徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 9 月 27 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 09 月 27 日,产品存续份额:165,525,691 份，产品当日资产净值:174,566,964,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	1.048186	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
2024 年 8 月 16 日	1.051637	1.051637
2024 年 8 月 23 日	1.052065	1.052065
2024 年 8 月 30 日	1.052442	1.052442
2024 年 9 月 6 日	1.052957	1.052957
2024 年 9 月 13 日	1.053495	1.053495
2024 年 9 月 20 日	1.054044	1.054044
2024 年 9 月 27 日	1.054622	1.054622

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 09 月 27 日,产品存续份额:15,972,005 份，产品当日资产净值:16,881,675,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	1.050278	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
2024 年 8 月 16 日	1.053850	1.053850
2024 年 8 月 23 日	1.054297	1.054297
2024 年 8 月 30 日	1.054695	1.054695
2024 年 9 月 6 日	1.055230	1.055230
2024 年 9 月 13 日	1.055788	1.055788
2024 年 9 月 20 日	1.056357	1.056357
2024 年 9 月 27 日	1.056954	1.056954

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 09 月 27 日,产品存续份额:8,212,991 份，产品当日资产净值:8,658,740,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.051412	1.051412
2024 年 8 月 23 日	1.051820	1.051820
2024 年 8 月 30 日	1.052177	1.052177
2024 年 9 月 6 日	1.052671	1.052671
2024 年 9 月 13 日	1.053189	1.053189
2024 年 9 月 20 日	1.053718	1.053718
2024 年 9 月 27 日	1.054274	1.054274

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 09 月 27 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:59,020,323,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.031892	1.031892
2024 年 8 月 23 日	1.030761	1.030761
2024 年 8 月 30 日	1.030544	1.030544
2024 年 9 月 6 日	1.032331	1.032331
2024 年 9 月 13 日	1.031586	1.031586
2024 年 9 月 20 日	1.032376	1.032376
2024 年 9 月 27 日	1.037947	1.037947

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 09 月 27 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,488,249,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.034817	1.034817
2024 年 8 月 23 日	1.033724	1.033724
2024 年 8 月 30 日	1.033548	1.033548
2024 年 9 月 6 日	1.035374	1.035374
2024 年 9 月 13 日	1.034668	1.034668
2024 年 9 月 20 日	1.035497	1.035497
2024 年 9 月 27 日	1.041108	1.041108

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 09 月 27 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:32,163,615,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.022864	1.022864
2024 年 8 月 23 日	1.021482	1.021482
2024 年 8 月 30 日	1.021888	1.021888
2024 年 9 月 6 日	1.022029	1.022029
2024 年 9 月 13 日	1.019451	1.019451
2024 年 9 月 20 日	1.021388	1.021388
2024 年 9 月 27 日	1.031798	1.031798

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 09 月 27 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,676,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026458	1.026458
2024 年 8 月 23 日	1.025125	1.025125
2024 年 8 月 30 日	1.025580	1.025580
2024 年 9 月 6 日	1.025770	1.025770
2024 年 9 月 13 日	1.023240	1.023240
2024 年 9 月 20 日	1.025227	1.025227
2024 年 9 月 27 日	1.035685	1.035685

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 09 月 27 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:59,620,794,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.061138	1.061138
2024 年 8 月 23 日	1.062000	1.062000
2024 年 8 月 30 日	1.062862	1.062862
2024 年 9 月 6 日	1.063726	1.063726
2024 年 9 月 13 日	1.064589	1.064589
2024 年 9 月 20 日	1.065462	1.065462
2024 年 9 月 27 日	1.066325	1.066325

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 09 月 27 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:56,399,182,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.062513	1.062513
2024 年 8 月 23 日	1.063394	1.063394
2024 年 8 月 30 日	1.064275	1.064275
2024 年 9 月 6 日	1.065159	1.065159
2024 年 9 月 13 日	1.066042	1.066042
2024 年 9 月 20 日	1.066933	1.066933
2024 年 9 月 27 日	1.067816	1.067816

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 09 月 27 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:53,641,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.059615	1.059615
2024 年 8 月 23 日	1.060468	1.060468
2024 年 8 月 30 日	1.061320	1.061320
2024 年 9 月 6 日	1.062176	1.062176
2024 年 9 月 13 日	1.063030	1.063030
2024 年 9 月 20 日	1.063886	1.063886
2024 年 9 月 27 日	1.064740	1.064740

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 09 月 27 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:36,484,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.060970	1.060970
2024 年 8 月 23 日	1.061842	1.061842
2024 年 8 月 30 日	1.062714	1.062714
2024 年 9 月 6 日	1.063589	1.063589
2024 年 9 月 13 日	1.064462	1.064462
2024 年 9 月 20 日	1.065338	1.065338
2024 年 9 月 27 日	1.066211	1.066211

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 09 月 27 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:36,159,626,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	1.052103	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
2024 年 8 月 16 日	1.056896	1.056896
2024 年 8 月 23 日	1.057685	1.057685
2024 年 8 月 30 日	1.058465	1.058465
2024 年 9 月 6 日	1.059247	1.059247
2024 年 9 月 13 日	1.060016	1.060016
2024 年 9 月 20 日	1.060768	1.060768
2024 年 9 月 27 日	1.061528	1.061528

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 09 月 27 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:87,122,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.057544	1.057544
2024 年 8 月 23 日	1.058342	1.058342
2024 年 8 月 30 日	1.059132	1.059132
2024 年 9 月 6 日	1.059923	1.059923
2024 年 9 月 13 日	1.060702	1.060702
2024 年 9 月 20 日	1.061464	1.061464
2024 年 9 月 27 日	1.062234	1.062234

14、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 09 月 27 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,775,345,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	1.045228	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
2024 年 8 月 16 日	1.049566	1.049566
2024 年 8 月 23 日	1.050264	1.050264
2024 年 8 月 30 日	1.050941	1.050941
2024 年 9 月 6 日	1.051689	1.051689
2024 年 9 月 13 日	1.052403	1.052403
2024 年 9 月 20 日	1.053112	1.053112
2024 年 9 月 27 日	1.053813	1.053813

15、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:105,220,181,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.050174	1.050174
2024 年 8 月 23 日	1.050882	1.050882
2024 年 8 月 30 日	1.051568	1.051568
2024 年 9 月 6 日	1.052327	1.052327
2024 年 9 月 13 日	1.053050	1.053050
2024 年 9 月 20 日	1.053769	1.053769
2024 年 9 月 27 日	1.054480	1.054480

16、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:27,296,475,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	1.048104	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
2024 年 8 月 16 日	1.052702	1.052702
2024 年 8 月 23 日	1.053459	1.053459
2024 年 8 月 30 日	1.054205	1.054205
2024 年 9 月 6 日	1.054975	1.054975
2024 年 9 月 13 日	1.055738	1.055738
2024 年 9 月 20 日	1.056501	1.056501
2024 年 9 月 27 日	1.057261	1.057261

17、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:54,283,959,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	1.048656	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
2024 年 8 月 16 日	1.053312	1.053312
2024 年 8 月 23 日	1.054078	1.054078
2024 年 8 月 30 日	1.054834	1.054834
2024 年 9 月 6 日	1.055614	1.055614
2024 年 9 月 13 日	1.056387	1.056387
2024 年 9 月 20 日	1.057159	1.057159
2024 年 9 月 27 日	1.057929	1.057929

18、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,252,194,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	1.048134	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
2024 年 8 月 16 日	1.052712	1.052712
2024 年 8 月 23 日	1.053465	1.053465
2024 年 8 月 30 日	1.054211	1.054211
2024 年 9 月 6 日	1.054980	1.054980
2024 年 9 月 13 日	1.055741	1.055741
2024 年 9 月 20 日	1.056500	1.056500
2024 年 9 月 27 日	1.057257	1.057257

19、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 09 月 27 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:49,422,511,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.053312	1.053312
2024 年 8 月 23 日	1.054075	1.054075
2024 年 8 月 30 日	1.054830	1.054830
2024 年 9 月 6 日	1.055609	1.055609
2024 年 9 月 13 日	1.056380	1.056380
2024 年 9 月 20 日	1.057149	1.057149
2024 年 9 月 27 日	1.057915	1.057915

20、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,936,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.051482	1.051482
2024 年 8 月 23 日	1.052233	1.052233
2024 年 8 月 30 日	1.052979	1.052979
2024 年 9 月 6 日	1.053746	1.053746
2024 年 9 月 13 日	1.054510	1.054510
2024 年 9 月 20 日	1.055275	1.055275
2024 年 9 月 27 日	1.056039	1.056039

21、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 09 月 27 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:41,661,556,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.052073	1.052073
2024 年 8 月 23 日	1.052833	1.052833
2024 年 8 月 30 日	1.053588	1.053588
2024 年 9 月 6 日	1.054366	1.054366
2024 年 9 月 13 日	1.055139	1.055139
2024 年 9 月 20 日	1.055914	1.055914
2024 年 9 月 27 日	1.056687	1.056687

22、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,429,928,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.050265	1.050265
2024 年 8 月 23 日	1.051007	1.051007
2024 年 8 月 30 日	1.051762	1.051762
2024 年 9 月 6 日	1.052521	1.052521
2024 年 9 月 13 日	1.053279	1.053279
2024 年 9 月 20 日	1.054037	1.054037
2024 年 9 月 27 日	1.054795	1.054795

23、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:31,040,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.050848	1.050848
2024 年 8 月 23 日	1.051601	1.051601
2024 年 8 月 30 日	1.052365	1.052365
2024 年 9 月 6 日	1.053134	1.053134
2024 年 9 月 13 日	1.053902	1.053902
2024 年 9 月 20 日	1.054670	1.054670
2024 年 9 月 27 日	1.055437	1.055437

24、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,873,297,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	1.044473	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
2024 年 8 月 16 日	1.048580	1.048580
2024 年 8 月 23 日	1.049220	1.049220
2024 年 8 月 30 日	1.049802	1.049802
2024 年 9 月 6 日	1.050533	1.050533
2024 年 9 月 13 日	1.051190	1.051190
2024 年 9 月 20 日	1.051859	1.051859
2024 年 9 月 27 日	1.052492	1.052492

25、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,304,849,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	1.045005	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
2024 年 8 月 16 日	1.049170	1.049170
2024 年 8 月 23 日	1.049820	1.049820
2024 年 8 月 30 日	1.050412	1.050412
2024 年 9 月 6 日	1.051152	1.051152
2024 年 9 月 13 日	1.051819	1.051819
2024 年 9 月 20 日	1.052498	1.052498
2024 年 9 月 27 日	1.053140	1.053140

26、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,692,170,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.049002	1.049002
2024 年 8 月 23 日	1.049624	1.049624
2024 年 8 月 30 日	1.050192	1.050192
2024 年 9 月 6 日	1.050958	1.050958
2024 年 9 月 13 日	1.051614	1.051614
2024 年 9 月 20 日	1.052289	1.052289
2024 年 9 月 27 日	1.052894	1.052894

27、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,926,046,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	1.045348	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
2024 年 8 月 16 日	1.049584	1.049584
2024 年 8 月 23 日	1.050215	1.050215
2024 年 8 月 30 日	1.050793	1.050793
2024 年 9 月 6 日	1.051569	1.051569
2024 年 9 月 13 日	1.052235	1.052235
2024 年 9 月 20 日	1.052920	1.052920
2024 年 9 月 27 日	1.053535	1.053535

28、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,802,360,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	1.045872	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
2024 年 8 月 16 日	1.050166	1.050166
2024 年 8 月 23 日	1.050807	1.050807
2024 年 8 月 30 日	1.051395	1.051395
2024 年 9 月 6 日	1.052180	1.052180
2024 年 9 月 13 日	1.052856	1.052856
2024 年 9 月 20 日	1.053551	1.053551
2024 年 9 月 27 日	1.054175	1.054175

29、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 09 月 27 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:105,561,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.051133	1.051133
2024 年 8 月 23 日	1.051849	1.051849
2024 年 8 月 30 日	1.052503	1.052503
2024 年 9 月 6 日	1.053364	1.053364
2024 年 9 月 13 日	1.054125	1.054125
2024 年 9 月 20 日	1.054901	1.054901
2024 年 9 月 27 日	1.055619	1.055619

30、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:31,087,545,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	1.043274	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
2024 年 8 月 16 日	1.048000	1.048000
2024 年 8 月 23 日	1.048726	1.048726
2024 年 8 月 30 日	1.049426	1.049426
2024 年 9 月 6 日	1.050263	1.050263
2024 年 9 月 13 日	1.051007	1.051007
2024 年 9 月 20 日	1.051795	1.051795
2024 年 9 月 27 日	1.052500	1.052500

31、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 09 月 27 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:103,730,741,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.048552	1.048552
2024 年 8 月 23 日	1.049287	1.049287
2024 年 8 月 30 日	1.049997	1.049997
2024 年 9 月 6 日	1.050844	1.050844
2024 年 9 月 13 日	1.051597	1.051597
2024 年 9 月 20 日	1.052395	1.052395
2024 年 9 月 27 日	1.053110	1.053110

32、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,630,985,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	1.045249	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
2024 年 8 月 16 日	1.050208	1.050208
2024 年 8 月 23 日	1.050972	1.050972
2024 年 8 月 30 日	1.051711	1.051711
2024 年 9 月 6 日	1.052586	1.052586
2024 年 9 月 13 日	1.053369	1.053369
2024 年 9 月 20 日	1.054196	1.054196
2024 年 9 月 27 日	1.054940	1.054940

33、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,835,548,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.037212	1.037212
2024 年 8 月 23 日	1.037822	1.037822
2024 年 8 月 30 日	1.038403	1.038403
2024 年 9 月 6 日	1.039098	1.039098
2024 年 9 月 13 日	1.039790	1.039790
2024 年 9 月 20 日	1.040925	1.040925
2024 年 9 月 27 日	1.041618	1.041618

34、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:26,346,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.036765	1.036765
2024 年 8 月 23 日	1.037366	1.037366
2024 年 8 月 30 日	1.037937	1.037937
2024 年 9 月 6 日	1.038623	1.038623
2024 年 9 月 13 日	1.039304	1.039304
2024 年 9 月 20 日	1.040430	1.040430
2024 年 9 月 27 日	1.041113	1.041113

35、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,765,306,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	1.032578	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
2024 年 8 月 16 日	1.037717	1.037717
2024 年 8 月 23 日	1.038337	1.038337
2024 年 8 月 30 日	1.038843	1.038843
2024 年 9 月 6 日	1.039589	1.039589
2024 年 9 月 13 日	1.040256	1.040256
2024 年 9 月 20 日	1.041387	1.041387
2024 年 9 月 27 日	1.042027	1.042027

36、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:52,424,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.037270	1.037270
2024 年 8 月 23 日	1.037881	1.037881
2024 年 8 月 30 日	1.038377	1.038377
2024 年 9 月 6 日	1.039114	1.039114
2024 年 9 月 13 日	1.039770	1.039770
2024 年 9 月 20 日	1.040892	1.040892
2024 年 9 月 27 日	1.041522	1.041522

37、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 09 月 27 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:80,898,276,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	1.040760	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
2024 年 8 月 16 日	1.045203	1.045203
2024 年 8 月 23 日	1.045854	1.045854
2024 年 8 月 30 日	1.046412	1.046412
2024 年 9 月 6 日	1.047242	1.047242
2024 年 9 月 13 日	1.047955	1.047955
2024 年 9 月 20 日	1.048667	1.048667
2024 年 9 月 27 日	1.049321	1.049321

38、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:23,024,339,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	1.041687	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
2024 年 8 月 16 日	1.046246	1.046246
2024 年 8 月 23 日	1.046917	1.046917
2024 年 8 月 30 日	1.047494	1.047494
2024 年 9 月 6 日	1.048343	1.048343
2024 年 9 月 13 日	1.049076	1.049076
2024 年 9 月 20 日	1.049807	1.049807
2024 年 9 月 27 日	1.050480	1.050480

39、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 09 月 27 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,999,523,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	1.040328	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
2024 年 8 月 16 日	1.044873	1.044873
2024 年 8 月 23 日	1.045619	1.045619
2024 年 8 月 30 日	1.046358	1.046358
2024 年 9 月 6 日	1.047123	1.047123
2024 年 9 月 13 日	1.047885	1.047885
2024 年 9 月 20 日	1.048649	1.048649
2024 年 9 月 27 日	1.049410	1.049410

40、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,871,046,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	1.041238	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
2024 年 8 月 16 日	1.045900	1.045900
2024 年 8 月 23 日	1.046665	1.046665
2024 年 8 月 30 日	1.047423	1.047423
2024 年 9 月 6 日	1.048207	1.048207
2024 年 9 月 13 日	1.048989	1.048989
2024 年 9 月 20 日	1.049772	1.049772
2024 年 9 月 27 日	1.050553	1.050553

41、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 09 月 27 日,产品存续份额:89,428,428 份，产品当日资产净值:92,107,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026856	1.026856
2024 年 8 月 23 日	1.027298	1.027298
2024 年 8 月 30 日	1.027701	1.027701
2024 年 9 月 6 日	1.028243	1.028243
2024 年 9 月 13 日	1.028801	1.028801
2024 年 9 月 20 日	1.029375	1.029375
2024 年 9 月 27 日	1.029954	1.029954

42、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 09 月 27 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:50,355,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.042987	1.042987
2024 年 8 月 23 日	1.043673	1.043673
2024 年 8 月 30 日	1.044333	1.044333
2024 年 9 月 6 日	1.045122	1.045122
2024 年 9 月 13 日	1.045830	1.045830
2024 年 9 月 20 日	1.046547	1.046547
2024 年 9 月 27 日	1.047206	1.047206

43、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,909,776,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	1.039388	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
2024 年 8 月 16 日	1.043991	1.043991
2024 年 8 月 23 日	1.044697	1.044697
2024 年 8 月 30 日	1.045376	1.045376
2024 年 9 月 6 日	1.046184	1.046184
2024 年 9 月 13 日	1.046911	1.046911
2024 年 9 月 20 日	1.047648	1.047648
2024 年 9 月 27 日	1.048326	1.048326

44、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 09 月 27 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:33,443,171,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.044996	1.044996
2024 年 8 月 23 日	1.045721	1.045721
2024 年 8 月 30 日	1.046419	1.046419
2024 年 9 月 6 日	1.047247	1.047247
2024 年 9 月 13 日	1.047993	1.047993
2024 年 9 月 20 日	1.048750	1.048750
2024 年 9 月 27 日	1.049446	1.049446

45、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 09 月 27 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:129,724,898,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	1.032905	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
2024 年 8 月 16 日	1.036883	1.036883
2024 年 8 月 23 日	1.037503	1.037503
2024 年 8 月 30 日	1.038082	1.038082
2024 年 9 月 6 日	1.038781	1.038781
2024 年 9 月 13 日	1.039422	1.039422
2024 年 9 月 20 日	1.040062	1.040062
2024 年 9 月 27 日	1.040544	1.040544

46、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:51,616,145,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	1.034647	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
2024 年 8 月 16 日	1.038858	1.038858
2024 年 8 月 23 日	1.039516	1.039516
2024 年 8 月 30 日	1.040134	1.040134
2024 年 9 月 6 日	1.040871	1.040871
2024 年 9 月 13 日	1.041551	1.041551
2024 年 9 月 20 日	1.042229	1.042229
2024 年 9 月 27 日	1.042750	1.042750

47、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:51,720,774,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	1.032864	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
2024 年 8 月 16 日	1.036889	1.036889
2024 年 8 月 23 日	1.037498	1.037498
2024 年 8 月 30 日	1.038076	1.038076
2024 年 9 月 6 日	1.038780	1.038780
2024 年 9 月 13 日	1.039419	1.039419
2024 年 9 月 20 日	1.040051	1.040051
2024 年 9 月 27 日	1.040532	1.040532

48、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,832,311,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.037857	1.037857
2024 年 8 月 23 日	1.038485	1.038485
2024 年 8 月 30 日	1.039082	1.039082
2024 年 9 月 6 日	1.039806	1.039806
2024 年 9 月 13 日	1.040464	1.040464
2024 年 9 月 20 日	1.041115	1.041115
2024 年 9 月 27 日	1.041616	1.041616

49、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,952,355,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.038825	1.038825
2024 年 8 月 23 日	1.039473	1.039473
2024 年 8 月 30 日	1.040089	1.040089
2024 年 9 月 6 日	1.040832	1.040832
2024 年 9 月 13 日	1.041510	1.041510
2024 年 9 月 20 日	1.042180	1.042180
2024 年 9 月 27 日	1.042700	1.042700

50、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:52,134,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.038825	1.038825
2024 年 8 月 23 日	1.039473	1.039473
2024 年 8 月 30 日	1.040089	1.040089
2024 年 9 月 6 日	1.040832	1.040832
2024 年 9 月 13 日	1.041510	1.041510
2024 年 9 月 20 日	1.042180	1.042180
2024 年 9 月 27 日	1.042700	1.042700

51、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,385,162,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	1.034568	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
2024 年 8 月 16 日	1.038825	1.038825
2024 年 8 月 23 日	1.039473	1.039473
2024 年 8 月 30 日	1.040089	1.040089
2024 年 9 月 6 日	1.040832	1.040832
2024 年 9 月 13 日	1.041510	1.041510
2024 年 9 月 20 日	1.042180	1.042180
2024 年 9 月 27 日	1.042700	1.042700

52、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 09 月 27 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:206,966,836,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.033081	1.033081
2024 年 8 月 23 日	1.033639	1.033639
2024 年 8 月 30 日	1.034083	1.034083
2024 年 9 月 6 日	1.034711	1.034711
2024 年 9 月 13 日	1.035386	1.035386
2024 年 9 月 20 日	1.036311	1.036311
2024 年 9 月 27 日	1.036971	1.036971

53、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 09 月 27 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:207,389,208,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	1.029404	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
2024 年 8 月 16 日	1.033527	1.033527
2024 年 8 月 23 日	1.034095	1.034095
2024 年 8 月 30 日	1.034548	1.034548
2024 年 9 月 6 日	1.035186	1.035186
2024 年 9 月 13 日	1.035871	1.035871
2024 年 9 月 20 日	1.036806	1.036806
2024 年 9 月 27 日	1.037475	1.037475

54、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:103,702,324,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	1.029793	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
2024 年 8 月 16 日	1.033974	1.033974
2024 年 8 月 23 日	1.034552	1.034552
2024 年 8 月 30 日	1.035014	1.035014
2024 年 9 月 6 日	1.035662	1.035662
2024 年 9 月 13 日	1.036356	1.036356
2024 年 9 月 20 日	1.037301	1.037301
2024 年 9 月 27 日	1.037980	1.037980

55、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 09 月 27 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:395,004,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.031584	1.031584
2024 年 8 月 23 日	1.032136	1.032136
2024 年 8 月 30 日	1.032626	1.032626
2024 年 9 月 6 日	1.033598	1.033598
2024 年 9 月 13 日	1.034209	1.034209
2024 年 9 月 20 日	1.035048	1.035048
2024 年 9 月 27 日	1.035661	1.035661

56、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,847,088,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	1.028124	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
2024 年 8 月 16 日	1.032438	1.032438
2024 年 8 月 23 日	1.033010	1.033010
2024 年 8 月 30 日	1.033519	1.033519
2024 年 9 月 6 日	1.034511	1.034511
2024 年 9 月 13 日	1.035140	1.035140
2024 年 9 月 20 日	1.035999	1.035999
2024 年 9 月 27 日	1.036632	1.036632

57、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 09 月 27 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:345,642,048,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	1.028124	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
2024 年 8 月 16 日	1.032438	1.032438
2024 年 8 月 23 日	1.033010	1.033010
2024 年 8 月 30 日	1.033519	1.033519
2024 年 9 月 6 日	1.034511	1.034511
2024 年 9 月 13 日	1.035140	1.035140
2024 年 9 月 20 日	1.035999	1.035999
2024 年 9 月 27 日	1.036632	1.036632

58、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 09 月 27 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:157,834,476,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.033139	1.033139
2024 年 8 月 23 日	1.033709	1.033709
2024 年 8 月 30 日	1.034246	1.034246
2024 年 9 月 6 日	1.034854	1.034854
2024 年 9 月 13 日	1.035704	1.035704
2024 年 9 月 20 日	1.036463	1.036463
2024 年 9 月 27 日	1.037280	1.037280

59、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 09 月 27 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:65,692,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.034032	1.034032
2024 年 8 月 23 日	1.034622	1.034622
2024 年 8 月 30 日	1.035178	1.035178
2024 年 9 月 6 日	1.035805	1.035805
2024 年 9 月 13 日	1.036674	1.036674
2024 年 9 月 20 日	1.037452	1.037452
2024 年 9 月 27 日	1.038289	1.038289

60、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 09 月 27 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:437,427,898,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	1.029784	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
2024 年 8 月 16 日	1.034032	1.034032
2024 年 8 月 23 日	1.034622	1.034622
2024 年 8 月 30 日	1.035178	1.035178
2024 年 9 月 6 日	1.035805	1.035805
2024 年 9 月 13 日	1.036674	1.036674
2024 年 9 月 20 日	1.037452	1.037452
2024 年 9 月 27 日	1.038289	1.038289

61、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 09 月 27 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:150,520,253,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	1.026788	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
2024 年 8 月 16 日	1.031347	1.031347
2024 年 8 月 23 日	1.031903	1.031903
2024 年 8 月 30 日	1.032467	1.032467
2024 年 9 月 6 日	1.033062	1.033062
2024 年 9 月 13 日	1.033737	1.033737
2024 年 9 月 20 日	1.034656	1.034656
2024 年 9 月 27 日	1.035226	1.035226

62、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 09 月 27 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,386,928,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.031764	1.031764
2024 年 8 月 23 日	1.032330	1.032330
2024 年 8 月 30 日	1.032904	1.032904
2024 年 9 月 6 日	1.033509	1.033509
2024 年 9 月 13 日	1.034193	1.034193
2024 年 9 月 20 日	1.035122	1.035122
2024 年 9 月 27 日	1.035702	1.035702

63、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,534,155,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	1.027148	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
2024 年 8 月 16 日	1.031764	1.031764
2024 年 8 月 23 日	1.032330	1.032330
2024 年 8 月 30 日	1.032904	1.032904
2024 年 9 月 6 日	1.033509	1.033509
2024 年 9 月 13 日	1.034193	1.034193
2024 年 9 月 20 日	1.035122	1.035122
2024 年 9 月 27 日	1.035702	1.035702

64、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 09 月 27 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:305,965,371,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	1.027148	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
2024 年 8 月 16 日	1.031764	1.031764
2024 年 8 月 23 日	1.032330	1.032330
2024 年 8 月 30 日	1.032904	1.032904
2024 年 9 月 6 日	1.033509	1.033509
2024 年 9 月 13 日	1.034193	1.034193
2024 年 9 月 20 日	1.035122	1.035122
2024 年 9 月 27 日	1.035702	1.035702

65、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,576,011,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	1.029909	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
2024 年 8 月 16 日	1.034883	1.034883
2024 年 8 月 23 日	1.035476	1.035476
2024 年 8 月 30 日	1.035955	1.035955
2024 年 9 月 6 日	1.036675	1.036675
2024 年 9 月 13 日	1.037314	1.037314
2024 年 9 月 20 日	1.038417	1.038417
2024 年 9 月 27 日	1.039030	1.039030

66、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:53,604,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.035309	1.035309
2024 年 8 月 23 日	1.035912	1.035912
2024 年 8 月 30 日	1.036400	1.036400
2024 年 9 月 6 日	1.037130	1.037130
2024 年 9 月 13 日	1.037779	1.037779
2024 年 9 月 20 日	1.038891	1.038891
2024 年 9 月 27 日	1.039514	1.039514

67、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 09 月 27 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,553,729,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	1.028941	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
2024 年 8 月 16 日	1.033882	1.033882
2024 年 8 月 23 日	1.034475	1.034475
2024 年 8 月 30 日	1.034952	1.034952
2024 年 9 月 6 日	1.035672	1.035672
2024 年 9 月 13 日	1.036312	1.036312
2024 年 9 月 20 日	1.037391	1.037391
2024 年 9 月 27 日	1.038004	1.038004

68、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 09 月 27 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:91,371,797,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	1.029299	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
2024 年 8 月 16 日	1.034298	1.034298
2024 年 8 月 23 日	1.034901	1.034901
2024 年 8 月 30 日	1.035387	1.035387
2024 年 9 月 6 日	1.036118	1.036118
2024 年 9 月 13 日	1.036767	1.036767
2024 年 9 月 20 日	1.037855	1.037855
2024 年 9 月 27 日	1.038478	1.038478

69、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 09 月 27 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:93,740,441,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	1.026258	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
2024 年 8 月 16 日	1.030405	1.030405
2024 年 8 月 23 日	1.030953	1.030953
2024 年 8 月 30 日	1.031463	1.031463
2024 年 9 月 6 日	1.032062	1.032062
2024 年 9 月 13 日	1.032923	1.032923
2024 年 9 月 20 日	1.033654	1.033654
2024 年 9 月 27 日	1.034230	1.034230

70、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,436,835,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.030813	1.030813
2024 年 8 月 23 日	1.031371	1.031371
2024 年 8 月 30 日	1.031890	1.031890
2024 年 9 月 6 日	1.032499	1.032499
2024 年 9 月 13 日	1.033370	1.033370
2024 年 9 月 20 日	1.034110	1.034110
2024 年 9 月 27 日	1.034696	1.034696

71、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,510,140,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.030813	1.030813
2024 年 8 月 23 日	1.031371	1.031371
2024 年 8 月 30 日	1.031890	1.031890
2024 年 9 月 6 日	1.032499	1.032499
2024 年 9 月 13 日	1.033370	1.033370
2024 年 9 月 20 日	1.034110	1.034110
2024 年 9 月 27 日	1.034696	1.034696

72、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 09 月 27 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:509,650,329,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	1.026608	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
2024 年 8 月 16 日	1.030813	1.030813
2024 年 8 月 23 日	1.031371	1.031371
2024 年 8 月 30 日	1.031890	1.031890
2024 年 9 月 6 日	1.032499	1.032499
2024 年 9 月 13 日	1.033370	1.033370
2024 年 9 月 20 日	1.034110	1.034110
2024 年 9 月 27 日	1.034696	1.034696

73、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 09 月 27 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,742,139,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	1.025169	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
2024 年 8 月 16 日	1.029588	1.029588
2024 年 8 月 23 日	1.030132	1.030132
2024 年 8 月 30 日	1.030636	1.030636
2024 年 9 月 6 日	1.031229	1.031229
2024 年 9 月 13 日	1.031828	1.031828
2024 年 9 月 20 日	1.032843	1.032843
2024 年 9 月 27 日	1.033450	1.033450

74、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,619,590,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	1.025510	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
2024 年 8 月 16 日	1.029987	1.029987
2024 年 8 月 23 日	1.030540	1.030540
2024 年 8 月 30 日	1.031053	1.031053
2024 年 9 月 6 日	1.031656	1.031656
2024 年 9 月 13 日	1.032265	1.032265
2024 年 9 月 20 日	1.033290	1.033290
2024 年 9 月 27 日	1.033906	1.033906

75、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:7,008,850,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	1.025510	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
2024 年 8 月 16 日	1.029987	1.029987
2024 年 8 月 23 日	1.030540	1.030540
2024 年 8 月 30 日	1.031053	1.031053
2024 年 9 月 6 日	1.031656	1.031656
2024 年 9 月 13 日	1.032265	1.032265
2024 年 9 月 20 日	1.033290	1.033290
2024 年 9 月 27 日	1.033906	1.033906

76、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 09 月 27 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:530,846,827,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.029987	1.029987
2024 年 8 月 23 日	1.030540	1.030540
2024 年 8 月 30 日	1.031053	1.031053
2024 年 9 月 6 日	1.031656	1.031656
2024 年 9 月 13 日	1.032265	1.032265
2024 年 9 月 20 日	1.033290	1.033290
2024 年 9 月 27 日	1.033906	1.033906

77、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,842,569,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	1.024797	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
2024 年 8 月 16 日	1.028963	1.028963
2024 年 8 月 23 日	1.029500	1.029500
2024 年 8 月 30 日	1.029973	1.029973
2024 年 9 月 6 日	1.030857	1.030857
2024 年 9 月 13 日	1.031455	1.031455
2024 年 9 月 20 日	1.032346	1.032346
2024 年 9 月 27 日	1.032968	1.032968

78、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,668,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	1.025123	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
2024 年 8 月 16 日	1.029345	1.029345
2024 年 8 月 23 日	1.029892	1.029892
2024 年 8 月 30 日	1.030373	1.030373
2024 年 9 月 6 日	1.031267	1.031267
2024 年 9 月 13 日	1.031875	1.031875
2024 年 9 月 20 日	1.032777	1.032777
2024 年 9 月 27 日	1.033407	1.033407

79、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,100,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.029351	1.029351
2024 年 8 月 23 日	1.029899	1.029899
2024 年 8 月 30 日	1.030381	1.030381
2024 年 9 月 6 日	1.031275	1.031275
2024 年 9 月 13 日	1.031882	1.031882
2024 年 9 月 20 日	1.032783	1.032783
2024 年 9 月 27 日	1.033414	1.033414

80、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 09 月 27 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:427,842,403,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	1.025128	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
2024 年 8 月 16 日	1.029351	1.029351
2024 年 8 月 23 日	1.029899	1.029899
2024 年 8 月 30 日	1.030381	1.030381
2024 年 9 月 6 日	1.031275	1.031275
2024 年 9 月 13 日	1.031882	1.031882
2024 年 9 月 20 日	1.032783	1.032783
2024 年 9 月 27 日	1.033414	1.033414

81、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:19,205,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.029740	1.029740
2024 年 8 月 23 日	1.030297	1.030297
2024 年 8 月 30 日	1.030789	1.030789
2024 年 9 月 6 日	1.031692	1.031692
2024 年 9 月 13 日	1.032310	1.032310
2024 年 9 月 20 日	1.033220	1.033220
2024 年 9 月 27 日	1.033861	1.033861

82、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:16,043,332,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.028008	1.028008
2024 年 8 月 23 日	1.028546	1.028546
2024 年 8 月 30 日	1.028988	1.028988
2024 年 9 月 6 日	1.029701	1.029701
2024 年 9 月 13 日	1.030292	1.030292
2024 年 9 月 20 日	1.031244	1.031244
2024 年 9 月 27 日	1.031816	1.031816

83、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 09 月 27 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:455,212,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.028387	1.028387
2024 年 8 月 23 日	1.028935	1.028935
2024 年 8 月 30 日	1.029386	1.029386
2024 年 9 月 6 日	1.030109	1.030109
2024 年 9 月 13 日	1.030709	1.030709
2024 年 9 月 20 日	1.031672	1.031672
2024 年 9 月 27 日	1.032252	1.032252

84、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,666,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.028387	1.028387
2024 年 8 月 23 日	1.028935	1.028935
2024 年 8 月 30 日	1.029386	1.029386
2024 年 9 月 6 日	1.030108	1.030108
2024 年 9 月 13 日	1.030709	1.030709
2024 年 9 月 20 日	1.031671	1.031671
2024 年 9 月 27 日	1.032252	1.032252

85、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,797,619,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.028766	1.028766
2024 年 8 月 23 日	1.029323	1.029323
2024 年 8 月 30 日	1.029784	1.029784
2024 年 9 月 6 日	1.030517	1.030517
2024 年 9 月 13 日	1.031127	1.031127
2024 年 9 月 20 日	1.032099	1.032099
2024 年 9 月 27 日	1.032689	1.032689

86、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,652,711,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.028766	1.028766
2024 年 8 月 23 日	1.029323	1.029323
2024 年 8 月 30 日	1.029784	1.029784
2024 年 9 月 6 日	1.030517	1.030517
2024 年 9 月 13 日	1.031127	1.031127
2024 年 9 月 20 日	1.032099	1.032099
2024 年 9 月 27 日	1.032690	1.032690

87、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,910,260,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026240	1.026240
2024 年 8 月 23 日	1.026763	1.026763
2024 年 8 月 30 日	1.027192	1.027192
2024 年 9 月 6 日	1.027840	1.027840
2024 年 9 月 13 日	1.028415	1.028415
2024 年 9 月 20 日	1.029360	1.029360
2024 年 9 月 27 日	1.029914	1.029914

88、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 09 月 27 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:399,883,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026608	1.026608
2024 年 8 月 23 日	1.027141	1.027141
2024 年 8 月 30 日	1.027579	1.027579
2024 年 9 月 6 日	1.028237	1.028237
2024 年 9 月 13 日	1.028821	1.028821
2024 年 9 月 20 日	1.029776	1.029776
2024 年 9 月 27 日	1.030340	1.030340

89、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,774,817,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	1.022584	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
2024 年 8 月 16 日	1.026976	1.026976
2024 年 8 月 23 日	1.027518	1.027518
2024 年 8 月 30 日	1.027966	1.027966
2024 年 9 月 6 日	1.028634	1.028634
2024 年 9 月 13 日	1.029228	1.029228
2024 年 9 月 20 日	1.030192	1.030192
2024 年 9 月 27 日	1.030766	1.030766

90、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,631,651,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	1.022584	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
2024 年 8 月 16 日	1.026976	1.026976
2024 年 8 月 23 日	1.027518	1.027518
2024 年 8 月 30 日	1.027966	1.027966
2024 年 9 月 6 日	1.028634	1.028634
2024 年 9 月 13 日	1.029228	1.029228
2024 年 9 月 20 日	1.030192	1.030192
2024 年 9 月 27 日	1.030766	1.030766

91、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,197,845,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.030027	1.030027
2024 年 8 月 23 日	1.030619	1.030619
2024 年 8 月 30 日	1.031118	1.031118
2024 年 9 月 6 日	1.031834	1.031834
2024 年 9 月 13 日	1.032925	1.032925
2024 年 9 月 20 日	1.033579	1.033579
2024 年 9 月 27 日	1.034202	1.034202

92、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 09 月 27 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:92,759,313,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	1.025915	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
2024 年 8 月 16 日	1.030398	1.030398
2024 年 8 月 23 日	1.031000	1.031000
2024 年 8 月 30 日	1.031508	1.031508
2024 年 9 月 6 日	1.032234	1.032234
2024 年 9 月 13 日	1.033334	1.033334
2024 年 9 月 20 日	1.033998	1.033998
2024 年 9 月 27 日	1.034631	1.034631

93、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,697,498,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	1.026228	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
2024 年 8 月 16 日	1.030769	1.030769
2024 年 8 月 23 日	1.031380	1.031380
2024 年 8 月 30 日	1.031898	1.031898
2024 年 9 月 6 日	1.032634	1.032634
2024 年 9 月 13 日	1.033744	1.033744
2024 年 9 月 20 日	1.034417	1.034417
2024 年 9 月 27 日	1.035060	1.035060

94、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,566,710,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.026129	1.026129
2024 年 8 月 23 日	1.026652	1.026652
2024 年 8 月 30 日	1.027083	1.027083
2024 年 9 月 6 日	1.027728	1.027728
2024 年 9 月 13 日	1.028302	1.028302
2024 年 9 月 20 日	1.029069	1.029069
2024 年 9 月 27 日	1.029622	1.029622

95、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 09 月 27 日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:288,022,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026489	1.026489
2024 年 8 月 23 日	1.027021	1.027021
2024 年 8 月 30 日	1.027462	1.027462
2024 年 9 月 6 日	1.028117	1.028117
2024 年 9 月 13 日	1.028701	1.028701
2024 年 9 月 20 日	1.029477	1.029477
2024 年 9 月 27 日	1.030040	1.030040

96、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 09 月 27 日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:632,445,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026489	1.026489
2024 年 8 月 23 日	1.027021	1.027021
2024 年 8 月 30 日	1.027462	1.027462
2024 年 9 月 6 日	1.028117	1.028117
2024 年 9 月 13 日	1.028701	1.028701
2024 年 9 月 20 日	1.029476	1.029476
2024 年 9 月 27 日	1.030040	1.030040

97、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,627,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026849	1.026849
2024 年 8 月 23 日	1.027391	1.027391
2024 年 8 月 30 日	1.027841	1.027841
2024 年 9 月 6 日	1.028506	1.028506
2024 年 9 月 13 日	1.029099	1.029099
2024 年 9 月 20 日	1.029885	1.029885
2024 年 9 月 27 日	1.030458	1.030458

98、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,819,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026849	1.026849
2024 年 8 月 23 日	1.027391	1.027391
2024 年 8 月 30 日	1.027841	1.027841
2024 年 9 月 6 日	1.028506	1.028506
2024 年 9 月 13 日	1.029099	1.029099
2024 年 9 月 20 日	1.029885	1.029885
2024 年 9 月 27 日	1.030458	1.030458

99、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,755,412,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	1.021145	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
2024 年 8 月 16 日	1.025330	1.025330
2024 年 8 月 23 日	1.025852	1.025852
2024 年 8 月 30 日	1.026278	1.026278
2024 年 9 月 6 日	1.027074	1.027074
2024 年 9 月 13 日	1.027650	1.027650
2024 年 9 月 20 日	1.028536	1.028536
2024 年 9 月 27 日	1.029094	1.029094

100、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 09 月 27 日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:294,039,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.025680	1.025680
2024 年 8 月 23 日	1.026212	1.026212
2024 年 8 月 30 日	1.026648	1.026648
2024 年 9 月 6 日	1.027453	1.027453
2024 年 9 月 13 日	1.028038	1.028038
2024 年 9 月 20 日	1.028934	1.028934
2024 年 9 月 27 日	1.029502	1.029502

101、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,517,329,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	1.021730	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
2024 年 8 月 16 日	1.026030	1.026030
2024 年 8 月 23 日	1.026572	1.026572
2024 年 8 月 30 日	1.027017	1.027017
2024 年 9 月 6 日	1.027832	1.027832
2024 年 9 月 13 日	1.028427	1.028427
2024 年 9 月 20 日	1.029333	1.029333
2024 年 9 月 27 日	1.029910	1.029910

102、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 09 月 27 日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,761,238,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026030	1.026030
2024 年 8 月 23 日	1.026572	1.026572
2024 年 8 月 30 日	1.027017	1.027017
2024 年 9 月 6 日	1.027832	1.027832
2024 年 9 月 13 日	1.028427	1.028427
2024 年 9 月 20 日	1.029333	1.029333
2024 年 9 月 27 日	1.029910	1.029910

103、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,268,062,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	1.021259	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
2024 年 8 月 16 日	1.025337	1.025337
2024 年 8 月 23 日	1.025868	1.025868
2024 年 8 月 30 日	1.026307	1.026307
2024 年 9 月 6 日	1.027426	1.027426
2024 年 9 月 13 日	1.028007	1.028007
2024 年 9 月 20 日	1.028599	1.028599
2024 年 9 月 27 日	1.029161	1.029161

104、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 09 月 27 日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:204,890,921,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	1.021542	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
2024 年 8 月 16 日	1.025678	1.025678
2024 年 8 月 23 日	1.026218	1.026218
2024 年 8 月 30 日	1.026667	1.026667
2024 年 9 月 6 日	1.027795	1.027795
2024 年 9 月 13 日	1.028386	1.028386
2024 年 9 月 20 日	1.028988	1.028988
2024 年 9 月 27 日	1.029559	1.029559

105、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,911,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026018	1.026018
2024 年 8 月 23 日	1.026568	1.026568
2024 年 8 月 30 日	1.027026	1.027026
2024 年 9 月 6 日	1.028165	1.028165
2024 年 9 月 13 日	1.028766	1.028766
2024 年 9 月 20 日	1.029377	1.029377
2024 年 9 月 27 日	1.029957	1.029957

106、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 09 月 27 日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,866,582,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
2024 年 8 月 16 日	1.026018	1.026018
2024 年 8 月 23 日	1.026568	1.026568
2024 年 8 月 30 日	1.027026	1.027026
2024 年 9 月 6 日	1.028165	1.028165
2024 年 9 月 13 日	1.028766	1.028766
2024 年 9 月 20 日	1.029377	1.029377
2024 年 9 月 27 日	1.029957	1.029957

107、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,738,191,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026018	1.026018
2024 年 8 月 23 日	1.026568	1.026568
2024 年 8 月 30 日	1.027026	1.027026
2024 年 9 月 6 日	1.028165	1.028165
2024 年 9 月 13 日	1.028766	1.028766
2024 年 9 月 20 日	1.029377	1.029377
2024 年 9 月 27 日	1.029957	1.029957

108、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,701,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026018	1.026018
2024 年 8 月 23 日	1.026568	1.026568
2024 年 8 月 30 日	1.027026	1.027026
2024 年 9 月 6 日	1.028165	1.028165
2024 年 9 月 13 日	1.028766	1.028766
2024 年 9 月 20 日	1.029377	1.029377
2024 年 9 月 27 日	1.029957	1.029957

109、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,835,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023902	1.023902
2024 年 8 月 23 日	1.024433	1.024433
2024 年 8 月 30 日	1.024872	1.024872
2024 年 9 月 6 日	1.025524	1.025524
2024 年 9 月 13 日	1.025875	1.025875
2024 年 9 月 20 日	1.027055	1.027055
2024 年 9 月 27 日	1.027616	1.027616

110、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 09 月 27 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:174,445,042,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	1.019796	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
2024 年 8 月 16 日	1.024233	1.024233
2024 年 8 月 23 日	1.024773	1.024773
2024 年 8 月 30 日	1.025222	1.025222
2024 年 9 月 6 日	1.025884	1.025884
2024 年 9 月 13 日	1.026249	1.026249
2024 年 9 月 20 日	1.027434	1.027434
2024 年 9 月 27 日	1.028005	1.028005

111、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,636,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.024564	1.024564
2024 年 8 月 23 日	1.025114	1.025114
2024 年 8 月 30 日	1.025572	1.025572
2024 年 9 月 6 日	1.026244	1.026244
2024 年 9 月 13 日	1.026622	1.026622
2024 年 9 月 20 日	1.027813	1.027813
2024 年 9 月 27 日	1.028394	1.028394

112、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,283,938,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	1.020070	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
2024 年 8 月 16 日	1.024564	1.024564
2024 年 8 月 23 日	1.025114	1.025114
2024 年 8 月 30 日	1.025572	1.025572
2024 年 9 月 6 日	1.026244	1.026244
2024 年 9 月 13 日	1.026622	1.026622
2024 年 9 月 20 日	1.027813	1.027813
2024 年 9 月 27 日	1.028394	1.028394

113、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,232,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.024564	1.024564
2024 年 8 月 23 日	1.025114	1.025114
2024 年 8 月 30 日	1.025572	1.025572
2024 年 9 月 6 日	1.026244	1.026244
2024 年 9 月 13 日	1.026622	1.026622
2024 年 9 月 20 日	1.027813	1.027813
2024 年 9 月 27 日	1.028394	1.028394

114、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,492,894,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	1.018131	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
2024 年 8 月 16 日	1.022885	1.022885
2024 年 8 月 23 日	1.023415	1.023415
2024 年 8 月 30 日	1.023164	1.023164
2024 年 9 月 6 日	1.023718	1.023718
2024 年 9 月 13 日	1.023907	1.023907
2024 年 9 月 20 日	1.025902	1.025902
2024 年 9 月 27 日	1.025988	1.025988

115、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 09 月 27 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:207,616,886,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	1.018395	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
2024 年 8 月 16 日	1.023205	1.023205
2024 年 8 月 23 日	1.023745	1.023745
2024 年 8 月 30 日	1.023506	1.023506
2024 年 9 月 6 日	1.024070	1.024070
2024 年 9 月 13 日	1.024269	1.024269
2024 年 9 月 20 日	1.026274	1.026274
2024 年 9 月 27 日	1.026370	1.026370

116、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,654,050,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023849	1.023849
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024631	1.024631
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

117、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,699,861,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023849	1.023849
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024631	1.024631
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

118、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,244,467,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	1.018659	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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023848	1.023848
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024630	1.024630
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

119、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,908,224,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	1.018659	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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023849	1.023849
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024631	1.024631
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

120、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:30,258,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023849	1.023849
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024631	1.024631
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

121、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,267,513,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023849	1.023849
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024631	1.024631
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

122、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,717,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023525	1.023525
2024 年 8 月 23 日	1.024074	1.024074
2024 年 8 月 30 日	1.023849	1.023849
2024 年 9 月 6 日	1.024422	1.024422
2024 年 9 月 13 日	1.024631	1.024631
2024 年 9 月 20 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 27 日	1.026751	1.026751

123、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,442,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022550	1.022550
2024 年 8 月 23 日	1.023080	1.023080
2024 年 8 月 30 日	1.023517	1.023517
2024 年 9 月 6 日	1.024574	1.024574
2024 年 9 月 13 日	1.025156	1.025156
2024 年 9 月 20 日	1.026032	1.026032
2024 年 9 月 27 日	1.026593	1.026593

124、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 09 月 27 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:166,448,731,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022860	1.022860
2024 年 8 月 23 日	1.023400	1.023400
2024 年 8 月 30 日	1.023847	1.023847
2024 年 9 月 6 日	1.024913	1.024913
2024 年 9 月 13 日	1.025505	1.025505
2024 年 9 月 20 日	1.026390	1.026390
2024 年 9 月 27 日	1.026961	1.026961

125、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:17,006,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023170	1.023170
2024 年 8 月 23 日	1.023720	1.023720
2024 年 8 月 30 日	1.024176	1.024176
2024 年 9 月 6 日	1.025253	1.025253
2024 年 9 月 13 日	1.025854	1.025854
2024 年 9 月 20 日	1.026748	1.026748
2024 年 9 月 27 日	1.027329	1.027329

126、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,409,143,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023170	1.023170
2024 年 8 月 23 日	1.023720	1.023720
2024 年 8 月 30 日	1.024177	1.024177
2024 年 9 月 6 日	1.025253	1.025253
2024 年 9 月 13 日	1.025854	1.025854
2024 年 9 月 20 日	1.026748	1.026748
2024 年 9 月 27 日	1.027329	1.027329

127、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,273,295,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	1.018962	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
2024 年 8 月 16 日	1.023170	1.023170
2024 年 8 月 23 日	1.023720	1.023720
2024 年 8 月 30 日	1.024176	1.024176
2024 年 9 月 6 日	1.025253	1.025253
2024 年 9 月 13 日	1.025854	1.025854
2024 年 9 月 20 日	1.026748	1.026748
2024 年 9 月 27 日	1.027329	1.027329

128、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,273,295,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	1.018962	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
2024 年 8 月 16 日	1.023170	1.023170
2024 年 8 月 23 日	1.023720	1.023720
2024 年 8 月 30 日	1.024176	1.024176
2024 年 9 月 6 日	1.025253	1.025253
2024 年 9 月 13 日	1.025854	1.025854
2024 年 9 月 20 日	1.026748	1.026748
2024 年 9 月 27 日	1.027329	1.027329

129、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,273,295,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	1.018962	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
2024 年 8 月 16 日	1.023170	1.023170
2024 年 8 月 23 日	1.023720	1.023720
2024 年 8 月 30 日	1.024176	1.024176
2024 年 9 月 6 日	1.025253	1.025253
2024 年 9 月 13 日	1.025854	1.025854
2024 年 9 月 20 日	1.026748	1.026748
2024 年 9 月 27 日	1.027329	1.027329

130、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,761,089,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.021459	1.021459
2024 年 8 月 23 日	1.021988	1.021988
2024 年 8 月 30 日	1.021467	1.021467
2024 年 9 月 6 日	1.023428	1.023428
2024 年 9 月 13 日	1.023961	1.023961
2024 年 9 月 20 日	1.024820	1.024820
2024 年 9 月 27 日	1.025370	1.025370

131、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 09 月 27 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:312,796,850,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	1.017660	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
2024 年 8 月 16 日	1.021759	1.021759
2024 年 8 月 23 日	1.022299	1.022299
2024 年 8 月 30 日	1.021790	1.021790
2024 年 9 月 6 日	1.023757	1.023757
2024 年 9 月 13 日	1.024304	1.024304
2024 年 9 月 20 日	1.025169	1.025169
2024 年 9 月 27 日	1.025732	1.025732

132、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:20,275,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

133、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,577,590,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	1.017903	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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

134、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,260,861,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

135、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,260,936,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	1.017903	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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

136、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,651,638,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

137、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,306,326,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	1.017903	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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

138、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,782,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

139、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,260,936,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	1.017903	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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

140、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 09 月 27 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:82,036,185,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	1.017903	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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

141、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,664,935,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022060	1.022060
2024 年 8 月 23 日	1.022609	1.022609
2024 年 8 月 30 日	1.022113	1.022113
2024 年 9 月 6 日	1.024087	1.024087
2024 年 9 月 13 日	1.024646	1.024646
2024 年 9 月 20 日	1.025517	1.025517
2024 年 9 月 27 日	1.026094	1.026094

142、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,883,438,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020725	1.020725
2024 年 8 月 23 日	1.021248	1.021248
2024 年 8 月 30 日	1.021324	1.021324
2024 年 9 月 6 日	1.022697	1.022697
2024 年 9 月 13 日	1.023270	1.023270
2024 年 9 月 20 日	1.024094	1.024094
2024 年 9 月 27 日	1.024647	1.024647

143、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 09 月 27 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:330,428,294,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	1.016914	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
2024 年 8 月 16 日	1.021017	1.021017
2024 年 8 月 23 日	1.021550	1.021550
2024 年 8 月 30 日	1.021639	1.021639
2024 年 9 月 6 日	1.023018	1.023018
2024 年 9 月 13 日	1.023601	1.023601
2024 年 9 月 20 日	1.024434	1.024434
2024 年 9 月 27 日	1.024997	1.024997

144、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:17,153,702,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.021310	1.021310
2024 年 8 月 23 日	1.021852	1.021852
2024 年 8 月 30 日	1.021953	1.021953
2024 年 9 月 6 日	1.023339	1.023339
2024 年 9 月 13 日	1.023932	1.023932
2024 年 9 月 20 日	1.024775	1.024775
2024 年 9 月 27 日	1.025348	1.025348

145、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,552,686,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	1.017148	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
2024 年 8 月 16 日	1.021310	1.021310
2024 年 8 月 23 日	1.021852	1.021852
2024 年 8 月 30 日	1.021953	1.021953
2024 年 9 月 6 日	1.023339	1.023339
2024 年 9 月 13 日	1.023932	1.023932
2024 年 9 月 20 日	1.024775	1.024775
2024 年 9 月 27 日	1.025347	1.025347

146、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,253,475,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	1.017148	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
2024 年 8 月 16 日	1.021310	1.021310
2024 年 8 月 23 日	1.021852	1.021852
2024 年 8 月 30 日	1.021953	1.021953
2024 年 9 月 6 日	1.023339	1.023339
2024 年 9 月 13 日	1.023932	1.023932
2024 年 9 月 20 日	1.024775	1.024775
2024 年 9 月 27 日	1.025348	1.025348

147、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 09 月 27 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:61,520,851,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	1.017148	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
2024 年 8 月 16 日	1.021310	1.021310
2024 年 8 月 23 日	1.021852	1.021852
2024 年 8 月 30 日	1.021953	1.021953
2024 年 9 月 6 日	1.023339	1.023339
2024 年 9 月 13 日	1.023932	1.023932
2024 年 9 月 20 日	1.024775	1.024775
2024 年 9 月 27 日	1.025348	1.025348

148、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,253,472,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	1.017148	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
2024 年 8 月 16 日	1.021310	1.021310
2024 年 8 月 23 日	1.021852	1.021852
2024 年 8 月 30 日	1.021953	1.021953
2024 年 9 月 6 日	1.023339	1.023339
2024 年 9 月 13 日	1.023932	1.023932
2024 年 9 月 20 日	1.024775	1.024775
2024 年 9 月 27 日	1.025348	1.025348

149、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,721,545,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	1.016358	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
2024 年 8 月 16 日	1.020317	1.020317
2024 年 8 月 23 日	1.020839	1.020839
2024 年 8 月 30 日	1.021268	1.021268
2024 年 9 月 6 日	1.022283	1.022283
2024 年 9 月 13 日	1.022858	1.022858
2024 年 9 月 20 日	1.023684	1.023684
2024 年 9 月 27 日	1.024238	1.024238

150、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 09 月 27 日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:399,539,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.020600	1.020600
2024 年 8 月 23 日	1.021132	1.021132
2024 年 8 月 30 日	1.021570	1.021570
2024 年 9 月 6 日	1.022595	1.022595
2024 年 9 月 13 日	1.023179	1.023179
2024 年 9 月 20 日	1.024015	1.024015
2024 年 9 月 27 日	1.024579	1.024579

151、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,623,138,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020882	1.020882
2024 年 8 月 23 日	1.021424	1.021424
2024 年 8 月 30 日	1.021872	1.021872
2024 年 9 月 6 日	1.022906	1.022906
2024 年 9 月 13 日	1.023500	1.023500
2024 年 9 月 20 日	1.024346	1.024346
2024 年 9 月 27 日	1.024920	1.024920

152、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 09 月 27 日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,407,907,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.020882	1.020882
2024 年 8 月 23 日	1.021424	1.021424
2024 年 8 月 30 日	1.021872	1.021872
2024 年 9 月 6 日	1.022906	1.022906
2024 年 9 月 13 日	1.023500	1.023500
2024 年 9 月 20 日	1.024346	1.024346
2024 年 9 月 27 日	1.024920	1.024920

153、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,245,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020882	1.020882
2024 年 8 月 23 日	1.021424	1.021424
2024 年 8 月 30 日	1.021872	1.021872
2024 年 9 月 6 日	1.022906	1.022906
2024 年 9 月 13 日	1.023500	1.023500
2024 年 9 月 20 日	1.024346	1.024346
2024 年 9 月 27 日	1.024920	1.024920

154、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,249,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020882	1.020882
2024 年 8 月 23 日	1.021424	1.021424
2024 年 8 月 30 日	1.021872	1.021872
2024 年 9 月 6 日	1.022906	1.022906
2024 年 9 月 13 日	1.023500	1.023500
2024 年 9 月 20 日	1.024346	1.024346
2024 年 9 月 27 日	1.024920	1.024920

155、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,249,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020882	1.020882
2024 年 8 月 23 日	1.021424	1.021424
2024 年 8 月 30 日	1.021872	1.021872
2024 年 9 月 6 日	1.022906	1.022906
2024 年 9 月 13 日	1.023500	1.023500
2024 年 9 月 20 日	1.024346	1.024346
2024 年 9 月 27 日	1.024920	1.024920

156、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,890,474,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	1.016808	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
2024 年 8 月 16 日	1.020882	1.020882
2024 年 8 月 23 日	1.021424	1.021424
2024 年 8 月 30 日	1.021872	1.021872
2024 年 9 月 6 日	1.022906	1.022906
2024 年 9 月 13 日	1.023500	1.023500
2024 年 9 月 20 日	1.024346	1.024346
2024 年 9 月 27 日	1.024920	1.024920

157、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,641,021,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	1.016718	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
2024 年 8 月 16 日	1.020769	1.020769
2024 年 8 月 23 日	1.021307	1.021307
2024 年 8 月 30 日	1.021751	1.021751
2024 年 9 月 6 日	1.022782	1.022782
2024 年 9 月 13 日	1.023372	1.023372
2024 年 9 月 20 日	1.024213	1.024213
2024 年 9 月 27 日	1.024783	1.024783

158、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,465,206,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	1.015417	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
2024 年 8 月 16 日	1.019388	1.019388
2024 年 8 月 23 日	1.019913	1.019913
2024 年 8 月 30 日	1.020018	1.020018
2024 年 9 月 6 日	1.021355	1.021355
2024 年 9 月 13 日	1.021932	1.021932
2024 年 9 月 20 日	1.022704	1.022704
2024 年 9 月 27 日	1.023260	1.023260

159、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 09 月 27 日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:234,985,832,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.019661	1.019661
2024 年 8 月 23 日	1.020196	1.020196
2024 年 8 月 30 日	1.020313	1.020313
2024 年 9 月 6 日	1.021657	1.021657
2024 年 9 月 13 日	1.022243	1.022243
2024 年 9 月 20 日	1.023025	1.023025
2024 年 9 月 27 日	1.023591	1.023591

160、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 09 月 27 日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:258,552,689,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.015043	1.015043
2024 年 8 月 23 日	1.015330	1.015330
2024 年 8 月 30 日	1.015463	1.015463
2024 年 9 月 6 日	1.017153	1.017153
2024 年 9 月 13 日	1.017513	1.017513
2024 年 9 月 20 日	1.018382	1.018382
2024 年 9 月 27 日	1.019021	1.019021

161、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,559,927 份，产品当日资产净值:30,130,524,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	1.011146	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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

162、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

163、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

164、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 09 月 27 日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:66,050,838,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	1.011146	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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

165、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,355,482,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	1.011146	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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

166、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 09 月 27 日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,637,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

167、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,386,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

168、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:15,187,615,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

169、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

170、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

171、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

172、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

173、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,250,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

174、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 09 月 27 日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,424,667,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.015266	1.015266
2024 年 8 月 23 日	1.015563	1.015563
2024 年 8 月 30 日	1.015705	1.015705
2024 年 9 月 6 日	1.017405	1.017405
2024 年 9 月 13 日	1.017775	1.017775
2024 年 9 月 20 日	1.018655	1.018655
2024 年 9 月 27 日	1.019303	1.019303

175、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,374,957,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	1.014741	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
2024 年 8 月 16 日	1.018734	1.018734
2024 年 8 月 23 日	1.019399	1.019399
2024 年 8 月 30 日	1.020062	1.020062
2024 年 9 月 6 日	1.020725	1.020725
2024 年 9 月 13 日	1.021389	1.021389
2024 年 9 月 20 日	1.022052	1.022052
2024 年 9 月 27 日	1.022714	1.022714

176、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,352,243,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.018735	1.018735
2024 年 8 月 23 日	1.019400	1.019400
2024 年 8 月 30 日	1.020063	1.020063
2024 年 9 月 6 日	1.020725	1.020725
2024 年 9 月 13 日	1.021389	1.021389
2024 年 9 月 20 日	1.022052	1.022052
2024 年 9 月 27 日	1.022714	1.022714

177、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 09 月 27 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:23,220,681,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	1.014741	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
2024 年 8 月 16 日	1.018734	1.018734
2024 年 8 月 23 日	1.019399	1.019399
2024 年 8 月 30 日	1.020063	1.020063
2024 年 9 月 6 日	1.020725	1.020725
2024 年 9 月 13 日	1.021389	1.021389
2024 年 9 月 20 日	1.022052	1.022052
2024 年 9 月 27 日	1.022714	1.022714

178、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,371,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.018734	1.018734
2024 年 8 月 23 日	1.019399	1.019399
2024 年 8 月 30 日	1.020062	1.020062
2024 年 9 月 6 日	1.020725	1.020725
2024 年 9 月 13 日	1.021388	1.021388
2024 年 9 月 20 日	1.022051	1.022051
2024 年 9 月 27 日	1.022714	1.022714

179、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,985,113,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	1.014741	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
2024 年 8 月 16 日	1.018734	1.018734
2024 年 8 月 23 日	1.019399	1.019399
2024 年 8 月 30 日	1.020062	1.020062
2024 年 9 月 6 日	1.020725	1.020725
2024 年 9 月 13 日	1.021389	1.021389
2024 年 9 月 20 日	1.022052	1.022052
2024 年 9 月 27 日	1.022714	1.022714

180、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,780,628,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
2024 年 8 月 16 日	1.018735	1.018735
2024 年 8 月 23 日	1.019399	1.019399
2024 年 8 月 30 日	1.020062	1.020062
2024 年 9 月 6 日	1.020725	1.020725
2024 年 9 月 13 日	1.021389	1.021389
2024 年 9 月 20 日	1.022052	1.022052
2024 年 9 月 27 日	1.022714	1.022714

181、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09月27日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:101,760,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年8月16日	1.015681	1.015681
2024年8月23日	1.015998	1.015998
2024年8月30日	1.016280	1.016280
2024年9月6日	1.018019	1.018019
2024年9月13日	1.018304	1.018304
2024年9月20日	1.018581	1.018581
2024年9月27日	1.019649	1.019649

182、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09月27日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,997,521,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	1.011839	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
2024年8月16日	1.015924	1.015924
2024年8月23日	1.016251	1.016251
2024年8月30日	1.016542	1.016542
2024年9月6日	1.018291	1.018291
2024年9月13日	1.018585	1.018585
2024年9月20日	1.018873	1.018873
2024年9月27日	1.019950	1.019950

183、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,997,521,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	1.011839	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
2024 年 8 月 16 日	1.015924	1.015924
2024 年 8 月 23 日	1.016251	1.016251
2024 年 8 月 30 日	1.016542	1.016542
2024 年 9 月 6 日	1.018291	1.018291
2024 年 9 月 13 日	1.018585	1.018585
2024 年 9 月 20 日	1.018873	1.018873
2024 年 9 月 27 日	1.019950	1.019950

184、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,399,008,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	1.011839	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
2024 年 8 月 16 日	1.015923	1.015923
2024 年 8 月 23 日	1.016251	1.016251
2024 年 8 月 30 日	1.016542	1.016542
2024 年 9 月 6 日	1.018291	1.018291
2024 年 9 月 13 日	1.018585	1.018585
2024 年 9 月 20 日	1.018873	1.018873
2024 年 9 月 27 日	1.019950	1.019950

185、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 09 月 27 日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,796,996,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015924	1.015924
2024 年 8 月 23 日	1.016251	1.016251
2024 年 8 月 30 日	1.016542	1.016542
2024 年 9 月 6 日	1.018291	1.018291
2024 年 9 月 13 日	1.018585	1.018585
2024 年 9 月 20 日	1.018873	1.018873
2024 年 9 月 27 日	1.019950	1.019950

186、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,997,521,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	1.011839	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
2024 年 8 月 16 日	1.015924	1.015924
2024 年 8 月 23 日	1.016251	1.016251
2024 年 8 月 30 日	1.016542	1.016542
2024 年 9 月 6 日	1.018291	1.018291
2024 年 9 月 13 日	1.018585	1.018585
2024 年 9 月 20 日	1.018873	1.018873
2024 年 9 月 27 日	1.019950	1.019950

187、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,035,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.016331	1.016331
2024 年 8 月 23 日	1.016627	1.016627
2024 年 8 月 30 日	1.016914	1.016914
2024 年 9 月 6 日	1.018915	1.018915
2024 年 9 月 13 日	1.019189	1.019189
2024 年 9 月 20 日	1.019440	1.019440
2024 年 9 月 27 日	1.020711	1.020711

188、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,828,446,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	1.012060	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
2024 年 8 月 16 日	1.016331	1.016331
2024 年 8 月 23 日	1.016627	1.016627
2024 年 8 月 30 日	1.016914	1.016914
2024 年 9 月 6 日	1.018915	1.018915
2024 年 9 月 13 日	1.019189	1.019189
2024 年 9 月 20 日	1.019440	1.019440
2024 年 9 月 27 日	1.020711	1.020711

189、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,621,335,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	1.012060	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
2024 年 8 月 16 日	1.016331	1.016331
2024 年 8 月 23 日	1.016627	1.016627
2024 年 8 月 30 日	1.016914	1.016914
2024 年 9 月 6 日	1.018915	1.018915
2024 年 9 月 13 日	1.019189	1.019189
2024 年 9 月 20 日	1.019440	1.019440
2024 年 9 月 27 日	1.020711	1.020711

190、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:20,354,255,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.016331	1.016331
2024 年 8 月 23 日	1.016627	1.016627
2024 年 8 月 30 日	1.016914	1.016914
2024 年 9 月 6 日	1.018915	1.018915
2024 年 9 月 13 日	1.019189	1.019189
2024 年 9 月 20 日	1.019440	1.019440
2024 年 9 月 27 日	1.020711	1.020711

191、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,035,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.016331	1.016331
2024 年 8 月 23 日	1.016627	1.016627
2024 年 8 月 30 日	1.016914	1.016914
2024 年 9 月 6 日	1.018915	1.018915
2024 年 9 月 13 日	1.019189	1.019189
2024 年 9 月 20 日	1.019440	1.019440
2024 年 9 月 27 日	1.020711	1.020711

192、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:30,174,744,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	1.014005	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
2024 年 8 月 16 日	1.017974	1.017974
2024 年 8 月 23 日	1.018613	1.018613
2024 年 8 月 30 日	1.019231	1.019231
2024 年 9 月 6 日	1.019900	1.019900
2024 年 9 月 13 日	1.020547	1.020547
2024 年 9 月 20 日	1.021194	1.021194
2024 年 9 月 27 日	1.021851	1.021851

193、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,437,015,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	1.014005	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
2024 年 8 月 16 日	1.017975	1.017975
2024 年 8 月 23 日	1.018613	1.018613
2024 年 8 月 30 日	1.019231	1.019231
2024 年 9 月 6 日	1.019900	1.019900
2024 年 9 月 13 日	1.020548	1.020548
2024 年 9 月 20 日	1.021194	1.021194
2024 年 9 月 27 日	1.021851	1.021851

194、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 09 月 27 日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:132,912,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.016285	1.016285
2024 年 8 月 23 日	1.016377	1.016377
2024 年 8 月 30 日	1.015823	1.015823
2024 年 9 月 6 日	1.018410	1.018410
2024 年 9 月 13 日	1.018588	1.018588
2024 年 9 月 20 日	1.018819	1.018819
2024 年 9 月 27 日	1.020315	1.020315

195、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 09 月 27 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,086,295,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	1.012215	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
2024 年 8 月 16 日	1.016713	1.016713
2024 年 8 月 23 日	1.016827	1.016827
2024 年 8 月 30 日	1.016292	1.016292
2024 年 9 月 6 日	1.018899	1.018899
2024 年 9 月 13 日	1.019097	1.019097
2024 年 9 月 20 日	1.019347	1.019347
2024 年 9 月 27 日	1.020863	1.020863

196、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:10,059,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.016713	1.016713
2024 年 8 月 23 日	1.016827	1.016827
2024 年 8 月 30 日	1.016292	1.016292
2024 年 9 月 6 日	1.018899	1.018899
2024 年 9 月 13 日	1.019097	1.019097
2024 年 9 月 20 日	1.019347	1.019347
2024 年 9 月 27 日	1.020863	1.020863

197、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 09 月 27 日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:224,104,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.013850	1.013850
2024 年 8 月 23 日	1.013776	1.013776
2024 年 8 月 30 日	1.013229	1.013229
2024 年 9 月 6 日	1.015774	1.015774
2024 年 9 月 13 日	1.015963	1.015963
2024 年 9 月 20 日	1.017541	1.017541
2024 年 9 月 27 日	1.017626	1.017626

198、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,534,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

199、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,771,146,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

200、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,879,905,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	1.010745	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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

201、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 09 月 27 日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:25,037,332,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

202、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 09 月 27 日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:25,157,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017794	1.017794
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

203、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,962,889,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017794	1.017794
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

204、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,178,894,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	1.010745	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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

205、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,357,787,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

206、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 09 月 27 日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:34,377,237,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	1.010745	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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

207、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,403,699,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

208、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:11,094,936,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	1.010745	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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

209、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,894,467,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	1.010745	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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

210、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,410,450,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017794	1.017794
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

211、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,892,533,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	1.010745	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
2024 年 8 月 16 日	1.014055	1.014055
2024 年 8 月 23 日	1.013991	1.013991
2024 年 8 月 30 日	1.013454	1.013454
2024 年 9 月 6 日	1.016009	1.016009
2024 年 9 月 13 日	1.016207	1.016207
2024 年 9 月 20 日	1.017795	1.017795
2024 年 9 月 27 日	1.017889	1.017889

212、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 09 月 27 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,897,933,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	1.009620	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
2024 年 8 月 16 日	1.013684	1.013684
2024 年 8 月 23 日	1.014246	1.014246
2024 年 8 月 30 日	1.014706	1.014706
2024 年 9 月 6 日	1.015420	1.015420
2024 年 9 月 13 日	1.016028	1.016028
2024 年 9 月 20 日	1.016633	1.016633
2024 年 9 月 27 日	1.017283	1.017283

213、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,629,804,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.013889	1.013889
2024 年 8 月 23 日	1.014461	1.014461
2024 年 8 月 30 日	1.014931	1.014931
2024 年 9 月 6 日	1.015655	1.015655
2024 年 9 月 13 日	1.016273	1.016273
2024 年 9 月 20 日	1.016887	1.016887
2024 年 9 月 27 日	1.017547	1.017547

214、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:15,136,341,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.013889	1.013889
2024 年 8 月 23 日	1.014461	1.014461
2024 年 8 月 30 日	1.014931	1.014931
2024 年 9 月 6 日	1.015655	1.015655
2024 年 9 月 13 日	1.016273	1.016273
2024 年 9 月 20 日	1.016887	1.016887
2024 年 9 月 27 日	1.017547	1.017547

215、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 09 月 27 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:48,138,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015043	1.015043
2024 年 8 月 23 日	1.015687	1.015687
2024 年 8 月 30 日	1.016283	1.016283
2024 年 9 月 6 日	1.016983	1.016983
2024 年 9 月 13 日	1.017711	1.017711
2024 年 9 月 20 日	1.018413	1.018413
2024 年 9 月 27 日	1.019065	1.019065

216、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,558,377,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	1.011019	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
2024 年 8 月 16 日	1.015260	1.015260
2024 年 8 月 23 日	1.015914	1.015914
2024 年 8 月 30 日	1.016519	1.016519
2024 年 9 月 6 日	1.017229	1.017229
2024 年 9 月 13 日	1.017966	1.017966
2024 年 9 月 20 日	1.018678	1.018678
2024 年 9 月 27 日	1.019340	1.019340

217、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,614,403,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	1.011019	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
2024 年 8 月 16 日	1.015260	1.015260
2024 年 8 月 23 日	1.015914	1.015914
2024 年 8 月 30 日	1.016519	1.016519
2024 年 9 月 6 日	1.017229	1.017229
2024 年 9 月 13 日	1.017966	1.017966
2024 年 9 月 20 日	1.018678	1.018678
2024 年 9 月 27 日	1.019340	1.019340

218、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,856,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015260	1.015260
2024 年 8 月 23 日	1.015914	1.015914
2024 年 8 月 30 日	1.016519	1.016519
2024 年 9 月 6 日	1.017229	1.017229
2024 年 9 月 13 日	1.017966	1.017966
2024 年 9 月 20 日	1.018678	1.018678
2024 年 9 月 27 日	1.019340	1.019340

219、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:20,121,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015260	1.015260
2024 年 8 月 23 日	1.015914	1.015914
2024 年 8 月 30 日	1.016519	1.016519
2024 年 9 月 6 日	1.017229	1.017229
2024 年 9 月 13 日	1.017966	1.017966
2024 年 9 月 20 日	1.018678	1.018678
2024 年 9 月 27 日	1.019340	1.019340

220、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 09 月 27 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:33,355,665,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.013344	1.013344
2024 年 8 月 23 日	1.013660	1.013660
2024 年 8 月 30 日	1.013666	1.013666
2024 年 9 月 6 日	1.014342	1.014342
2024 年 9 月 13 日	1.015012	1.015012
2024 年 9 月 20 日	1.015669	1.015669
2024 年 9 月 27 日	1.016301	1.016301

221、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,824,633,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	1.009000	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
2024 年 8 月 16 日	1.013156	1.013156
2024 年 8 月 23 日	1.013462	1.013462
2024 年 8 月 30 日	1.013458	1.013458
2024 年 9 月 6 日	1.014125	1.014125
2024 年 9 月 13 日	1.014785	1.014785
2024 年 9 月 20 日	1.015433	1.015433
2024 年 9 月 27 日	1.016055	1.016055

222、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 09 月 27 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:124,884,800,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.014486	1.014486
2024 年 8 月 23 日	1.015032	1.015032
2024 年 8 月 30 日	1.015457	1.015457
2024 年 9 月 6 日	1.016189	1.016189
2024 年 9 月 13 日	1.016796	1.016796
2024 年 9 月 20 日	1.017404	1.017404
2024 年 9 月 27 日	1.018049	1.018049

223、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,318,398,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014701	1.014701
2024 年 8 月 23 日	1.015257	1.015257
2024 年 8 月 30 日	1.015692	1.015692
2024 年 9 月 6 日	1.016433	1.016433
2024 年 9 月 13 日	1.017051	1.017051
2024 年 9 月 20 日	1.017668	1.017668
2024 年 9 月 27 日	1.018323	1.018323

224、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,795,877,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.014701	1.014701
2024 年 8 月 23 日	1.015257	1.015257
2024 年 8 月 30 日	1.015692	1.015692
2024 年 9 月 6 日	1.016433	1.016433
2024 年 9 月 13 日	1.017051	1.017051
2024 年 9 月 20 日	1.017668	1.017668
2024 年 9 月 27 日	1.018323	1.018323

225、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,901,437,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	1.010515	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
2024 年 8 月 16 日	1.014701	1.014701
2024 年 8 月 23 日	1.015257	1.015257
2024 年 8 月 30 日	1.015692	1.015692
2024 年 9 月 6 日	1.016433	1.016433
2024 年 9 月 13 日	1.017051	1.017051
2024 年 9 月 20 日	1.017668	1.017668
2024 年 9 月 27 日	1.018323	1.018323

226、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,728,086,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
2024 年 8 月 16 日	1.014701	1.014701
2024 年 8 月 23 日	1.015257	1.015257
2024 年 8 月 30 日	1.015692	1.015692
2024 年 9 月 6 日	1.016433	1.016433
2024 年 9 月 13 日	1.017050	1.017050
2024 年 9 月 20 日	1.017668	1.017668
2024 年 9 月 27 日	1.018322	1.018322

227、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,783,796,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.014702	1.014702
2024 年 8 月 23 日	1.015257	1.015257
2024 年 8 月 30 日	1.015692	1.015692
2024 年 9 月 6 日	1.016433	1.016433
2024 年 9 月 13 日	1.017051	1.017051
2024 年 9 月 20 日	1.017668	1.017668
2024 年 9 月 27 日	1.018323	1.018323

228、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 09 月 27 日,产品存续份额:282,679,590 份，产品当日资产净值:287,407,921,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	1.009109	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
2024 年 8 月 16 日	1.013241	1.013241
2024 年 8 月 23 日	1.013728	1.013728
2024 年 8 月 30 日	1.014216	1.014216
2024 年 9 月 6 日	1.014739	1.014739
2024 年 9 月 13 日	1.015632	1.015632
2024 年 9 月 20 日	1.016151	1.016151
2024 年 9 月 27 日	1.016727	1.016727

229、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 09 月 27 日,产品存续份额:669,111,344 份，产品当日资产净值:678,221,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009508	1.009508
2024 年 8 月 23 日	1.011000	1.011000
2024 年 8 月 30 日	1.011625	1.011625
2024 年 9 月 6 日	1.012162	1.012162
2024 年 9 月 13 日	1.012585	1.012585
2024 年 9 月 20 日	1.013078	1.013078
2024 年 9 月 27 日	1.013615	1.013615

230、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 09 月 27 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:96,630,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.011282	1.011282
2024 年 8 月 23 日	1.011786	1.011786
2024 年 8 月 30 日	1.012145	1.012145
2024 年 9 月 6 日	1.012900	1.012900
2024 年 9 月 13 日	1.013514	1.013514
2024 年 9 月 20 日	1.014168	1.014168
2024 年 9 月 27 日	1.014717	1.014717

231、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,299,047,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.011459	1.011459
2024 年 8 月 23 日	1.011973	1.011973
2024 年 8 月 30 日	1.012341	1.012341
2024 年 9 月 6 日	1.013106	1.013106
2024 年 9 月 13 日	1.013730	1.013730
2024 年 9 月 20 日	1.014393	1.014393
2024 年 9 月 27 日	1.014952	1.014952

232、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09月27日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:152,880,088,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	1.007806	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
2024年8月16日	1.012225	1.012225
2024年8月23日	1.012494	1.012494
2024年8月30日	1.012724	1.012724
2024年9月6日	1.015131	1.015131
2024年9月13日	1.015313	1.015313
2024年9月20日	1.015542	1.015542
2024年9月27日	1.016390	1.016390

233、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09月27日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,613,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年8月16日	1.012420	1.012420
2024年8月23日	1.012699	1.012699
2024年8月30日	1.012939	1.012939
2024年9月6日	1.015356	1.015356
2024年9月13日	1.015547	1.015547
2024年9月20日	1.015786	1.015786
2024年9月27日	1.016643	1.016643

234、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09月27日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:30,451,936,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	1.007944	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
2024年8月16日	1.012420	1.012420
2024年8月23日	1.012699	1.012699
2024年8月30日	1.012939	1.012939
2024年9月6日	1.015356	1.015356
2024年9月13日	1.015547	1.015547
2024年9月20日	1.015786	1.015786
2024年9月27日	1.016643	1.016643

235、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 09 月 27 日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:60,672,382,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	1.007944	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
2024 年 8 月 16 日	1.012420	1.012420
2024 年 8 月 23 日	1.012699	1.012699
2024 年 8 月 30 日	1.012939	1.012939
2024 年 9 月 6 日	1.015356	1.015356
2024 年 9 月 13 日	1.015547	1.015547
2024 年 9 月 20 日	1.015786	1.015786
2024 年 9 月 27 日	1.016643	1.016643

236、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,332,868,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.012420	1.012420
2024 年 8 月 23 日	1.012699	1.012699
2024 年 8 月 30 日	1.012939	1.012939
2024 年 9 月 6 日	1.015356	1.015356
2024 年 9 月 13 日	1.015547	1.015547
2024 年 9 月 20 日	1.015786	1.015786
2024 年 9 月 27 日	1.016643	1.016643

237、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09月27日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:20,217,255,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年8月16日	1.012420	1.012420
2024年8月23日	1.012699	1.012699
2024年8月30日	1.012939	1.012939
2024年9月6日	1.015356	1.015356
2024年9月13日	1.015547	1.015547
2024年9月20日	1.015786	1.015786
2024年9月27日	1.016643	1.016643

238、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,703,266,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.012420	1.012420
2024 年 8 月 23 日	1.012699	1.012699
2024 年 8 月 30 日	1.012939	1.012939
2024 年 9 月 6 日	1.015356	1.015356
2024 年 9 月 13 日	1.015547	1.015547
2024 年 9 月 20 日	1.015786	1.015786
2024 年 9 月 27 日	1.016643	1.016643

239、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09月27日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,276,484,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年8月16日	1.012420	1.012420
2024年8月23日	1.012699	1.012699
2024年8月30日	1.012939	1.012939
2024年9月6日	1.015356	1.015356
2024年9月13日	1.015547	1.015547
2024年9月20日	1.015786	1.015786
2024年9月27日	1.016643	1.016643

240、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 09 月 27 日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,458,341,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.012420	1.012420
2024 年 8 月 23 日	1.012699	1.012699
2024 年 8 月 30 日	1.012939	1.012939
2024 年 9 月 6 日	1.015356	1.015356
2024 年 9 月 13 日	1.015547	1.015547
2024 年 9 月 20 日	1.015786	1.015786
2024 年 9 月 27 日	1.016643	1.016643

241、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09月27日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,332,868,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年8月16日	1.012420	1.012420
2024年8月23日	1.012699	1.012699
2024年8月30日	1.012939	1.012939
2024年9月6日	1.015356	1.015356
2024年9月13日	1.015547	1.015547
2024年9月20日	1.015786	1.015786
2024年9月27日	1.016643	1.016643

242、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,349,865,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.012420	1.012420
2024 年 8 月 23 日	1.012699	1.012699
2024 年 8 月 30 日	1.012939	1.012939
2024 年 9 月 6 日	1.015356	1.015356
2024 年 9 月 13 日	1.015547	1.015547
2024 年 9 月 20 日	1.015786	1.015786
2024 年 9 月 27 日	1.016643	1.016643

243、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,288,946,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	1.008081	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
2024 年 8 月 16 日	1.012616	1.012616
2024 年 8 月 23 日	1.012904	1.012904
2024 年 8 月 30 日	1.013154	1.013154
2024 年 9 月 6 日	1.015581	1.015581
2024 年 9 月 13 日	1.015782	1.015782
2024 年 9 月 20 日	1.016030	1.016030
2024 年 9 月 27 日	1.016897	1.016897

244、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 09 月 27 日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:75,213,495,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	1.010334	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
2024 年 8 月 16 日	1.014679	1.014679
2024 年 8 月 23 日	1.014955	1.014955
2024 年 8 月 30 日	1.014418	1.014418
2024 年 9 月 6 日	1.016810	1.016810
2024 年 9 月 13 日	1.017235	1.017235
2024 年 9 月 20 日	1.017457	1.017457
2024 年 9 月 27 日	1.018934	1.018934

245、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,938,227,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	1.010608	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
2024 年 8 月 16 日	1.015068	1.015068
2024 年 8 月 23 日	1.015366	1.015366
2024 年 8 月 30 日	1.014848	1.014848
2024 年 9 月 6 日	1.017257	1.017257
2024 年 9 月 13 日	1.017705	1.017705
2024 年 9 月 20 日	1.017946	1.017946
2024 年 9 月 27 日	1.019439	1.019439

246、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 09 月 27 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:336,042,946,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	1.006349	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
2024 年 8 月 16 日	1.009215	1.009215
2024 年 8 月 23 日	1.009154	1.009154
2024 年 8 月 30 日	1.008618	1.008618
2024 年 9 月 6 日	1.013663	1.013663
2024 年 9 月 13 日	1.014272	1.014272
2024 年 9 月 20 日	1.014776	1.014776
2024 年 9 月 27 日	1.015132	1.015132

247、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,307,343,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

248、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 09 月 27 日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,862,393,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

249、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:101,029,034,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

250、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,153,625,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

251、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,153,672,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

252、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:20,256,575,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

253、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:20,043,156,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

254、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,461,015,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

255、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,307,343,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	1.006469	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

256、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,076,815,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	1.006468	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
2024 年 8 月 16 日	1.009393	1.009393
2024 年 8 月 23 日	1.009341	1.009341
2024 年 8 月 30 日	1.008815	1.008815
2024 年 9 月 6 日	1.013869	1.013869
2024 年 9 月 13 日	1.014487	1.014487
2024 年 9 月 20 日	1.015001	1.015001
2024 年 9 月 27 日	1.015367	1.015367

257、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 09 月 27 日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:381,086,804,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009507	1.009507
2024 年 8 月 23 日	1.009522	1.009522
2024 年 8 月 30 日	1.009074	1.009074
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.009979	1.009979
2024 年 9 月 20 日	1.011575	1.011575
2024 年 9 月 27 日	1.011745	1.011745

258、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,453,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009507	1.009507
2024 年 8 月 23 日	1.009522	1.009522
2024 年 8 月 30 日	1.009074	1.009074
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.009979	1.009979
2024 年 9 月 20 日	1.011575	1.011575
2024 年 9 月 27 日	1.011745	1.011745

259、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,234,905,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	1.005682	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
2024 年 8 月 16 日	1.009507	1.009507
2024 年 8 月 23 日	1.009522	1.009522
2024 年 8 月 30 日	1.009074	1.009074
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.009979	1.009979
2024 年 9 月 20 日	1.011575	1.011575
2024 年 9 月 27 日	1.011745	1.011745

260、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 09 月 27 日,产品存续份额:69,360,258 份，产品当日资产净值:70,178,374,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	1.004802	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
2024 年 8 月 16 日	1.008451	1.008451
2024 年 8 月 23 日	1.009023	1.009023
2024 年 8 月 30 日	1.009568	1.009568
2024 年 9 月 6 日	1.010168	1.010168
2024 年 9 月 13 日	1.010711	1.010711
2024 年 9 月 20 日	1.011253	1.011253
2024 年 9 月 27 日	1.011795	1.011795

261、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,403,903 份，产品当日资产净值:14,576,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.008589	1.008589
2024 年 8 月 23 日	1.009172	1.009172
2024 年 8 月 30 日	1.009726	1.009726
2024 年 9 月 6 日	1.010336	1.010336
2024 年 9 月 13 日	1.010888	1.010888
2024 年 9 月 20 日	1.011440	1.011440
2024 年 9 月 27 日	1.011992	1.011992

262、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,919,571 份，产品当日资产净值:15,103,257,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	1.005815	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
2024 年 8 月 16 日	1.009495	1.009495
2024 年 8 月 23 日	1.009834	1.009834
2024 年 8 月 30 日	1.009331	1.009331
2024 年 9 月 6 日	1.010596	1.010596
2024 年 9 月 13 日	1.011209	1.011209
2024 年 9 月 20 日	1.012007	1.012007
2024 年 9 月 27 日	1.012312	1.012312

263、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,313,032,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009646	1.009646
2024 年 8 月 23 日	1.009995	1.009995
2024 年 8 月 30 日	1.009502	1.009502
2024 年 9 月 6 日	1.010776	1.010776
2024 年 9 月 13 日	1.011399	1.011399
2024 年 9 月 20 日	1.012207	1.012207
2024 年 9 月 27 日	1.012521	1.012521

264、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 09 月 27 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,932,096,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.010202	1.010202
2024 年 8 月 23 日	1.010829	1.010829
2024 年 8 月 30 日	1.011432	1.011432
2024 年 9 月 6 日	1.012083	1.012083
2024 年 9 月 13 日	1.012748	1.012748
2024 年 9 月 20 日	1.013399	1.013399
2024 年 9 月 27 日	1.014026	1.014026

265、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,256,389,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	1.006495	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
2024 年 8 月 16 日	1.010637	1.010637
2024 年 8 月 23 日	1.011282	1.011282
2024 年 8 月 30 日	1.011894	1.011894
2024 年 9 月 6 日	1.012575	1.012575
2024 年 9 月 13 日	1.013273	1.013273
2024 年 9 月 20 日	1.013953	1.013953
2024 年 9 月 27 日	1.014598	1.014598

266、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,117,585,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	1.003719	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
2024 年 8 月 16 日	1.008155	1.008155
2024 年 8 月 23 日	1.008180	1.008180
2024 年 8 月 30 日	1.007505	1.007505
2024 年 9 月 6 日	1.009868	1.009868
2024 年 9 月 13 日	1.010169	1.010169
2024 年 9 月 20 日	1.010460	1.010460
2024 年 9 月 27 日	1.011759	1.011759

267、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,117,584,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	1.003719	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
2024 年 8 月 16 日	1.008155	1.008155
2024 年 8 月 23 日	1.008180	1.008180
2024 年 8 月 30 日	1.007505	1.007505
2024 年 9 月 6 日	1.009868	1.009868
2024 年 9 月 13 日	1.010169	1.010169
2024 年 9 月 20 日	1.010460	1.010460
2024 年 9 月 27 日	1.011758	1.011758

268、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 09 月 27 日,产品存续份额:59,966,548 份，产品当日资产净值:60,628,850,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	1.004149	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
2024 年 8 月 16 日	1.007751	1.007751
2024 年 8 月 23 日	1.008316	1.008316
2024 年 8 月 30 日	1.008852	1.008852
2024 年 9 月 6 日	1.009444	1.009444
2024 年 9 月 13 日	1.009978	1.009978
2024 年 9 月 20 日	1.010512	1.010512
2024 年 9 月 27 日	1.011045	1.011045

269、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,336,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007880	1.007880
2024 年 8 月 23 日	1.008454	1.008454
2024 年 8 月 30 日	1.009000	1.009000
2024 年 9 月 6 日	1.009602	1.009602
2024 年 9 月 13 日	1.010145	1.010145
2024 年 9 月 20 日	1.010689	1.010689
2024 年 9 月 27 日	1.011231	1.011231

270、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,676,463 份，产品当日资产净值:13,830,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007880	1.007880
2024 年 8 月 23 日	1.008454	1.008454
2024 年 8 月 30 日	1.009000	1.009000
2024 年 9 月 6 日	1.009602	1.009602
2024 年 9 月 13 日	1.010145	1.010145
2024 年 9 月 20 日	1.010689	1.010689
2024 年 9 月 27 日	1.011231	1.011231

271、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,836,956 份，产品当日资产净值:51,442,533,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	1.004408	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
2024 年 8 月 16 日	1.008198	1.008198
2024 年 8 月 23 日	1.008802	1.008802
2024 年 8 月 30 日	1.009381	1.009381
2024 年 9 月 6 日	1.010015	1.010015
2024 年 9 月 13 日	1.010664	1.010664
2024 年 9 月 20 日	1.011301	1.011301
2024 年 9 月 27 日	1.011912	1.011912

272、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,120,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.008327	1.008327
2024 年 8 月 23 日	1.008940	1.008940
2024 年 8 月 30 日	1.009530	1.009530
2024 年 9 月 6 日	1.010173	1.010173
2024 年 9 月 13 日	1.010832	1.010832
2024 年 9 月 20 日	1.011478	1.011478
2024 年 9 月 27 日	1.012099	1.012099

273、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,120,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.008327	1.008327
2024 年 8 月 23 日	1.008940	1.008940
2024 年 8 月 30 日	1.009530	1.009530
2024 年 9 月 6 日	1.010173	1.010173
2024 年 9 月 13 日	1.010832	1.010832
2024 年 9 月 20 日	1.011478	1.011478
2024 年 9 月 27 日	1.012099	1.012099

274、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 09 月 27 日,产品存续份额:11,538,153 份，产品当日资产净值:11,677,753,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.008327	1.008327
2024 年 8 月 23 日	1.008940	1.008940
2024 年 8 月 30 日	1.009530	1.009530
2024 年 9 月 6 日	1.010173	1.010173
2024 年 9 月 13 日	1.010832	1.010832
2024 年 9 月 20 日	1.011478	1.011478
2024 年 9 月 27 日	1.012099	1.012099

275、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 09 月 27 日,产品存续份额:32,807,022 份，产品当日资产净值:33,217,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.008593	1.008593
2024 年 8 月 23 日	1.009224	1.009224
2024 年 8 月 30 日	1.009821	1.009821
2024 年 9 月 6 日	1.010494	1.010494
2024 年 9 月 13 日	1.011188	1.011188
2024 年 9 月 20 日	1.011864	1.011864
2024 年 9 月 27 日	1.012505	1.012505

276、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 09 月 27 日,产品存续份额:96,715,650 份，产品当日资产净值:97,784,308,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	1.003470	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
2024 年 8 月 16 日	1.007335	1.007335
2024 年 8 月 23 日	1.007219	1.007219
2024 年 8 月 30 日	1.006809	1.006809
2024 年 9 月 6 日	1.009137	1.009137
2024 年 9 月 13 日	1.009355	1.009355
2024 年 9 月 20 日	1.009637	1.009637
2024 年 9 月 27 日	1.011049	1.011049

277、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,334,542 份，产品当日资产净值:9,439,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

278、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,112,266,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007454	1.007454
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

279、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,722,082 份，产品当日资产净值:10,842,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

280、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,631,270 份，产品当日资产净值:21,874,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

281、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,123,410,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

282、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,398,164 份，产品当日资产净值:100,514,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

283、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,968,018 份，产品当日资产净值:20,192,191,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

284、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,313,700 份，产品当日资产净值:25,597,887,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

285、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,384,801 份，产品当日资产净值:6,456,481,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	1.003532	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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006948	1.006948
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

286、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 09 月 27 日,产品存续份额:82,126,306 份，产品当日资产净值:83,048,307,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

287、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,980,000 份，产品当日资产净值:10,092,042,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	1.003532	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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

288、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 09 月 27 日,产品存续份额:39,563,000 份，产品当日资产净值:40,007,159,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

289、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,671,741 份，产品当日资产净值:19,892,588,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	1.003532	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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

290、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,998,562 份，产品当日资产净值:20,223,078,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	1.003532	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
2024 年 8 月 16 日	1.007455	1.007455
2024 年 8 月 23 日	1.007348	1.007348
2024 年 8 月 30 日	1.006947	1.006947
2024 年 9 月 6 日	1.009285	1.009285
2024 年 9 月 13 日	1.009513	1.009513
2024 年 9 月 20 日	1.009805	1.009805
2024 年 9 月 27 日	1.011227	1.011227

291、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 09 月 27 日,产品存续份额:234,758,259 份，产品当日资产净值:237,267,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007762	1.007762
2024 年 8 月 23 日	1.010180	1.010180
2024 年 8 月 30 日	1.010369	1.010369
2024 年 9 月 6 日	1.009551	1.009551
2024 年 9 月 13 日	1.009837	1.009837
2024 年 9 月 20 日	1.010134	1.010134
2024 年 9 月 27 日	1.010689	1.010689

292、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,108,749,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

293、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,960,000 份，产品当日资产净值:50,503,312,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	1.004290	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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

294、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,217,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

295、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 09 月 27 日,产品存续份额:76,130,288 份，产品当日资产净值:76,958,201,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

296、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,116,412,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	1.004290	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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

297、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 09 月 27 日,产品存续份额:24,992,116 份，产品当日资产净值:25,263,904,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	1.004290	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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

298、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,718,020 份，产品当日资产净值:16,899,828,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	1.004290	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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

299、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,217,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

300、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,999,995 份，产品当日资产净值:20,217,494,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	1.004290	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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

301、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,217,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007889	1.007889
2024 年 8 月 23 日	1.010317	1.010317
2024 年 8 月 30 日	1.010516	1.010516
2024 年 9 月 6 日	1.009707	1.009707
2024 年 9 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010875	1.010875

302、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 09 月 27 日,产品存续份额:121,275,463 份，产品当日资产净值:122,496,483,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.006671	1.006671
2024 年 8 月 23 日	1.006619	1.006619
2024 年 8 月 30 日	1.006148	1.006148
2024 年 9 月 6 日	1.007759	1.007759
2024 年 9 月 13 日	1.008812	1.008812
2024 年 9 月 20 日	1.009082	1.009082
2024 年 9 月 27 日	1.010068	1.010068

303、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,204,713,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006739	1.006739
2024 年 8 月 30 日	1.006278	1.006278
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

304、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,102,357,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006739	1.006739
2024 年 8 月 30 日	1.006278	1.006278
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008961	1.008961
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

305、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,544,202 份，产品当日资产净值:12,672,600,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006739	1.006739
2024 年 8 月 30 日	1.006278	1.006278
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

306、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,890,515 份，产品当日资产净值:6,961,044,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006738	1.006738
2024 年 8 月 30 日	1.006277	1.006277
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

307、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 09 月 27 日,产品存续份额:46,449,680 份，产品当日资产净值:46,925,122,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	1.002985	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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006739	1.006739
2024 年 8 月 30 日	1.006278	1.006278
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

308、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,999,776 份，产品当日资产净值:20,204,486,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	1.002985	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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006739	1.006739
2024 年 8 月 30 日	1.006278	1.006278
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

309、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,843,622 份，产品当日资产净值:8,934,142,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	1.002985	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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006738	1.006738
2024 年 8 月 30 日	1.006277	1.006277
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

310、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,699,926 份，产品当日资产净值:19,901,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006781	1.006781
2024 年 8 月 23 日	1.006739	1.006739
2024 年 8 月 30 日	1.006278	1.006278
2024 年 9 月 6 日	1.007897	1.007897
2024 年 9 月 13 日	1.008960	1.008960
2024 年 9 月 20 日	1.009241	1.009241
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

311、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 09 月 27 日,产品存续份额:43,552,996 份，产品当日资产净值:44,006,575,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	1.002226	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
2024 年 8 月 16 日	1.005177	1.005177
2024 年 8 月 23 日	1.004989	1.004989
2024 年 8 月 30 日	1.004531	1.004531
2024 年 9 月 6 日	1.007237	1.007237
2024 年 9 月 13 日	1.007339	1.007339
2024 年 9 月 20 日	1.009958	1.009958
2024 年 9 月 27 日	1.010414	1.010414

312、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 09 月 27 日,产品存续份额:11,175,243 份，产品当日资产净值:11,295,376,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	1.002331	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
2024 年 8 月 16 日	1.005396	1.005396
2024 年 8 月 23 日	1.005228	1.005228
2024 年 8 月 30 日	1.004790	1.004790
2024 年 9 月 6 日	1.007515	1.007515
2024 年 9 月 13 日	1.007636	1.007636
2024 年 9 月 20 日	1.010274	1.010274
2024 年 9 月 27 日	1.010750	1.010750

313、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 09 月 27 日,产品存续份额:86,551,703 份，产品当日资产净值:87,473,161,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007296	1.007296
2024 年 8 月 23 日	1.007870	1.007870
2024 年 8 月 30 日	1.008416	1.008416
2024 年 9 月 6 日	1.009017	1.009017
2024 年 9 月 13 日	1.009561	1.009561
2024 年 9 月 20 日	1.010104	1.010104
2024 年 9 月 27 日	1.010646	1.010646

314、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,620,532 份，产品当日资产净值:5,680,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007296	1.007296
2024 年 8 月 23 日	1.007870	1.007870
2024 年 8 月 30 日	1.008416	1.008416
2024 年 9 月 6 日	1.009017	1.009017
2024 年 9 月 13 日	1.009561	1.009561
2024 年 9 月 20 日	1.010104	1.010104
2024 年 9 月 27 日	1.010646	1.010646

315、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,880,920 份，产品当日资产净值:17,060,640,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007296	1.007296
2024 年 8 月 23 日	1.007870	1.007870
2024 年 8 月 30 日	1.008416	1.008416
2024 年 9 月 6 日	1.009017	1.009017
2024 年 9 月 13 日	1.009561	1.009561
2024 年 9 月 20 日	1.010104	1.010104
2024 年 9 月 27 日	1.010646	1.010646

316、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,944,342 份，产品当日资产净值:9,041,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007416	1.007416
2024 年 8 月 23 日	1.007999	1.007999
2024 年 8 月 30 日	1.008554	1.008554
2024 年 9 月 6 日	1.009165	1.009165
2024 年 9 月 13 日	1.009719	1.009719
2024 年 9 月 20 日	1.010271	1.010271
2024 年 9 月 27 日	1.010824	1.010824

317、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 09 月 27 日,产品存续份额:64,170,546 份，产品当日资产净值:64,816,108,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007221	1.007221
2024 年 8 月 23 日	1.007542	1.007542
2024 年 8 月 30 日	1.007126	1.007126
2024 年 9 月 6 日	1.008378	1.008378
2024 年 9 月 13 日	1.008979	1.008979
2024 年 9 月 20 日	1.009690	1.009690
2024 年 9 月 27 日	1.010060	1.010060

318、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,206,066,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	1.003721	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
2024 年 8 月 16 日	1.007339	1.007339
2024 年 8 月 23 日	1.007669	1.007669
2024 年 8 月 30 日	1.007263	1.007263
2024 年 9 月 6 日	1.008525	1.008525
2024 年 9 月 13 日	1.009136	1.009136
2024 年 9 月 20 日	1.009856	1.009856
2024 年 9 月 27 日	1.010236	1.010236

319、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 09 月 27 日,产品存续份额:62,383,672 份，产品当日资产净值:62,991,838,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	1.002974	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
2024 年 8 月 16 日	1.006510	1.006510
2024 年 8 月 23 日	1.007065	1.007065
2024 年 8 月 30 日	1.007592	1.007592
2024 年 9 月 6 日	1.008173	1.008173
2024 年 9 月 13 日	1.008699	1.008699
2024 年 9 月 20 日	1.009224	1.009224
2024 年 9 月 27 日	1.009749	1.009749

320、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,742,427 份，产品当日资产净值:20,948,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.006620	1.006620
2024 年 8 月 23 日	1.007184	1.007184
2024 年 8 月 30 日	1.007721	1.007721
2024 年 9 月 6 日	1.008312	1.008312
2024 年 9 月 13 日	1.008847	1.008847
2024 年 9 月 20 日	1.009382	1.009382
2024 年 9 月 27 日	1.009916	1.009916

321、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,460,273 份，产品当日资产净值:17,633,414,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	1.003027	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
2024 年 8 月 16 日	1.006620	1.006620
2024 年 8 月 23 日	1.007184	1.007184
2024 年 8 月 30 日	1.007721	1.007721
2024 年 9 月 6 日	1.008312	1.008312
2024 年 9 月 13 日	1.008847	1.008847
2024 年 9 月 20 日	1.009382	1.009382
2024 年 9 月 27 日	1.009916	1.009916

322、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 09 月 27 日,产品存续份额:732,900 份，产品当日资产净值:740,454,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006923	1.006923
2024 年 8 月 23 日	1.007507	1.007507
2024 年 8 月 30 日	1.008054	1.008054
2024 年 9 月 6 日	1.008676	1.008676
2024 年 9 月 13 日	1.009220	1.009220
2024 年 9 月 20 日	1.009764	1.009764
2024 年 9 月 27 日	1.010307	1.010307

323、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 09 月 27 日,产品存续份额:67,749,858 份，产品当日资产净值:68,371,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.005944	1.005944
2024 年 8 月 23 日	1.006498	1.006498
2024 年 8 月 30 日	1.007025	1.007025
2024 年 9 月 6 日	1.007606	1.007606
2024 年 9 月 13 日	1.008131	1.008131
2024 年 9 月 20 日	1.008657	1.008657
2024 年 9 月 27 日	1.009181	1.009181

324、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,292,250 份，产品当日资产净值:10,388,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006044	1.006044
2024 年 8 月 23 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 30 日	1.007144	1.007144
2024 年 9 月 6 日	1.007735	1.007735
2024 年 9 月 13 日	1.008270	1.008270
2024 年 9 月 20 日	1.008805	1.008805
2024 年 9 月 27 日	1.009339	1.009339

325、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,413,000 份，产品当日资产净值:4,454,213,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	1.002452	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
2024 年 8 月 16 日	1.006044	1.006044
2024 年 8 月 23 日	1.006608	1.006608
2024 年 8 月 30 日	1.007144	1.007144
2024 年 9 月 6 日	1.007735	1.007735
2024 年 9 月 13 日	1.008270	1.008270
2024 年 9 月 20 日	1.008805	1.008805
2024 年 9 月 27 日	1.009339	1.009339

326、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 09 月 27 日,产品存续份额:53,507,659 份，产品当日资产净值:54,008,854,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006544	1.006544
2024 年 8 月 23 日	1.006860	1.006860
2024 年 8 月 30 日	1.006441	1.006441
2024 年 9 月 6 日	1.007688	1.007688
2024 年 9 月 13 日	1.008288	1.008288
2024 年 9 月 20 日	1.008987	1.008987
2024 年 9 月 27 日	1.009367	1.009367

327、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,224,673 份，产品当日资产净值:5,274,481,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	1.003069	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
2024 年 8 月 16 日	1.006653	1.006653
2024 年 8 月 23 日	1.006978	1.006978
2024 年 8 月 30 日	1.006568	1.006568
2024 年 9 月 6 日	1.007826	1.007826
2024 年 9 月 13 日	1.008435	1.008435
2024 年 9 月 20 日	1.009143	1.009143
2024 年 9 月 27 日	1.009533	1.009533

328、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,125,954 份，产品当日资产净值:10,224,970,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	1.002650	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
2024 年 8 月 16 日	1.006288	1.006288
2024 年 8 月 23 日	1.006821	1.006821
2024 年 8 月 30 日	1.007327	1.007327
2024 年 9 月 6 日	1.007927	1.007927
2024 年 9 月 13 日	1.008561	1.008561
2024 年 9 月 20 日	1.009182	1.009182
2024 年 9 月 27 日	1.009778	1.009778

329、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 09 月 27 日,产品存续份额:401,103 份，产品当日资产净值:405,089,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006389	1.006389
2024 年 8 月 23 日	1.006932	1.006932
2024 年 8 月 30 日	1.007448	1.007448
2024 年 9 月 6 日	1.008057	1.008057
2024 年 9 月 13 日	1.008701	1.008701
2024 年 9 月 20 日	1.009332	1.009332
2024 年 9 月 27 日	1.009937	1.009937

330、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 09 月 27 日,产品存续份额:37,170,959 份，产品当日资产净值:37,463,961,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004417	1.004417
2024 年 8 月 23 日	1.004960	1.004960
2024 年 8 月 30 日	1.005476	1.005476
2024 年 9 月 6 日	1.006069	1.006069
2024 年 9 月 13 日	1.006691	1.006691
2024 年 9 月 20 日	1.007297	1.007297
2024 年 9 月 27 日	1.007883	1.007883

331、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 09 月 27 日,产品存续份额:400,000 份，产品当日资产净值:403,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004488	1.004488
2024 年 8 月 23 日	1.005041	1.005041
2024 年 8 月 30 日	1.005566	1.005566
2024 年 9 月 6 日	1.006169	1.006169
2024 年 9 月 13 日	1.006801	1.006801
2024 年 9 月 20 日	1.007416	1.007416
2024 年 9 月 27 日	1.008011	1.008011

332、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 09 月 27 日,产品存续份额:220,821,793 份，产品当日资产净值:222,924,070,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	1.002078	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
2024 年 8 月 16 日	1.005954	1.005954
2024 年 8 月 23 日	1.005945	1.005945
2024 年 8 月 30 日	1.005453	1.005453
2024 年 9 月 6 日	1.007682	1.007682
2024 年 9 月 13 日	1.008004	1.008004
2024 年 9 月 20 日	1.008284	1.008284
2024 年 9 月 27 日	1.009520	1.009520

333、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,483,835,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006053	1.006053
2024 年 8 月 23 日	1.006053	1.006053
2024 年 8 月 30 日	1.005572	1.005572
2024 年 9 月 6 日	1.007810	1.007810
2024 年 9 月 13 日	1.008141	1.008141
2024 年 9 月 20 日	1.008431	1.008431
2024 年 9 月 27 日	1.009677	1.009677

334、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 09 月 27 日,产品存续份额:149,499,996 份，产品当日资产净值:150,582,928,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004504	1.004504
2024 年 8 月 23 日	1.004373	1.004373
2024 年 8 月 30 日	1.003882	1.003882
2024 年 9 月 6 日	1.004533	1.004533
2024 年 9 月 13 日	1.004690	1.004690
2024 年 9 月 20 日	1.006905	1.006905
2024 年 9 月 27 日	1.007244	1.007244

335、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,899,473 份，产品当日资产净值:14,002,199,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

336、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,507,233 份，产品当日资产净值:17,636,623,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	1.000991	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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

337、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 09 月 27 日,产品存续份额:37,644,903 份，产品当日资产净值:37,923,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

338、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,073,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

339、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,147,813,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

340、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 09 月 27 日,产品存续份额:22,170,919 份，产品当日资产净值:22,334,777,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

341、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,355,900 份，产品当日资产净值:14,462,000,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	1.000991	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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

342、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,939 份，产品当日资产净值:30,221,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004593	1.004593
2024 年 8 月 23 日	1.004472	1.004472
2024 年 8 月 30 日	1.003991	1.003991
2024 年 9 月 6 日	1.004651	1.004651
2024 年 9 月 13 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 20 日	1.007042	1.007042
2024 年 9 月 27 日	1.007391	1.007391

343、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 09 月 27 日,产品存续份额:259,370,000 份，产品当日资产净值:260,889,810,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003493	1.003493
2024 年 8 月 23 日	1.003421	1.003421
2024 年 8 月 30 日	1.002805	1.002805
2024 年 9 月 6 日	1.004584	1.004584
2024 年 9 月 13 日	1.004830	1.004830
2024 年 9 月 20 日	1.005691	1.005691
2024 年 9 月 27 日	1.005860	1.005860

344、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 09 月 27 日,产品存续份额:684,503 份，产品当日资产净值:688,608,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003572	1.003572
2024 年 8 月 23 日	1.003510	1.003510
2024 年 8 月 30 日	1.002903	1.002903
2024 年 9 月 6 日	1.004692	1.004692
2024 年 9 月 13 日	1.004948	1.004948
2024 年 9 月 20 日	1.005818	1.005818
2024 年 9 月 27 日	1.005996	1.005996

345、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,119,938,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003573	1.003573
2024 年 8 月 23 日	1.003510	1.003510
2024 年 8 月 30 日	1.002904	1.002904
2024 年 9 月 6 日	1.004693	1.004693
2024 年 9 月 13 日	1.004948	1.004948
2024 年 9 月 20 日	1.005819	1.005819
2024 年 9 月 27 日	1.005997	1.005997

346、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 09 月 27 日,产品存续份额:59,999,339 份，产品当日资产净值:60,359,149,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003573	1.003573
2024 年 8 月 23 日	1.003510	1.003510
2024 年 8 月 30 日	1.002904	1.002904
2024 年 9 月 6 日	1.004693	1.004693
2024 年 9 月 13 日	1.004948	1.004948
2024 年 9 月 20 日	1.005819	1.005819
2024 年 9 月 27 日	1.005997	1.005997

347、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,830,778 份，产品当日资产净值:50,136,449,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003652	1.003652
2024 年 8 月 23 日	1.003599	1.003599
2024 年 8 月 30 日	1.003003	1.003003
2024 年 9 月 6 日	1.004801	1.004801
2024 年 9 月 13 日	1.005067	1.005067
2024 年 9 月 20 日	1.005946	1.005946
2024 年 9 月 27 日	1.006134	1.006134

348、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 09 月 27 日,产品存续份额:211,694,218 份，产品当日资产净值:213,002,171,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003126	1.003126
2024 年 8 月 23 日	1.003041	1.003041
2024 年 8 月 30 日	1.002444	1.002444
2024 年 9 月 6 日	1.005019	1.005019
2024 年 9 月 13 日	1.005241	1.005241
2024 年 9 月 20 日	1.005505	1.005505
2024 年 9 月 27 日	1.006179	1.006179

349、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09月27日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,094,572,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	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
2024年8月16日	1.003195	1.003195
2024年8月23日	1.003119	1.003119
2024年8月30日	1.002531	1.002531
2024年9月6日	1.005117	1.005117
2024年9月13日	1.005348	1.005348
2024年9月20日	1.005622	1.005622
2024年9月27日	1.006305	1.006305

350、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,896,002 份，产品当日资产净值:9,958,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003195	1.003195
2024 年 8 月 23 日	1.003119	1.003119
2024 年 8 月 30 日	1.002531	1.002531
2024 年 9 月 6 日	1.005117	1.005117
2024 年 9 月 13 日	1.005348	1.005348
2024 年 9 月 20 日	1.005622	1.005622
2024 年 9 月 27 日	1.006305	1.006305

351、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,125,254 份，产品当日资产净值:18,239,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003195	1.003195
2024 年 8 月 23 日	1.003119	1.003119
2024 年 8 月 30 日	1.002531	1.002531
2024 年 9 月 6 日	1.005117	1.005117
2024 年 9 月 13 日	1.005348	1.005348
2024 年 9 月 20 日	1.005622	1.005622
2024 年 9 月 27 日	1.006305	1.006305

352、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 09 月 27 日,产品存续份额:63,176,321 份，产品当日资产净值:63,574,636,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003195	1.003195
2024 年 8 月 23 日	1.003119	1.003119
2024 年 8 月 30 日	1.002531	1.002531
2024 年 9 月 6 日	1.005117	1.005117
2024 年 9 月 13 日	1.005348	1.005348
2024 年 9 月 20 日	1.005622	1.005622
2024 年 9 月 27 日	1.006305	1.006305

353、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,851,792 份，产品当日资产净值:14,945,430,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003195	1.003195
2024 年 8 月 23 日	1.003119	1.003119
2024 年 8 月 30 日	1.002531	1.002531
2024 年 9 月 6 日	1.005117	1.005117
2024 年 9 月 13 日	1.005348	1.005348
2024 年 9 月 20 日	1.005622	1.005622
2024 年 9 月 27 日	1.006305	1.006305

354、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09月27日,产品存续份额:18,348,946 份，产品当日资产净值:18,464,633,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
2024年8月16日	1.003195	1.003195
2024年8月23日	1.003119	1.003119
2024年8月30日	1.002531	1.002531
2024年9月6日	1.005117	1.005117
2024年9月13日	1.005348	1.005348
2024年9月20日	1.005622	1.005622
2024年9月27日	1.006305	1.006305

355、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,094,572,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003195	1.003195
2024 年 8 月 23 日	1.003119	1.003119
2024 年 8 月 30 日	1.002531	1.002531
2024 年 9 月 6 日	1.005117	1.005117
2024 年 9 月 13 日	1.005348	1.005348
2024 年 9 月 20 日	1.005622	1.005622
2024 年 9 月 27 日	1.006305	1.006305

356、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 09 月 27 日,产品存续份额:120,004,342 份，产品当日资产净值:120,776,107,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003263	1.003263
2024 年 8 月 23 日	1.003197	1.003197
2024 年 8 月 30 日	1.002619	1.002619
2024 年 9 月 6 日	1.005214	1.005214
2024 年 9 月 13 日	1.005455	1.005455
2024 年 9 月 20 日	1.005739	1.005739
2024 年 9 月 27 日	1.006431	1.006431

357、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 09 月 27 日,产品存续份额:37,172,575 份，产品当日资产净值:37,406,941,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.003195	1.003195
2024 年 8 月 23 日	1.003119	1.003119
2024 年 8 月 30 日	1.002531	1.002531
2024 年 9 月 6 日	1.005117	1.005117
2024 年 9 月 13 日	1.005348	1.005348
2024 年 9 月 20 日	1.005622	1.005622
2024 年 9 月 27 日	1.006305	1.006305

358、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 09 月 27 日,产品存续份额:223,509,957 份，产品当日资产净值:224,965,281,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003288	1.003288
2024 年 8 月 23 日	1.003240	1.003240
2024 年 8 月 30 日	1.002561	1.002561
2024 年 9 月 6 日	1.004624	1.004624
2024 年 9 月 13 日	1.004896	1.004896
2024 年 9 月 20 日	1.006323	1.006323
2024 年 9 月 27 日	1.006511	1.006511

359、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 09 月 27 日,产品存续份额:688,150 份，产品当日资产净值:692,712,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	1.000067	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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004712	1.004712
2024 年 9 月 13 日	1.004994	1.004994
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

360、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,839,533 份，产品当日资产净值:14,937,909,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

361、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,066,293,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	1.000067	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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

362、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 09 月 27 日,产品存续份额:59,861,741 份，产品当日资产净值:60,258,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

363、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,066,293,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	1.000067	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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

364、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,238,478 份，产品当日资产净值:16,346,128,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	1.000067	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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

365、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,066,293,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	1.000067	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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

366、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,124,000 份，产品当日资产净值:8,177,857,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

367、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,390,434 份，产品当日资产净值:9,452,686,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	1.000067	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
2024 年 8 月 16 日	1.003348	1.003348
2024 年 8 月 23 日	1.003310	1.003310
2024 年 8 月 30 日	1.002640	1.002640
2024 年 9 月 6 日	1.004713	1.004713
2024 年 9 月 13 日	1.004995	1.004995
2024 年 9 月 20 日	1.006431	1.006431
2024 年 9 月 27 日	1.006629	1.006629

368、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,463,100 份，产品当日资产净值:5,499,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003409	1.003409
2024 年 8 月 23 日	1.003380	1.003380
2024 年 8 月 30 日	1.002720	1.002720
2024 年 9 月 6 日	1.004802	1.004802
2024 年 9 月 13 日	1.005094	1.005094
2024 年 9 月 20 日	1.006540	1.006540
2024 年 9 月 27 日	1.006747	1.006747

369、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,611,301 份，产品当日资产净值:5,649,163,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003409	1.003409
2024 年 8 月 23 日	1.003380	1.003380
2024 年 8 月 30 日	1.002720	1.002720
2024 年 9 月 6 日	1.004802	1.004802
2024 年 9 月 13 日	1.005094	1.005094
2024 年 9 月 20 日	1.006540	1.006540
2024 年 9 月 27 日	1.006747	1.006747

370、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,531,935 份，产品当日资产净值:49,866,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003409	1.003409
2024 年 8 月 23 日	1.003380	1.003380
2024 年 8 月 30 日	1.002720	1.002720
2024 年 9 月 6 日	1.004802	1.004802
2024 年 9 月 13 日	1.005094	1.005094
2024 年 9 月 20 日	1.006540	1.006540
2024 年 9 月 27 日	1.006748	1.006748

371、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,643,052 份，产品当日资产净值:5,681,795,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	1.000073	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
2024 年 8 月 16 日	1.003469	1.003469
2024 年 8 月 23 日	1.003450	1.003450
2024 年 8 月 30 日	1.002800	1.002800
2024 年 9 月 6 日	1.004891	1.004891
2024 年 9 月 13 日	1.005192	1.005192
2024 年 9 月 20 日	1.006648	1.006648
2024 年 9 月 27 日	1.006866	1.006866

372、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,457,186 份，产品当日资产净值:49,876,717,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	1.001829	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
2024 年 8 月 16 日	1.005288	1.005288
2024 年 8 月 23 日	1.005835	1.005835
2024 年 8 月 30 日	1.006360	1.006360
2024 年 9 月 6 日	1.006928	1.006928
2024 年 9 月 13 日	1.007449	1.007449
2024 年 9 月 20 日	1.007966	1.007966
2024 年 9 月 27 日	1.008483	1.008483

373、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,827,170 份，产品当日资产净值:5,877,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.005378	1.005378
2024 年 8 月 23 日	1.005935	1.005935
2024 年 8 月 30 日	1.006470	1.006470
2024 年 9 月 6 日	1.007047	1.007047
2024 年 9 月 13 日	1.007578	1.007578
2024 年 9 月 20 日	1.008105	1.008105
2024 年 9 月 27 日	1.008631	1.008631

374、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,721,897 份，产品当日资产净值:8,797,175,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	1.001862	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
2024 年 8 月 16 日	1.005378	1.005378
2024 年 8 月 23 日	1.005935	1.005935
2024 年 8 月 30 日	1.006470	1.006470
2024 年 9 月 6 日	1.007047	1.007047
2024 年 9 月 13 日	1.007578	1.007578
2024 年 9 月 20 日	1.008105	1.008105
2024 年 9 月 27 日	1.008631	1.008631

375、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,071,756,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	1.001862	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
2024 年 8 月 16 日	1.005378	1.005378
2024 年 8 月 23 日	1.005935	1.005935
2024 年 8 月 30 日	1.006470	1.006470
2024 年 9 月 6 日	1.007047	1.007047
2024 年 9 月 13 日	1.007578	1.007578
2024 年 9 月 20 日	1.008105	1.008105
2024 年 9 月 27 日	1.008631	1.008631

376、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,674,000 份，产品当日资产净值:1,689,027,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.005625	1.005625
2024 年 8 月 23 日	1.006204	1.006204
2024 年 8 月 30 日	1.006756	1.006756
2024 年 9 月 6 日	1.007361	1.007361
2024 年 9 月 13 日	1.007906	1.007906
2024 年 9 月 20 日	1.008442	1.008442
2024 年 9 月 27 日	1.008977	1.008977

377、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 09 月 27 日,产品存续份额:46,623,923 份，产品当日资产净值:46,997,809,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004786	1.004786
2024 年 8 月 23 日	1.005338	1.005338
2024 年 8 月 30 日	1.005867	1.005867
2024 年 9 月 6 日	1.006442	1.006442
2024 年 9 月 13 日	1.006968	1.006968
2024 年 9 月 20 日	1.007494	1.007494
2024 年 9 月 27 日	1.008019	1.008019

378、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,453,046 份，产品当日资产净值:5,497,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004867	1.004867
2024 年 8 月 23 日	1.005428	1.005428
2024 年 8 月 30 日	1.005967	1.005967
2024 年 9 月 6 日	1.006551	1.006551
2024 年 9 月 13 日	1.007087	1.007087
2024 年 9 月 20 日	1.007623	1.007623
2024 年 9 月 27 日	1.008158	1.008158

379、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,613,757 份，产品当日资产净值:12,716,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004867	1.004867
2024 年 8 月 23 日	1.005428	1.005428
2024 年 8 月 30 日	1.005967	1.005967
2024 年 9 月 6 日	1.006551	1.006551
2024 年 9 月 13 日	1.007087	1.007087
2024 年 9 月 20 日	1.007623	1.007623
2024 年 9 月 27 日	1.008158	1.008158

380、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 09 月 27 日,产品存续份额:27,170,163 份，产品当日资产净值:27,391,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004867	1.004867
2024 年 8 月 23 日	1.005428	1.005428
2024 年 8 月 30 日	1.005967	1.005967
2024 年 9 月 6 日	1.006551	1.006551
2024 年 9 月 13 日	1.007087	1.007087
2024 年 9 月 20 日	1.007623	1.007623
2024 年 9 月 27 日	1.008158	1.008158

381、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,082,963,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	1.001337	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
2024 年 8 月 16 日	1.004947	1.004947
2024 年 8 月 23 日	1.005519	1.005519
2024 年 8 月 30 日	1.006067	1.006067
2024 年 9 月 6 日	1.006661	1.006661
2024 年 9 月 13 日	1.007207	1.007207
2024 年 9 月 20 日	1.007752	1.007752
2024 年 9 月 27 日	1.008296	1.008296

382、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 09 月 27 日,产品存续份额:271,572,042 份，产品当日资产净值:274,097,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.006116	1.006116
2024 年 8 月 23 日	1.006545	1.006545
2024 年 8 月 30 日	1.006995	1.006995
2024 年 9 月 6 日	1.007505	1.007505
2024 年 9 月 13 日	1.008294	1.008294
2024 年 9 月 20 日	1.008790	1.008790
2024 年 9 月 27 日	1.009301	1.009301

383、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 09 月 27 日,产品存续份额:481,725,973 份，产品当日资产净值:484,914,149,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003084	1.003084
2024 年 8 月 23 日	1.003980	1.003980
2024 年 8 月 30 日	1.004521	1.004521
2024 年 9 月 6 日	1.005064	1.005064
2024 年 9 月 13 日	1.005549	1.005549
2024 年 9 月 20 日	1.006070	1.006070
2024 年 9 月 27 日	1.006618	1.006618

384、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 09 月 27 日,产品存续份额:36,556,992 份，产品当日资产净值:36,827,985,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	1.000672	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
2024 年 8 月 16 日	1.004111	1.004111
2024 年 8 月 23 日	1.004703	1.004703
2024 年 8 月 30 日	1.005232	1.005232
2024 年 9 月 6 日	1.005843	1.005843
2024 年 9 月 13 日	1.006368	1.006368
2024 年 9 月 20 日	1.006897	1.006897
2024 年 9 月 27 日	1.007413	1.007413

385、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,847,000 份，产品当日资产净值:30,072,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004181	1.004181
2024 年 8 月 23 日	1.004782	1.004782
2024 年 8 月 30 日	1.005322	1.005322
2024 年 9 月 6 日	1.005942	1.005942
2024 年 9 月 13 日	1.006476	1.006476
2024 年 9 月 20 日	1.007015	1.007015
2024 年 9 月 27 日	1.007540	1.007540

386、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 09 月 27 日,产品存续份额:80,719,683 份，产品当日资产净值:81,228,758,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	1.000100	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
2024 年 8 月 16 日	1.003268	1.003268
2024 年 8 月 23 日	1.003805	1.003805
2024 年 8 月 30 日	1.004296	1.004296
2024 年 9 月 6 日	1.004846	1.004846
2024 年 9 月 13 日	1.005336	1.005336
2024 年 9 月 20 日	1.005831	1.005831
2024 年 9 月 27 日	1.006307	1.006307

387、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,983 份，产品当日资产净值:10,064,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003328	1.003328
2024 年 8 月 23 日	1.003875	1.003875
2024 年 8 月 30 日	1.004375	1.004375
2024 年 9 月 6 日	1.004935	1.004935
2024 年 9 月 13 日	1.005435	1.005435
2024 年 9 月 20 日	1.005939	1.005939
2024 年 9 月 27 日	1.006425	1.006425

388、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 09 月 27 日,产品存续份额:35,023,826 份，产品当日资产净值:35,248,841,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003328	1.003328
2024 年 8 月 23 日	1.003875	1.003875
2024 年 8 月 30 日	1.004375	1.004375
2024 年 9 月 6 日	1.004935	1.004935
2024 年 9 月 13 日	1.005435	1.005435
2024 年 9 月 20 日	1.005939	1.005939
2024 年 9 月 27 日	1.006425	1.006425

389、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,534,501 份，产品当日资产净值:6,577,254,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003389	1.003389
2024 年 8 月 23 日	1.003945	1.003945
2024 年 8 月 30 日	1.004455	1.004455
2024 年 9 月 6 日	1.005024	1.005024
2024 年 9 月 13 日	1.005534	1.005534
2024 年 9 月 20 日	1.006048	1.006048
2024 年 9 月 27 日	1.006543	1.006543

390、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 09 月 27 日,产品存续份额:67,981,510 份，产品当日资产净值:68,506,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004366	1.004366
2024 年 8 月 23 日	1.004943	1.004943
2024 年 8 月 30 日	1.005492	1.005492
2024 年 9 月 6 日	1.006096	1.006096
2024 年 9 月 13 日	1.006639	1.006639
2024 年 9 月 20 日	1.007182	1.007182
2024 年 9 月 27 日	1.007723	1.007723

391、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,311,932 份，产品当日资产净值:5,353,635,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	1.000705	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
2024 年 8 月 16 日	1.004436	1.004436
2024 年 8 月 23 日	1.005022	1.005022
2024 年 8 月 30 日	1.005581	1.005581
2024 年 9 月 6 日	1.006195	1.006195
2024 年 9 月 13 日	1.006747	1.006747
2024 年 9 月 20 日	1.007300	1.007300
2024 年 9 月 27 日	1.007851	1.007851

392、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,508,706 份，产品当日资产净值:8,575,506,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	1.000705	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
2024 年 8 月 16 日	1.004436	1.004436
2024 年 8 月 23 日	1.005022	1.005022
2024 年 8 月 30 日	1.005581	1.005581
2024 年 9 月 6 日	1.006195	1.006195
2024 年 9 月 13 日	1.006747	1.006747
2024 年 9 月 20 日	1.007300	1.007300
2024 年 9 月 27 日	1.007851	1.007851

393、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,620,963 份，产品当日资产净值:9,696,495,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	1.000705	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
2024 年 8 月 16 日	1.004436	1.004436
2024 年 8 月 23 日	1.005022	1.005022
2024 年 8 月 30 日	1.005581	1.005581
2024 年 9 月 6 日	1.006195	1.006195
2024 年 9 月 13 日	1.006747	1.006747
2024 年 9 月 20 日	1.007300	1.007300
2024 年 9 月 27 日	1.007851	1.007851

394、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 09 月 27 日,产品存续份额:811,000 份，产品当日资产净值:817,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004703	1.004703
2024 年 8 月 23 日	1.005320	1.005320
2024 年 8 月 30 日	1.005904	1.005904
2024 年 9 月 6 日	1.006555	1.006555
2024 年 9 月 13 日	1.007130	1.007130
2024 年 9 月 20 日	1.007705	1.007705
2024 年 9 月 27 日	1.008278	1.008278

395、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,229,692 份，产品当日资产净值:4,262,173,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004202	1.004202
2024 年 8 月 23 日	1.004767	1.004767
2024 年 8 月 30 日	1.005360	1.005360
2024 年 9 月 6 日	1.005907	1.005907
2024 年 9 月 13 日	1.006497	1.006497
2024 年 9 月 20 日	1.007086	1.007086
2024 年 9 月 27 日	1.007679	1.007679

396、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,633,898 份，产品当日资产净值:15,755,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004272	1.004272
2024 年 8 月 23 日	1.004847	1.004847
2024 年 8 月 30 日	1.005449	1.005449
2024 年 9 月 6 日	1.006006	1.006006
2024 年 9 月 13 日	1.006605	1.006605
2024 年 9 月 20 日	1.007204	1.007204
2024 年 9 月 27 日	1.007807	1.007807

397、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 09 月 27 日,产品存续份额:83,698,922 份，产品当日资产净值:84,259,789,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003567	1.003567
2024 年 8 月 23 日	1.004101	1.004101
2024 年 8 月 30 日	1.004613	1.004613
2024 年 9 月 6 日	1.005167	1.005167
2024 年 9 月 13 日	1.005679	1.005679
2024 年 9 月 20 日	1.006190	1.006190
2024 年 9 月 27 日	1.006701	1.006701

398、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,562,901 份，产品当日资产净值:4,594,021,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	1.000189	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
2024 年 8 月 16 日	1.003629	1.003629
2024 年 8 月 23 日	1.004172	1.004172
2024 年 8 月 30 日	1.004694	1.004694
2024 年 9 月 6 日	1.005258	1.005258
2024 年 9 月 13 日	1.005779	1.005779
2024 年 9 月 20 日	1.006300	1.006300
2024 年 9 月 27 日	1.006820	1.006820

399、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,204,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003629	1.003629
2024 年 8 月 23 日	1.004172	1.004172
2024 年 8 月 30 日	1.004694	1.004694
2024 年 9 月 6 日	1.005258	1.005258
2024 年 9 月 13 日	1.005779	1.005779
2024 年 9 月 20 日	1.006300	1.006300
2024 年 9 月 27 日	1.006820	1.006820

400、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,136,407,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003629	1.003629
2024 年 8 月 23 日	1.004172	1.004172
2024 年 8 月 30 日	1.004694	1.004694
2024 年 9 月 6 日	1.005258	1.005258
2024 年 9 月 13 日	1.005779	1.005779
2024 年 9 月 20 日	1.006300	1.006300
2024 年 9 月 27 日	1.006820	1.006820

401、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,714,473 份，产品当日资产净值:12,792,593,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003495	1.003495
2024 年 8 月 23 日	1.003812	1.003812
2024 年 8 月 30 日	1.003295	1.003295
2024 年 9 月 6 日	1.004532	1.004532
2024 年 9 月 13 日	1.005110	1.005110
2024 年 9 月 20 日	1.005746	1.005746
2024 年 9 月 27 日	1.006144	1.006144

402、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,995,100 份，产品当日资产净值:50,308,186,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	1.000022	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
2024 年 8 月 16 日	1.003556	1.003556
2024 年 8 月 23 日	1.003882	1.003882
2024 年 8 月 30 日	1.003375	1.003375
2024 年 9 月 6 日	1.004621	1.004621
2024 年 9 月 13 日	1.005209	1.005209
2024 年 9 月 20 日	1.005854	1.005854
2024 年 9 月 27 日	1.006262	1.006262

403、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 09 月 27 日,产品存续份额:85,394,870 份，产品当日资产净值:85,865,301,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002672	1.002672
2024 年 8 月 23 日	1.002580	1.002580
2024 年 8 月 30 日	1.002035	1.002035
2024 年 9 月 6 日	1.004043	1.004043
2024 年 9 月 13 日	1.004202	1.004202
2024 年 9 月 20 日	1.005449	1.005449
2024 年 9 月 27 日	1.005509	1.005509

404、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,439,339 份，产品当日资产净值:21,559,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

405、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,824,233 份，产品当日资产净值:8,873,802,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

406、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,084,261,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

407、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,962,139 份，产品当日资产净值:19,068,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

408、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,999,988 份，产品当日资产净值:15,084,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

409、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,486,835 份，产品当日资产净值:7,528,891,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

410、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,298,602 份，产品当日资产净值:7,339,601,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

411、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,554,003 份，产品当日资产净值:10,613,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002723	1.002723
2024 年 8 月 23 日	1.002640	1.002640
2024 年 8 月 30 日	1.002105	1.002105
2024 年 9 月 6 日	1.004123	1.004123
2024 年 9 月 13 日	1.004291	1.004291
2024 年 9 月 20 日	1.005548	1.005548
2024 年 9 月 27 日	1.005617	1.005617

412、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 09 月 27 日,产品存续份额:45,204,977 份，产品当日资产净值:45,463,814,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002774	1.002774
2024 年 8 月 23 日	1.002701	1.002701
2024 年 8 月 30 日	1.002175	1.002175
2024 年 9 月 6 日	1.004202	1.004202
2024 年 9 月 13 日	1.004381	1.004381
2024 年 9 月 20 日	1.005647	1.005647
2024 年 9 月 27 日	1.005726	1.005726

413、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 09 月 27 日,产品存续份额:98,449,643 份，产品当日资产净值:98,890,157,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001234	1.001234
2024 年 8 月 23 日	1.001186	1.001186
2024 年 8 月 30 日	1.000500	1.000500
2024 年 9 月 6 日	1.002777	1.002777
2024 年 9 月 13 日	1.003053	1.003053
2024 年 9 月 20 日	1.003319	1.003319
2024 年 9 月 27 日	1.004475	1.004475

414、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 09 月 27 日,产品存续份额:94,500 份，产品当日资产净值:94,932,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004574	1.004574

415、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,885,752 份，产品当日资产净值:12,944,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

416、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 09 月 27 日,产品存续份额:31,683,171 份，产品当日资产净值:31,828,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

417、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,713,836 份，产品当日资产净值:14,781,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

418、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,999,945 份，产品当日资产净值:20,091,411,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

419、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,500,361 份，产品当日资产净值:8,539,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

420、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 09 月 27 日,产品存续份额:27,027,044 份，产品当日资产净值:27,150,647,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

421、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,999,999 份，产品当日资产净值:15,068,599,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001275	1.001275
2024 年 8 月 23 日	1.001237	1.001237
2024 年 8 月 30 日	1.000560	1.000560
2024 年 9 月 6 日	1.002847	1.002847
2024 年 9 月 13 日	1.003133	1.003133
2024 年 9 月 20 日	1.003408	1.003408
2024 年 9 月 27 日	1.004573	1.004573

422、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,074 份，产品当日资产净值:10,045,198,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001292	1.001292
2024 年 8 月 23 日	1.001258	1.001258
2024 年 8 月 30 日	1.000584	1.000584
2024 年 9 月 6 日	1.002875	1.002875
2024 年 9 月 13 日	1.003165	1.003165
2024 年 9 月 20 日	1.003443	1.003443
2024 年 9 月 27 日	1.004613	1.004613

423、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,476,904 份，产品当日资产净值:18,563,230,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001316	1.001316
2024 年 8 月 23 日	1.001288	1.001288
2024 年 8 月 30 日	1.000620	1.000620
2024 年 9 月 6 日	1.002917	1.002917
2024 年 9 月 13 日	1.003212	1.003212
2024 年 9 月 20 日	1.003497	1.003497
2024 年 9 月 27 日	1.004672	1.004672

424、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 09 月 27 日,产品存续份额:85,498,051 份，产品当日资产净值:86,026,166,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003041	1.003041
2024 年 8 月 23 日	1.003575	1.003575
2024 年 8 月 30 日	1.004088	1.004088
2024 年 9 月 6 日	1.004642	1.004642
2024 年 9 月 13 日	1.005154	1.005154
2024 年 9 月 20 日	1.005666	1.005666
2024 年 9 月 27 日	1.006177	1.006177

425、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,578,437 份，产品当日资产净值:7,626,080,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003093	1.003093
2024 年 8 月 23 日	1.003637	1.003637
2024 年 8 月 30 日	1.004159	1.004159
2024 年 9 月 6 日	1.004723	1.004723
2024 年 9 月 13 日	1.005245	1.005245
2024 年 9 月 20 日	1.005766	1.005766
2024 年 9 月 27 日	1.006287	1.006287

426、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 09 月 27 日,产品存续份额:127,000 份，产品当日资产净值:127,834,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003253	1.003253
2024 年 8 月 23 日	1.003819	1.003819
2024 年 8 月 30 日	1.004359	1.004359
2024 年 9 月 6 日	1.004951	1.004951
2024 年 9 月 13 日	1.005490	1.005490
2024 年 9 月 20 日	1.006028	1.006028
2024 年 9 月 27 日	1.006566	1.006566

427、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,332,296 份，产品当日资产净值:13,415,718,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003143	1.003143
2024 年 8 月 23 日	1.003520	1.003520
2024 年 8 月 30 日	1.003654	1.003654
2024 年 9 月 6 日	1.004612	1.004612
2024 年 9 月 13 日	1.005204	1.005204
2024 年 9 月 20 日	1.005797	1.005797
2024 年 9 月 27 日	1.006257	1.006257

428、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,765,466 份，产品当日资产净值:17,878,552,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003194	1.003194
2024 年 8 月 23 日	1.003581	1.003581
2024 年 8 月 30 日	1.003724	1.003724
2024 年 9 月 6 日	1.004691	1.004691
2024 年 9 月 13 日	1.005293	1.005293
2024 年 9 月 20 日	1.005896	1.005896
2024 年 9 月 27 日	1.006366	1.006366

429、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,539,923 份，产品当日资产净值:19,624,241,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001840	1.001840
2024 年 8 月 23 日	1.001753	1.001753
2024 年 8 月 30 日	1.001024	1.001024
2024 年 9 月 6 日	1.003573	1.003573
2024 年 9 月 13 日	1.003813	1.003813
2024 年 9 月 20 日	1.004318	1.004318
2024 年 9 月 27 日	1.004315	1.004315

430、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,490,000 份，产品当日资产净值:3,505,749,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001922	1.001922
2024 年 8 月 23 日	1.001855	1.001855
2024 年 8 月 30 日	1.001145	1.001145
2024 年 9 月 6 日	1.003713	1.003713
2024 年 9 月 13 日	1.003972	1.003972
2024 年 9 月 20 日	1.004497	1.004497
2024 年 9 月 27 日	1.004513	1.004513

431、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 09 月 27 日,产品存续份额:162,175,513 份，产品当日资产净值:162,694,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.000479	1.000479
2024 年 8 月 23 日	1.000368	1.000368
2024 年 8 月 30 日	0.999810	0.999810
2024 年 9 月 6 日	1.002007	1.002007
2024 年 9 月 13 日	1.002144	1.002144
2024 年 9 月 20 日	1.003160	1.003160
2024 年 9 月 27 日	1.003199	1.003199

432、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,098,630,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.000510	1.000510
2024 年 8 月 23 日	1.000409	1.000409
2024 年 8 月 30 日	0.999861	0.999861
2024 年 9 月 6 日	1.002068	1.002068
2024 年 9 月 13 日	1.002214	1.002214
2024 年 9 月 20 日	1.003239	1.003239
2024 年 9 月 27 日	1.003288	1.003288

433、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,209,819 份，产品当日资产净值:13,253,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.000510	1.000510
2024 年 8 月 23 日	1.000409	1.000409
2024 年 8 月 30 日	0.999861	0.999861
2024 年 9 月 6 日	1.002068	1.002068
2024 年 9 月 13 日	1.002214	1.002214
2024 年 9 月 20 日	1.003239	1.003239
2024 年 9 月 27 日	1.003288	1.003288

434、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 09 月 27 日,产品存续份额:44,434,259 份，产品当日资产净值:44,580,343,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.000510	1.000510
2024 年 8 月 23 日	1.000409	1.000409
2024 年 8 月 30 日	0.999861	0.999861
2024 年 9 月 6 日	1.002068	1.002068
2024 年 9 月 13 日	1.002214	1.002214
2024 年 9 月 20 日	1.003239	1.003239
2024 年 9 月 27 日	1.003288	1.003288

435、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,730,200 份，产品当日资产净值:16,785,203,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.000510	1.000510
2024 年 8 月 23 日	1.000409	1.000409
2024 年 8 月 30 日	0.999861	0.999861
2024 年 9 月 6 日	1.002068	1.002068
2024 年 9 月 13 日	1.002214	1.002214
2024 年 9 月 20 日	1.003239	1.003239
2024 年 9 月 27 日	1.003288	1.003288

436、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 09 月 27 日,产品存续份额:38,230,207 份，产品当日资产净值:38,359,303,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.000542	1.000542
2024 年 8 月 23 日	1.000450	1.000450
2024 年 8 月 30 日	0.999912	0.999912
2024 年 9 月 6 日	1.002128	1.002128
2024 年 9 月 13 日	1.002284	1.002284
2024 年 9 月 20 日	1.003319	1.003319
2024 年 9 月 27 日	1.003377	1.003377

437、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,027,836 份，产品当日资产净值:49,193,393,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.000542	1.000542
2024 年 8 月 23 日	1.000450	1.000450
2024 年 8 月 30 日	0.999912	0.999912
2024 年 9 月 6 日	1.002128	1.002128
2024 年 9 月 13 日	1.002284	1.002284
2024 年 9 月 20 日	1.003319	1.003319
2024 年 9 月 27 日	1.003377	1.003377

438、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 09 月 27 日,产品存续份额:89,876,885 份，产品当日资产净值:90,165,894,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 8 月 2 日	1.000274	1.000274
2024 年 8 月 9 日	1.000444	1.000444
2024 年 8 月 16 日	0.999989	0.999989
2024 年 8 月 23 日	0.999922	0.999922
2024 年 8 月 30 日	0.999212	0.999212
2024 年 9 月 6 日	1.001767	1.001767
2024 年 9 月 13 日	1.002026	1.002026
2024 年 9 月 20 日	1.003200	1.003200
2024 年 9 月 27 日	1.003216	1.003216

439、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 09 月 27 日,产品存续份额:88,200 份，产品当日资产净值:88,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000458	1.000458
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999956	0.999956
2024 年 8 月 30 日	0.999255	0.999255
2024 年 9 月 6 日	1.001820	1.001820
2024 年 9 月 13 日	1.002088	1.002088
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003296	1.003296

440、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,725,770 份，产品当日资产净值:25,810,575,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999955	0.999955
2024 年 8 月 30 日	0.999254	0.999254
2024 年 9 月 6 日	1.001819	1.001819
2024 年 9 月 13 日	1.002087	1.002087
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003296	1.003296

441、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,968,217 份，产品当日资产净值:17,024,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999955	0.999955
2024 年 8 月 30 日	0.999254	0.999254
2024 年 9 月 6 日	1.001819	1.001819
2024 年 9 月 13 日	1.002087	1.002087
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003296	1.003296

442、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,968 份，产品当日资产净值:10,032,933,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999955	0.999955
2024 年 8 月 30 日	0.999254	0.999254
2024 年 9 月 6 日	1.001819	1.001819
2024 年 9 月 13 日	1.002087	1.002087
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003296	1.003296

443、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 09 月 27 日,产品存续份额:13,265,194 份，产品当日资产净值:13,308,923,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 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999955	0.999955
2024 年 8 月 30 日	0.999254	0.999254
2024 年 9 月 6 日	1.001819	1.001819
2024 年 9 月 13 日	1.002087	1.002087
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003296	1.003296

444、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,958,436 份，产品当日资产净值:6,981,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999955	0.999955
2024 年 8 月 30 日	0.999254	0.999254
2024 年 9 月 6 日	1.001819	1.001819
2024 年 9 月 13 日	1.002087	1.002087
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003297	1.003297

445、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,850,000 份，产品当日资产净值:19,915,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000278	1.000278
2024 年 8 月 9 日	1.000457	1.000457
2024 年 8 月 16 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 23 日	0.999955	0.999955
2024 年 8 月 30 日	0.999254	0.999254
2024 年 9 月 6 日	1.001819	1.001819
2024 年 9 月 13 日	1.002087	1.002087
2024 年 9 月 20 日	1.003271	1.003271
2024 年 9 月 27 日	1.003296	1.003296

446、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 09 月 27 日,产品存续份额:35,531,531 份，产品当日资产净值:35,651,535,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000292	1.000292
2024 年 8 月 9 日	1.000471	1.000471
2024 年 8 月 16 日	1.000036	1.000036
2024 年 8 月 23 日	0.999988	0.999988
2024 年 8 月 30 日	0.999297	0.999297
2024 年 9 月 6 日	1.001871	1.001871
2024 年 9 月 13 日	1.002149	1.002149
2024 年 9 月 20 日	1.003342	1.003342
2024 年 9 月 27 日	1.003377	1.003377

447、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,783,000 份，产品当日资产净值:30,886,966,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 8 月 2 日	1.000282	1.000282
2024 年 8 月 9 日	1.000471	1.000471
2024 年 8 月 16 日	1.000036	1.000036
2024 年 8 月 23 日	0.999988	0.999988
2024 年 8 月 30 日	0.999297	0.999297
2024 年 9 月 6 日	1.001871	1.001871
2024 年 9 月 13 日	1.002149	1.002149
2024 年 9 月 20 日	1.003342	1.003342
2024 年 9 月 27 日	1.003377	1.003377

448、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 09 月 27 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,353,919,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 8 月 2 日	1.000290	1.000290
2024 年 8 月 9 日	1.000499	1.000499
2024 年 8 月 16 日	1.000082	1.000082
2024 年 8 月 23 日	1.000054	1.000054
2024 年 8 月 30 日	0.999382	0.999382
2024 年 9 月 6 日	1.001975	1.001975
2024 年 9 月 13 日	1.002272	1.002272
2024 年 9 月 20 日	1.003485	1.003485
2024 年 9 月 27 日	1.003539	1.003539

449、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,400,000 份，产品当日资产净值:2,408,882,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 8 月 2 日	1.000299	1.000299
2024 年 8 月 9 日	1.000526	1.000526
2024 年 8 月 16 日	1.000129	1.000129
2024 年 8 月 23 日	1.000120	1.000120
2024 年 8 月 30 日	0.999467	0.999467
2024 年 9 月 6 日	1.002079	1.002079
2024 年 9 月 13 日	1.002396	1.002396
2024 年 9 月 20 日	1.003627	1.003627
2024 年 9 月 27 日	1.003701	1.003701

450、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,697,314 份，产品当日资产净值:40,913,092,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002248	1.002248
2024 年 8 月 23 日	1.002789	1.002789
2024 年 8 月 30 日	1.003280	1.003280
2024 年 9 月 6 日	1.003835	1.003835
2024 年 9 月 13 日	1.004326	1.004326
2024 年 9 月 20 日	1.004818	1.004818
2024 年 9 月 27 日	1.005302	1.005302

451、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,115,500 份，产品当日资产净值:3,132,634,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	1.000073	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
2024 年 8 月 16 日	1.002330	1.002330
2024 年 8 月 23 日	1.002890	1.002890
2024 年 8 月 30 日	1.003401	1.003401
2024 年 9 月 6 日	1.003975	1.003975
2024 年 9 月 13 日	1.004485	1.004485
2024 年 9 月 20 日	1.004997	1.004997
2024 年 9 月 27 日	1.005499	1.005499

452、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,702,413 份，产品当日资产净值:30,848,042,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001711	1.001711
2024 年 8 月 23 日	1.002247	1.002247
2024 年 8 月 30 日	1.002735	1.002735
2024 年 9 月 6 日	1.003286	1.003286
2024 年 9 月 13 日	1.003773	1.003773
2024 年 9 月 20 日	1.004263	1.004263
2024 年 9 月 27 日	1.004743	1.004743

453、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,048,324,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 23 日	1.002288	1.002288
2024 年 8 月 30 日	1.002786	1.002786
2024 年 9 月 6 日	1.003346	1.003346
2024 年 9 月 13 日	1.003843	1.003843
2024 年 9 月 20 日	1.004342	1.004342
2024 年 9 月 27 日	1.004832	1.004832

454、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 09 月 27 日,产品存续份额:60,445,364 份，产品当日资产净值:60,782,422,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002476	1.002476
2024 年 8 月 23 日	1.003004	1.003004
2024 年 8 月 30 日	1.003511	1.003511
2024 年 9 月 6 日	1.004059	1.004059
2024 年 9 月 13 日	1.004565	1.004565
2024 年 9 月 20 日	1.005071	1.005071
2024 年 9 月 27 日	1.005576	1.005576

455、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,203,871 份，产品当日资产净值:3,222,057,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002519	1.002519
2024 年 8 月 23 日	1.003056	1.003056
2024 年 8 月 30 日	1.003572	1.003572
2024 年 9 月 6 日	1.004131	1.004131
2024 年 9 月 13 日	1.004646	1.004646
2024 年 9 月 20 日	1.005161	1.005161
2024 年 9 月 27 日	1.005676	1.005676

456、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,807,427 份，产品当日资产净值:16,902,832,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002519	1.002519
2024 年 8 月 23 日	1.003056	1.003056
2024 年 8 月 30 日	1.003572	1.003572
2024 年 9 月 6 日	1.004131	1.004131
2024 年 9 月 13 日	1.004646	1.004646
2024 年 9 月 20 日	1.005161	1.005161
2024 年 9 月 27 日	1.005676	1.005676

457、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,056,764,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002519	1.002519
2024 年 8 月 23 日	1.003056	1.003056
2024 年 8 月 30 日	1.003572	1.003572
2024 年 9 月 6 日	1.004131	1.004131
2024 年 9 月 13 日	1.004646	1.004646
2024 年 9 月 20 日	1.005161	1.005161
2024 年 9 月 27 日	1.005676	1.005676

458、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,428,206 份，产品当日资产净值:8,476,891,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002561	1.002561
2024 年 8 月 23 日	1.003108	1.003108
2024 年 8 月 30 日	1.003634	1.003634
2024 年 9 月 6 日	1.004202	1.004202
2024 年 9 月 13 日	1.004727	1.004727
2024 年 9 月 20 日	1.005252	1.005252
2024 年 9 月 27 日	1.005776	1.005776

459、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 09 月 27 日,产品存续份额:61,841,569 份，产品当日资产净值:62,152,730,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001947	1.001947
2024 年 8 月 23 日	1.002472	1.002472
2024 年 8 月 30 日	1.002976	1.002976
2024 年 9 月 6 日	1.003522	1.003522
2024 年 9 月 13 日	1.004025	1.004025
2024 年 9 月 20 日	1.004529	1.004529
2024 年 9 月 27 日	1.005032	1.005032

460、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 09 月 27 日,产品存续份额:567,000 份，产品当日资产净值:570,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002096	1.002096
2024 年 8 月 23 日	1.002653	1.002653
2024 年 8 月 30 日	1.003184	1.003184
2024 年 9 月 6 日	1.003768	1.003768
2024 年 9 月 13 日	1.004298	1.004298
2024 年 9 月 20 日	1.004828	1.004828
2024 年 9 月 27 日	1.005358	1.005358

461、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,878,366 份，产品当日资产净值:1,888,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002415	1.002415
2024 年 8 月 23 日	1.002805	1.002805
2024 年 8 月 30 日	1.002768	1.002768
2024 年 9 月 6 日	1.003789	1.003789
2024 年 9 月 13 日	1.004356	1.004356
2024 年 9 月 20 日	1.004924	1.004924
2024 年 9 月 27 日	1.005360	1.005360

462、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,274,859 份，产品当日资产净值:19,380,083,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002456	1.002456
2024 年 8 月 23 日	1.002855	1.002855
2024 年 8 月 30 日	1.002829	1.002829
2024 年 9 月 6 日	1.003859	1.003859
2024 年 9 月 13 日	1.004435	1.004435
2024 年 9 月 20 日	1.005013	1.005013
2024 年 9 月 27 日	1.005459	1.005459

463、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,462,388 份，产品当日资产净值:2,472,731,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001406	1.001406
2024 年 8 月 23 日	1.001623	1.001623
2024 年 8 月 30 日	1.001475	1.001475
2024 年 9 月 6 日	1.002583	1.002583
2024 年 9 月 13 日	1.003211	1.003211
2024 年 9 月 20 日	1.003835	1.003835
2024 年 9 月 27 日	1.004201	1.004201

464、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,111,903 份，产品当日资产净值:18,189,596,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.001438	1.001438
2024 年 8 月 23 日	1.001665	1.001665
2024 年 8 月 30 日	1.001526	1.001526
2024 年 9 月 6 日	1.002643	1.002643
2024 年 9 月 13 日	1.003281	1.003281
2024 年 9 月 20 日	1.003914	1.003914
2024 年 9 月 27 日	1.004290	1.004290

465、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 09 月 27 日,产品存续份额:300,903,797 份，产品当日资产净值:301,499,973,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 8 月 9 日	1.001006	1.001006
2024 年 8 月 16 日	1.001236	1.001236
2024 年 8 月 23 日	1.001720	1.001720
2024 年 8 月 30 日	1.001873	1.001873
2024 年 9 月 6 日	1.001081	1.001081
2024 年 9 月 13 日	1.001221	1.001221
2024 年 9 月 20 日	1.001949	1.001949
2024 年 9 月 27 日	1.001981	1.001981

466、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,030,768,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 9 日	1.001009	1.001009
2024 年 8 月 16 日	1.001248	1.001248
2024 年 8 月 23 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 30 日	1.001905	1.001905
2024 年 9 月 6 日	1.001122	1.001122
2024 年 9 月 13 日	1.001272	1.001272
2024 年 9 月 20 日	1.002010	1.002010
2024 年 9 月 27 日	1.002051	1.002051

467、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 09 月 27 日,产品存续份额:33,973,123 份，产品当日资产净值:34,042,810,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001008	1.001008
2024 年 8 月 16 日	1.001248	1.001248
2024 年 8 月 23 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 30 日	1.001904	1.001904
2024 年 9 月 6 日	1.001122	1.001122
2024 年 9 月 13 日	1.001272	1.001272
2024 年 9 月 20 日	1.002010	1.002010
2024 年 9 月 27 日	1.002051	1.002051

468、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,102,562,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 8 月 9 日	1.001008	1.001008
2024 年 8 月 16 日	1.001248	1.001248
2024 年 8 月 23 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 30 日	1.001905	1.001905
2024 年 9 月 6 日	1.001122	1.001122
2024 年 9 月 13 日	1.001272	1.001272
2024 年 9 月 20 日	1.002010	1.002010
2024 年 9 月 27 日	1.002051	1.002051

469、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,020,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001009	1.001009
2024 年 8 月 16 日	1.001248	1.001248
2024 年 8 月 23 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 30 日	1.001904	1.001904
2024 年 9 月 6 日	1.001122	1.001122
2024 年 9 月 13 日	1.001272	1.001272
2024 年 9 月 20 日	1.002010	1.002010
2024 年 9 月 27 日	1.002051	1.002051

470、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 09 月 27 日,产品存续份额:27,882,000 份，产品当日资产净值:27,939,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001008	1.001008
2024 年 8 月 16 日	1.001248	1.001248
2024 年 8 月 23 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 30 日	1.001904	1.001904
2024 年 9 月 6 日	1.001122	1.001122
2024 年 9 月 13 日	1.001272	1.001272
2024 年 9 月 20 日	1.002010	1.002010
2024 年 9 月 27 日	1.002051	1.002051

471、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,950,000 份，产品当日资产净值:14,980,666,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 8 月 9 日	1.001008	1.001008
2024 年 8 月 16 日	1.001248	1.001248
2024 年 8 月 23 日	1.001742	1.001742
2024 年 8 月 30 日	1.001904	1.001904
2024 年 9 月 6 日	1.001122	1.001122
2024 年 9 月 13 日	1.001272	1.001272
2024 年 9 月 20 日	1.002010	1.002010
2024 年 9 月 27 日	1.002051	1.002051

472、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 09 月 27 日,产品存续份额:88,884,716 份，产品当日资产净值:89,073,255,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001224	1.001224
2024 年 8 月 16 日	1.001394	1.001394
2024 年 8 月 23 日	1.001883	1.001883
2024 年 8 月 30 日	1.001954	1.001954
2024 年 9 月 6 日	1.001164	1.001164
2024 年 9 月 13 日	1.001323	1.001323
2024 年 9 月 20 日	1.002070	1.002070
2024 年 9 月 27 日	1.002121	1.002121

473、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 09 月 27 日,产品存续份额:77,380,928 份，产品当日资产净值:77,545,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.001011	1.001011
2024 年 8 月 16 日	1.001260	1.001260
2024 年 8 月 23 日	1.001764	1.001764
2024 年 8 月 30 日	1.001936	1.001936
2024 年 9 月 6 日	1.001164	1.001164
2024 年 9 月 13 日	1.001323	1.001323
2024 年 9 月 20 日	1.002070	1.002070
2024 年 9 月 27 日	1.002121	1.002121

474、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,600,000 份，产品当日资产净值:1,603,842,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 8 月 9 日	1.001022	1.001022
2024 年 8 月 16 日	1.001310	1.001310
2024 年 8 月 23 日	1.001852	1.001852
2024 年 8 月 30 日	1.002062	1.002062
2024 年 9 月 6 日	1.001328	1.001328
2024 年 9 月 13 日	1.001526	1.001526
2024 年 9 月 20 日	1.002311	1.002311
2024 年 9 月 27 日	1.002401	1.002401

475、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_A,产品代码 PNHY240276_A,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:96,367,696 份，产品当日资产净值:96,487,463,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 8 月 16 日	0.999973	0.999973
2024 年 8 月 23 日	1.000277	1.000277
2024 年 8 月 30 日	0.999584	0.999584
2024 年 9 月 6 日	1.000739	1.000739
2024 年 9 月 13 日	1.000990	1.000990
2024 年 9 月 20 日	1.001230	1.001230
2024 年 9 月 27 日	1.001243	1.001243

476、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_B,产品代码 PNHY240276_B,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,026,062,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 8 月 16 日	0.999976	0.999976
2024 年 8 月 23 日	1.000289	1.000289
2024 年 8 月 30 日	0.999606	0.999606
2024 年 9 月 6 日	1.000771	1.000771
2024 年 9 月 13 日	1.001031	1.001031
2024 年 9 月 20 日	1.001281	1.001281
2024 年 9 月 27 日	1.001303	1.001303

477、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_C,产品代码 PNHY240276_C,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:4,829,001 份，产品当日资产净值:4,835,294,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 8 月 16 日	0.999976	0.999976
2024 年 8 月 23 日	1.000289	1.000289
2024 年 8 月 30 日	0.999605	0.999605
2024 年 9 月 6 日	1.000771	1.000771
2024 年 9 月 13 日	1.001031	1.001031
2024 年 9 月 20 日	1.001281	1.001281
2024 年 9 月 27 日	1.001303	1.001303

478、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_D,产品代码 PNHY240276_D,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,013,031,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 8 月 16 日	0.999976	0.999976
2024 年 8 月 23 日	1.000289	1.000289
2024 年 8 月 30 日	0.999606	0.999606
2024 年 9 月 6 日	1.000771	1.000771
2024 年 9 月 13 日	1.001031	1.001031
2024 年 9 月 20 日	1.001281	1.001281
2024 年 9 月 27 日	1.001303	1.001303

479、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_E,产品代码 PNHY240276_E,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:13,696,985 份，产品当日资产净值:13,714,834,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 16 日	0.999976	0.999976
2024 年 8 月 23 日	1.000289	1.000289
2024 年 8 月 30 日	0.999606	0.999606
2024 年 9 月 6 日	1.000771	1.000771
2024 年 9 月 13 日	1.001031	1.001031
2024 年 9 月 20 日	1.001281	1.001281
2024 年 9 月 27 日	1.001303	1.001303

480、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_F,产品代码 PNHY240276_F,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,907 份，产品当日资产净值:10,012,938,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 8 月 16 日	0.999976	0.999976
2024 年 8 月 23 日	1.000289	1.000289
2024 年 8 月 30 日	0.999606	0.999606
2024 年 9 月 6 日	1.000771	1.000771
2024 年 9 月 13 日	1.001031	1.001031
2024 年 9 月 20 日	1.001281	1.001281
2024 年 9 月 27 日	1.001303	1.001303

481、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_G,产品代码 PNHY240276_G,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:4,813,238 份，产品当日资产净值:4,819,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 16 日	0.999976	0.999976
2024 年 8 月 23 日	1.000289	1.000289
2024 年 8 月 30 日	0.999605	0.999605
2024 年 9 月 6 日	1.000771	1.000771
2024 年 9 月 13 日	1.001031	1.001031
2024 年 9 月 20 日	1.001281	1.001281
2024 年 9 月 27 日	1.001303	1.001303

482、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_H,产品代码 PNHY240276_H,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:37,782,635 份，产品当日资产净值:37,834,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 16 日	0.999979	0.999979
2024 年 8 月 23 日	1.000301	1.000301
2024 年 8 月 30 日	0.999627	0.999627
2024 年 9 月 6 日	1.000802	1.000802
2024 年 9 月 13 日	1.001072	1.001072
2024 年 9 月 20 日	1.001331	1.001331
2024 年 9 月 27 日	1.001363	1.001363

483、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期_I,产品代码 PNHY240276_I,产品登记编码 Z7002424000248,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:26,472,100 份，产品当日资产净值:26,508,192,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 16 日	0.999979	0.999979
2024 年 8 月 23 日	1.000301	1.000301
2024 年 8 月 30 日	0.999627	0.999627
2024 年 9 月 6 日	1.000802	1.000802
2024 年 9 月 13 日	1.001072	1.001072
2024 年 9 月 20 日	1.001331	1.001331
2024 年 9 月 27 日	1.001363	1.001363

484、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,450,855 份，产品当日资产净值:51,673,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.001261	1.001261
2024 年 8 月 23 日	1.001803	1.001803
2024 年 8 月 30 日	1.002296	1.002296
2024 年 9 月 6 日	1.002852	1.002852
2024 年 9 月 13 日	1.003345	1.003345
2024 年 9 月 20 日	1.003841	1.003841
2024 年 9 月 27 日	1.004328	1.004328

485、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,741,933 份，产品当日资产净值:3,758,732,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000210	1.000210
2024 年 8 月 9 日	1.000741	1.000741
2024 年 8 月 16 日	1.001308	1.001308
2024 年 8 月 23 日	1.001868	1.001868
2024 年 8 月 30 日	1.002381	1.002381
2024 年 9 月 6 日	1.002956	1.002956
2024 年 9 月 13 日	1.003469	1.003469
2024 年 9 月 20 日	1.003983	1.003983
2024 年 9 月 27 日	1.004489	1.004489

486、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 09 月 27 日,产品存续份额:39,935,699 份，产品当日资产净值:40,117,203,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 8 月 2 日	1.000204	1.000204
2024 年 8 月 9 日	1.000874	1.000874
2024 年 8 月 16 日	1.001411	1.001411
2024 年 8 月 23 日	1.001944	1.001944
2024 年 8 月 30 日	1.002457	1.002457
2024 年 9 月 6 日	1.003011	1.003011
2024 年 9 月 13 日	1.003523	1.003523
2024 年 9 月 20 日	1.004034	1.004034
2024 年 9 月 27 日	1.004545	1.004545

487、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,452,420 份，产品当日资产净值:5,477,642,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 8 月 2 日	1.000208	1.000208
2024 年 8 月 9 日	1.000888	1.000888
2024 年 8 月 16 日	1.001434	1.001434
2024 年 8 月 23 日	1.001977	1.001977
2024 年 8 月 30 日	1.002499	1.002499
2024 年 9 月 6 日	1.003063	1.003063
2024 年 9 月 13 日	1.003584	1.003584
2024 年 9 月 20 日	1.004105	1.004105
2024 年 9 月 27 日	1.004626	1.004626

488、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,192,365 份，产品当日资产净值:3,207,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 2 日	1.000208	1.000208
2024 年 8 月 9 日	1.000888	1.000888
2024 年 8 月 16 日	1.001434	1.001434
2024 年 8 月 23 日	1.001977	1.001977
2024 年 8 月 30 日	1.002499	1.002499
2024 年 9 月 6 日	1.003063	1.003063
2024 年 9 月 13 日	1.003584	1.003584
2024 年 9 月 20 日	1.004105	1.004105
2024 年 9 月 27 日	1.004626	1.004626

489、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,319,958 份，产品当日资产净值:12,350,197,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 8 月 2 日	1.000263	1.000263
2024 年 8 月 9 日	1.000701	1.000701
2024 年 8 月 16 日	1.000037	1.000037
2024 年 8 月 23 日	1.000275	1.000275
2024 年 8 月 30 日	0.999960	0.999960
2024 年 9 月 6 日	1.000900	1.000900
2024 年 9 月 13 日	1.001451	1.001451
2024 年 9 月 20 日	1.002104	1.002104
2024 年 9 月 27 日	1.002455	1.002455

490、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,810,240 份，产品当日资产净值:17,855,396,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 8 月 2 日	1.000267	1.000267
2024 年 8 月 9 日	1.000715	1.000715
2024 年 8 月 16 日	1.000061	1.000061
2024 年 8 月 23 日	1.000308	1.000308
2024 年 8 月 30 日	1.000002	1.000002
2024 年 9 月 6 日	1.000952	1.000952
2024 年 9 月 13 日	1.001513	1.001513
2024 年 9 月 20 日	1.002176	1.002176
2024 年 9 月 27 日	1.002535	1.002535

491、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_A,产品代码 PNHY240284_A,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:221,495,554 份，产品当日资产净值:221,724,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000013	1.000013
2024 年 8 月 30 日	0.999502	0.999502
2024 年 9 月 6 日	0.999974	0.999974
2024 年 9 月 13 日	1.000123	1.000123
2024 年 9 月 20 日	1.000322	1.000322
2024 年 9 月 27 日	1.001034	1.001034

492、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_B,产品代码 PNHY240284_B,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:19,584,296 份，产品当日资产净值:19,605,545,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 8 月 23 日	1.000016	1.000016
2024 年 8 月 30 日	0.999514	0.999514
2024 年 9 月 6 日	0.999996	0.999996
2024 年 9 月 13 日	1.000154	1.000154
2024 年 9 月 20 日	1.000363	1.000363
2024 年 9 月 27 日	1.001085	1.001085

493、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_C,产品代码 PNHY240284_C,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,850,000 份，产品当日资产净值:29,882,386,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 8 月 23 日	1.000016	1.000016
2024 年 8 月 30 日	0.999514	0.999514
2024 年 9 月 6 日	0.999996	0.999996
2024 年 9 月 13 日	1.000154	1.000154
2024 年 9 月 20 日	1.000363	1.000363
2024 年 9 月 27 日	1.001085	1.001085

494、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_D,产品代码 PNHY240284_D,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,032,549,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 8 月 23 日	1.000016	1.000016
2024 年 8 月 30 日	0.999514	0.999514
2024 年 9 月 6 日	0.999996	0.999996
2024 年 9 月 13 日	1.000154	1.000154
2024 年 9 月 20 日	1.000363	1.000363
2024 年 9 月 27 日	1.001085	1.001085

495、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_E,产品代码PNHY240284_E,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年09月27日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,010,850,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8月23日	1.000016	1.000016
2024年8月30日	0.999514	0.999514
2024年9月6日	0.999996	0.999996
2024年9月13日	1.000154	1.000154
2024年9月20日	1.000363	1.000363
2024年9月27日	1.001085	1.001085

496、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_F,产品代码PNHY240284_F,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年09月27日,产品存续份额:29,999,960 份，产品当日资产净值:30,032,509,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8月23日	1.000016	1.000016
2024年8月30日	0.999514	0.999514
2024年9月6日	0.999996	0.999996
2024年9月13日	1.000154	1.000154
2024年9月20日	1.000363	1.000363
2024年9月27日	1.001085	1.001085

497、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_G,产品代码 PNHY240284_G,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:11,421,803 份，产品当日资产净值:11,434,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000016	1.000016
2024 年 8 月 30 日	0.999514	0.999514
2024 年 9 月 6 日	0.999996	0.999996
2024 年 9 月 13 日	1.000154	1.000154
2024 年 9 月 20 日	1.000363	1.000363
2024 年 9 月 27 日	1.001085	1.001085

498、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_H,产品代码 PNHY240284_H,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:39,499,999 份，产品当日资产净值:39,542,855,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000016	1.000016
2024 年 8 月 30 日	0.999514	0.999514
2024 年 9 月 6 日	0.999996	0.999996
2024 年 9 月 13 日	1.000154	1.000154
2024 年 9 月 20 日	1.000363	1.000363
2024 年 9 月 27 日	1.001085	1.001085

499、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_I,产品代码 PNHY240284_I,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,113,565,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 8 月 23 日	1.000018	1.000018
2024 年 8 月 30 日	0.999526	0.999526
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000186	1.000186
2024 年 9 月 20 日	1.000404	1.000404
2024 年 9 月 27 日	1.001136	1.001136

500、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期_J,产品代码 PNHY240284_J,产品登记编码 Z7002424000249,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:83,845,944 份，产品当日资产净值:83,941,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000018	1.000018
2024 年 8 月 30 日	0.999526	0.999526
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000186	1.000186
2024 年 9 月 20 日	1.000404	1.000404
2024 年 9 月 27 日	1.001136	1.001136

501、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_A,产品代码 PNHY240285_A,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:372,301,801 份，产品当日资产净值:372,796,399,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000050	1.000050
2024 年 9 月 6 日	1.000387	1.000387
2024 年 9 月 13 日	1.000679	1.000679
2024 年 9 月 20 日	1.000960	1.000960
2024 年 9 月 27 日	1.001328	1.001328

502、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_B,产品代码 PNHY240285_B,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,020,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000053	1.000053
2024 年 9 月 6 日	1.000399	1.000399
2024 年 9 月 13 日	1.000701	1.000701
2024 年 9 月 20 日	1.000992	1.000992
2024 年 9 月 27 日	1.001370	1.001370

503、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_C,产品代码 PNHY240285_C,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,041,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000053	1.000053
2024 年 9 月 6 日	1.000399	1.000399
2024 年 9 月 13 日	1.000701	1.000701
2024 年 9 月 20 日	1.000992	1.000992
2024 年 9 月 27 日	1.001370	1.001370

504、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_D,产品代码 PNHY240285_D,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,959,663 份，产品当日资产净值:9,973,304,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000053	1.000053
2024 年 9 月 6 日	1.000399	1.000399
2024 年 9 月 13 日	1.000701	1.000701
2024 年 9 月 20 日	1.000992	1.000992
2024 年 9 月 27 日	1.001370	1.001370

505、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_E,产品代码 PNHY240285_E,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,083 份，产品当日资产净值:10,012,778,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000053	1.000053
2024 年 9 月 6 日	1.000399	1.000399
2024 年 9 月 13 日	1.000701	1.000701
2024 年 9 月 20 日	1.000992	1.000992
2024 年 9 月 27 日	1.001370	1.001370

506、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_F,产品代码 PNHY240285_F,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,013,696,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000053	1.000053
2024 年 9 月 6 日	1.000399	1.000399
2024 年 9 月 13 日	1.000701	1.000701
2024 年 9 月 20 日	1.000992	1.000992
2024 年 9 月 27 日	1.001370	1.001370

507、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_G,产品代码 PNHY240285_G,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:14,978,410 份，产品当日资产净值:14,999,540,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000055	1.000055
2024 年 9 月 6 日	1.000412	1.000412
2024 年 9 月 13 日	1.000723	1.000723
2024 年 9 月 20 日	1.001023	1.001023
2024 年 9 月 27 日	1.001411	1.001411

508、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_H,产品代码 PNHY240285_H,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:79,879,983 份，产品当日资产净值:79,992,672,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 8 月 30 日	1.000055	1.000055
2024 年 9 月 6 日	1.000412	1.000412
2024 年 9 月 13 日	1.000723	1.000723
2024 年 9 月 20 日	1.001023	1.001023
2024 年 9 月 27 日	1.001411	1.001411

509、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期_I,产品代码 PNHY240285_I,产品登记编码 Z7002424000253,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:79,983,700 份，产品当日资产净值:80,096,535,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000055	1.000055
2024 年 9 月 6 日	1.000412	1.000412
2024 年 9 月 13 日	1.000723	1.000723
2024 年 9 月 20 日	1.001023	1.001023
2024 年 9 月 27 日	1.001411	1.001411

510、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_A,产品代码 PNHY240286_A,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:249,000,000 份，产品当日资产净值:249,127,476,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000016	1.000016
2024 年 9 月 13 日	1.000197	1.000197
2024 年 9 月 20 日	1.000427	1.000427
2024 年 9 月 27 日	1.000512	1.000512

511、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_B,产品代码 PNHY240286_B,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,027,173,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

512、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_C,产品代码 PNHY240286_C,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:5,000,000 份，产品当日资产净值:5,002,717,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 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

513、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_D,产品代码 PNHY240286_D,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,016,304,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

514、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_E,产品代码 PNHY240286_E,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

515、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_F,产品代码 PNHY240286_F,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

516、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_G,产品代码 PNHY240286_G,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:41,155,855 份，产品当日资产净值:41,178,222,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 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

517、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_H,产品代码 PNHY240286_H,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:49,920,000 份，产品当日资产净值:49,947,130,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

518、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_I,产品代码 PNHY240286_I,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,008,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

519、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_J,产品代码 PNHY240286_J,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,008,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

520、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_K,产品代码 PNHY240286_K,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

521、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_L,产品代码 PNHY240286_L,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,994,800 份，产品当日资产净值:10,000,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

522、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_M,产品代码 PNHY240286_M,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

523、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_N,产品代码 PNHY240286_N,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,770,000 份，产品当日资产净值:29,786,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

524、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_O：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_O,产品代码 PNHY240286_O,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,010,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

525、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_P：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_P,产品代码 PNHY240286_P,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 13 日	1.000209	1.000209
2024 年 9 月 20 日	1.000449	1.000449
2024 年 9 月 27 日	1.000543	1.000543

526、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_Q：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_Q,产品代码 PNHY240286_Q,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:124,400,000 份，产品当日资产净值:124,471,527,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000021	1.000021
2024 年 9 月 13 日	1.000222	1.000222
2024 年 9 月 20 日	1.000471	1.000471
2024 年 9 月 27 日	1.000575	1.000575

527、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_R：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期_R,产品代码 PNHY240286_R,产品登记编码 Z7002424000260,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:99,918,930 份，产品当日资产净值:99,976,381,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000021	1.000021
2024 年 9 月 13 日	1.000222	1.000222
2024 年 9 月 20 日	1.000471	1.000471
2024 年 9 月 27 日	1.000575	1.000575

528、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_A,产品代码 PNHY240289_A,产品登记编码 Z7002424000254,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:37,062,532 份，产品当日资产净值:37,180,561,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 8 月 16 日	1.000074	1.000074
2024 年 8 月 23 日	1.000654	1.000654
2024 年 8 月 30 日	1.001149	1.001149
2024 年 9 月 6 日	1.001705	1.001705
2024 年 9 月 13 日	1.002199	1.002199
2024 年 9 月 20 日	1.002696	1.002696
2024 年 9 月 27 日	1.003185	1.003185

529、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_B,产品代码 PNHY240289_B,产品登记编码 Z7002424000254,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:3,274,362 份，产品当日资产净值:3,285,184,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 8 月 16 日	1.000079	1.000079
2024 年 8 月 23 日	1.000679	1.000679
2024 年 8 月 30 日	1.001193	1.001193
2024 年 9 月 6 日	1.001768	1.001768
2024 年 9 月 13 日	1.002281	1.002281
2024 年 9 月 20 日	1.002797	1.002797
2024 年 9 月 27 日	1.003305	1.003305

530、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 09 月 27 日,产品存续份额:57,845,788 份，产品当日资产净值:58,070,482,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 8 月 9 日	1.000157	1.000157
2024 年 8 月 16 日	1.000731	1.000731
2024 年 8 月 23 日	1.001270	1.001270
2024 年 8 月 30 日	1.001783	1.001783
2024 年 9 月 6 日	1.002346	1.002346
2024 年 9 月 13 日	1.002861	1.002861
2024 年 9 月 20 日	1.003373	1.003373
2024 年 9 月 27 日	1.003884	1.003884

531、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,039,557,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 8 月 9 日	1.000161	1.000161
2024 年 8 月 16 日	1.000744	1.000744
2024 年 8 月 23 日	1.001294	1.001294
2024 年 8 月 30 日	1.001816	1.001816
2024 年 9 月 6 日	1.002389	1.002389
2024 年 9 月 13 日	1.002913	1.002913
2024 年 9 月 20 日	1.003435	1.003435
2024 年 9 月 27 日	1.003956	1.003956

532、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,282,618 份，产品当日资产净值:15,343,071,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 8 月 9 日	1.000161	1.000161
2024 年 8 月 16 日	1.000744	1.000744
2024 年 8 月 23 日	1.001294	1.001294
2024 年 8 月 30 日	1.001816	1.001816
2024 年 9 月 6 日	1.002389	1.002389
2024 年 9 月 13 日	1.002913	1.002913
2024 年 9 月 20 日	1.003435	1.003435
2024 年 9 月 27 日	1.003956	1.003956

533、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_A,产品代码 PNHY240291_A,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:30,586,572 份，产品当日资产净值:30,690,056,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 8 月 16 日	1.000224	1.000224
2024 年 8 月 23 日	1.000762	1.000762
2024 年 8 月 30 日	1.001279	1.001279
2024 年 9 月 6 日	1.001838	1.001838
2024 年 9 月 13 日	1.002354	1.002354
2024 年 9 月 20 日	1.002870	1.002870
2024 年 9 月 27 日	1.003383	1.003383

534、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_B,产品代码 PNHY240291_B,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:5,726,724 份，产品当日资产净值:5,746,453,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 16 日	1.000228	1.000228
2024 年 8 月 23 日	1.000776	1.000776
2024 年 8 月 30 日	1.001302	1.001302
2024 年 9 月 6 日	1.001871	1.001871
2024 年 9 月 13 日	1.002397	1.002397
2024 年 9 月 20 日	1.002922	1.002922
2024 年 9 月 27 日	1.003445	1.003445

535、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_C,产品代码 PNHY240291_C,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:19,684,954 份，产品当日资产净值:19,752,768,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 16 日	1.000228	1.000228
2024 年 8 月 23 日	1.000776	1.000776
2024 年 8 月 30 日	1.001302	1.001302
2024 年 9 月 6 日	1.001871	1.001871
2024 年 9 月 13 日	1.002396	1.002396
2024 年 9 月 20 日	1.002922	1.002922
2024 年 9 月 27 日	1.003445	1.003445

536、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_D,产品代码 PNHY240291_D,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:8,020,546 份，产品当日资产净值:8,048,177,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 16 日	1.000228	1.000228
2024 年 8 月 23 日	1.000776	1.000776
2024 年 8 月 30 日	1.001302	1.001302
2024 年 9 月 6 日	1.001871	1.001871
2024 年 9 月 13 日	1.002396	1.002396
2024 年 9 月 20 日	1.002922	1.002922
2024 年 9 月 27 日	1.003445	1.003445

537、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 09 月 27 日,产品存续份额:34,466,866 份，产品当日资产净值:34,612,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.000087	1.000087
2024 年 8 月 16 日	1.000700	1.000700
2024 年 8 月 23 日	1.001286	1.001286
2024 年 8 月 30 日	1.001856	1.001856
2024 年 9 月 6 日	1.002450	1.002450
2024 年 9 月 13 日	1.003035	1.003035
2024 年 9 月 20 日	1.003619	1.003619
2024 年 9 月 27 日	1.004211	1.004211

538、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,283,560 份，产品当日资产净值:49,494,533,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 8 月 9 日	1.000090	1.000090
2024 年 8 月 16 日	1.000712	1.000712
2024 年 8 月 23 日	1.001308	1.001308
2024 年 8 月 30 日	1.001887	1.001887
2024 年 9 月 6 日	1.002491	1.002491
2024 年 9 月 13 日	1.003086	1.003086
2024 年 9 月 20 日	1.003680	1.003680
2024 年 9 月 27 日	1.004281	1.004281

539、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_A,产品代码 PNHY240294_A,产品登记编码 Z7002424000262,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:39,237,323 份，产品当日资产净值:39,362,639,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 8 月 16 日	1.000064	1.000064
2024 年 8 月 23 日	1.000486	1.000486
2024 年 8 月 30 日	1.000844	1.000844
2024 年 9 月 6 日	1.001482	1.001482
2024 年 9 月 13 日	1.002050	1.002050
2024 年 9 月 20 日	1.002610	1.002610
2024 年 9 月 27 日	1.003194	1.003194

540、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_B,产品代码 PNHY240294_B,产品登记编码 Z7002424000262,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:49,997,000 份，产品当日资产净值:50,159,697,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 8 月 16 日	1.000067	1.000067
2024 年 8 月 23 日	1.000498	1.000498
2024 年 8 月 30 日	1.000866	1.000866
2024 年 9 月 6 日	1.001514	1.001514
2024 年 9 月 13 日	1.002091	1.002091
2024 年 9 月 20 日	1.002661	1.002661
2024 年 9 月 27 日	1.003254	1.003254

541、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_A,产品代码 PNHY240300_A,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:163,274,110 份，产品当日资产净值:163,373,757,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000031	1.000031
2024 年 9 月 20 日	1.000525	1.000525
2024 年 9 月 27 日	1.000610	1.000610

542、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_B,产品代码 PNHY240300_B,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:38,237,856 份，产品当日资产净值:38,261,696,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000033	1.000033
2024 年 9 月 20 日	1.000532	1.000532
2024 年 9 月 27 日	1.000623	1.000623

543、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_C,产品代码 PNHY240300_C,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,968 份，产品当日资产净值:10,006,290,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

544、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_D,产品代码 PNHY240300_D,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,526 份，产品当日资产净值:10,005,848,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 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

545、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_E,产品代码 PNHY240300_E,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,993,415 份，产品当日资产净值:9,999,733,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 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

546、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_F,产品代码 PNHY240300_F,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,422 份，产品当日资产净值:10,005,744,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 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

547、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_G,产品代码 PNHY240300_G,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,693,708 份，产品当日资产净值:29,712,481,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 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

548、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_H,产品代码 PNHY240300_H,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,006,319,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

549、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_I,产品代码 PNHY240300_I,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,009,483,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 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

550、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_J,产品代码 PNHY240300_J,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,012,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

551、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_K,产品代码 PNHY240300_K,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,025,289,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 9 月 13 日	1.000034	1.000034
2024 年 9 月 20 日	1.000537	1.000537
2024 年 9 月 27 日	1.000632	1.000632

552、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_L,产品代码 PNHY240300_L,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:113,558,261 份，产品当日资产净值:113,632,545,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 9 月 13 日	1.000037	1.000037
2024 年 9 月 20 日	1.000549	1.000549
2024 年 9 月 27 日	1.000654	1.000654

553、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期_M,产品代码 PNHY240300_M,产品登记编码 Z7002424000263,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:118,015,139 份，产品当日资产净值:118,092,339,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 9 月 13 日	1.000037	1.000037
2024 年 9 月 20 日	1.000549	1.000549
2024 年 9 月 27 日	1.000654	1.000654

554、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_A,产品代码 PNHY240302_A,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:67,235,060 份，产品当日资产净值:67,240,322,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000012	1.000012
2024 年 9 月 27 日	1.000078	1.000078

555、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_B,产品代码 PNHY240302_B,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000016	1.000016
2024 年 9 月 27 日	1.000093	1.000093

556、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_C,产品代码 PNHY240302_C,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,999,934 份，产品当日资产净值:10,000,840,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

557、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_D,产品代码 PNHY240302_D,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,997,300 份，产品当日资产净值:30,000,018,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 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

558、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_E,产品代码 PNHY240302_E,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,001,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

559、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_F,产品代码 PNHY240302_F,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:11,610,120 份，产品当日资产净值:11,611,172,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

560、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_G,产品代码 PNHY240302_G,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,001,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

561、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_H,产品代码 PNHY240302_H,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:3,505,842 份，产品当日资产净值:3,506,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

562、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_I,产品代码 PNHY240302_I,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,000,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

563、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_J,产品代码 PNHY240302_J,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:6,327,995 份，产品当日资产净值:6,328,568,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000015	1.000015
2024 年 9 月 27 日	1.000091	1.000091

564、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_K,产品代码 PNHY240302_K,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:3,762,617 份，产品当日资产净值:3,763,004,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 9 月 20 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 27 日	1.000103	1.000103

565、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_L,产品代码 PNHY240302_L,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:14,026,959 份，产品当日资产净值:14,028,403,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 9 月 20 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 27 日	1.000103	1.000103

566、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_M,产品代码 PNHY240302_M,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:11,763,000 份，产品当日资产净值:11,764,211,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 9 月 20 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 27 日	1.000103	1.000103

567、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_N,产品代码 PNHY240302_N,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:23,108,749 份，产品当日资产净值:23,111,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 27 日	1.000103	1.000103

568、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_O：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_O,产品代码 PNHY240302_O,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:60,546,370 份，产品当日资产净值:60,552,602,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 27 日	1.000103	1.000103

569、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_P：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_P,产品代码 PNHY240302_P,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:60,767,325 份，产品当日资产净值:60,773,580,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 9 月 20 日	1.000018	1.000018
2024 年 9 月 27 日	1.000103	1.000103

570、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_Q：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_Q,产品代码 PNHY240302_Q,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:4,002,253 份，产品当日资产净值:4,002,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000019	1.000019
2024 年 9 月 27 日	1.000108	1.000108

571、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_A,产品代码 PNHY240303_A,产品登记编码 Z7002424000267,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:86,133,057 份，产品当日资产净值:86,374,758,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 8 月 23 日	1.000074	1.000074
2024 年 8 月 30 日	1.000639	1.000639
2024 年 9 月 6 日	1.001246	1.001246
2024 年 9 月 13 日	1.001767	1.001767
2024 年 9 月 20 日	1.002294	1.002294
2024 年 9 月 27 日	1.002806	1.002806

572、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_B,产品代码 PNHY240303_B,产品登记编码 Z7002424000267,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,058,557,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 8 月 23 日	1.000081	1.000081
2024 年 8 月 30 日	1.000668	1.000668
2024 年 9 月 6 日	1.001299	1.001299
2024 年 9 月 13 日	1.001843	1.001843
2024 年 9 月 20 日	1.002392	1.002392
2024 年 9 月 27 日	1.002928	1.002928

573、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_A,产品代码 PNHY240305_A,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:154,920,222 份，产品当日资产净值:155,259,078,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 8 月 30 日	1.000079	1.000079
2024 年 9 月 6 日	1.000685	1.000685
2024 年 9 月 13 日	1.001187	1.001187
2024 年 9 月 20 日	1.001692	1.001692
2024 年 9 月 27 日	1.002187	1.002187

574、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_B,产品代码 PNHY240305_B,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,044,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000082	1.000082
2024 年 9 月 6 日	1.000697	1.000697
2024 年 9 月 13 日	1.001209	1.001209
2024 年 9 月 20 日	1.001723	1.001723
2024 年 9 月 27 日	1.002228	1.002228

575、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_C,产品代码 PNHY240305_C,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:8,900,601 份，产品当日资产净值:8,920,801,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 8 月 30 日	1.000084	1.000084
2024 年 9 月 6 日	1.000709	1.000709
2024 年 9 月 13 日	1.001231	1.001231
2024 年 9 月 20 日	1.001755	1.001755
2024 年 9 月 27 日	1.002269	1.002269

576、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_D,产品代码 PNHY240305_D,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:5 份，产品当日资产净值:5,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000000	1.000000
2024 年 9 月 6 日	1.000000	1.000000
2024 年 9 月 13 日	1.000000	1.000000
2024 年 9 月 20 日	1.000000	1.000000
2024 年 9 月 27 日	1.000000	1.000000

577、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_A,产品代码 PNHY240306_A,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:44,082,527 份，产品当日资产净值:44,207,042,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 8 月 23 日	1.000154	1.000154
2024 年 8 月 30 日	1.000682	1.000682
2024 年 9 月 6 日	1.001277	1.001277
2024 年 9 月 13 日	1.001793	1.001793
2024 年 9 月 20 日	1.002309	1.002309
2024 年 9 月 27 日	1.002825	1.002825

578、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_B,产品代码 PNHY240306_B,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:8,961,222 份，产品当日资产净值:8,987,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000158	1.000158
2024 年 8 月 30 日	1.000696	1.000696
2024 年 9 月 6 日	1.001300	1.001300
2024 年 9 月 13 日	1.001826	1.001826
2024 年 9 月 20 日	1.002352	1.002352
2024 年 9 月 27 日	1.002877	1.002877

579、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_C,产品代码 PNHY240306_C,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:12,742,802 份，产品当日资产净值:12,779,459,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 8 月 23 日	1.000158	1.000158
2024 年 8 月 30 日	1.000696	1.000696
2024 年 9 月 6 日	1.001300	1.001300
2024 年 9 月 13 日	1.001826	1.001826
2024 年 9 月 20 日	1.002352	1.002352
2024 年 9 月 27 日	1.002877	1.002877

580、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_D,产品代码 PNHY240306_D,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,028,767,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000158	1.000158
2024 年 8 月 30 日	1.000696	1.000696
2024 年 9 月 6 日	1.001300	1.001300
2024 年 9 月 13 日	1.001826	1.001826
2024 年 9 月 20 日	1.002352	1.002352
2024 年 9 月 27 日	1.002877	1.002877

581、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_E,产品代码 PNHY240306_E,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:700,000 份，产品当日资产净值:702,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000162	1.000162
2024 年 8 月 30 日	1.000710	1.000710
2024 年 9 月 6 日	1.001341	1.001341
2024 年 9 月 13 日	1.001879	1.001879
2024 年 9 月 20 日	1.002418	1.002418
2024 年 9 月 27 日	1.002955	1.002955

582、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_A,产品代码 PNHY240309_A,产品登记编码 Z7002424000275,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:34,199,824 份，产品当日资产净值:34,301,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 23 日	1.000074	1.000074
2024 年 8 月 30 日	1.000465	1.000465
2024 年 9 月 6 日	1.001187	1.001187
2024 年 9 月 13 日	1.001802	1.001802
2024 年 9 月 20 日	1.002372	1.002372
2024 年 9 月 27 日	1.002960	1.002960

583、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_B,产品代码 PNHY240309_B,产品登记编码 Z7002424000275,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,150,545,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 8 月 23 日	1.000077	1.000077
2024 年 8 月 30 日	1.000477	1.000477
2024 年 9 月 6 日	1.001209	1.001209
2024 年 9 月 13 日	1.001833	1.001833
2024 年 9 月 20 日	1.002413	1.002413
2024 年 9 月 27 日	1.003011	1.003011

584、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_A,产品代码 PNHY240317_A,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:434,990,000 份，产品当日资产净值:434,995,297,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 9 月 27 日	1.000012	1.000012

585、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_B,产品代码 PNHY240317_B,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:25,968,213 份，产品当日资产净值:25,968,600,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000015	1.000015

586、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_C,产品代码 PNHY240317_C,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:10,205,008 份，产品当日资产净值:10,205,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000015	1.000015

587、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_D,产品代码 PNHY240317_D,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:14,999,988 份，产品当日资产净值:15,000,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000015	1.000015

588、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_E,产品代码 PNHY240317_E,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:17,088,641 份，产品当日资产净值:17,088,896,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 9 月 27 日	1.000015	1.000015

589、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_F,产品代码 PNHY240317_F,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:49,859,997 份，产品当日资产净值:49,860,741,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000015	1.000015

590、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_G,产品代码 PNHY240317_G,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,000,448,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 9 月 27 日	1.000015	1.000015

591、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_H,产品代码 PNHY240317_H,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:13,709,218 份，产品当日资产净值:13,709,460,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 9 月 27 日	1.000018	1.000018

592、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_I,产品代码 PNHY240317_I,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,946 份，产品当日资产净值:30,000,476,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000018	1.000018

593、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_J,产品代码 PNHY240317_J,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:59,600,000 份，产品当日资产净值:59,601,052,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 9 月 27 日	1.000018	1.000018

594、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期_K,产品代码 PNHY240317_K,产品登记编码 Z7002424000282,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:59,995,290 份，产品当日资产净值:59,996,349,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 9 月 27 日	1.000018	1.000018

595、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_A,产品代码 PNHY240319_A,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:230,892,066 份，产品当日资产净值:231,262,614,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 9 月 6 日	1.000109	1.000109
2024 年 9 月 13 日	1.000622	1.000622
2024 年 9 月 20 日	1.001119	1.001119
2024 年 9 月 27 日	1.001605	1.001605

596、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_B,产品代码 PNHY240319_B,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,032,727,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 9 月 6 日	1.000111	1.000111
2024 年 9 月 13 日	1.000635	1.000635
2024 年 9 月 20 日	1.001141	1.001141
2024 年 9 月 27 日	1.001636	1.001636

597、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_C,产品代码 PNHY240319_C,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:14,800,000 份，产品当日资产净值:14,824,218,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 9 月 6 日	1.000111	1.000111
2024 年 9 月 13 日	1.000635	1.000635
2024 年 9 月 20 日	1.001141	1.001141
2024 年 9 月 27 日	1.001636	1.001636

598、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_D,产品代码 PNHY240319_D,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,730,000 份，产品当日资产净值:9,745,921,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 9 月 6 日	1.000111	1.000111
2024 年 9 月 13 日	1.000635	1.000635
2024 年 9 月 20 日	1.001141	1.001141
2024 年 9 月 27 日	1.001636	1.001636

599、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_E：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_E,产品代码 PNHY240319_E,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:245,000 份，产品当日资产净值:245,409,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 9 月 6 日	1.000114	1.000114
2024 年 9 月 13 日	1.000647	1.000647
2024 年 9 月 20 日	1.001163	1.001163
2024 年 9 月 27 日	1.001668	1.001668

600、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_F：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_F,产品代码 PNHY240319_F,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:2,135,000 份，产品当日资产净值:2,138,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000114	1.000114
2024 年 9 月 13 日	1.000649	1.000649
2024 年 9 月 20 日	1.001172	1.001172
2024 年 9 月 27 日	1.001680	1.001680

601、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_A,产品代码 PNHY240321_A,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:134,750,039 份，产品当日资产净值:134,899,928,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000138	1.000138
2024 年 9 月 20 日	1.000625	1.000625
2024 年 9 月 27 日	1.001112	1.001112

602、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_B,产品代码 PNHY240321_B,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:19,940,000 份，产品当日资产净值:19,962,618,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 9 月 13 日	1.000141	1.000141
2024 年 9 月 20 日	1.000638	1.000638
2024 年 9 月 27 日	1.001134	1.001134

603、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_C,产品代码 PNHY240321_C,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:7,970,680 份，产品当日资产净值:7,979,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000141	1.000141
2024 年 9 月 20 日	1.000638	1.000638
2024 年 9 月 27 日	1.001134	1.001134

604、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_D,产品代码 PNHY240321_D,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:12,240,264 份，产品当日资产净值:12,254,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000141	1.000141
2024 年 9 月 20 日	1.000638	1.000638
2024 年 9 月 27 日	1.001134	1.001134

605、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_E：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_E,产品代码 PNHY240321_E,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:49,980,000 份，产品当日资产净值:50,036,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000141	1.000141
2024 年 9 月 20 日	1.000638	1.000638
2024 年 9 月 27 日	1.001134	1.001134

606、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_F：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_F,产品代码 PNHY240321_F,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:11,129,824 份，产品当日资产净值:11,142,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000144	1.000144
2024 年 9 月 20 日	1.000650	1.000650
2024 年 9 月 27 日	1.001156	1.001156

607、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_A,产品代码 PNHY240324_A,产品登记编码 Z7002424000277,于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:59,192,518 份，产品当日资产净值:59,205,387,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000217	1.000217

608、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_B,产品代码 PNHY240324_B,产品登记编码 Z7002424000277,于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:4,944,100 份，产品当日资产净值:4,945,175,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 9 月 27 日	1.000217	1.000217

609、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_A,产品代码 PNHY240325_A,产品登记编码 Z7002424000289,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:73,402,535 份，产品当日资产净值:73,537,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 6 日	1.000165	1.000165
2024 年 9 月 13 日	1.000737	1.000737
2024 年 9 月 20 日	1.001378	1.001378
2024 年 9 月 27 日	1.001835	1.001835

610、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_B,产品代码 PNHY240325_B,产品登记编码 Z7002424000289,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,093,348,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 9 月 6 日	1.000168	1.000168
2024 年 9 月 13 日	1.000749	1.000749
2024 年 9 月 20 日	1.001400	1.001400
2024 年 9 月 27 日	1.001867	1.001867

611、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_A：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_A,产品代码 PNHY240334_A,产品登记编码 Z7002424000296,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:74,437,385 份，产品当日资产净值:74,439,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000034	1.000034

612、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_B：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_B,产品代码 PNHY240334_B,产品登记编码 Z7002424000296,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:18,428,879 份，产品当日资产净值:18,429,609,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 9 月 27 日	1.000040	1.000040

613、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_A,产品代码 PNHY240335_A,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:64,600,282 份，产品当日资产净值:64,640,271,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 9 月 20 日	1.000138	1.000138
2024 年 9 月 27 日	1.000619	1.000619

614、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_B,产品代码 PNHY240335_B,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:49,600,000 份，产品当日资产净值:49,631,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000140	1.000140
2024 年 9 月 27 日	1.000631	1.000631

615、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_C,产品代码 PNHY240335_C,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:6,183,500 份，产品当日资产净值:6,187,480,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 9 月 20 日	1.000143	1.000143
2024 年 9 月 27 日	1.000644	1.000644

616、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_D,产品代码 PNHY240335_D,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:2,258,100 份，产品当日资产净值:2,259,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000143	1.000143
2024 年 9 月 27 日	1.000644	1.000644

617、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_A,产品代码 PNHY240336_A,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:151,791,432 份，产品当日资产净值:151,812,176,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 9 月 27 日	1.000137	1.000137

618、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_B,产品代码 PNHY240336_B,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:49,999,920 份，产品当日资产净值:50,006,891,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 9 月 27 日	1.000139	1.000139

619、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_C,产品代码 PNHY240336_C,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:5,216,769 份，产品当日资产净值:5,217,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000139	1.000139

620、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_D,产品代码 PNHY240336_D,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:9,467,864 份，产品当日资产净值:9,469,184,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 9 月 27 日	1.000139	1.000139

621、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 09 月 27 日,产品存续份额:166,766,503 份，产品当日资产净值:167,147,582,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	1.038368	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
2024 年 8 月 16 日	1.042823	1.153759
2024 年 8 月 23 日	1.000130	1.154307
2024 年 8 月 30 日	0.999913	1.154090
2024 年 9 月 6 日	1.000735	1.154912
2024 年 9 月 13 日	1.001157	1.155334
2024 年 9 月 20 日	1.001673	1.155850
2024 年 9 月 27 日	1.002285	1.156462

622、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 09 月 27 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:194,228,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.035036	1.160183
2024 年 8 月 23 日	1.035534	1.160681
2024 年 8 月 30 日	1.035970	1.161117
2024 年 9 月 6 日	1.036876	1.162023
2024 年 9 月 13 日	1.037609	1.162756
2024 年 9 月 20 日	1.038365	1.163512
2024 年 9 月 27 日	1.038999	1.164146

623、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,536,037,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	1.032174	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
2024 年 8 月 16 日	1.036830	1.160432
2024 年 8 月 23 日	1.037387	1.160989
2024 年 8 月 30 日	1.037833	1.161435
2024 年 9 月 6 日	1.038742	1.162344
2024 年 9 月 13 日	1.039484	1.163086
2024 年 9 月 20 日	1.040263	1.163865
2024 年 9 月 27 日	1.040894	1.164496

624、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 09 月 27 日,产品存续份额:193,240,547 份，产品当日资产净值:193,589,561,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	1.034465	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
2024 年 8 月 16 日	1.038824	1.146214
2024 年 8 月 23 日	1.039447	1.146837
2024 年 8 月 30 日	1.039860	1.147250
2024 年 9 月 6 日	1.000145	1.147883
2024 年 9 月 13 日	1.000684	1.148422
2024 年 9 月 20 日	1.001226	1.148964
2024 年 9 月 27 日	1.001806	1.149544

625、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 09 月 27 日,产品存续份额:133,846,649 份，产品当日资产净值:134,018,707,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	1.032789	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
2024 年 8 月 16 日	1.037210	1.149405
2024 年 8 月 23 日	1.037753	1.149948
2024 年 8 月 30 日	1.038042	1.150237
2024 年 9 月 6 日	1.038286	1.150481
2024 年 9 月 13 日	1.000171	1.150908
2024 年 9 月 20 日	1.000684	1.151421
2024 年 9 月 27 日	1.001285	1.152022

626、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 09 月 27 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:106,556,970,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	1.031225	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
2024 年 8 月 16 日	1.031004	1.138330
2024 年 8 月 23 日	1.029519	1.136845
2024 年 8 月 30 日	1.029090	1.136416
2024 年 9 月 6 日	1.030010	1.137336
2024 年 9 月 13 日	1.028424	1.135750
2024 年 9 月 20 日	1.029682	1.137008
2024 年 9 月 27 日	1.035283	1.142609

627、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 09 月 27 日,产品存续份额:156,893,945 份，产品当日资产净值:156,866,631,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	1.080654	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
2024 年 8 月 16 日	1.085572	1.181047
2024 年 8 月 23 日	1.085755	1.181230
2024 年 8 月 30 日	1.085370	1.180845
2024 年 9 月 6 日	1.086324	1.181799
2024 年 9 月 13 日	1.086792	1.182267
2024 年 9 月 20 日	1.087299	1.182774
2024 年 9 月 27 日	0.999826	1.182950

628、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 09 月 27 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:40,249,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.031855	1.154765
2024 年 8 月 23 日	1.032477	1.155387
2024 年 8 月 30 日	1.032888	1.155798
2024 年 9 月 6 日	1.033689	1.156599
2024 年 9 月 13 日	1.034378	1.157288
2024 年 9 月 20 日	1.035017	1.157927
2024 年 9 月 27 日	1.035667	1.158577

629、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,527,920,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.020417	1.129004
2024 年 8 月 23 日	1.019033	1.127620
2024 年 8 月 30 日	1.018295	1.126882
2024 年 9 月 6 日	1.019361	1.127948
2024 年 9 月 13 日	1.018064	1.126651
2024 年 9 月 20 日	1.019248	1.127835
2024 年 9 月 27 日	1.024131	1.132718

630、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 09 月 27 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:122,499,568,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.077667	1.173763
2024 年 8 月 23 日	1.078450	1.174546
2024 年 8 月 30 日	1.079294	1.175390
2024 年 9 月 6 日	1.080160	1.176256
2024 年 9 月 13 日	1.081018	1.177114
2024 年 9 月 20 日	1.081850	1.177946
2024 年 9 月 27 日	1.082669	1.178765

631、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 09 月 27 日,产品存续份额:39,930,619 份，产品当日资产净值:41,371,393,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	1.027367	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
2024 年 8 月 16 日	1.032019	1.151097
2024 年 8 月 23 日	1.032577	1.151655
2024 年 8 月 30 日	1.033024	1.152102
2024 年 9 月 6 日	1.033931	1.153009
2024 年 9 月 13 日	1.034673	1.153751
2024 年 9 月 20 日	1.035451	1.154529
2024 年 9 月 27 日	1.036082	1.155160

632、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 09 月 27 日,产品存续份额:34,097,181 份，产品当日资产净值:35,270,807,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.030947	1.155880
2024 年 8 月 23 日	1.031569	1.156502
2024 年 8 月 30 日	1.031980	1.156913
2024 年 9 月 6 日	1.032786	1.157719
2024 年 9 月 13 日	1.033474	1.158407
2024 年 9 月 20 日	1.034114	1.159047
2024 年 9 月 27 日	1.034420	1.159353

633、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 09 月 27 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,941,724,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	1.025043	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
2024 年 8 月 16 日	1.025521	1.128811
2024 年 8 月 23 日	1.024479	1.127769
2024 年 8 月 30 日	1.023591	1.126881
2024 年 9 月 6 日	1.024458	1.127748
2024 年 9 月 13 日	1.023439	1.126729
2024 年 9 月 20 日	1.024532	1.127822
2024 年 9 月 27 日	1.028950	1.132240

634、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,440,478,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020814	1.119489
2024 年 8 月 23 日	1.019770	1.118445
2024 年 8 月 30 日	1.019086	1.117761
2024 年 9 月 6 日	1.020035	1.118710
2024 年 9 月 13 日	1.019021	1.117696
2024 年 9 月 20 日	1.020101	1.118776
2024 年 9 月 27 日	1.024274	1.122949

635、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 09 月 27 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:27,476,235,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	1.019969	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
2024 年 8 月 16 日	1.024610	1.118951
2024 年 8 月 23 日	1.025386	1.119727
2024 年 8 月 30 日	1.026153	1.120494
2024 年 9 月 6 日	1.026925	1.121266
2024 年 9 月 13 日	1.027693	1.122034
2024 年 9 月 20 日	1.028457	1.122798
2024 年 9 月 27 日	1.029210	1.123551

636、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 09 月 27 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:43,165,751,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023376	1.146098
2024 年 8 月 23 日	1.023652	1.146374
2024 年 8 月 30 日	1.023566	1.146288
2024 年 9 月 6 日	1.024611	1.147333
2024 年 9 月 13 日	1.025239	1.147961
2024 年 9 月 20 日	1.025767	1.148489
2024 年 9 月 27 日	1.026384	1.149106

637、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,877,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.025334	1.144256
2024 年 8 月 23 日	1.025933	1.144855
2024 年 8 月 30 日	1.026322	1.145244
2024 年 9 月 6 日	1.027114	1.146036
2024 年 9 月 13 日	1.027778	1.146700
2024 年 9 月 20 日	1.028395	1.147317
2024 年 9 月 27 日	1.028771	1.147693

638、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 09 月 27 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:65,695,649,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.029831	1.145453
2024 年 8 月 23 日	1.030439	1.146061
2024 年 8 月 30 日	1.030848	1.146470
2024 年 9 月 6 日	1.031769	1.147391
2024 年 9 月 13 日	1.032483	1.148105
2024 年 9 月 20 日	1.033108	1.148730
2024 年 9 月 27 日	1.033811	1.149433

639、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 09 月 27 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:39,547,820,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	1.024410	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
2024 年 8 月 16 日	1.028811	1.160301
2024 年 8 月 23 日	1.029441	1.160931
2024 年 8 月 30 日	1.029861	1.161351
2024 年 9 月 6 日	1.030683	1.162173
2024 年 9 月 13 日	1.031379	1.162869
2024 年 9 月 20 日	1.031819	1.163309
2024 年 9 月 27 日	1.032066	1.163556

640、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 09 月 27 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,710,761,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	1.022382	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
2024 年 8 月 16 日	1.023091	1.132031
2024 年 8 月 23 日	1.022049	1.130989
2024 年 8 月 30 日	1.021162	1.130102
2024 年 9 月 6 日	1.022024	1.130964
2024 年 9 月 13 日	1.021001	1.129941
2024 年 9 月 20 日	1.022094	1.131034
2024 年 9 月 27 日	1.026525	1.135465

641、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,689,539,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	1.021744	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
2024 年 8 月 16 日	1.022456	1.135186
2024 年 8 月 23 日	1.021516	1.134246
2024 年 8 月 30 日	1.020793	1.133523
2024 年 9 月 6 日	1.021772	1.134502
2024 年 9 月 13 日	1.020928	1.133658
2024 年 9 月 20 日	1.021946	1.134676
2024 年 9 月 27 日	1.025645	1.138375

642、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 09 月 27 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:19,142,515,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	1.015415	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
2024 年 8 月 16 日	1.018775	1.138373
2024 年 8 月 23 日	1.018840	1.138438
2024 年 8 月 30 日	1.017875	1.137473
2024 年 9 月 6 日	1.019420	1.139018
2024 年 9 月 13 日	1.020112	1.139710
2024 年 9 月 20 日	1.020633	1.140231
2024 年 9 月 27 日	1.021238	1.140836

643、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 09 月 27 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:43,017,548,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	1.012873	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
2024 年 8 月 16 日	1.011734	1.111746
2024 年 8 月 23 日	1.010414	1.110426
2024 年 8 月 30 日	1.010042	1.110054
2024 年 9 月 6 日	1.010977	1.110989
2024 年 9 月 13 日	1.009487	1.109499
2024 年 9 月 20 日	1.010733	1.110745
2024 年 9 月 27 日	1.016212	1.116224

644、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,206,667,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.018489	1.109587
2024 年 8 月 23 日	1.017541	1.108639
2024 年 8 月 30 日	1.016652	1.107750
2024 年 9 月 6 日	1.017565	1.108663
2024 年 9 月 13 日	1.016723	1.107821
2024 年 9 月 20 日	1.017740	1.108838
2024 年 9 月 27 日	1.021572	1.112670

645、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 09 月 27 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,913,881,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.021669	1.141092
2024 年 8 月 23 日	1.022261	1.141684
2024 年 8 月 30 日	1.022017	1.141440
2024 年 9 月 6 日	1.023013	1.142436
2024 年 9 月 13 日	1.023382	1.142805
2024 年 9 月 20 日	1.023802	1.143225
2024 年 9 月 27 日	1.024047	1.143470

646、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:51,548,437,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	1.020840	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
2024 年 8 月 16 日	1.025436	1.141603
2024 年 8 月 23 日	1.026042	1.142209
2024 年 8 月 30 日	1.026448	1.142615
2024 年 9 月 6 日	1.027367	1.143534
2024 年 9 月 13 日	1.028078	1.144245
2024 年 9 月 20 日	1.028702	1.144869
2024 年 9 月 27 日	1.029400	1.145567

647、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 09 月 27 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,904,117,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	1.016668	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
2024 年 8 月 16 日	1.019369	1.123511
2024 年 8 月 23 日	1.019170	1.123312
2024 年 8 月 30 日	1.018168	1.122310
2024 年 9 月 6 日	1.019275	1.123417
2024 年 9 月 13 日	1.019552	1.123694
2024 年 9 月 20 日	1.020160	1.124302
2024 年 9 月 27 日	1.020829	1.124971

648、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,785,201,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.020480	1.141411
2024 年 8 月 23 日	1.021000	1.141931
2024 年 8 月 30 日	1.021265	1.142196
2024 年 9 月 6 日	1.022276	1.143207
2024 年 9 月 13 日	1.022978	1.143909
2024 年 9 月 20 日	1.023716	1.144647
2024 年 9 月 27 日	1.024094	1.145025

649、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 09 月 27 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,785,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.024465	1.149420
2024 年 8 月 23 日	1.025074	1.150029
2024 年 8 月 30 日	1.025488	1.150443
2024 年 9 月 6 日	1.026403	1.151358
2024 年 9 月 13 日	1.027118	1.152073
2024 年 9 月 20 日	1.027746	1.152701
2024 年 9 月 27 日	1.028448	1.153403

650、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 09 月 27 日,产品存续份额:73,633,162 份，产品当日资产净值:73,950,967,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	1.004897	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
2024 年 8 月 16 日	1.001252	1.118156
2024 年 8 月 23 日	1.001795	1.118699
2024 年 8 月 30 日	1.002296	1.119200
2024 年 9 月 6 日	1.002772	1.119676
2024 年 9 月 13 日	1.003282	1.120186
2024 年 9 月 20 日	1.003792	1.120696
2024 年 9 月 27 日	1.004316	1.121220

651、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 09 月 27 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,223,936,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	1.012941	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
2024 年 8 月 16 日	1.012254	1.099458
2024 年 8 月 23 日	1.011087	1.098291
2024 年 8 月 30 日	1.010607	1.097811
2024 年 9 月 6 日	1.011389	1.098593
2024 年 9 月 13 日	1.010187	1.097391
2024 年 9 月 20 日	1.011310	1.098514
2024 年 9 月 27 日	1.015857	1.103061

652、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 09 月 27 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:88,213,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.018327	1.128441
2024 年 8 月 23 日	1.018832	1.128946
2024 年 8 月 30 日	1.018693	1.128807
2024 年 9 月 6 日	1.020077	1.130191
2024 年 9 月 13 日	1.020693	1.130807
2024 年 9 月 20 日	1.021466	1.131580
2024 年 9 月 27 日	1.021514	1.131628

653、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 09 月 27 日,产品存续份额:66,668,017 份，产品当日资产净值:66,922,981,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	1.004283	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
2024 年 8 月 16 日	1.000757	1.116507
2024 年 8 月 23 日	1.001294	1.117044
2024 年 8 月 30 日	1.001798	1.117548
2024 年 9 月 6 日	1.002273	1.118023
2024 年 9 月 13 日	1.002785	1.118535
2024 年 9 月 20 日	1.003297	1.119047
2024 年 9 月 27 日	1.003824	1.119574

654、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,606,346,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	1.010029	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
2024 年 8 月 16 日	1.011454	1.107324
2024 年 8 月 23 日	1.011113	1.106983
2024 年 8 月 30 日	1.011459	1.107329
2024 年 9 月 6 日	1.012328	1.108198
2024 年 9 月 13 日	1.011998	1.107868
2024 年 9 月 20 日	1.012822	1.108692
2024 年 9 月 27 日	1.014926	1.110796

655、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 09 月 27 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:104,483,440,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	1.010136	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
2024 年 8 月 16 日	1.013780	1.129675
2024 年 8 月 23 日	1.013835	1.129730
2024 年 8 月 30 日	1.012851	1.128746
2024 年 9 月 6 日	1.014409	1.130304
2024 年 9 月 13 日	1.015101	1.130996
2024 年 9 月 20 日	1.015626	1.131521
2024 年 9 月 27 日	1.016239	1.132134

656、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 09 月 27 日,产品存续份额:86,080,305 份，产品当日资产净值:86,361,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.000231	1.115653
2024 年 8 月 23 日	1.000758	1.116180
2024 年 8 月 30 日	1.001251	1.116673
2024 年 9 月 6 日	1.001718	1.117140
2024 年 9 月 13 日	1.002229	1.117651
2024 年 9 月 20 日	1.002740	1.118162
2024 年 9 月 27 日	1.003265	1.118687

657、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 09 月 27 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:139,272,409,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	1.013216	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
2024 年 8 月 16 日	1.017285	1.131973
2024 年 8 月 23 日	1.017536	1.132224
2024 年 8 月 30 日	1.016543	1.131231
2024 年 9 月 6 日	1.017532	1.132220
2024 年 9 月 13 日	1.017900	1.132588
2024 年 9 月 20 日	1.018319	1.133007
2024 年 9 月 27 日	1.018592	1.133280

658、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 09 月 27 日,产品存续份额:63,461,549 份，产品当日资产净值:63,637,540,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006280	1.111482
2024 年 8 月 23 日	1.000216	1.111832
2024 年 8 月 30 日	1.000703	1.112319
2024 年 9 月 6 日	1.001214	1.112830
2024 年 9 月 13 日	1.001729	1.113345
2024 年 9 月 20 日	1.002244	1.113860
2024 年 9 月 27 日	1.002773	1.114389

659、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 09 月 27 日,产品存续份额:94,993,066 份，产品当日资产净值:95,206,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.005769	1.109804
2024 年 8 月 23 日	1.006176	1.110211
2024 年 8 月 30 日	1.000183	1.110698
2024 年 9 月 6 日	1.000701	1.111216
2024 年 9 月 13 日	1.001212	1.111727
2024 年 9 月 20 日	1.001724	1.112239
2024 年 9 月 27 日	1.002248	1.112763

660、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 09 月 27 日,产品存续份额:75,025,779 份，产品当日资产净值:75,159,197,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	1.002146	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
2024 年 8 月 16 日	1.005451	1.112514
2024 年 8 月 23 日	1.006051	1.113114
2024 年 8 月 30 日	1.006540	1.113603
2024 年 9 月 6 日	1.000225	1.114127
2024 年 9 月 13 日	1.000738	1.114640
2024 年 9 月 20 日	1.001251	1.115153
2024 年 9 月 27 日	1.001778	1.115680

661、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 09 月 27 日,产品存续份额:77,111,831 份，产品当日资产净值:77,208,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004627	1.111243
2024 年 8 月 23 日	1.005227	1.111843
2024 年 8 月 30 日	1.005731	1.112347
2024 年 9 月 6 日	1.006264	1.112880
2024 年 9 月 13 日	1.000221	1.113413
2024 年 9 月 20 日	1.000732	1.113924
2024 年 9 月 27 日	1.001257	1.114449

662、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 09 月 27 日,产品存续份额:85,390,810 份，产品当日资产净值:85,411,114,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004081	1.109263
2024 年 8 月 23 日	1.004673	1.109855
2024 年 8 月 30 日	1.005186	1.110368
2024 年 9 月 6 日	1.005728	1.110910
2024 年 9 月 13 日	1.006279	1.111461
2024 年 9 月 20 日	1.006800	1.111982
2024 年 9 月 27 日	1.000238	1.112502

663、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 09 月 27 日,产品存续份额:53,876,631 份，产品当日资产净值:54,238,986,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	1.000254	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
2024 年 8 月 16 日	1.003466	1.108990
2024 年 8 月 23 日	1.004057	1.109581
2024 年 8 月 30 日	1.004568	1.110092
2024 年 9 月 6 日	1.005126	1.110650
2024 年 9 月 13 日	1.005691	1.111215
2024 年 9 月 20 日	1.006150	1.111674
2024 年 9 月 27 日	1.006726	1.112250

664、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 09 月 27 日,产品存续份额:41,243,250 份，产品当日资产净值:41,501,741,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003015	1.107422
2024 年 8 月 23 日	1.003609	1.108016
2024 年 8 月 30 日	1.004123	1.108530
2024 年 9 月 6 日	1.004672	1.109079
2024 年 9 月 13 日	1.005229	1.109636
2024 年 9 月 20 日	1.005692	1.110099
2024 年 9 月 27 日	1.006267	1.110674

665、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 09 月 27 日,产品存续份额:59,041,155 份，产品当日资产净值:59,380,824,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002480	1.108476
2024 年 8 月 23 日	1.003084	1.109080
2024 年 8 月 30 日	1.003604	1.109600
2024 年 9 月 6 日	1.004164	1.110160
2024 年 9 月 13 日	1.004732	1.110728
2024 年 9 月 20 日	1.005202	1.111198
2024 年 9 月 27 日	1.005753	1.111749

666、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 09 月 27 日,产品存续份额:67,349,640 份，产品当日资产净值:67,699,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001932	1.107106
2024 年 8 月 23 日	1.002539	1.107713
2024 年 8 月 30 日	1.003063	1.108237
2024 年 9 月 6 日	1.003537	1.108711
2024 年 9 月 13 日	1.004080	1.109254
2024 年 9 月 20 日	1.004624	1.109798
2024 年 9 月 27 日	1.005196	1.110370

667、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 09 月 27 日,产品存续份额:254,171,493 份，产品当日资产净值:254,857,331,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.000920	1.109738
2024 年 8 月 23 日	1.000819	1.109637
2024 年 8 月 30 日	0.999929	1.108747
2024 年 9 月 6 日	1.001304	1.110122
2024 年 9 月 13 日	1.001868	1.110686
2024 年 9 月 20 日	1.002578	1.111396
2024 年 9 月 27 日	1.002698	1.111516

668、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 09 月 27 日,产品存续份额:119,064,387 份，产品当日资产净值:133,679,224,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	1.115865	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
2024 年 8 月 16 日	1.119254	1.119254
2024 年 8 月 23 日	1.119837	1.119837
2024 年 8 月 30 日	1.120389	1.120389
2024 年 9 月 6 日	1.120979	1.120979
2024 年 9 月 13 日	1.121561	1.121561
2024 年 9 月 20 日	1.122151	1.122151
2024 年 9 月 27 日	1.122747	1.122747

669、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 09 月 27 日,产品存续份额:141,933,337 份，产品当日资产净值:159,214,186,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	1.114899	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
2024 年 8 月 16 日	1.118286	1.118286
2024 年 8 月 23 日	1.118868	1.118868
2024 年 8 月 30 日	1.119404	1.119404
2024 年 9 月 6 日	1.120016	1.120016
2024 年 9 月 13 日	1.120582	1.120582
2024 年 9 月 20 日	1.121149	1.121149
2024 年 9 月 27 日	1.121753	1.121753

670、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 09 月 27 日,产品存续份额:113,742,497 份，产品当日资产净值:127,112,562,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	1.110681	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
2024 年 8 月 16 日	1.114089	1.114089
2024 年 8 月 23 日	1.114641	1.114641
2024 年 8 月 30 日	1.115179	1.115179
2024 年 9 月 6 日	1.115830	1.115830
2024 年 9 月 13 日	1.116417	1.116417
2024 年 9 月 20 日	1.117012	1.117012
2024 年 9 月 27 日	1.117547	1.117547

671、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 09 月 27 日,产品存续份额:93,496,800 份，产品当日资产净值:104,594,399,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.115220	1.115220
2024 年 8 月 23 日	1.115807	1.115807
2024 年 8 月 30 日	1.116353	1.116353
2024 年 9 月 6 日	1.116938	1.116938
2024 年 9 月 13 日	1.117528	1.117528
2024 年 9 月 20 日	1.118126	1.118126
2024 年 9 月 27 日	1.118695	1.118695

672、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 09 月 27 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,359,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007117	1.007117
2024 年 8 月 23 日	1.006990	1.006990
2024 年 8 月 30 日	1.006989	1.006989
2024 年 9 月 6 日	1.008121	1.008121
2024 年 9 月 13 日	1.008282	1.008282
2024 年 9 月 20 日	1.008778	1.008778
2024 年 9 月 27 日	1.009781	1.009781

673、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,537,577,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	1.019682	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
2024 年 8 月 16 日	1.016465	1.016465
2024 年 8 月 23 日	1.014546	1.014546
2024 年 8 月 30 日	1.014396	1.014396
2024 年 9 月 6 日	1.014872	1.014872
2024 年 9 月 13 日	1.011247	1.011247
2024 年 9 月 20 日	1.014010	1.014010
2024 年 9 月 27 日	1.028089	1.028089

674、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 09 月 27 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,736,678,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.016817	1.016817
2024 年 8 月 23 日	1.015128	1.015128
2024 年 8 月 30 日	1.015046	1.015046
2024 年 9 月 6 日	1.017122	1.017122
2024 年 9 月 13 日	1.015071	1.015071
2024 年 9 月 20 日	1.017136	1.017136
2024 年 9 月 27 日	1.023003	1.023003

675、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:6,061,959,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	1.025601	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
2024 年 8 月 16 日	1.023632	1.023632
2024 年 8 月 23 日	1.021956	1.021956
2024 年 8 月 30 日	1.021880	1.021880
2024 年 9 月 6 日	1.023332	1.023332
2024 年 9 月 13 日	1.020524	1.020524
2024 年 9 月 20 日	1.023116	1.023116
2024 年 9 月 27 日	1.032930	1.032930

676、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 09 月 27 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,760,428,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	1.073206	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
2024 年 8 月 16 日	1.078811	1.078811
2024 年 8 月 23 日	1.079751	1.079751
2024 年 8 月 30 日	1.080673	1.080673
2024 年 9 月 6 日	1.081601	1.081601
2024 年 9 月 13 日	1.082529	1.082529
2024 年 9 月 20 日	1.083457	1.083457
2024 年 9 月 27 日	1.084384	1.084384

677、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,415,890,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	1.021231	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
2024 年 8 月 16 日	1.025545	1.025545
2024 年 8 月 23 日	1.025390	1.025390
2024 年 8 月 30 日	1.025005	1.025005
2024 年 9 月 6 日	1.027505	1.027505
2024 年 9 月 13 日	1.027652	1.027652
2024 年 9 月 20 日	1.029019	1.029019
2024 年 9 月 27 日	1.029626	1.029626

678、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 09 月 27 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,538,781,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	1.039264	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
2024 年 8 月 16 日	1.034494	1.034494
2024 年 8 月 23 日	1.032394	1.032394
2024 年 8 月 30 日	1.033362	1.033362
2024 年 9 月 6 日	1.033681	1.033681
2024 年 9 月 13 日	1.030136	1.030136
2024 年 9 月 20 日	1.032597	1.032597
2024 年 9 月 27 日	1.045716	1.045716

679、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,463,853,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	1.071138	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
2024 年 8 月 16 日	1.076075	1.076075
2024 年 8 月 23 日	1.076891	1.076891
2024 年 8 月 30 日	1.077658	1.077658
2024 年 9 月 6 日	1.078424	1.078424
2024 年 9 月 13 日	1.079191	1.079191
2024 年 9 月 20 日	1.079957	1.079957
2024 年 9 月 27 日	1.080724	1.080724

680、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 09 月 27 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:110,744,617,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	1.071721	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
2024 年 8 月 16 日	1.077212	1.077212
2024 年 8 月 23 日	1.078166	1.078166
2024 年 8 月 30 日	1.079062	1.079062
2024 年 9 月 6 日	1.079961	1.079961
2024 年 9 月 13 日	1.080858	1.080858
2024 年 9 月 20 日	1.081736	1.081736
2024 年 9 月 27 日	1.082625	1.082625

681、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 09 月 27 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:165,662,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.073998	1.073998
2024 年 8 月 23 日	1.074938	1.074938
2024 年 8 月 30 日	1.075861	1.075861
2024 年 9 月 6 日	1.076791	1.076791
2024 年 9 月 13 日	1.077719	1.077719
2024 年 9 月 20 日	1.078646	1.078646
2024 年 9 月 27 日	1.079575	1.079575

682、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 09 月 27 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:57,753,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.076413	1.076413
2024 年 8 月 23 日	1.077358	1.077358
2024 年 8 月 30 日	1.078251	1.078251
2024 年 9 月 6 日	1.079146	1.079146
2024 年 9 月 13 日	1.080040	1.080040
2024 年 9 月 20 日	1.080931	1.080931
2024 年 9 月 27 日	1.081826	1.081826

683、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 09 月 27 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:84,896,361,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	1.070140	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
2024 年 8 月 16 日	1.075639	1.075639
2024 年 8 月 23 日	1.076594	1.076594
2024 年 8 月 30 日	1.077487	1.077487
2024 年 9 月 6 日	1.078385	1.078385
2024 年 9 月 13 日	1.079282	1.079282
2024 年 9 月 20 日	1.080176	1.080176
2024 年 9 月 27 日	1.081074	1.081074

684、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,451,703,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.028034	1.028034
2024 年 8 月 23 日	1.025929	1.025929
2024 年 8 月 30 日	1.026853	1.026853
2024 年 9 月 6 日	1.027433	1.027433
2024 年 9 月 13 日	1.024130	1.024130
2024 年 9 月 20 日	1.026507	1.026507
2024 年 9 月 27 日	1.038579	1.038579

685、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,906,357,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.019276	1.019276
2024 年 8 月 23 日	1.018003	1.018003
2024 年 8 月 30 日	1.017827	1.017827
2024 年 9 月 6 日	1.019511	1.019511
2024 年 9 月 13 日	1.017489	1.017489
2024 年 9 月 20 日	1.019773	1.019773
2024 年 9 月 27 日	1.027104	1.027104

686、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 09 月 27 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:231,796,083,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	1.070519	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
2024 年 8 月 16 日	1.076284	1.076284
2024 年 8 月 23 日	1.077233	1.077233
2024 年 8 月 30 日	1.078165	1.078165
2024 年 9 月 6 日	1.079102	1.079102
2024 年 9 月 13 日	1.080039	1.080039
2024 年 9 月 20 日	1.080975	1.080975
2024 年 9 月 27 日	1.081912	1.081912

687、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 09 月 27 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,443,009,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	1.020480	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
2024 年 8 月 16 日	1.013002	1.013002
2024 年 8 月 23 日	1.009975	1.009975
2024 年 8 月 30 日	1.010315	1.010315
2024 年 9 月 6 日	1.010927	1.010927
2024 年 9 月 13 日	1.009132	1.009132
2024 年 9 月 20 日	1.010554	1.010554
2024 年 9 月 27 日	1.016169	1.016169

688、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 09 月 27 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,819,231,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	1.018954	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
2024 年 8 月 16 日	1.016959	1.016959
2024 年 8 月 23 日	1.015272	1.015272
2024 年 8 月 30 日	1.015031	1.015031
2024 年 9 月 6 日	1.014636	1.014636
2024 年 9 月 13 日	1.013050	1.013050
2024 年 9 月 20 日	1.015112	1.015112
2024 年 9 月 27 日	1.026082	1.026082

689、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 09 月 27 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:225,088,660,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.068135	1.068135
2024 年 8 月 23 日	1.069011	1.069011
2024 年 8 月 30 日	1.069883	1.069883
2024 年 9 月 6 日	1.070758	1.070758
2024 年 9 月 13 日	1.071631	1.071631
2024 年 9 月 20 日	1.072506	1.072506
2024 年 9 月 27 日	1.073380	1.073380

690、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 09 月 27 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:70,290,053,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	1.064301	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
2024 年 8 月 16 日	1.069497	1.069497
2024 年 8 月 23 日	1.070169	1.070169
2024 年 8 月 30 日	1.071005	1.071005
2024 年 9 月 6 日	1.071925	1.071925
2024 年 9 月 13 日	1.072770	1.072770
2024 年 9 月 20 日	1.073617	1.073617
2024 年 9 月 27 日	1.074463	1.074463

691、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 09 月 27 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:72,580,150,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	1.032877	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
2024 年 8 月 16 日	1.031794	1.031794
2024 年 8 月 23 日	1.030683	1.030683
2024 年 8 月 30 日	1.030420	1.030420
2024 年 9 月 6 日	1.032169	1.032169
2024 年 9 月 13 日	1.031429	1.031429
2024 年 9 月 20 日	1.032173	1.032173
2024 年 9 月 27 日	1.037638	1.037638

692、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,950,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.024018	1.024018
2024 年 8 月 23 日	1.022367	1.022367
2024 年 8 月 30 日	1.023049	1.023049
2024 年 9 月 6 日	1.023315	1.023315
2024 年 9 月 13 日	1.020439	1.020439
2024 年 9 月 20 日	1.022612	1.022612
2024 年 9 月 27 日	1.033964	1.033964

693、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 09 月 27 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:80,907,389,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	1.062903	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
2024 年 8 月 16 日	1.068330	1.068330
2024 年 8 月 23 日	1.069223	1.069223
2024 年 8 月 30 日	1.070112	1.070112
2024 年 9 月 6 日	1.070992	1.070992
2024 年 9 月 13 日	1.071873	1.071873
2024 年 9 月 20 日	1.072755	1.072755
2024 年 9 月 27 日	1.073637	1.073637

694、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 09 月 27 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:93,055,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.067473	1.067473
2024 年 8 月 23 日	1.068376	1.068376
2024 年 8 月 30 日	1.069278	1.069278
2024 年 9 月 6 日	1.070177	1.070177
2024 年 9 月 13 日	1.071078	1.071078
2024 年 9 月 20 日	1.071979	1.071979
2024 年 9 月 27 日	1.072879	1.072879

695、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 09 月 27 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:47,747,170,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.064269	1.064269
2024 年 8 月 23 日	1.065140	1.065140
2024 年 8 月 30 日	1.066010	1.066010
2024 年 9 月 6 日	1.066882	1.066882
2024 年 9 月 13 日	1.067754	1.067754
2024 年 9 月 20 日	1.068629	1.068629
2024 年 9 月 27 日	1.069501	1.069501

696、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 09 月 27 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:39,569,007,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.063585	1.063585
2024 年 8 月 23 日	1.064458	1.064458
2024 年 8 月 30 日	1.065330	1.065330
2024 年 9 月 6 日	1.066205	1.066205
2024 年 9 月 13 日	1.067079	1.067079
2024 年 9 月 20 日	1.067954	1.067954
2024 年 9 月 27 日	1.068830	1.068830

697、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 09 月 27 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:51,535,831,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	1.064211	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
2024 年 8 月 16 日	1.069378	1.069378
2024 年 8 月 23 日	1.070023	1.070023
2024 年 8 月 30 日	1.070854	1.070854
2024 年 9 月 6 日	1.071782	1.071782
2024 年 9 月 13 日	1.072626	1.072626
2024 年 9 月 20 日	1.073472	1.073472
2024 年 9 月 27 日	1.074317	1.074317

698、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 09 月 27 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:84,329,547,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	1.063659	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
2024 年 8 月 16 日	1.068879	1.068879
2024 年 8 月 23 日	1.069649	1.069649
2024 年 8 月 30 日	1.070508	1.070508
2024 年 9 月 6 日	1.071414	1.071414
2024 年 9 月 13 日	1.072279	1.072279
2024 年 9 月 20 日	1.073147	1.073147
2024 年 9 月 27 日	1.074014	1.074014

699、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,274,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.041111	1.041111
2024 年 8 月 23 日	1.039247	1.039247
2024 年 8 月 30 日	1.040088	1.040088
2024 年 9 月 6 日	1.041158	1.041158
2024 年 9 月 13 日	1.038727	1.038727
2024 年 9 月 20 日	1.040686	1.040686
2024 年 9 月 27 日	1.049268	1.049268

700、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 09 月 27 日,产品存续份额:80,704,022 份，产品当日资产净值:83,987,539,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	1.033886	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
2024 年 8 月 16 日	1.037473	1.037473
2024 年 8 月 23 日	1.037937	1.037937
2024 年 8 月 30 日	1.038367	1.038367
2024 年 9 月 6 日	1.038894	1.038894
2024 年 9 月 13 日	1.039483	1.039483
2024 年 9 月 20 日	1.040091	1.040091
2024 年 9 月 27 日	1.040686	1.040686

701、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 09 月 27 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:101,213,492,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.062771	1.062771
2024 年 8 月 23 日	1.063643	1.063643
2024 年 8 月 30 日	1.064515	1.064515
2024 年 9 月 6 日	1.065390	1.065390
2024 年 9 月 13 日	1.066263	1.066263
2024 年 9 月 20 日	1.067138	1.067138
2024 年 9 月 27 日	1.068012	1.068012

702、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 09 月 27 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:56,121,555,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.066507	1.066507
2024 年 8 月 23 日	1.067364	1.067364
2024 年 8 月 30 日	1.068218	1.068218
2024 年 9 月 6 日	1.069074	1.069074
2024 年 9 月 13 日	1.069931	1.069931
2024 年 9 月 20 日	1.070787	1.070787
2024 年 9 月 27 日	1.071643	1.071643

703、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 09 月 27 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,714,984,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	1.023602	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
2024 年 8 月 16 日	1.024107	1.024107
2024 年 8 月 23 日	1.023473	1.023473
2024 年 8 月 30 日	1.023762	1.023762
2024 年 9 月 6 日	1.024647	1.024647
2024 年 9 月 13 日	1.023755	1.023755
2024 年 9 月 20 日	1.025080	1.025080
2024 年 9 月 27 日	1.029949	1.029949

704、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 09 月 27 日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,864,613,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	1.031489	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
2024 年 8 月 16 日	1.029121	1.029121
2024 年 8 月 23 日	1.027833	1.027833
2024 年 8 月 30 日	1.028235	1.028235
2024 年 9 月 6 日	1.028305	1.028305
2024 年 9 月 13 日	1.025812	1.025812
2024 年 9 月 20 日	1.027675	1.027675
2024 年 9 月 27 日	1.037844	1.037844

705、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 09 月 27 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:48,734,917,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	1.058745	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
2024 年 8 月 16 日	1.063692	1.063692
2024 年 8 月 23 日	1.064504	1.064504
2024 年 8 月 30 日	1.065309	1.065309
2024 年 9 月 6 日	1.066139	1.066139
2024 年 9 月 13 日	1.066969	1.066969
2024 年 9 月 20 日	1.067798	1.067798
2024 年 9 月 27 日	1.068628	1.068628

706、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 09 月 27 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:77,492,898,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	1.056786	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
2024 年 8 月 16 日	1.061710	1.061710
2024 年 8 月 23 日	1.062519	1.062519
2024 年 8 月 30 日	1.063322	1.063322
2024 年 9 月 6 日	1.064147	1.064147
2024 年 9 月 13 日	1.064974	1.064974
2024 年 9 月 20 日	1.065788	1.065788
2024 年 9 月 27 日	1.066605	1.066605

707、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,861,392,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.032740	1.032740
2024 年 8 月 23 日	1.031464	1.031464
2024 年 8 月 30 日	1.031949	1.031949
2024 年 9 月 6 日	1.031787	1.031787
2024 年 9 月 13 日	1.029140	1.029140
2024 年 9 月 20 日	1.031214	1.031214
2024 年 9 月 27 日	1.043191	1.043191

708、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:21,125,026,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	1.016695	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
2024 年 8 月 16 日	1.020208	1.046507
2024 年 8 月 23 日	1.020171	1.046470
2024 年 8 月 30 日	1.019692	1.045991
2024 年 9 月 6 日	1.020487	1.046786
2024 年 9 月 13 日	1.020859	1.047158
2024 年 9 月 20 日	1.023551	1.049850
2024 年 9 月 27 日	1.024060	1.050359

709、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 09 月 27 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:42,001,562,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	1.016015	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
2024 年 8 月 16 日	1.019412	1.045897
2024 年 8 月 23 日	1.019375	1.045860
2024 年 8 月 30 日	1.018854	1.045339
2024 年 9 月 6 日	1.019649	1.046134
2024 年 9 月 13 日	1.020021	1.046506
2024 年 9 月 20 日	1.020622	1.047107
2024 年 9 月 27 日	1.021618	1.048103

710、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 09 月 27 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,911,046,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	1.015286	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
2024 年 8 月 16 日	1.018348	1.043604
2024 年 8 月 23 日	1.018311	1.043567
2024 年 8 月 30 日	1.017811	1.043067
2024 年 9 月 6 日	1.018606	1.043862
2024 年 9 月 13 日	1.018977	1.044233
2024 年 9 月 20 日	1.019577	1.044833
2024 年 9 月 27 日	1.020216	1.045472

711、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 09 月 27 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:83,119,705,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	1.056047	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
2024 年 8 月 16 日	1.060956	1.060956
2024 年 8 月 23 日	1.061765	1.061765
2024 年 8 月 30 日	1.062587	1.062587
2024 年 9 月 6 日	1.063410	1.063410
2024 年 9 月 13 日	1.064234	1.064234
2024 年 9 月 20 日	1.065058	1.065058
2024 年 9 月 27 日	1.065881	1.065881

712、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 09 月 27 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:111,173,687,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.053261	1.053261
2024 年 8 月 23 日	1.053998	1.053998
2024 年 8 月 30 日	1.054727	1.054727
2024 年 9 月 6 日	1.055436	1.055436
2024 年 9 月 13 日	1.056131	1.056131
2024 年 9 月 20 日	1.056817	1.056817
2024 年 9 月 27 日	1.057510	1.057510

713、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:27,101,249,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.059109	1.059109
2024 年 8 月 23 日	1.059911	1.059911
2024 年 8 月 30 日	1.060704	1.060704
2024 年 9 月 6 日	1.061519	1.061519
2024 年 9 月 13 日	1.062333	1.062333
2024 年 9 月 20 日	1.063150	1.063150
2024 年 9 月 27 日	1.063957	1.063957

714、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,294,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.017587	1.042462
2024 年 8 月 23 日	1.017552	1.042427
2024 年 8 月 30 日	1.017058	1.041933
2024 年 9 月 6 日	1.017859	1.042734
2024 年 9 月 13 日	1.018243	1.043118
2024 年 9 月 20 日	1.018853	1.043728
2024 年 9 月 27 日	1.019496	1.044371

715、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:54,503,550,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	1.052528	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
2024 年 8 月 16 日	1.057184	1.057184
2024 年 8 月 23 日	1.057688	1.057688
2024 年 8 月 30 日	1.057970	1.057970
2024 年 9 月 6 日	1.058926	1.058926
2024 年 9 月 13 日	1.059629	1.059629
2024 年 9 月 20 日	1.060319	1.060319
2024 年 9 月 27 日	1.060893	1.060893

716、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:105,134,235,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	1.052460	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
2024 年 8 月 16 日	1.057229	1.057229
2024 年 8 月 23 日	1.058012	1.058012
2024 年 8 月 30 日	1.058783	1.058783
2024 年 9 月 6 日	1.059579	1.059579
2024 年 9 月 13 日	1.060374	1.060374
2024 年 9 月 20 日	1.061165	1.061165
2024 年 9 月 27 日	1.061957	1.061957

717、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:11,023,853,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	1.019979	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
2024 年 8 月 16 日	1.016797	1.016797
2024 年 8 月 23 日	1.014877	1.014877
2024 年 8 月 30 日	1.014908	1.014908
2024 年 9 月 6 日	1.016189	1.016189
2024 年 9 月 13 日	1.012954	1.012954
2024 年 9 月 20 日	1.015522	1.015522
2024 年 9 月 27 日	1.026050	1.026050

718、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 09 月 27 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:81,769,128,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	1.050534	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
2024 年 8 月 16 日	1.055166	1.055166
2024 年 8 月 23 日	1.055926	1.055926
2024 年 8 月 30 日	1.056679	1.056679
2024 年 9 月 6 日	1.057455	1.057455
2024 年 9 月 13 日	1.058234	1.058234
2024 年 9 月 20 日	1.059001	1.059001
2024 年 9 月 27 日	1.059770	1.059770

719、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,672,752,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.007715	1.007715
2024 年 8 月 23 日	1.004880	1.004880
2024 年 8 月 30 日	1.004869	1.004869
2024 年 9 月 6 日	1.006981	1.006981
2024 年 9 月 13 日	1.008987	1.008987
2024 年 9 月 20 日	1.010311	1.010311
2024 年 9 月 27 日	1.010612	1.010612

720、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 09 月 27 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:76,802,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.053942	1.053942
2024 年 8 月 23 日	1.054702	1.054702
2024 年 8 月 30 日	1.055454	1.055454
2024 年 9 月 6 日	1.056228	1.056228
2024 年 9 月 13 日	1.056999	1.056999
2024 年 9 月 20 日	1.057768	1.057768
2024 年 9 月 27 日	1.058537	1.058537

721、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 09 月 27 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:78,288,679,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	1.039425	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
2024 年 8 月 16 日	1.043873	1.043873
2024 年 8 月 23 日	1.044616	1.044616
2024 年 8 月 30 日	1.045345	1.045345
2024 年 9 月 6 日	1.046077	1.046077
2024 年 9 月 13 日	1.046731	1.046731
2024 年 9 月 20 日	1.047369	1.047369
2024 年 9 月 27 日	1.048011	1.048011

722、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 09 月 27 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:110,562,934,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.046230	1.046230
2024 年 8 月 23 日	1.046898	1.046898
2024 年 8 月 30 日	1.047525	1.047525
2024 年 9 月 6 日	1.048274	1.048274
2024 年 9 月 13 日	1.048977	1.048977
2024 年 9 月 20 日	1.049676	1.049676
2024 年 9 月 27 日	1.050337	1.050337

723、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 09 月 27 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:93,100,362,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.050180	1.050180
2024 年 8 月 23 日	1.050946	1.050946
2024 年 8 月 30 日	1.051712	1.051712
2024 年 9 月 6 日	1.052480	1.052480
2024 年 9 月 13 日	1.053249	1.053249
2024 年 9 月 20 日	1.054016	1.054016
2024 年 9 月 27 日	1.054784	1.054784

724、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:104,794,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.047829	1.047829
2024 年 8 月 23 日	1.048493	1.048493
2024 年 8 月 30 日	1.049084	1.049084
2024 年 9 月 6 日	1.049918	1.049918
2024 年 9 月 13 日	1.050652	1.050652
2024 年 9 月 20 日	1.051377	1.051377
2024 年 9 月 27 日	1.052045	1.052045

725、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 09 月 27 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,860,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.044280	1.044280
2024 年 8 月 23 日	1.045047	1.045047
2024 年 8 月 30 日	1.045805	1.045805
2024 年 9 月 6 日	1.046568	1.046568
2024 年 9 月 13 日	1.047328	1.047328
2024 年 9 月 20 日	1.048082	1.048082
2024 年 9 月 27 日	1.048827	1.048827

726、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 09 月 27 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:46,183,819,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.046857	1.046857
2024 年 8 月 23 日	1.047496	1.047496
2024 年 8 月 30 日	1.048085	1.048085
2024 年 9 月 6 日	1.048878	1.048878
2024 年 9 月 13 日	1.049568	1.049568
2024 年 9 月 20 日	1.050262	1.050262
2024 年 9 月 27 日	1.050895	1.050895

727、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:22,296,390,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	1.043242	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
2024 年 8 月 16 日	1.047725	1.047725
2024 年 8 月 23 日	1.048325	1.048325
2024 年 8 月 30 日	1.048896	1.048896
2024 年 9 月 6 日	1.049720	1.049720
2024 年 9 月 13 日	1.050410	1.050410
2024 年 9 月 20 日	1.051121	1.051121
2024 年 9 月 27 日	1.051705	1.051705

728、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 09 月 27 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:143,087,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.041452	1.041452
2024 年 8 月 23 日	1.042211	1.042211
2024 年 8 月 30 日	1.042961	1.042961
2024 年 9 月 6 日	1.043716	1.043716
2024 年 9 月 13 日	1.044468	1.044468
2024 年 9 月 20 日	1.045214	1.045214
2024 年 9 月 27 日	1.045951	1.045951

729、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 09 月 27 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:71,556,580,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	1.042835	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
2024 年 8 月 16 日	1.047443	1.047443
2024 年 8 月 23 日	1.048202	1.048202
2024 年 8 月 30 日	1.048955	1.048955
2024 年 9 月 6 日	1.049731	1.049731
2024 年 9 月 13 日	1.050506	1.050506
2024 年 9 月 20 日	1.051274	1.051274
2024 年 9 月 27 日	1.052038	1.052038

730、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,296,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.038474	1.038474
2024 年 8 月 23 日	1.038312	1.038312
2024 年 8 月 30 日	1.038092	1.038092
2024 年 9 月 6 日	1.038641	1.038641
2024 年 9 月 13 日	1.041271	1.041271
2024 年 9 月 20 日	1.041799	1.041799
2024 年 9 月 27 日	1.041960	1.041960

731、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 09 月 27 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,909,141,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	1.041035	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
2024 年 8 月 16 日	1.045415	1.045415
2024 年 8 月 23 日	1.046070	1.046070
2024 年 8 月 30 日	1.046724	1.046724
2024 年 9 月 6 日	1.047522	1.047522
2024 年 9 月 13 日	1.048222	1.048222
2024 年 9 月 20 日	1.048917	1.048917
2024 年 9 月 27 日	1.049553	1.049553

732、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 09 月 27 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,980,640,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.040284	1.040284
2024 年 8 月 23 日	1.041036	1.041036
2024 年 8 月 30 日	1.041778	1.041778
2024 年 9 月 6 日	1.042525	1.042525
2024 年 9 月 13 日	1.043269	1.043269
2024 年 9 月 20 日	1.044008	1.044008
2024 年 9 月 27 日	1.044736	1.044736

733、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 09 月 27 日,产品存续份额:56,561,228 份，产品当日资产净值:59,424,048,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	1.041542	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
2024 年 8 月 16 日	1.046093	1.046093
2024 年 8 月 23 日	1.046841	1.046841
2024 年 8 月 30 日	1.047581	1.047581
2024 年 9 月 6 日	1.048347	1.048347
2024 年 9 月 13 日	1.049111	1.049111
2024 年 9 月 20 日	1.049860	1.049860
2024 年 9 月 27 日	1.050615	1.050615

734、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 09 月 27 日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,805,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.035113	1.035113
2024 年 8 月 23 日	1.034953	1.034953
2024 年 8 月 30 日	1.034735	1.034735
2024 年 9 月 6 日	1.035282	1.035282
2024 年 9 月 13 日	1.037767	1.037767
2024 年 9 月 20 日	1.038283	1.038283
2024 年 9 月 27 日	1.038308	1.038308

735、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 09 月 27 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:34,286,592,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	1.039275	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
2024 年 8 月 16 日	1.044020	1.044020
2024 年 8 月 23 日	1.044546	1.044546
2024 年 8 月 30 日	1.010039	1.045039
2024 年 9 月 6 日	1.010776	1.045776
2024 年 9 月 13 日	1.011415	1.046415
2024 年 9 月 20 日	1.012226	1.047226
2024 年 9 月 27 日	1.012759	1.047759

736、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 09 月 27 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:28,667,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.047956	1.047956
2024 年 8 月 23 日	1.048799	1.048799
2024 年 8 月 30 日	1.014627	1.049627
2024 年 9 月 6 日	1.015506	1.050506
2024 年 9 月 13 日	1.016352	1.051352
2024 年 9 月 20 日	1.017214	1.052214
2024 年 9 月 27 日	1.018052	1.053052

737、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 09 月 27 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,490,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.037692	1.037692
2024 年 8 月 23 日	1.037530	1.037530
2024 年 8 月 30 日	1.037311	1.037311
2024 年 9 月 6 日	1.037878	1.037878
2024 年 9 月 13 日	1.038413	1.038413
2024 年 9 月 20 日	1.038959	1.038959
2024 年 9 月 27 日	1.039505	1.039505

738、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 09 月 27 日,产品存续份额:116,877,843 份，产品当日资产净值:120,291,336,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	1.022642	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
2024 年 8 月 16 日	1.026105	1.026105
2024 年 8 月 23 日	1.026524	1.026524
2024 年 8 月 30 日	1.026910	1.026910
2024 年 9 月 6 日	1.027468	1.027468
2024 年 9 月 13 日	1.028025	1.028025
2024 年 9 月 20 日	1.028624	1.028624
2024 年 9 月 27 日	1.029206	1.029206

739、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 09 月 27 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,828,225,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	1.031211	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
2024 年 8 月 16 日	1.035140	1.035140
2024 年 8 月 23 日	1.035778	1.035778
2024 年 8 月 30 日	1.036318	1.036318
2024 年 9 月 6 日	1.036870	1.036870
2024 年 9 月 13 日	1.037322	1.037322
2024 年 9 月 20 日	1.037775	1.037775
2024 年 9 月 27 日	1.038231	1.038231

740、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,639,874,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	1.029584	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
2024 年 8 月 16 日	1.033818	1.033818
2024 年 8 月 23 日	1.034523	1.034523
2024 年 8 月 30 日	1.035227	1.035227
2024 年 9 月 6 日	1.035929	1.035929
2024 年 9 月 13 日	1.036633	1.036633
2024 年 9 月 20 日	1.037336	1.037336
2024 年 9 月 27 日	1.038041	1.038041

741、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 09 月 27 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,229,725,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	1.032667	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
2024 年 8 月 16 日	1.037166	1.037166
2024 年 8 月 23 日	1.037917	1.037917
2024 年 8 月 30 日	1.038659	1.038659
2024 年 9 月 6 日	1.039405	1.039405
2024 年 9 月 13 日	1.040148	1.040148
2024 年 9 月 20 日	1.040887	1.040887
2024 年 9 月 27 日	1.041615	1.041615

742、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 09 月 27 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:59,585,921,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	1.034561	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
2024 年 8 月 16 日	1.038526	1.038526
2024 年 8 月 23 日	1.039159	1.039159
2024 年 8 月 30 日	1.039771	1.039771
2024 年 9 月 6 日	1.040461	1.040461
2024 年 9 月 13 日	1.041106	1.041106
2024 年 9 月 20 日	1.041757	1.041757
2024 年 9 月 27 日	1.042390	1.042390

743、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 09 月 27 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:88,953,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.044010	1.044010
2024 年 8 月 23 日	1.044745	1.044745
2024 年 8 月 30 日	1.045475	1.045475
2024 年 9 月 6 日	1.046232	1.046232
2024 年 9 月 13 日	1.046987	1.046987
2024 年 9 月 20 日	1.047736	1.047736
2024 年 9 月 27 日	1.048491	1.048491

744、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,586,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.036211	1.036211
2024 年 8 月 23 日	1.036049	1.036049
2024 年 8 月 30 日	1.035005	1.035005
2024 年 9 月 6 日	1.035920	1.035920
2024 年 9 月 13 日	1.039659	1.039659
2024 年 9 月 20 日	1.040240	1.040240
2024 年 9 月 27 日	1.040668	1.040668

745、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 09 月 27 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:98,871,895,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.042322	1.042322
2024 年 8 月 23 日	1.043057	1.043057
2024 年 8 月 30 日	1.043791	1.043791
2024 年 9 月 6 日	1.044529	1.044529
2024 年 9 月 13 日	1.045266	1.045266
2024 年 9 月 20 日	1.046003	1.046003
2024 年 9 月 27 日	1.046739	1.046739

746、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 09 月 27 日,产品存续份额:83,374,545 份，产品当日资产净值:87,149,260,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.040897	1.040897
2024 年 8 月 23 日	1.041624	1.041624
2024 年 8 月 30 日	1.042354	1.042354
2024 年 9 月 6 日	1.043085	1.043085
2024 年 9 月 13 日	1.043815	1.043815
2024 年 9 月 20 日	1.044545	1.044545
2024 年 9 月 27 日	1.045274	1.045274

747、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,408,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.036526	1.036526
2024 年 8 月 23 日	1.037277	1.037277
2024 年 8 月 30 日	1.038019	1.038019
2024 年 9 月 6 日	1.038765	1.038765
2024 年 9 月 13 日	1.039508	1.039508
2024 年 9 月 20 日	1.040247	1.040247
2024 年 9 月 27 日	1.040974	1.040974

748、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 09 月 27 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:71,189,140,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.033752	1.033752
2024 年 8 月 23 日	1.034375	1.034375
2024 年 8 月 30 日	1.034958	1.034958
2024 年 9 月 6 日	1.035620	1.035620
2024 年 9 月 13 日	1.036263	1.036263
2024 年 9 月 20 日	1.036905	1.036905
2024 年 9 月 27 日	1.037528	1.037528

749、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:53,342,814,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	1.029155	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
2024 年 8 月 16 日	1.033157	1.033157
2024 年 8 月 23 日	1.033804	1.033804
2024 年 8 月 30 日	1.034439	1.034439
2024 年 9 月 6 日	1.035114	1.035114
2024 年 9 月 13 日	1.035767	1.035767
2024 年 9 月 20 日	1.036422	1.036422
2024 年 9 月 27 日	1.037073	1.037073

750、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,505,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.035688	1.035688
2024 年 8 月 23 日	1.036439	1.036439
2024 年 8 月 30 日	1.037180	1.037180
2024 年 9 月 6 日	1.037926	1.037926
2024 年 9 月 13 日	1.038670	1.038670
2024 年 9 月 20 日	1.039408	1.039408
2024 年 9 月 27 日	1.040135	1.040135

751、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,408,338,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	1.021635	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
2024 年 8 月 16 日	1.023790	1.023790
2024 年 8 月 23 日	1.023530	1.023530
2024 年 8 月 30 日	1.021983	1.021983
2024 年 9 月 6 日	1.022084	1.022084
2024 年 9 月 13 日	1.021294	1.021294
2024 年 9 月 20 日	1.019631	1.019631
2024 年 9 月 27 日	1.023911	1.023911

752、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,368,559,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	1.032185	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
2024 年 8 月 16 日	1.035331	1.035331
2024 年 8 月 23 日	1.035169	1.035169
2024 年 8 月 30 日	1.034127	1.034127
2024 年 9 月 6 日	1.035141	1.035141
2024 年 9 月 13 日	1.035469	1.035469
2024 年 9 月 20 日	1.035895	1.035895
2024 年 9 月 27 日	1.036028	1.036028

753、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,593,691,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	1.021453	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
2024 年 8 月 16 日	1.025911	1.025911
2024 年 8 月 23 日	1.026453	1.026453
2024 年 8 月 30 日	1.026898	1.026898
2024 年 9 月 6 日	1.027568	1.027568
2024 年 9 月 13 日	1.028163	1.028163
2024 年 9 月 20 日	1.029111	1.029111
2024 年 9 月 27 日	1.029685	1.029685

754、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09月27日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:120,831,913,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	1.024084	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
2024年8月16日	1.028667	1.028667
2024年8月23日	1.029274	1.029274
2024年8月30日	1.029787	1.029787
2024年9月6日	1.031023	1.031023
2024年9月13日	1.031682	1.031682
2024年9月20日	1.032351	1.032351
2024年9月27日	1.032990	1.032990

755、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,598,407,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026000	1.026000
2024 年 8 月 23 日	1.026549	1.026549
2024 年 8 月 30 日	1.027003	1.027003
2024 年 9 月 6 日	1.028123	1.028123
2024 年 9 月 13 日	1.028725	1.028725
2024 年 9 月 20 日	1.029339	1.029339
2024 年 9 月 27 日	1.029920	1.029920

756、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:51,385,846,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	1.021479	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
2024 年 8 月 16 日	1.028059	1.028059
2024 年 8 月 23 日	1.028358	1.028358
2024 年 8 月 30 日	1.028634	1.028634
2024 年 9 月 6 日	1.028984	1.028984
2024 年 9 月 13 日	1.029312	1.029312
2024 年 9 月 20 日	1.031693	1.031693
2024 年 9 月 27 日	1.031761	1.031761

757、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,429,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.024765	1.024765
2024 年 8 月 23 日	1.025315	1.025315
2024 年 8 月 30 日	1.025770	1.025770
2024 年 9 月 6 日	1.026445	1.026445
2024 年 9 月 13 日	1.027047	1.027047
2024 年 9 月 20 日	1.028009	1.028009
2024 年 9 月 27 日	1.028590	1.028590

758、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 09 月 27 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,756,372,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.023356	1.023356
2024 年 8 月 23 日	1.023906	1.023906
2024 年 8 月 30 日	1.024364	1.024364
2024 年 9 月 6 日	1.025466	1.025466
2024 年 9 月 13 日	1.026067	1.026067
2024 年 9 月 20 日	1.026983	1.026983
2024 年 9 月 27 日	1.027564	1.027564

759、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 09 月 27 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:101,940,361,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	1.018184	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
2024 年 8 月 16 日	1.023348	1.023348
2024 年 8 月 23 日	1.023489	1.023489
2024 年 8 月 30 日	1.023274	1.023274
2024 年 9 月 6 日	1.023671	1.023671
2024 年 9 月 13 日	1.023945	1.023945
2024 年 9 月 20 日	1.025990	1.025990
2024 年 9 月 27 日	1.026238	1.026238

760、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 09 月 27 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:89,573,554,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.026167	1.026167
2024 年 8 月 23 日	1.026412	1.026412
2024 年 8 月 30 日	1.026646	1.026646
2024 年 9 月 6 日	1.028725	1.028725
2024 年 9 月 13 日	1.029305	1.029305
2024 年 9 月 20 日	1.030352	1.030352
2024 年 9 月 27 日	1.031038	1.031038

761、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 09 月 27 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,616,013,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	1.018659	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
2024 年 8 月 16 日	1.022695	1.022695
2024 年 8 月 23 日	1.023279	1.023279
2024 年 8 月 30 日	1.023862	1.023862
2024 年 9 月 6 日	1.024863	1.024863
2024 年 9 月 13 日	1.025448	1.025448
2024 年 9 月 20 日	1.026287	1.026287
2024 年 9 月 27 日	1.026873	1.026873

762、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 09 月 27 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,652,117,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	1.017104	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
2024 年 8 月 16 日	1.021031	1.021031
2024 年 8 月 23 日	1.021685	1.021685
2024 年 8 月 30 日	1.022336	1.022336
2024 年 9 月 6 日	1.022988	1.022988
2024 年 9 月 13 日	1.023640	1.023640
2024 年 9 月 20 日	1.024292	1.024292
2024 年 9 月 27 日	1.024944	1.024944

763、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 09 月 27 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:154,462,502,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	1.021597	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
2024 年 8 月 16 日	1.026316	1.026316
2024 年 8 月 23 日	1.026939	1.026939
2024 年 8 月 30 日	1.026876	1.026876
2024 年 9 月 6 日	1.028756	1.028756
2024 年 9 月 13 日	1.029430	1.029430
2024 年 9 月 20 日	1.030471	1.030471
2024 年 9 月 27 日	1.031125	1.031125

764、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,786,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.021798	1.021798
2024 年 8 月 23 日	1.022378	1.022378
2024 年 8 月 30 日	1.022956	1.022956
2024 年 9 月 6 日	1.024026	1.024026
2024 年 9 月 13 日	1.024607	1.024607
2024 年 9 月 20 日	1.025190	1.025190
2024 年 9 月 27 日	1.025771	1.025771

765、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 09 月 27 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:54,387,009,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	1.016159	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
2024 年 8 月 16 日	1.020130	1.020130
2024 年 8 月 23 日	1.020757	1.020757
2024 年 8 月 30 日	1.021279	1.021279
2024 年 9 月 6 日	1.021997	1.021997
2024 年 9 月 13 日	1.022610	1.022610
2024 年 9 月 20 日	1.023218	1.023218
2024 年 9 月 27 日	1.023873	1.023873

766、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:51,267,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.022035	1.022035
2024 年 8 月 23 日	1.022522	1.022522
2024 年 8 月 30 日	1.021990	1.021990
2024 年 9 月 6 日	1.024057	1.024057
2024 年 9 月 13 日	1.024495	1.024495
2024 年 9 月 20 日	1.025490	1.025490
2024 年 9 月 27 日	1.025956	1.025956

767、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,268,327,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	1.017165	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
2024 年 8 月 16 日	1.021325	1.021325
2024 年 8 月 23 日	1.021867	1.021867
2024 年 8 月 30 日	1.022029	1.022029
2024 年 9 月 6 日	1.023358	1.023358
2024 年 9 月 13 日	1.023951	1.023951
2024 年 9 月 20 日	1.024794	1.024794
2024 年 9 月 27 日	1.025367	1.025367

768、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 09 月 27 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,757,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.019486	1.019486
2024 年 8 月 23 日	1.020113	1.020113
2024 年 8 月 30 日	1.020627	1.020627
2024 年 9 月 6 日	1.021345	1.021345
2024 年 9 月 13 日	1.021957	1.021957
2024 年 9 月 20 日	1.022565	1.022565
2024 年 9 月 27 日	1.023220	1.023220

769、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 09 月 27 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,910,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.018841	1.018841
2024 年 8 月 23 日	1.019468	1.019468
2024 年 8 月 30 日	1.019974	1.019974
2024 年 9 月 6 日	1.020692	1.020692
2024 年 9 月 13 日	1.021303	1.021303
2024 年 9 月 20 日	1.021911	1.021911
2024 年 9 月 27 日	1.022565	1.022565

770、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 09 月 27 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,245,872,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	1.016807	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
2024 年 8 月 16 日	1.020881	1.020881
2024 年 8 月 23 日	1.021422	1.021422
2024 年 8 月 30 日	1.021870	1.021870
2024 年 9 月 6 日	1.022905	1.022905
2024 年 9 月 13 日	1.023499	1.023499
2024 年 9 月 20 日	1.024344	1.024344
2024 年 9 月 27 日	1.024917	1.024917

771、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 09 月 27 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:558,450,095,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015015	1.015015
2024 年 8 月 23 日	1.015244	1.015244
2024 年 8 月 30 日	1.014789	1.014789
2024 年 9 月 6 日	1.016800	1.016800
2024 年 9 月 13 日	1.017059	1.017059
2024 年 9 月 20 日	1.017369	1.017369
2024 年 9 月 27 日	1.018471	1.018471

772、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:7,084,023,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.019303	1.019303
2024 年 8 月 23 日	1.019888	1.019888
2024 年 8 月 30 日	1.020471	1.020471
2024 年 9 月 6 日	1.021407	1.021407
2024 年 9 月 13 日	1.021993	1.021993
2024 年 9 月 20 日	1.022809	1.022809
2024 年 9 月 27 日	1.023395	1.023395

773、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 09 月 27 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:58,224,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.017981	1.017981
2024 年 8 月 23 日	1.018600	1.018600
2024 年 8 月 30 日	1.019199	1.019199
2024 年 9 月 6 日	1.019848	1.019848
2024 年 9 月 13 日	1.020477	1.020477
2024 年 9 月 20 日	1.021105	1.021105
2024 年 9 月 27 日	1.021742	1.021742

774、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 09 月 27 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:76,975,986,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	1.011003	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
2024 年 8 月 16 日	1.015457	1.015457
2024 年 8 月 23 日	1.015374	1.015374
2024 年 8 月 30 日	1.014832	1.014832
2024 年 9 月 6 日	1.017464	1.017464
2024 年 9 月 13 日	1.017637	1.017637
2024 年 9 月 20 日	1.017861	1.017861
2024 年 9 月 27 日	1.019443	1.019443

775、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 09 月 27 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:43,196,681,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	1.009916	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
2024 年 8 月 16 日	1.006959	1.006959
2024 年 8 月 23 日	1.005107	1.005107
2024 年 8 月 30 日	1.004971	1.004971
2024 年 9 月 6 日	1.005552	1.005552
2024 年 9 月 13 日	1.005323	1.005323
2024 年 9 月 20 日	1.006351	1.006351
2024 年 9 月 27 日	1.012186	1.012186

776、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 09 月 27 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,895,566,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	1.010741	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
2024 年 8 月 16 日	1.014027	1.014027
2024 年 8 月 23 日	1.013964	1.013964
2024 年 8 月 30 日	1.013435	1.013435
2024 年 9 月 6 日	1.016016	1.016016
2024 年 9 月 13 日	1.016211	1.016211
2024 年 9 月 20 日	1.017818	1.017818
2024 年 9 月 27 日	1.017912	1.017912

777、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,950,414,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	1.011915	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
2024 年 8 月 16 日	1.014987	1.014987
2024 年 8 月 23 日	1.014831	1.014831
2024 年 8 月 30 日	1.013816	1.013816
2024 年 9 月 6 日	1.014708	1.014708
2024 年 9 月 13 日	1.017267	1.017267
2024 年 9 月 20 日	1.017782	1.017782
2024 年 9 月 27 日	1.019396	1.019396

778、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 09 月 27 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:306,131,539,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	1.013616	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
2024 年 8 月 16 日	1.017506	1.017506
2024 年 8 月 23 日	1.017727	1.017727
2024 年 8 月 30 日	1.017456	1.017456
2024 年 9 月 6 日	1.018570	1.018570
2024 年 9 月 13 日	1.019191	1.019191
2024 年 9 月 20 日	1.019979	1.019979
2024 年 9 月 27 日	1.020438	1.020438

779、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 09 月 27 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:130,138,386,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	1.012648	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
2024 年 8 月 16 日	1.016782	1.016782
2024 年 8 月 23 日	1.017355	1.017355
2024 年 8 月 30 日	1.017826	1.017826
2024 年 9 月 6 日	1.018552	1.018552
2024 年 9 月 13 日	1.019172	1.019172
2024 年 9 月 20 日	1.019788	1.019788
2024 年 9 月 27 日	1.020450	1.020450

780、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 09 月 27 日,产品存续份额:209,480,000 份，产品当日资产净值:214,479,945,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	1.015566	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
2024 年 8 月 16 日	1.019808	1.019808
2024 年 8 月 23 日	1.020351	1.020351
2024 年 8 月 30 日	1.020779	1.020779
2024 年 9 月 6 日	1.021838	1.021838
2024 年 9 月 13 日	1.022427	1.022427
2024 年 9 月 20 日	1.023305	1.023305
2024 年 9 月 27 日	1.023868	1.023868

781、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 09 月 27 日,产品存续份额:399,299,970 份，产品当日资产净值:407,698,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.017660	1.017660
2024 年 8 月 23 日	1.018181	1.018181
2024 年 8 月 30 日	1.018527	1.018527
2024 年 9 月 6 日	1.019074	1.019074
2024 年 9 月 13 日	1.020097	1.020097
2024 年 9 月 20 日	1.020696	1.020696
2024 年 9 月 27 日	1.021033	1.021033

782、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,738,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.019007	1.019007
2024 年 8 月 23 日	1.019745	1.019745
2024 年 8 月 30 日	1.020475	1.020475
2024 年 9 月 6 日	1.021209	1.021209
2024 年 9 月 13 日	1.021940	1.021940
2024 年 9 月 20 日	1.022667	1.022667
2024 年 9 月 27 日	1.023383	1.023383

783、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 09 月 27 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:305,931,384,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.016819	1.016819
2024 年 8 月 23 日	1.017470	1.017470
2024 年 8 月 30 日	1.018072	1.018072
2024 年 9 月 6 日	1.018775	1.018775
2024 年 9 月 13 日	1.019504	1.019504
2024 年 9 月 20 日	1.020207	1.020207
2024 年 9 月 27 日	1.020860	1.020860

784、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 09 月 27 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,977,079,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	1.013175	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
2024 年 8 月 16 日	1.017240	1.017240
2024 年 8 月 23 日	1.017917	1.017917
2024 年 8 月 30 日	1.018592	1.018592
2024 年 9 月 6 日	1.019267	1.019267
2024 年 9 月 13 日	1.019942	1.019942
2024 年 9 月 20 日	1.020617	1.020617
2024 年 9 月 27 日	1.021294	1.021294

785、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,328,734,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.015971	1.015971
2024 年 8 月 23 日	1.016664	1.016664
2024 年 8 月 30 日	1.017350	1.017350
2024 年 9 月 6 日	1.018081	1.018081
2024 年 9 月 13 日	1.018810	1.018810
2024 年 9 月 20 日	1.019533	1.019533
2024 年 9 月 27 日	1.020247	1.020247

786、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 09 月 27 日,产品存续份额:231,440,480 份，产品当日资产净值:235,611,321,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	1.011185	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
2024 年 8 月 16 日	1.015128	1.015128
2024 年 8 月 23 日	1.015360	1.015360
2024 年 8 月 30 日	1.015082	1.015082
2024 年 9 月 6 日	1.016218	1.016218
2024 年 9 月 13 日	1.016851	1.016851
2024 年 9 月 20 日	1.017626	1.017626
2024 年 9 月 27 日	1.018021	1.018021

787、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,932,667,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.015261	1.015261
2024 年 8 月 23 日	1.015934	1.015934
2024 年 8 月 30 日	1.016601	1.016601
2024 年 9 月 6 日	1.017332	1.017332
2024 年 9 月 13 日	1.018060	1.018060
2024 年 9 月 20 日	1.018784	1.018784
2024 年 9 月 27 日	1.019497	1.019497

788、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 09 月 27 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:173,403,837,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.016297	1.016297
2024 年 8 月 23 日	1.016915	1.016915
2024 年 8 月 30 日	1.017485	1.017485
2024 年 9 月 6 日	1.018176	1.018176
2024 年 9 月 13 日	1.018905	1.018905
2024 年 9 月 20 日	1.019608	1.019608
2024 年 9 月 27 日	1.020260	1.020260

789、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:41,307,275,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.015064	1.015064
2024 年 8 月 23 日	1.015626	1.015626
2024 年 8 月 30 日	1.016087	1.016087
2024 年 9 月 6 日	1.016802	1.016802
2024 年 9 月 13 日	1.017411	1.017411
2024 年 9 月 20 日	1.018017	1.018017
2024 年 9 月 27 日	1.018668	1.018668

790、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 09 月 27 日,产品存续份额:17,290,774 份，产品当日资产净值:17,592,866,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	1.009554	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
2024 年 8 月 16 日	1.013657	1.013657
2024 年 8 月 23 日	1.014215	1.014215
2024 年 8 月 30 日	1.014723	1.014723
2024 年 9 月 6 日	1.015393	1.015393
2024 年 9 月 13 日	1.016120	1.016120
2024 年 9 月 20 日	1.016821	1.016821
2024 年 9 月 27 日	1.017471	1.017471

791、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 09 月 27 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:56,449,613,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	1.009340	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
2024 年 8 月 16 日	1.013458	1.013458
2024 年 8 月 23 日	1.014083	1.014083
2024 年 8 月 30 日	1.014652	1.014652
2024 年 9 月 6 日	1.015350	1.015350
2024 年 9 月 13 日	1.015996	1.015996
2024 年 9 月 20 日	1.016638	1.016638
2024 年 9 月 27 日	1.017309	1.017309

792、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,692,253,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	1.009099	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
2024 年 8 月 16 日	1.014161	1.014161
2024 年 8 月 23 日	1.016161	1.016161
2024 年 8 月 30 日	1.016754	1.016754
2024 年 9 月 6 日	1.017349	1.017349
2024 年 9 月 13 日	1.020228	1.020228
2024 年 9 月 20 日	1.021002	1.021002
2024 年 9 月 27 日	1.021780	1.021780

793、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 09 月 27 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,520,910,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	1.008929	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
2024 年 8 月 16 日	1.008917	1.008917
2024 年 8 月 23 日	1.007888	1.007888
2024 年 8 月 30 日	1.008481	1.008481
2024 年 9 月 6 日	1.009472	1.009472
2024 年 9 月 13 日	1.012020	1.012020
2024 年 9 月 20 日	1.012531	1.012531
2024 年 9 月 27 日	1.013618	1.013618

794、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 09 月 27 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,258,525,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	1.005419	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
2024 年 8 月 16 日	1.009667	1.009667
2024 年 8 月 23 日	1.009932	1.009932
2024 年 8 月 30 日	1.010222	1.010222
2024 年 9 月 6 日	1.010889	1.010889
2024 年 9 月 13 日	1.011394	1.011394
2024 年 9 月 20 日	1.011906	1.011906
2024 年 9 月 27 日	1.011848	1.011848

795、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 09 月 27 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:109,276,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.011385	1.011385
2024 年 8 月 23 日	1.012105	1.012105
2024 年 8 月 30 日	1.012682	1.012682
2024 年 9 月 6 日	1.013447	1.013447
2024 年 9 月 13 日	1.014015	1.014015
2024 年 9 月 20 日	1.014594	1.014594
2024 年 9 月 27 日	1.014217	1.014217

796、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 09 月 27 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:231,544,346,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	1.006575	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
2024 年 8 月 16 日	1.010442	1.010442
2024 年 8 月 23 日	1.011109	1.011109
2024 年 8 月 30 日	1.011699	1.011699
2024 年 9 月 6 日	1.012391	1.012391
2024 年 9 月 13 日	1.012973	1.012973
2024 年 9 月 20 日	1.013563	1.013563
2024 年 9 月 27 日	1.014124	1.014124

797、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 09 月 27 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:69,287,346,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	1.006763	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
2024 年 8 月 16 日	1.010500	1.010500
2024 年 8 月 23 日	1.010945	1.010945
2024 年 8 月 30 日	1.011069	1.011069
2024 年 9 月 6 日	1.011997	1.011997
2024 年 9 月 13 日	1.012609	1.012609
2024 年 9 月 20 日	1.013280	1.013280
2024 年 9 月 27 日	1.013793	1.013793

798、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,364,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.011411	1.011411
2024 年 8 月 23 日	1.012011	1.012011
2024 年 8 月 30 日	1.012586	1.012586
2024 年 9 月 6 日	1.013226	1.013226
2024 年 9 月 13 日	1.013886	1.013886
2024 年 9 月 20 日	1.014534	1.014534
2024 年 9 月 27 日	1.015156	1.015156

799、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 09 月 27 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:398,055,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.010574	1.010574
2024 年 8 月 23 日	1.010564	1.010564
2024 年 8 月 30 日	1.010090	1.010090
2024 年 9 月 6 日	1.012161	1.012161
2024 年 9 月 13 日	1.012407	1.012407
2024 年 9 月 20 日	1.012958	1.012958
2024 年 9 月 27 日	1.013103	1.013103

800、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,417,554,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.011426	1.011426
2024 年 8 月 23 日	1.011864	1.011864
2024 年 8 月 30 日	1.012253	1.012253
2024 年 9 月 6 日	1.013351	1.013351
2024 年 9 月 13 日	1.014206	1.014206
2024 年 9 月 20 日	1.015036	1.015036
2024 年 9 月 27 日	1.015436	1.015436

801、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,995 份，产品当日资产净值:30,336,921,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	1.004220	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
2024 年 8 月 16 日	1.007880	1.007880
2024 年 8 月 23 日	1.008454	1.008454
2024 年 8 月 30 日	1.009000	1.009000
2024 年 9 月 6 日	1.009601	1.009601
2024 年 9 月 13 日	1.010145	1.010145
2024 年 9 月 20 日	1.010688	1.010688
2024 年 9 月 27 日	1.011231	1.011231

802、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 09 月 27 日,产品存续份额:23,790,481 份，产品当日资产净值:24,043,766,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	1.003638	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
2024 年 8 月 16 日	1.007296	1.007296
2024 年 8 月 23 日	1.007870	1.007870
2024 年 8 月 30 日	1.008416	1.008416
2024 年 9 月 6 日	1.009017	1.009017
2024 年 9 月 13 日	1.009561	1.009561
2024 年 9 月 20 日	1.010104	1.010104
2024 年 9 月 27 日	1.010646	1.010646

803、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 09 月 27 日,产品存续份额:69,163,593 份，产品当日资产净值:70,106,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009935	1.009935
2024 年 8 月 23 日	1.010602	1.010602
2024 年 8 月 30 日	1.011191	1.011191
2024 年 9 月 6 日	1.011883	1.011883
2024 年 9 月 13 日	1.012466	1.012466
2024 年 9 月 20 日	1.013055	1.013055
2024 年 9 月 27 日	1.013627	1.013627

804、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 09 月 27 日,产品存续份额:66,946,743 份，产品当日资产净值:67,814,852,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	1.005699	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
2024 年 8 月 16 日	1.009495	1.009495
2024 年 8 月 23 日	1.010090	1.010090
2024 年 8 月 30 日	1.010656	1.010656
2024 年 9 月 6 日	1.011280	1.011280
2024 年 9 月 13 日	1.011843	1.011843
2024 年 9 月 20 日	1.012406	1.012406
2024 年 9 月 27 日	1.012967	1.012967

805、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 09 月 27 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:52,568,855,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009725	1.009725
2024 年 8 月 23 日	1.010019	1.010019
2024 年 8 月 30 日	1.009458	1.009458
2024 年 9 月 6 日	1.010723	1.010723
2024 年 9 月 13 日	1.011336	1.011336
2024 年 9 月 20 日	1.012134	1.012134
2024 年 9 月 27 日	1.012439	1.012439

806、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 09 月 27 日,产品存续份额:98,296,990 份，产品当日资产净值:99,429,156,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	1.004963	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
2024 年 8 月 16 日	1.008612	1.008612
2024 年 8 月 23 日	1.008947	1.008947
2024 年 8 月 30 日	1.008540	1.008540
2024 年 9 月 6 日	1.009804	1.009804
2024 年 9 月 13 日	1.010416	1.010416
2024 年 9 月 20 日	1.011155	1.011155
2024 年 9 月 27 日	1.011518	1.011518

807、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,518,394 份，产品当日资产净值:41,105,827,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.009700	1.009700
2024 年 8 月 23 日	1.009608	1.009608
2024 年 8 月 30 日	1.009061	1.009061
2024 年 9 月 6 日	1.011640	1.011640
2024 年 9 月 13 日	1.011801	1.011801
2024 年 9 月 20 日	1.014170	1.014170
2024 年 9 月 27 日	1.014498	1.014498

808、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 09 月 27 日,产品存续份额:384,958,666 份，产品当日资产净值:389,789,368,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.009884	1.009884
2024 年 8 月 23 日	1.010148	1.010148
2024 年 8 月 30 日	1.009615	1.009615
2024 年 9 月 6 日	1.010175	1.010175
2024 年 9 月 13 日	1.010370	1.010370
2024 年 9 月 20 日	1.012456	1.012456
2024 年 9 月 27 日	1.012549	1.012549

809、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,676,627,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	1.006468	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
2024 年 8 月 16 日	1.010167	1.010167
2024 年 8 月 23 日	1.010439	1.010439
2024 年 8 月 30 日	1.010703	1.010703
2024 年 9 月 6 日	1.012697	1.012697
2024 年 9 月 13 日	1.013141	1.013141
2024 年 9 月 20 日	1.013701	1.013701
2024 年 9 月 27 日	1.013925	1.013925

810、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 09 月 27 日,产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:303,170,076,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	1.004271	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
2024 年 8 月 16 日	1.007888	1.007888
2024 年 8 月 23 日	1.008219	1.008219
2024 年 8 月 30 日	1.007797	1.007797
2024 年 9 月 6 日	1.009058	1.009058
2024 年 9 月 13 日	1.009669	1.009669
2024 年 9 月 20 日	1.010405	1.010405
2024 年 9 月 27 日	1.010769	1.010769

811、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 09 月 27 日,产品存续份额:124,767,223 份，产品当日资产净值:126,354,673,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	1.005128	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
2024 年 8 月 16 日	1.008965	1.008965
2024 年 8 月 23 日	1.009572	1.009572
2024 年 8 月 30 日	1.010155	1.010155
2024 年 9 月 6 日	1.010797	1.010797
2024 年 9 月 13 日	1.011456	1.011456
2024 年 9 月 20 日	1.012102	1.012102
2024 年 9 月 27 日	1.012723	1.012723

812、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,590,000 份，产品当日资产净值:1,617,440,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	1.007024	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
2024 年 8 月 16 日	1.011548	1.011548
2024 年 8 月 23 日	1.012764	1.012764
2024 年 8 月 30 日	1.013418	1.013418
2024 年 9 月 6 日	1.014073	1.014073
2024 年 9 月 13 日	1.015959	1.015959
2024 年 9 月 20 日	1.016604	1.016604
2024 年 9 月 27 日	1.017258	1.017258

813、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 09 月 27 日,产品存续份额:36,396,965 份，产品当日资产净值:36,818,937,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.008128	1.008128
2024 年 8 月 23 日	1.008597	1.008597
2024 年 8 月 30 日	1.009023	1.009023
2024 年 9 月 6 日	1.009683	1.009683
2024 年 9 月 13 日	1.010336	1.010336
2024 年 9 月 20 日	1.010977	1.010977
2024 年 9 月 27 日	1.011594	1.011594

814、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 09 月 27 日,产品存续份额:7,460,000 份，产品当日资产净值:7,527,493,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	1.002236	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
2024 年 8 月 16 日	1.005986	1.005986
2024 年 8 月 23 日	1.005965	1.005965
2024 年 8 月 30 日	1.005366	1.005366
2024 年 9 月 6 日	1.007485	1.007485
2024 年 9 月 13 日	1.007680	1.007680
2024 年 9 月 20 日	1.007931	1.007931
2024 年 9 月 27 日	1.009047	1.009047

815、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 09 月 27 日,产品存续份额:26,224,300 份，产品当日资产净值:26,420,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.003721	1.003721
2024 年 8 月 23 日	1.004224	1.004224
2024 年 8 月 30 日	1.004724	1.004724
2024 年 9 月 6 日	1.005237	1.005237
2024 年 9 月 13 日	1.006424	1.006424
2024 年 9 月 20 日	1.006942	1.006942
2024 年 9 月 27 日	1.007466	1.007466

816、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,388,289 份，产品当日资产净值:5,440,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.006026	1.006026
2024 年 8 月 23 日	1.006526	1.006526
2024 年 8 月 30 日	1.006985	1.006985
2024 年 9 月 6 日	1.008087	1.008087
2024 年 9 月 13 日	1.008617	1.008617
2024 年 9 月 20 日	1.009127	1.009127
2024 年 9 月 27 日	1.009707	1.009707

817、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 09 月 27 日,产品存续份额:6,825,400 份，产品当日资产净值:6,887,336,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	1.001978	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
2024 年 8 月 16 日	1.005587	1.005587
2024 年 8 月 23 日	1.006134	1.006134
2024 年 8 月 30 日	1.006653	1.006653
2024 年 9 月 6 日	1.007251	1.007251
2024 年 9 月 13 日	1.007875	1.007875
2024 年 9 月 20 日	1.008484	1.008484
2024 年 9 月 27 日	1.009074	1.009074

818、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,995,409 份，产品当日资产净值:30,275,528,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	1.002452	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
2024 年 8 月 16 日	1.006044	1.006044
2024 年 8 月 23 日	1.006607	1.006607
2024 年 8 月 30 日	1.007144	1.007144
2024 年 9 月 6 日	1.007735	1.007735
2024 年 9 月 13 日	1.008270	1.008270
2024 年 9 月 20 日	1.008804	1.008804
2024 年 9 月 27 日	1.009339	1.009339

819、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 09 月 27 日,产品存续份额:42,154,409 份，产品当日资产净值:42,528,525,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	1.002496	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
2024 年 8 月 16 日	1.006025	1.006025
2024 年 8 月 23 日	1.006341	1.006341
2024 年 8 月 30 日	1.005945	1.005945
2024 年 9 月 6 日	1.007195	1.007195
2024 年 9 月 13 日	1.007796	1.007796
2024 年 9 月 20 日	1.008468	1.008468
2024 年 9 月 27 日	1.008875	1.008875

820、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 09 月 27 日,产品存续份额:105,641,819 份，产品当日资产净值:106,511,242,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 8 月 16 日	1.005385	1.005385
2024 年 8 月 23 日	1.005707	1.005707
2024 年 8 月 30 日	1.005322	1.005322
2024 年 9 月 6 日	1.006572	1.006572
2024 年 9 月 13 日	1.007153	1.007153
2024 年 9 月 20 日	1.007814	1.007814
2024 年 9 月 27 日	1.008230	1.008230

821、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 09 月 27 日,产品存续份额:23,079,544 份，产品当日资产净值:23,281,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.005201	1.005201
2024 年 8 月 23 日	1.005752	1.005752
2024 年 8 月 30 日	1.006288	1.006288
2024 年 9 月 6 日	1.006921	1.006921
2024 年 9 月 13 日	1.007549	1.007549
2024 年 9 月 20 日	1.008166	1.008166
2024 年 9 月 27 日	1.008764	1.008764

822、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,514,119 份，产品当日资产净值:10,588,818,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	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
2024 年 8 月 16 日	1.004015	1.004015
2024 年 8 月 23 日	1.004350	1.004350
2024 年 8 月 30 日	1.004637	1.004637
2024 年 9 月 6 日	1.005271	1.005271
2024 年 9 月 13 日	1.005899	1.005899
2024 年 9 月 20 日	1.006514	1.006514
2024 年 9 月 27 日	1.007105	1.007105

823、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,990,240 份，产品当日资产净值:30,237,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004891	1.004891
2024 年 8 月 23 日	1.005466	1.005466
2024 年 8 月 30 日	1.006013	1.006013
2024 年 9 月 6 日	1.006615	1.006615
2024 年 9 月 13 日	1.007156	1.007156
2024 年 9 月 20 日	1.007696	1.007696
2024 年 9 月 27 日	1.008236	1.008236

824、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 09 月 27 日,产品存续份额:40,329,691 份，产品当日资产净值:40,635,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004746	1.004746
2024 年 8 月 23 日	1.005088	1.005088
2024 年 8 月 30 日	1.004717	1.004717
2024 年 9 月 6 日	1.005955	1.005955
2024 年 9 月 13 日	1.006518	1.006518
2024 年 9 月 20 日	1.007172	1.007172
2024 年 9 月 27 日	1.007583	1.007583

825、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,292 份，产品当日资产净值:30,234,793,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.004435	1.004435
2024 年 8 月 23 日	1.005022	1.005022
2024 年 8 月 30 日	1.005581	1.005581
2024 年 9 月 6 日	1.006194	1.006194
2024 年 9 月 13 日	1.006747	1.006747
2024 年 9 月 20 日	1.007299	1.007299
2024 年 9 月 27 日	1.007850	1.007850

826、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 09 月 27 日,产品存续份额:57,809,784 份，产品当日资产净值:58,146,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002767	1.002767
2024 年 8 月 23 日	1.003305	1.003305
2024 年 8 月 30 日	1.003797	1.003797
2024 年 9 月 6 日	1.004348	1.004348
2024 年 9 月 13 日	1.004840	1.004840
2024 年 9 月 20 日	1.005333	1.005333
2024 年 9 月 27 日	1.005819	1.005819

827、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,965,000 份，产品当日资产净值:30,146,986,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002892	1.002892
2024 年 8 月 23 日	1.003456	1.003456
2024 年 8 月 30 日	1.003968	1.003968
2024 年 9 月 6 日	1.004547	1.004547
2024 年 9 月 13 日	1.005057	1.005057
2024 年 9 月 20 日	1.005570	1.005570
2024 年 9 月 27 日	1.006073	1.006073

828、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 09 月 27 日,产品存续份额:10,987,199 份，产品当日资产净值:11,062,449,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003190	1.003190
2024 年 8 月 23 日	1.003818	1.003818
2024 年 8 月 30 日	1.004429	1.004429
2024 年 9 月 6 日	1.005048	1.005048
2024 年 9 月 13 日	1.005661	1.005661
2024 年 9 月 20 日	1.006265	1.006265
2024 年 9 月 27 日	1.006849	1.006849

829、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,052,807 份，产品当日资产净值:5,082,655,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.002675	1.002675
2024 年 8 月 23 日	1.003086	1.003086
2024 年 8 月 30 日	1.003460	1.003460
2024 年 9 月 6 日	1.004089	1.004089
2024 年 9 月 13 日	1.004712	1.004712
2024 年 9 月 20 日	1.005322	1.005322
2024 年 9 月 27 日	1.005907	1.005907

830、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,995,067 份，产品当日资产净值:30,141,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.001756	1.001756
2024 年 8 月 23 日	1.002307	1.002307
2024 年 8 月 30 日	1.002808	1.002808
2024 年 9 月 6 日	1.003373	1.003373
2024 年 9 月 13 日	1.003873	1.003873
2024 年 9 月 20 日	1.004375	1.004375
2024 年 9 月 27 日	1.004868	1.004868

831、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 09 月 27 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,172,659,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 8 月 16 日	1.002560	1.002560
2024 年 8 月 23 日	1.003105	1.003105
2024 年 8 月 30 日	1.003628	1.003628
2024 年 9 月 6 日	1.004195	1.004195
2024 年 9 月 13 日	1.004715	1.004715
2024 年 9 月 20 日	1.005236	1.005236
2024 年 9 月 27 日	1.005755	1.005755

832、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 09 月 27 日,产品存续份额:4,190,000 份，产品当日资产净值:4,210,533,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 8 月 2 日	1.000105	1.000105
2024 年 8 月 9 日	1.000403	1.000403
2024 年 8 月 16 日	1.000673	1.000673
2024 年 8 月 23 日	1.000933	1.000933
2024 年 8 月 30 日	1.001185	1.001185
2024 年 9 月 6 日	1.003534	1.003534
2024 年 9 月 13 日	1.003988	1.003988
2024 年 9 月 20 日	1.004432	1.004432
2024 年 9 月 27 日	1.004900	1.004900

833、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 09 月 27 日,产品存续份额:5,070,000 份，产品当日资产净值:5,090,389,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.000996	1.000996
2024 年 8 月 23 日	1.000897	1.000897
2024 年 8 月 30 日	1.000282	1.000282
2024 年 9 月 6 日	1.002447	1.002447
2024 年 9 月 13 日	1.002634	1.002634
2024 年 9 月 20 日	1.003948	1.003948
2024 年 9 月 27 日	1.004021	1.004021

834、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 09 月 27 日,产品存续份额:16,097,101 份，产品当日资产净值:16,163,730,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 8 月 2 日	1.000158	1.000158
2024 年 8 月 9 日	1.000700	1.000700
2024 年 8 月 16 日	1.001195	1.001195
2024 年 8 月 23 日	1.001673	1.001673
2024 年 8 月 30 日	1.002134	1.002134
2024 年 9 月 6 日	1.002622	1.002622
2024 年 9 月 13 日	1.003121	1.003121
2024 年 9 月 20 日	1.003630	1.003630
2024 年 9 月 27 日	1.004139	1.004139

835、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 09 月 27 日,产品存续份额:1,633,358 份，产品当日资产净值:1,640,295,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 8 月 9 日	1.000189	1.000189
2024 年 8 月 16 日	1.000897	1.000897
2024 年 8 月 23 日	1.001551	1.001551
2024 年 8 月 30 日	1.002188	1.002188
2024 年 9 月 6 日	1.002681	1.002681
2024 年 9 月 13 日	1.003196	1.003196
2024 年 9 月 20 日	1.003722	1.003722
2024 年 9 月 27 日	1.004247	1.004247

836、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,496 份，产品当日资产净值:30,139,024,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 8 月 2 日	1.000209	1.000209
2024 年 8 月 9 日	1.000895	1.000895
2024 年 8 月 16 日	1.001444	1.001444
2024 年 8 月 23 日	1.001991	1.001991
2024 年 8 月 30 日	1.002515	1.002515
2024 年 9 月 6 日	1.003082	1.003082
2024 年 9 月 13 日	1.003606	1.003606
2024 年 9 月 20 日	1.004129	1.004129
2024 年 9 月 27 日	1.004651	1.004651

837、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 09 月 27 日,产品存续份额:2,073,039 份，产品当日资产净值:2,086,776,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 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
2024 年 8 月 16 日	1.003487	1.003487
2024 年 8 月 23 日	1.003985	1.003985
2024 年 8 月 30 日	1.004443	1.004443
2024 年 9 月 6 日	1.005543	1.005543
2024 年 9 月 13 日	1.006071	1.006071
2024 年 9 月 20 日	1.006580	1.006580
2024 年 9 月 27 日	1.006626	1.006626

838、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 09 月 27 日,产品存续份额:47,435,465 份，产品当日资产净值:47,613,862,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 8 月 9 日	1.000067	1.000067
2024 年 8 月 16 日	1.000663	1.000663
2024 年 8 月 23 日	1.001210	1.001210
2024 年 8 月 30 日	1.001709	1.001709
2024 年 9 月 6 日	1.002271	1.002271
2024 年 9 月 13 日	1.002769	1.002769
2024 年 9 月 20 日	1.003269	1.003269
2024 年 9 月 27 日	1.003761	1.003761

839、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 09 月 27 日,产品存续份额:29,967,025 份，产品当日资产净值:30,081,722,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 9 日	1.000069	1.000069
2024 年 8 月 16 日	1.000675	1.000675
2024 年 8 月 23 日	1.001231	1.001231
2024 年 8 月 30 日	1.001739	1.001739
2024 年 9 月 6 日	1.002310	1.002310
2024 年 9 月 13 日	1.002817	1.002817
2024 年 9 月 20 日	1.003327	1.003327
2024 年 9 月 27 日	1.003827	1.003827

840、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240292：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240292,产品代码 PNHY240292,产品登记编码 Z7002424000251,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,576 份，产品当日资产净值:30,111,312,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 8 月 16 日	1.000281	1.000281
2024 年 8 月 23 日	1.000896	1.000896
2024 年 8 月 30 日	1.001449	1.001449
2024 年 9 月 6 日	1.002084	1.002084
2024 年 9 月 13 日	1.002632	1.002632
2024 年 9 月 20 日	1.003185	1.003185
2024 年 9 月 27 日	1.003725	1.003725

841、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240296,产品代码 PNHY240296,产品登记编码 Z7002424000252,于 2024 年 08 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:8,308,648 份，产品当日资产净值:8,331,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000132	1.000132
2024 年 9 月 6 日	1.000840	1.000840
2024 年 9 月 13 日	1.001486	1.001486
2024 年 9 月 20 日	1.002117	1.002117
2024 年 9 月 27 日	1.002728	1.002728

842、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 180 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 180 期,产品代码 PNHY240301,产品登记编码 Z7002424000273,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:43,073,959 份，产品当日资产净值:43,067,100,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 9 月 13 日	1.000000	1.000000
2024 年 9 月 20 日	1.000210	1.000210
2024 年 9 月 27 日	0.999841	0.999841

843、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240304：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240304,产品代码 PNHY240304,产品登记编码 Z7002424000264,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,799,916 份，产品当日资产净值:29,885,045,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 8 月 23 日	1.000077	1.000077
2024 年 8 月 30 日	1.000651	1.000651
2024 年 9 月 6 日	1.001268	1.001268
2024 年 9 月 13 日	1.001799	1.001799
2024 年 9 月 20 日	1.002335	1.002335
2024 年 9 月 27 日	1.002857	1.002857

844、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240307：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240307,产品代码 PNHY240307,产品登记编码 Z7002424000268,于 2024 年 08 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:115,526,793 份，产品当日资产净值:115,799,844,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 8 月 30 日	1.000181	1.000181
2024 年 9 月 6 日	1.000778	1.000778
2024 年 9 月 13 日	1.001307	1.001307
2024 年 9 月 20 日	1.001835	1.001835
2024 年 9 月 27 日	1.002364	1.002364

845、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240308：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240308,产品代码 PNHY240308,产品登记编码 Z7002424000265,于 2024 年 09 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:147,969,125 份，产品当日资产净值:148,232,486,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 9 月 6 日	1.000187	1.000187
2024 年 9 月 13 日	1.000721	1.000721
2024 年 9 月 20 日	1.001254	1.001254
2024 年 9 月 27 日	1.001780	1.001780

846、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240310：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240310,产品代码 PNHY240310,产品登记编码 Z7002424000272,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:37,175,327 份，产品当日资产净值:37,268,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 8 月 30 日	1.000079	1.000079
2024 年 9 月 6 日	1.000796	1.000796
2024 年 9 月 13 日	1.001375	1.001375
2024 年 9 月 20 日	1.001996	1.001996
2024 年 9 月 27 日	1.002511	1.002511

847、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240320：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240320,产品代码 PNHY240320,产品登记编码 Z7002424000285,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,999,740 份，产品当日资产净值:30,048,823,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 9 月 6 日	1.000101	1.000101
2024 年 9 月 13 日	1.000623	1.000623
2024 年 9 月 20 日	1.001131	1.001131
2024 年 9 月 27 日	1.001636	1.001636

848、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240322：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240322,产品代码 PNHY240322,产品登记编码 Z7002424000287,于 2024 年 09 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:116,144,700 份，产品当日资产净值:116,289,607,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 13 日	1.000219	1.000219
2024 年 9 月 20 日	1.000734	1.000734
2024 年 9 月 27 日	1.001248	1.001248

849、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240323：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240323,产品代码 PNHY240323,产品登记编码 Z7002424000279,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:168,165,316 份，产品当日资产净值:168,276,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000147	1.000147
2024 年 9 月 27 日	1.000661	1.000661

850、徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈 2 号：

徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈 2 号,产品代码 PNHY240327,产品登记编码 Z7002424000280,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:2,750,390 份，产品当日资产净值:2,752,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 20 日	1.000028	1.000028
2024 年 9 月 27 日	1.000608	1.000608

851、徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品,产品代码 PNHY240328,产品登记编码 Z7002424000278,于 2024 年 09 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:35,532,587 份，产品当日资产净值:35,594,018,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 9 月 6 日	1.000167	1.000167
2024 年 9 月 13 日	1.000680	1.000680
2024 年 9 月 20 日	1.001205	1.001205
2024 年 9 月 27 日	1.001729	1.001729

852、徽银理财“添盈”长三角一体化主题理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”长三角一体化主题理财产品 1 期,产品代码 PNHY240333,产品登记编码 Z7002424000290,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:180,000,000 份，产品当日资产净值:180,163,018,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 9 月 13 日	1.000037	1.000037
2024 年 9 月 20 日	1.000723	1.000723
2024 年 9 月 27 日	1.000906	1.000906

853、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240337：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240337,产品代码 PNHY240337,产品登记编码 Z7002424000291,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:29,993,170 份，产品当日资产净值:29,997,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 9 月 27 日	1.000139	1.000139

854、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240338：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240338,产品代码 PNHY240338,产品登记编码 Z7002424000297,于 2024 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 09 月 27 日,产品存续份额:64,955,450 份，产品当日资产净值:64,960,141,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 9 月 27 日	1.000072	1.000072

855、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 9 月 30 日