 7 月 26 日	1.011502	1.011502
2024 年 8 月 2 日	1.012523	1.012523
2024 年 8 月 9 日	1.013087	1.013087

747、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 08 月 09 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:56,203,481,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 7 月 5 日	1.009340	1.009340
2024 年 7 月 12 日	1.010053	1.010053
2024 年 7 月 19 日	1.010771	1.010771
2024 年 7 月 26 日	1.011505	1.011505
2024 年 8 月 2 日	1.012212	1.012212
2024 年 8 月 9 日	1.012874	1.012874

748、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 08 月 09 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,670,626,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 7 月 5 日	1.009099	1.009099
2024 年 7 月 12 日	1.009683	1.009683
2024 年 7 月 19 日	1.010257	1.010257
2024 年 7 月 26 日	1.010796	1.010796
2024 年 8 月 2 日	1.012994	1.012994
2024 年 8 月 9 日	1.013572	1.013572

749、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 08 月 09 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,504,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.008929	1.008929
2024 年 7 月 12 日	1.009496	1.009496
2024 年 7 月 19 日	1.009588	1.009588
2024 年 7 月 26 日	1.006984	1.006984
2024 年 8 月 2 日	1.010083	1.010083
2024 年 8 月 9 日	1.008828	1.008828

750、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 08 月 09 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,233,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.005419	1.005419
2024 年 7 月 12 日	1.006179	1.006179
2024 年 7 月 19 日	1.006816	1.006816
2024 年 7 月 26 日	1.007578	1.007578
2024 年 8 月 2 日	1.008449	1.008449
2024 年 8 月 9 日	1.009141	1.009141

751、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 08 月 09 日,产品存续份额:25,766,224 份，产品当日资产净值:26,065,679,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 7 月 5 日	1.008498	1.008498
2024 年 7 月 12 日	1.009038	1.009038
2024 年 7 月 19 日	1.009598	1.009598
2024 年 7 月 26 日	1.010179	1.010179
2024 年 8 月 2 日	1.010788	1.010788
2024 年 8 月 9 日	1.011622	1.011622

752、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 08 月 09 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:108,891,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.007310	1.007310
2024 年 7 月 12 日	1.007926	1.007926
2024 年 7 月 19 日	1.008570	1.008570
2024 年 7 月 26 日	1.009307	1.009307
2024 年 8 月 2 日	1.010026	1.010026
2024 年 8 月 9 日	1.010647	1.010647

753、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,997,965 份，产品当日资产净值:30,171,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002871	1.002871
2024 年 7 月 12 日	1.003430	1.003430
2024 年 7 月 19 日	1.004001	1.004001
2024 年 7 月 26 日	1.004617	1.004617
2024 年 8 月 2 日	1.005224	1.005224
2024 年 8 月 9 日	1.005785	1.005785

754、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 08 月 09 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:230,549,113,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 7 月 5 日	1.006575	1.006575
2024 年 7 月 12 日	1.007184	1.007184
2024 年 7 月 19 日	1.007809	1.007809
2024 年 7 月 26 日	1.008486	1.008486
2024 年 8 月 2 日	1.009153	1.009153
2024 年 8 月 9 日	1.009765	1.009765

755、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 08 月 09 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:69,055,053,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006763	1.006763
2024 年 7 月 12 日	1.007413	1.007413
2024 年 7 月 19 日	1.008050	1.008050
2024 年 7 月 26 日	1.008910	1.008910
2024 年 8 月 2 日	1.009828	1.009828
2024 年 8 月 9 日	1.010394	1.010394

756、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 08 月 09 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,293,974,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.007527	1.007527
2024 年 7 月 12 日	1.008174	1.008174
2024 年 7 月 19 日	1.008785	1.008785
2024 年 7 月 26 日	1.009429	1.009429
2024 年 8 月 2 日	1.010194	1.010194
2024 年 8 月 9 日	1.010803	1.010803

757、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 08 月 09 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:397,037,814,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 7 月 5 日	1.007016	1.007016
2024 年 7 月 12 日	1.007218	1.007218
2024 年 7 月 19 日	1.007670	1.007670
2024 年 7 月 26 日	1.008277	1.008277
2024 年 8 月 2 日	1.009505	1.009505
2024 年 8 月 9 日	1.010513	1.010513

758、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,389,418,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 7 月 5 日	1.006815	1.006815
2024 年 7 月 12 日	1.007130	1.007130
2024 年 7 月 19 日	1.008143	1.008143
2024 年 7 月 26 日	1.008471	1.008471
2024 年 8 月 2 日	1.010124	1.010124
2024 年 8 月 9 日	1.010984	1.010984

759、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 08 月 09 日,产品存续份额:4,832,541 份，产品当日资产净值:4,873,208,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 7 月 5 日	1.003146	1.003146
2024 年 7 月 12 日	1.003767	1.003767
2024 年 7 月 19 日	1.004533	1.004533
2024 年 7 月 26 日	1.005892	1.005892
2024 年 8 月 2 日	1.007478	1.007478
2024 年 8 月 9 日	1.008415	1.008415

760、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,999,995 份，产品当日资产净值:30,219,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004220	1.004220
2024 年 7 月 12 日	1.004783	1.004783
2024 年 7 月 19 日	1.005360	1.005360
2024 年 7 月 26 日	1.005949	1.005949
2024 年 8 月 2 日	1.006556	1.006556
2024 年 8 月 9 日	1.007302	1.007302

761、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 08 月 09 日,产品存续份额:23,790,481 份，产品当日资产净值:23,950,326,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 7 月 5 日	1.003638	1.003638
2024 年 7 月 12 日	1.004201	1.004201
2024 年 7 月 19 日	1.004778	1.004778
2024 年 7 月 26 日	1.005367	1.005367
2024 年 8 月 2 日	1.005973	1.005973
2024 年 8 月 9 日	1.006719	1.006719

762、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 08 月 09 日,产品存续份额:69,163,593 份，产品当日资产净值:69,803,891,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 7 月 5 日	1.006069	1.006069
2024 年 7 月 12 日	1.006678	1.006678
2024 年 7 月 19 日	1.007303	1.007303
2024 年 7 月 26 日	1.007979	1.007979
2024 年 8 月 2 日	1.008646	1.008646
2024 年 8 月 9 日	1.009258	1.009258

763、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 08 月 09 日,产品存续份额:66,946,743 份，产品当日资产净值:67,542,294,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 7 月 5 日	1.005699	1.005699
2024 年 7 月 12 日	1.006283	1.006283
2024 年 7 月 19 日	1.006880	1.006880
2024 年 7 月 26 日	1.007491	1.007491
2024 年 8 月 2 日	1.008120	1.008120
2024 年 8 月 9 日	1.008896	1.008896

764、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 08 月 09 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:52,435,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006045	1.006045
2024 年 7 月 12 日	1.006703	1.006703
2024 年 7 月 19 日	1.007340	1.007340
2024 年 7 月 26 日	1.008310	1.008310
2024 年 8 月 2 日	1.009351	1.009351
2024 年 8 月 9 日	1.009878	1.009878

765、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 08 月 09 日,产品存续份额:98,296,990 份，产品当日资产净值:99,152,024,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 7 月 5 日	1.004963	1.004963
2024 年 7 月 12 日	1.005616	1.005616
2024 年 7 月 19 日	1.006247	1.006247
2024 年 7 月 26 日	1.007176	1.007176
2024 年 8 月 2 日	1.008178	1.008178
2024 年 8 月 9 日	1.008698	1.008698

766、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,518,394 份，产品当日资产净值:40,924,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006643	1.006643
2024 年 7 月 12 日	1.006875	1.006875
2024 年 7 月 19 日	1.007239	1.007239
2024 年 7 月 26 日	1.007755	1.007755
2024 年 8 月 2 日	1.009545	1.009545
2024 年 8 月 9 日	1.010012	1.010012

767、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 08 月 09 日,产品存续份额:384,958,666 份，产品当日资产净值:388,705,820,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006213	1.006213
2024 年 7 月 12 日	1.006591	1.006591
2024 年 7 月 19 日	1.007113	1.007113
2024 年 7 月 26 日	1.007685	1.007685
2024 年 8 月 2 日	1.008416	1.008416
2024 年 8 月 9 日	1.009734	1.009734

768、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 08 月 09 日,产品存续份额:177,201,507 份，产品当日资产净值:178,820,094,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 7 月 5 日	1.006279	1.006279
2024 年 7 月 12 日	1.006856	1.006856
2024 年 7 月 19 日	1.007421	1.007421
2024 年 7 月 26 日	1.007997	1.007997
2024 年 8 月 2 日	1.008568	1.008568
2024 年 8 月 9 日	1.009134	1.009134

769、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 08 月 09 日,产品存续份额:109,671,953 份，产品当日资产净值:110,616,040,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.005764	1.005764
2024 年 7 月 12 日	1.006339	1.006339
2024 年 7 月 19 日	1.006901	1.006901
2024 年 7 月 26 日	1.007475	1.007475
2024 年 8 月 2 日	1.008044	1.008044
2024 年 8 月 9 日	1.008608	1.008608

770、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 08 月 09 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,634,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.006468	1.006468
2024 年 7 月 12 日	1.006784	1.006784
2024 年 7 月 19 日	1.007091	1.007091
2024 年 7 月 26 日	1.007421	1.007421
2024 年 8 月 2 日	1.008169	1.008169
2024 年 8 月 9 日	1.009885	1.009885

771、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 08 月 09 日,产品存续份额:97,938,648 份，产品当日资产净值:98,614,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.003965	1.003965
2024 年 7 月 12 日	1.004526	1.004526
2024 年 7 月 19 日	1.005101	1.005101
2024 年 7 月 26 日	1.005723	1.005723
2024 年 8 月 2 日	1.006335	1.006335
2024 年 8 月 9 日	1.006898	1.006898

772、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 08 月 09 日,产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:302,331,571,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.004271	1.004271
2024 年 7 月 12 日	1.004918	1.004918
2024 年 7 月 19 日	1.005545	1.005545
2024 年 7 月 26 日	1.006465	1.006465
2024 年 8 月 2 日	1.007459	1.007459
2024 年 8 月 9 日	1.007974	1.007974

773、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 08 月 09 日,产品存续份额:124,767,223 份，产品当日资产净值:125,808,936,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.005128	1.005128
2024 年 7 月 12 日	1.005760	1.005760
2024 年 7 月 19 日	1.006348	1.006348
2024 年 7 月 26 日	1.006981	1.006981
2024 年 8 月 2 日	1.007744	1.007744
2024 年 8 月 9 日	1.008349	1.008349

774、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 08 月 09 日,产品存续份额:1,590,000 份，产品当日资产净值:1,607,324,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.007024	1.007024
2024 年 7 月 12 日	1.007674	1.007674
2024 年 7 月 19 日	1.008321	1.008321
2024 年 7 月 26 日	1.008953	1.008953
2024 年 8 月 2 日	1.010248	1.010248
2024 年 8 月 9 日	1.010896	1.010896

775、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 08 月 09 日,产品存续份额:36,396,965 份，产品当日资产净值:36,671,308,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 7 月 5 日	1.004014	1.004014
2024 年 7 月 12 日	1.004759	1.004759
2024 年 7 月 19 日	1.005373	1.005373
2024 年 7 月 26 日	1.006061	1.006061
2024 年 8 月 2 日	1.006897	1.006897
2024 年 8 月 9 日	1.007538	1.007538

776、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 08 月 09 日,产品存续份额:7,460,000 份，产品当日资产净值:7,503,957,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002236	1.002236
2024 年 7 月 12 日	1.002374	1.002374
2024 年 7 月 19 日	1.002795	1.002795
2024 年 7 月 26 日	1.003386	1.003386
2024 年 8 月 2 日	1.004261	1.004261
2024 年 8 月 9 日	1.005892	1.005892

777、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 08 月 09 日,产品存续份额:145,269,800 份，产品当日资产净值:146,455,709,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 7 月 5 日	1.005283	1.005283
2024 年 7 月 12 日	1.005866	1.005866
2024 年 7 月 19 日	1.006435	1.006435
2024 年 7 月 26 日	1.007016	1.007016
2024 年 8 月 2 日	1.007593	1.007593
2024 年 8 月 9 日	1.008163	1.008163

778、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 149 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 149 期,产品代码 PNHY240174,产品登记编码 Z7002424000154,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:26,224,300 份，产品当日资产净值:26,308,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000429	1.000429
2024 年 7 月 12 日	1.001023	1.001023
2024 年 7 月 19 日	1.001574	1.001574
2024 年 7 月 26 日	1.002147	1.002147
2024 年 8 月 2 日	1.002696	1.002696
2024 年 8 月 9 日	1.003214	1.003214

779、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 15 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 15 号理财产品,产品代码 PNHY240177,产品登记编码 Z7002424000157,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,388,289 份，产品当日资产净值:5,417,188,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 7 月 5 日	1.000078	1.000078
2024 年 7 月 12 日	1.000728	1.000728
2024 年 7 月 19 日	1.001494	1.001494
2024 年 7 月 26 日	1.002849	1.002849
2024 年 8 月 2 日	1.004429	1.004429
2024 年 8 月 9 日	1.005363	1.005363

780、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 08 月 09 日,产品存续份额:6,825,400 份，产品当日资产净值:6,859,780,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001978	1.001978
2024 年 7 月 12 日	1.002584	1.002584
2024 年 7 月 19 日	1.003145	1.003145
2024 年 7 月 26 日	1.003736	1.003736
2024 年 8 月 2 日	1.004488	1.004488
2024 年 8 月 9 日	1.005037	1.005037

781、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 08 月 09 日,产品存续份额:62,393,199 份，产品当日资产净值:62,745,012,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 7 月 5 日	1.002815	1.002815
2024 年 7 月 12 日	1.003357	1.003357
2024 年 7 月 19 日	1.003911	1.003911
2024 年 7 月 26 日	1.004507	1.004507
2024 年 8 月 2 日	1.005095	1.005095
2024 年 8 月 9 日	1.005639	1.005639

782、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,995,409 份，产品当日资产净值:30,159,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.002452	1.002452
2024 年 7 月 12 日	1.003005	1.003005
2024 年 7 月 19 日	1.003572	1.003572
2024 年 7 月 26 日	1.004151	1.004151
2024 年 8 月 2 日	1.004747	1.004747
2024 年 8 月 9 日	1.005476	1.005476

783、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 08 月 09 日,产品存续份额:42,154,409 份，产品当日资产净值:42,411,142,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 7 月 5 日	1.002496	1.002496
2024 年 7 月 12 日	1.003129	1.003129
2024 年 7 月 19 日	1.003740	1.003740
2024 年 7 月 26 日	1.004613	1.004613
2024 年 8 月 2 日	1.005591	1.005591
2024 年 8 月 9 日	1.006090	1.006090

784、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 08 月 09 日,产品存续份额:105,641,819 份，产品当日资产净值:106,216,552,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 7 月 5 日	1.001895	1.001895
2024 年 7 月 12 日	1.002512	1.002512
2024 年 7 月 19 日	1.003113	1.003113
2024 年 7 月 26 日	1.003979	1.003979
2024 年 8 月 2 日	1.004949	1.004949
2024 年 8 月 9 日	1.005440	1.005440

785、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 08 月 09 日,产品存续份额:23,079,544 份，产品当日资产净值:23,185,521,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 7 月 5 日	1.001311	1.001311
2024 年 7 月 12 日	1.001979	1.001979
2024 年 7 月 19 日	1.002590	1.002590
2024 年 7 月 26 日	1.003246	1.003246
2024 年 8 月 2 日	1.003968	1.003968
2024 年 8 月 9 日	1.004592	1.004592

786、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240212：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240212,产品代码 PNHY240212,产品登记编码 Z7002424000189,于 2024 年 07 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,514,119 份，产品当日资产净值:10,551,034,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 7 月 5 日	0.999995	0.999995
2024 年 7 月 12 日	1.000765	1.000765
2024 年 7 月 19 日	1.001328	1.001328
2024 年 7 月 26 日	1.001983	1.001983
2024 年 8 月 2 日	1.002913	1.002913
2024 年 8 月 9 日	1.003511	1.003511

787、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 08 月 09 日,产品存续份额:29,990,240 份，产品当日资产净值:30,119,584,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 7 月 5 日	1.001231	1.001231
2024 年 7 月 12 日	1.001793	1.001793
2024 年 7 月 19 日	1.002368	1.002368
2024 年 7 月 26 日	1.002957	1.002957
2024 年 8 月 2 日	1.003563	1.003563
2024 年 8 月 9 日	1.004313	1.004313

788、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 08 月 09 日,产品存续份额:40,329,691 份，产品当日资产净值:40,523,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.001310	1.001310
2024 年 7 月 12 日	1.001918	1.001918
2024 年 7 月 19 日	1.002509	1.002509
2024 年 7 月 26 日	1.003364	1.003364
2024 年 8 月 2 日	1.004322	1.004322
2024 年 8 月 9 日	1.004805	1.004805

789、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240234：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240234,产品代码 PNHY240234,产品登记编码 Z7002424000207,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:29,999,292 份，产品当日资产净值:30,114,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 5 日	1.000705	1.000705
2024 年 7 月 12 日	1.001278	1.001278
2024 年 7 月 19 日	1.001865	1.001865
2024 年 7 月 26 日	1.002465	1.002465
2024 年 8 月 2 日	1.003084	1.003084
2024 年 8 月 9 日	1.003845	1.003845

790、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240247：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240247,产品代码 PNHY240247,产品登记编码 Z7002424000218,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:57,809,784 份，产品当日资产净值:57,938,281,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000092	1.000092
2024 年 7 月 19 日	1.000632	1.000632
2024 年 7 月 26 日	1.001177	1.001177
2024 年 8 月 2 日	1.001715	1.001715
2024 年 8 月 9 日	1.002223	1.002223

791、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240248：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240248,产品代码 PNHY240248,产品登记编码 Z7002424000216,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:29,965,000 份，产品当日资产净值:30,034,589,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 7 月 12 日	1.000101	1.000101
2024 年 7 月 19 日	1.000661	1.000661
2024 年 7 月 26 日	1.001231	1.001231
2024 年 8 月 2 日	1.001794	1.001794
2024 年 8 月 9 日	1.002322	1.002322

792、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240251：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240251,产品代码 PNHY240251,产品登记编码 Z7002424000220,于 2024 年 07 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:10,987,199 份，产品当日资产净值:11,015,235,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 12 日	1.000041	1.000041
2024 年 7 月 19 日	1.000669	1.000669
2024 年 7 月 26 日	1.001311	1.001311
2024 年 8 月 2 日	1.001933	1.001933
2024 年 8 月 9 日	1.002552	1.002552

793、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240252：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240252,产品代码 PNHY240252,产品登记编码 Z7002424000215,于 2024 年 07 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,052,807 份，产品当日资产净值:5,063,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 19 日	1.000041	1.000041
2024 年 7 月 26 日	1.000698	1.000698
2024 年 8 月 2 日	1.001539	1.001539
2024 年 8 月 9 日	1.002139	1.002139

794、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240263：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240263,产品代码 PNHY240263,产品登记编码 Z7002424000225,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:29,995,067 份，产品当日资产净值:30,031,057,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 7 月 26 日	1.000126	1.000126
2024 年 8 月 2 日	1.000683	1.000683
2024 年 8 月 9 日	1.001200	1.001200

795、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240265：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240265,产品代码 PNHY240265,产品登记编码 Z7002424000239,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,060,368,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 7 月 19 日	1.000176	1.000176
2024 年 7 月 26 日	1.000758	1.000758
2024 年 8 月 2 日	1.001330	1.001330
2024 年 8 月 9 日	1.002012	1.002012

796、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240269：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240269,产品代码 PNHY240269,产品登记编码 Z7002424000240,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:4,190,000 份，产品当日资产净值:4,191,687,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000105	1.000105
2024 年 8 月 9 日	1.000403	1.000403

797、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240270：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240270,产品代码 PNHY240270,产品登记编码 Z7002424000235,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:5,070,000 份，产品当日资产净值:5,077,034,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 7 月 26 日	1.000006	1.000006
2024 年 8 月 2 日	1.000922	1.000922
2024 年 8 月 9 日	1.001387	1.001387

798、徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品,产品代码 PNHY240271,产品登记编码 Z7002424000227,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:16,097,101 份，产品当日资产净值:16,108,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000158	1.000158
2024 年 8 月 9 日	1.000700	1.000700

799、徽银理财丰盈多资产 18 个月定开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产 18 个月定开 1 号理财产品,产品代码 PNHY240272,产品登记编码 Z7002424000236,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:1,633,358 份，产品当日资产净值:1,633,667,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 8 月 9 日	1.000189	1.000189

800、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240279：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240279,产品代码 PNHY240279,产品登记编码 Z7002424000241,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:29,999,496 份，产品当日资产净值:30,026,356,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000209	1.000209
2024 年 8 月 9 日	1.000895	1.000895

801、徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈 1 号：

徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈 1 号,产品代码 PNHY240282,产品登记编码 Z7002424000246,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:2,073,039 份，产品当日资产净值:2,078,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 7 月 26 日	1.000316	1.000316
2024 年 8 月 2 日	1.001893	1.001893
2024 年 8 月 9 日	1.002825	1.002825

802、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240287：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240287,产品代码 PNHY240287,产品登记编码 Z7002424000257,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:47,435,465 份，产品当日资产净值:47,438,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.000067	1.000067

803、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240288：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240288,产品代码 PNHY240288,产品登记编码 Z7002424000250,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 08 月 09 日,产品存续份额:29,967,025 份，产品当日资产净值:29,969,103,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 8 月 9 日	1.000069	1.000069

804、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

2024 年第二季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/2047422

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 08 月 13 日