

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年11月22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 11 月 22 日, 产品存续份额: 220, 383, 773 份, 产品当日资产净值: 233, 317, 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10月4日	1.054764	1.054764
2024年10月11日	1.055550	1.055550
2024年10月18日	1.056119	1.056119
2024年10月25日	1.056588	1.056588
2024年11月1日	1.057039	1.057039
2024年11月8日	1.057621	1.057621
2024年11月15日	1.058147	1.058147
2024年11月22日	1.058689	1.058689

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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,014,890 份, 产品当日资产净值:19,117,057, 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 10 月 4 日	1.057117	1.057117
2024 年 10 月 11 日	1.057923	1.057923
2024 年 10 月 18 日	1.058512	1.058512
2024 年 10 月 25 日	1.059000	1.059000
2024 年 11 月 1 日	1.059471	1.059471
2024 年 11 月 8 日	1.060074	1.060074
2024 年 11 月 15 日	1.060619	1.060619
2024 年 11 月 22 日	1.061181	1.061181

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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 332, 357 份, 产品当日资产净值:4, 584, 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 10 月 4 日	1.054396	1.054396
2024 年 10 月 11 日	1.055164	1.055164
2024 年 10 月 18 日	1.055712	1.055712
2024 年 10 月 25 日	1.056160	1.056160
2024 年 11 月 1 日	1.056590	1.056590
2024 年 11 月 8 日	1.057137	1.057137
2024 年 11 月 15 日	1.057642	1.057642
2024 年 11 月 22 日	1.058163	1.058163

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 11 月 22 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 60, 019, 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 10 月 4 日	1. 041959	1. 041959
2024 年 10 月 11 日	1. 048515	1. 048515
2024 年 10 月 18 日	1. 048183	1. 048183
2024 年 10 月 25 日	1. 051717	1. 051717
2024 年 11 月 1 日	1. 051365	1. 051365
2024 年 11 月 8 日	1. 054620	1. 054620
2024 年 11 月 15 日	1. 056339	1. 056339
2024 年 11 月 22 日	1. 055525	1. 055525

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 11 月 22 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 531, 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 10 月 4 日	1. 045160	1. 045160
2024 年 10 月 11 日	1. 051756	1. 051756
2024 年 10 月 18 日	1. 051463	1. 051463
2024 年 10 月 25 日	1. 055038	1. 055038
2024 年 11 月 1 日	1. 054725	1. 054725
2024 年 11 月 8 日	1. 058021	1. 058021
2024 年 11 月 15 日	1. 059780	1. 059780
2024 年 11 月 22 日	1. 059007	1. 059007

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 11 月 22 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 32, 665, 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 10 月 4 日	1. 036108	1. 036108
2024 年 10 月 11 日	1. 044892	1. 044892
2024 年 10 月 18 日	1. 041121	1. 041121
2024 年 10 月 25 日	1. 046728	1. 046728
2024 年 11 月 1 日	1. 046668	1. 046668
2024 年 11 月 8 日	1. 048821	1. 048821
2024 年 11 月 15 日	1. 047600	1. 047600
2024 年 11 月 22 日	1. 047909	1. 047909

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 11 月 22 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 735, 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 10 月 4 日	1. 040045	1. 040045
2024 年 10 月 11 日	1. 048879	1. 048879
2024 年 10 月 18 日	1. 045157	1. 045157
2024 年 10 月 25 日	1. 050814	1. 050814
2024 年 11 月 1 日	1. 050805	1. 050805
2024 年 11 月 8 日	1. 053007	1. 053007
2024 年 11 月 15 日	1. 051836	1. 051836
2024 年 11 月 22 日	1. 052195	1. 052195

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 11 月 22 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:60,009,012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067183	1.067183
2024 年 10 月 11 日	1.068040	1.068040
2024 年 10 月 18 日	1.068914	1.068914
2024 年 10 月 25 日	1.069786	1.069786
2024 年 11 月 1 日	1.070649	1.070649
2024 年 11 月 8 日	1.071523	1.071523
2024 年 11 月 15 日	1.072399	1.072399
2024 年 11 月 22 日	1.073268	1.073268

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 11 月 22 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:56,774,116, 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 10 月 4 日	1.068693	1.068693
2024 年 10 月 11 日	1.069570	1.069570
2024 年 10 月 18 日	1.070463	1.070463
2024 年 10 月 25 日	1.071354	1.071354
2024 年 11 月 1 日	1.072237	1.072237
2024 年 11 月 8 日	1.073131	1.073131
2024 年 11 月 15 日	1.074026	1.074026
2024 年 11 月 22 日	1.074915	1.074915

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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:53,986,166, 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 10 月 4 日	1.065589	1.065589
2024 年 10 月 11 日	1.066433	1.066433
2024 年 10 月 18 日	1.067299	1.067299
2024 年 10 月 25 日	1.068157	1.068157
2024 年 11 月 1 日	1.069011	1.069011
2024 年 11 月 8 日	1.069869	1.069869
2024 年 11 月 15 日	1.070727	1.070727
2024 年 11 月 22 日	1.071586	1.071586

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 11 月 22 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:36, 724, 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 10 月 4 日	1.067080	1.067080
2024 年 10 月 11 日	1.067943	1.067943
2024 年 10 月 18 日	1.068829	1.068829
2024 年 10 月 25 日	1.069706	1.069706
2024 年 11 月 1 日	1.070580	1.070580
2024 年 11 月 8 日	1.071457	1.071457
2024 年 11 月 15 日	1.072334	1.072334
2024 年 11 月 22 日	1.073212	1.073212

12、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 11 月 22 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:42,000,427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054476	1.054476
2024 年 10 月 11 日	1.055034	1.055034
2024 年 10 月 18 日	1.055914	1.055914
2024 年 10 月 25 日	1.056623	1.056623
2024 年 11 月 1 日	1.057327	1.057327
2024 年 11 月 8 日	1.058053	1.058053
2024 年 11 月 15 日	1.058781	1.058781
2024 年 11 月 22 日	1.059491	1.059491

13、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:105,794,472, 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 10 月 4 日	1.055152	1.055152
2024 年 10 月 11 日	1.055720	1.055720
2024 年 10 月 18 日	1.056609	1.056609
2024 年 10 月 25 日	1.057328	1.057328
2024 年 11 月 1 日	1.058042	1.058042
2024 年 11 月 8 日	1.058778	1.058778
2024 年 11 月 15 日	1.059515	1.059515
2024 年 11 月 22 日	1.060235	1.060235

14、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 11 月 22 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:27,453,503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057986	1.057986
2024 年 10 月 11 日	1.058629	1.058629
2024 年 10 月 18 日	1.059402	1.059402
2024 年 10 月 25 日	1.060178	1.060178
2024 年 11 月 1 日	1.060949	1.060949
2024 年 11 月 8 日	1.061742	1.061742
2024 年 11 月 15 日	1.062558	1.062558
2024 年 11 月 22 日	1.063343	1.063343

15、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 11 月 22 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:54,600,017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.058664	1.058664
2024 年 10 月 11 日	1.059316	1.059316
2024 年 10 月 18 日	1.060099	1.060099
2024 年 10 月 25 日	1.060885	1.060885
2024 年 11 月 1 日	1.061665	1.061665
2024 年 11 月 8 日	1.062468	1.062468
2024 年 11 月 15 日	1.063294	1.063294
2024 年 11 月 22 日	1.064089	1.064089

16、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:14, 333, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057975	1.057975
2024 年 10 月 11 日	1.058582	1.058582
2024 年 10 月 18 日	1.059368	1.059368
2024 年 10 月 25 日	1.060144	1.060144
2024 年 11 月 1 日	1.060916	1.060916
2024 年 11 月 8 日	1.061707	1.061707
2024 年 11 月 15 日	1.062523	1.062523
2024 年 11 月 22 日	1.063308	1.063308

17、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 11 月 22 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:49,708,840, 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 10 月 4 日	1.058643	1.058643
2024 年 10 月 11 日	1.059260	1.059260
2024 年 10 月 18 日	1.060055	1.060055
2024 年 10 月 25 日	1.060841	1.060841
2024 年 11 月 1 日	1.061622	1.061622
2024 年 11 月 8 日	1.062424	1.062424
2024 年 11 月 15 日	1.063250	1.063250
2024 年 11 月 22 日	1.064044	1.064044

18、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:14,017,449, 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 10 月 4 日	1.056766	1.056766
2024 年 10 月 11 日	1.057452	1.057452
2024 年 10 月 18 日	1.058229	1.058229
2024 年 10 月 25 日	1.059001	1.059001
2024 年 11 月 1 日	1.059766	1.059766
2024 年 11 月 8 日	1.060559	1.060559
2024 年 11 月 15 日	1.061377	1.061377
2024 年 11 月 22 日	1.062163	1.062163

19、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 11 月 22 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:41,906,083, 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 10 月 4 日	1.057425	1.057425
2024 年 10 月 11 日	1.058120	1.058120
2024 年 10 月 18 日	1.058907	1.058907
2024 年 10 月 25 日	1.059689	1.059689
2024 年 11 月 1 日	1.060463	1.060463
2024 年 11 月 8 日	1.061266	1.061266
2024 年 11 月 15 日	1.062094	1.062094
2024 年 11 月 22 日	1.062889	1.062889

20、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 507, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 055518	1. 055518
2024 年 10 月 11 日	1. 056281	1. 056281
2024 年 10 月 18 日	1. 057041	1. 057041
2024 年 10 月 25 日	1. 057802	1. 057802
2024 年 11 月 1 日	1. 058559	1. 058559
2024 年 11 月 8 日	1. 059341	1. 059341
2024 年 11 月 15 日	1. 060148	1. 060148
2024 年 11 月 22 日	1. 060923	1. 060923

21、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:31, 223, 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 10 月 4 日	1.056169	1.056169
2024 年 10 月 11 日	1.056942	1.056942
2024 年 10 月 18 日	1.057712	1.057712
2024 年 10 月 25 日	1.058483	1.058483
2024 年 11 月 1 日	1.059249	1.059249
2024 年 11 月 8 日	1.060041	1.060041
2024 年 11 月 15 日	1.060858	1.060858
2024 年 11 月 22 日	1.061642	1.061642

22、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 913, 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 10 月 4 日	1. 053030	1. 053030
2024 年 10 月 11 日	1. 053380	1. 053380
2024 年 10 月 18 日	1. 054438	1. 054438
2024 年 10 月 25 日	1. 055046	1. 055046
2024 年 11 月 1 日	1. 055728	1. 055728
2024 年 11 月 8 日	1. 056445	1. 056445
2024 年 11 月 15 日	1. 057193	1. 057193
2024 年 11 月 22 日	1. 057920	1. 057920

23、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:16,390,094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053688	1.053688
2024 年 10 月 11 日	1.054048	1.054048
2024 年 10 月 18 日	1.055116	1.055116
2024 年 10 月 25 日	1.055733	1.055733
2024 年 11 月 1 日	1.056425	1.056425
2024 年 11 月 8 日	1.057151	1.057151
2024 年 11 月 15 日	1.057910	1.057910
2024 年 11 月 22 日	1.058646	1.058646

24、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:20,801,226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053392	1.053392
2024 年 10 月 11 日	1.053763	1.053763
2024 年 10 月 18 日	1.054891	1.054891
2024 年 10 月 25 日	1.055541	1.055541
2024 年 11 月 1 日	1.056214	1.056214
2024 年 11 月 8 日	1.056944	1.056944
2024 年 11 月 15 日	1.057706	1.057706
2024 年 11 月 22 日	1.058443	1.058443

25、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 11 月 22 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:43,155,301, 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 10 月 4 日	1.054042	1.054042
2024 年 10 月 11 日	1.054423	1.054423
2024 年 10 月 18 日	1.055560	1.055560
2024 年 10 月 25 日	1.056219	1.056219
2024 年 11 月 1 日	1.056903	1.056903
2024 年 11 月 8 日	1.057642	1.057642
2024 年 11 月 15 日	1.058414	1.058414
2024 年 11 月 22 日	1.059161	1.059161

26、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,849,989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054692	1.054692
2024 年 10 月 11 日	1.055083	1.055083
2024 年 10 月 18 日	1.056229	1.056229
2024 年 10 月 25 日	1.056899	1.056899
2024 年 11 月 1 日	1.057591	1.057591
2024 年 11 月 8 日	1.058340	1.058340
2024 年 11 月 15 日	1.059122	1.059122
2024 年 11 月 22 日	1.059879	1.059879

27、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 11 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:106,165,320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.056202	1.056202
2024 年 10 月 11 日	1.056777	1.056777
2024 年 10 月 18 日	1.057896	1.057896
2024 年 10 月 25 日	1.058610	1.058610
2024 年 11 月 1 日	1.059399	1.059399
2024 年 11 月 8 日	1.060191	1.060191
2024 年 11 月 15 日	1.060922	1.060922
2024 年 11 月 22 日	1.061653	1.061653

28、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:31,266,288, 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 10 月 4 日	1.053125	1.053125
2024 年 10 月 11 日	1.053764	1.053764
2024 年 10 月 18 日	1.054842	1.054842
2024 年 10 月 25 日	1.055531	1.055531
2024 年 11 月 1 日	1.056297	1.056297
2024 年 11 月 8 日	1.057084	1.057084
2024 年 11 月 15 日	1.057818	1.057818
2024 年 11 月 22 日	1.058551	1.058551

29、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 98, 499, 463 份, 产品当日资产净值: 104, 334, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 053744	1. 053744
2024 年 10 月 11 日	1. 054393	1. 054393
2024 年 10 月 18 日	1. 055481	1. 055481
2024 年 10 月 25 日	1. 056180	1. 056180
2024 年 11 月 1 日	1. 056955	1. 056955
2024 年 11 月 8 日	1. 057752	1. 057752
2024 年 11 月 15 日	1. 058495	1. 058495
2024 年 11 月 22 日	1. 059239	1. 059239

30、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,731,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.055603	1.055603
2024 年 10 月 11 日	1.056281	1.056281
2024 年 10 月 18 日	1.057398	1.057398
2024 年 10 月 25 日	1.058126	1.058126
2024 年 11 月 1 日	1.058930	1.058930
2024 年 11 月 8 日	1.059756	1.059756
2024 年 11 月 15 日	1.060529	1.060529
2024 年 11 月 22 日	1.061301	1.061301

31、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份，产品当日资产净值:6, 882, 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 10 月 4 日	1. 042263	1. 042263
2024 年 10 月 11 日	1. 043383	1. 043383
2024 年 10 月 18 日	1. 044095	1. 044095
2024 年 10 月 25 日	1. 045201	1. 045201
2024 年 11 月 1 日	1. 045775	1. 045775
2024 年 11 月 8 日	1. 046973	1. 046973
2024 年 11 月 15 日	1. 047922	1. 047922
2024 年 11 月 22 日	1. 048767	1. 048767

32、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 11 月 22 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:26, 525, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 041749	1. 041749
2024 年 10 月 11 日	1. 042860	1. 042860
2024 年 10 月 18 日	1. 043561	1. 043561
2024 年 10 月 25 日	1. 044658	1. 044658
2024 年 11 月 1 日	1. 045222	1. 045222
2024 年 11 月 8 日	1. 046411	1. 046411
2024 年 11 月 15 日	1. 047349	1. 047349
2024 年 11 月 22 日	1. 048185	1. 048185

33、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 11 月 22 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:26,929,952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041836	1.041836
2024 年 10 月 11 日	1.040015	1.040015
2024 年 10 月 18 日	1.042732	1.042732
2024 年 10 月 25 日	1.044526	1.044526
2024 年 11 月 1 日	1.044027	1.044027
2024 年 11 月 8 日	1.046550	1.046550
2024 年 11 月 15 日	1.047514	1.047514
2024 年 11 月 22 日	1.048437	1.048437

34、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份，产品当日资产净值:52, 743, 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 10 月 4 日	1. 041314	1. 041314
2024 年 10 月 11 日	1. 039482	1. 039482
2024 年 10 月 18 日	1. 042189	1. 042189
2024 年 10 月 25 日	1. 043973	1. 043973
2024 年 11 月 1 日	1. 043464	1. 043464
2024 年 11 月 8 日	1. 045987	1. 045987
2024 年 11 月 15 日	1. 046942	1. 046942
2024 年 11 月 22 日	1. 047855	1. 047855

35、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 11 月 22 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:81,348,244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.049853	1.049853
2024 年 10 月 11 日	1.050276	1.050276
2024 年 10 月 18 日	1.051345	1.051345
2024 年 10 月 25 日	1.052075	1.052075
2024 年 11 月 1 日	1.052806	1.052806
2024 年 11 月 8 日	1.053582	1.053582
2024 年 11 月 15 日	1.054385	1.054385
2024 年 11 月 22 日	1.055157	1.055157

36、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 11 月 22 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:23,155,659, 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 10 月 4 日	1.051032	1.051032
2024 年 10 月 11 日	1.051474	1.051474
2024 年 10 月 18 日	1.052563	1.052563
2024 年 10 月 25 日	1.053311	1.053311
2024 年 11 月 1 日	1.054062	1.054062
2024 年 11 月 8 日	1.054858	1.054858
2024 年 11 月 15 日	1.055679	1.055679
2024 年 11 月 22 日	1.056471	1.056471

37、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 11 月 22 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:57, 335, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.050140	1.050140
2024 年 10 月 11 日	1.050908	1.050908
2024 年 10 月 18 日	1.051680	1.051680
2024 年 10 月 25 日	1.052449	1.052449
2024 年 11 月 1 日	1.053209	1.053209
2024 年 11 月 8 日	1.053996	1.053996
2024 年 11 月 15 日	1.054807	1.054807
2024 年 11 月 22 日	1.055587	1.055587

38、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,996,839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051302	1.051302
2024 年 10 月 11 日	1.052090	1.052090
2024 年 10 月 18 日	1.052881	1.052881
2024 年 10 月 25 日	1.053669	1.053669
2024 年 11 月 1 日	1.054448	1.054448
2024 年 11 月 8 日	1.055254	1.055254
2024 年 11 月 15 日	1.056085	1.056085
2024 年 11 月 22 日	1.056885	1.056885

39、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11月22日, 产品存续份额:237,498,277份, 产品当日资产净值:245,559,391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030138	1.030138
2024年10月11日	1.030950	1.030950
2024年10月18日	1.031506	1.031506
2024年10月25日	1.031933	1.031933
2024年11月1日	1.032339	1.032339
2024年11月8日	1.032894	1.032894
2024年11月15日	1.033410	1.033410
2024年11月22日	1.033942	1.033942

40、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 11 月 22 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:50,644,321, 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 10 月 4 日	1.047801	1.047801
2024 年 10 月 11 日	1.048269	1.048269
2024 年 10 月 18 日	1.049299	1.049299
2024 年 10 月 25 日	1.050115	1.050115
2024 年 11 月 1 日	1.050837	1.050837
2024 年 11 月 8 日	1.051601	1.051601
2024 年 11 月 15 日	1.052425	1.052425
2024 年 11 月 22 日	1.053221	1.053221

41、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 11 月 22 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:23, 044, 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 10 月 4 日	1. 048941	1. 048941
2024 年 10 月 11 日	1. 049428	1. 049428
2024 年 10 月 18 日	1. 050478	1. 050478
2024 年 10 月 25 日	1. 051313	1. 051313
2024 年 11 月 1 日	1. 052055	1. 052055
2024 年 11 月 8 日	1. 052837	1. 052837
2024 年 11 月 15 日	1. 053681	1. 053681
2024 年 11 月 22 日	1. 054496	1. 054496

42、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 11 月 22 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:33,644,746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.050081	1.050081
2024 年 10 月 11 日	1.050587	1.050587
2024 年 10 月 18 日	1.051656	1.051656
2024 年 10 月 25 日	1.052511	1.052511
2024 年 11 月 1 日	1.053272	1.053272
2024 年 11 月 8 日	1.054074	1.054074
2024 年 11 月 15 日	1.054937	1.054937
2024 年 11 月 22 日	1.055772	1.055772

43、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 621, 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 10 月 4 日	1. 039361	1. 039361
2024 年 10 月 11 日	1. 037640	1. 037640
2024 年 10 月 18 日	1. 040339	1. 040339
2024 年 10 月 25 日	1. 041736	1. 041736
2024 年 11 月 1 日	1. 041586	1. 041586
2024 年 11 月 8 日	1. 043396	1. 043396
2024 年 11 月 15 日	1. 044333	1. 044333
2024 年 11 月 22 日	1. 045229	1. 045229

44、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 11 月 22 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:53,927,653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.039855	1.039855
2024 年 10 月 11 日	1.038151	1.038151
2024 年 10 月 18 日	1.040860	1.040860
2024 年 10 月 25 日	1.042259	1.042259
2024 年 11 月 1 日	1.042127	1.042127
2024 年 11 月 8 日	1.043938	1.043938
2024 年 11 月 15 日	1.044885	1.044885
2024 年 11 月 22 日	1.045790	1.045790

45、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 11 月 22 日, 产品存续份额:22, 691, 366 份, 产品当日资产净值:23, 692, 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 10 月 4 日	1. 037358	1. 037358
2024 年 10 月 11 日	1. 035539	1. 035539
2024 年 10 月 18 日	1. 038270	1. 038270
2024 年 10 月 25 日	1. 039962	1. 039962
2024 年 11 月 1 日	1. 039436	1. 039436
2024 年 11 月 8 日	1. 042049	1. 042049
2024 年 11 月 15 日	1. 043228	1. 043228
2024 年 11 月 22 日	1. 044122	1. 044122

46、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 11 月 22 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:91,916,860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.037849	1.037849
2024 年 10 月 11 日	1.036040	1.036040
2024 年 10 月 18 日	1.038781	1.038781
2024 年 10 月 25 日	1.040482	1.040482
2024 年 11 月 1 日	1.039967	1.039967
2024 年 11 月 8 日	1.042590	1.042590
2024 年 11 月 15 日	1.043770	1.043770
2024 年 11 月 22 日	1.044673	1.044673

47、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:19,006,114, 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 10 月 4 日	1.029815	1.029815
2024 年 10 月 11 日	1.029479	1.029479
2024 年 10 月 18 日	1.029729	1.029729
2024 年 10 月 25 日	1.032438	1.032438
2024 年 11 月 1 日	1.032647	1.032647
2024 年 11 月 8 日	1.033911	1.033911
2024 年 11 月 15 日	1.034519	1.034519
2024 年 11 月 22 日	1.035135	1.035135

48、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 11 月 22 日, 产品存续份额:388, 107, 664 份, 产品当日资产净值:401, 939, 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 10 月 4 日	1. 030255	1. 030255
2024 年 10 月 11 日	1. 029930	1. 029930
2024 年 10 月 18 日	1. 030190	1. 030190
2024 年 10 月 25 日	1. 032903	1. 032903
2024 年 11 月 1 日	1. 033127	1. 033127
2024 年 11 月 8 日	1. 034395	1. 034395
2024 年 11 月 15 日	1. 035013	1. 035013
2024 年 11 月 22 日	1. 035638	1. 035638

49、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 841, 432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 030696	1. 030696
2024 年 10 月 11 日	1. 030380	1. 030380
2024 年 10 月 18 日	1. 030650	1. 030650
2024 年 10 月 25 日	1. 033367	1. 033367
2024 年 11 月 1 日	1. 033608	1. 033608
2024 年 11 月 8 日	1. 034878	1. 034878
2024 年 11 月 15 日	1. 035506	1. 035506
2024 年 11 月 22 日	1. 036141	1. 036141

50、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 702, 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 10 月 4 日	1. 030696	1. 030696
2024 年 10 月 11 日	1. 030380	1. 030380
2024 年 10 月 18 日	1. 030651	1. 030651
2024 年 10 月 25 日	1. 033367	1. 033367
2024 年 11 月 1 日	1. 033608	1. 033608
2024 年 11 月 8 日	1. 034879	1. 034879
2024 年 11 月 15 日	1. 035506	1. 035506
2024 年 11 月 22 日	1. 036141	1. 036141

51、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 204, 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 10 月 4 日	1.034639	1.034639
2024 年 10 月 11 日	1.032905	1.032905
2024 年 10 月 18 日	1.035384	1.035384
2024 年 10 月 25 日	1.035107	1.035107
2024 年 11 月 1 日	1.034830	1.034830
2024 年 11 月 8 日	1.038616	1.038616
2024 年 11 月 15 日	1.039507	1.039507
2024 年 11 月 22 日	1.040324	1.040324

52、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 11 月 22 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:93,315,095, 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 10 月 4 日	1.035077	1.035077
2024 年 10 月 11 日	1.033359	1.033359
2024 年 10 月 18 日	1.035848	1.035848
2024 年 10 月 25 日	1.035581	1.035581
2024 年 11 月 1 日	1.035314	1.035314
2024 年 11 月 8 日	1.039102	1.039102
2024 年 11 月 15 日	1.040003	1.040003
2024 年 11 月 22 日	1.040830	1.040830

53、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,707,792, 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 10 月 4 日	1.035515	1.035515
2024 年 10 月 11 日	1.033813	1.033813
2024 年 10 月 18 日	1.036312	1.036312
2024 年 10 月 25 日	1.036055	1.036055
2024 年 11 月 1 日	1.035798	1.035798
2024 年 11 月 8 日	1.039589	1.039589
2024 年 11 月 15 日	1.040500	1.040500
2024 年 11 月 22 日	1.041336	1.041336

54、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 590, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 029993	1. 029993
2024 年 10 月 11 日	1. 028715	1. 028715
2024 年 10 月 18 日	1. 028922	1. 028922
2024 年 10 月 25 日	1. 032150	1. 032150
2024 年 11 月 1 日	1. 032715	1. 032715
2024 年 11 月 8 日	1. 033438	1. 033438
2024 年 11 月 15 日	1. 034460	1. 034460
2024 年 11 月 22 日	1. 035089	1. 035089

55、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 279, 622, 552 份, 产品当日资产净值: 289, 572, 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 10 月 4 日	1. 030420	1. 030420
2024 年 10 月 11 日	1. 029157	1. 029157
2024 年 10 月 18 日	1. 029374	1. 029374
2024 年 10 月 25 日	1. 032607	1. 032607
2024 年 11 月 1 日	1. 033181	1. 033181
2024 年 11 月 8 日	1. 033914	1. 033914
2024 年 11 月 15 日	1. 034945	1. 034945
2024 年 11 月 22 日	1. 035583	1. 035583

56、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 11 月 22 日, 产品存续份额:614,000 份, 产品当日资产净值:635,848, 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 10 月 4 日	1.030420	1.030420
2024 年 10 月 11 日	1.029156	1.029156
2024 年 10 月 18 日	1.029373	1.029373
2024 年 10 月 25 日	1.032606	1.032606
2024 年 11 月 1 日	1.033181	1.033181
2024 年 11 月 8 日	1.033913	1.033913
2024 年 11 月 15 日	1.034944	1.034944
2024 年 11 月 22 日	1.035583	1.035583

57、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7,402,065 份, 产品当日资产净值:7,669,119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030848	1.030848
2024 年 10 月 11 日	1.029600	1.029600
2024 年 10 月 18 日	1.029827	1.029827
2024 年 10 月 25 日	1.033063	1.033063
2024 年 11 月 1 日	1.033647	1.033647
2024 年 11 月 8 日	1.034389	1.034389
2024 年 11 月 15 日	1.035430	1.035430
2024 年 11 月 22 日	1.036078	1.036078

58、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,499,630 份, 产品当日资产净值:10,878,438, 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 10 月 4 日	1.030848	1.030848
2024 年 10 月 11 日	1.029600	1.029600
2024 年 10 月 18 日	1.029827	1.029827
2024 年 10 月 25 日	1.033063	1.033063
2024 年 11 月 1 日	1.033647	1.033647
2024 年 11 月 8 日	1.034389	1.034389
2024 年 11 月 15 日	1.035430	1.035430
2024 年 11 月 22 日	1.036078	1.036078

59、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 536, 152 份, 产品当日资产净值:7, 793, 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 10 月 4 日	1. 029457	1. 029457
2024 年 10 月 11 日	1. 030023	1. 030023
2024 年 10 月 18 日	1. 030608	1. 030608
2024 年 10 月 25 日	1. 031386	1. 031386
2024 年 11 月 1 日	1. 032092	1. 032092
2024 年 11 月 8 日	1. 032836	1. 032836
2024 年 11 月 15 日	1. 033555	1. 033555
2024 年 11 月 22 日	1. 034170	1. 034170

60、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 11 月 22 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:295, 511, 520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 029875	1. 029875
2024 年 10 月 11 日	1. 030450	1. 030450
2024 年 10 月 18 日	1. 031045	1. 031045
2024 年 10 月 25 日	1. 031832	1. 031832
2024 年 11 月 1 日	1. 032548	1. 032548
2024 年 11 月 8 日	1. 033302	1. 033302
2024 年 11 月 15 日	1. 034031	1. 034031
2024 年 11 月 22 日	1. 034656	1. 034656

61、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,066,677 份, 产品当日资产净值:15,596,133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030292	1.030292
2024 年 10 月 11 日	1.030877	1.030877
2024 年 10 月 18 日	1.031481	1.031481
2024 年 10 月 25 日	1.032279	1.032279
2024 年 11 月 1 日	1.033005	1.033005
2024 年 11 月 8 日	1.033768	1.033768
2024 年 11 月 15 日	1.034507	1.034507
2024 年 11 月 22 日	1.035141	1.035141

62、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,820,966, 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 10 月 4 日	1.030292	1.030292
2024 年 10 月 11 日	1.030877	1.030877
2024 年 10 月 18 日	1.031481	1.031481
2024 年 10 月 25 日	1.032279	1.032279
2024 年 11 月 1 日	1.033005	1.033005
2024 年 11 月 8 日	1.033768	1.033768
2024 年 11 月 15 日	1.034507	1.034507
2024 年 11 月 22 日	1.035141	1.035141

63、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 291, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029539	1.029539
2024 年 10 月 11 日	1.030094	1.030094
2024 年 10 月 18 日	1.031124	1.031124
2024 年 10 月 25 日	1.031722	1.031722
2024 年 11 月 1 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 8 日	1.032803	1.032803
2024 年 11 月 15 日	1.034214	1.034214
2024 年 11 月 22 日	1.034862	1.034862

64、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 11 月 22 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:206, 040, 908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 029947	1. 029947
2024 年 10 月 11 日	1. 030512	1. 030512
2024 年 10 月 18 日	1. 031552	1. 031552
2024 年 10 月 25 日	1. 032159	1. 032159
2024 年 11 月 1 日	1. 032709	1. 032709
2024 年 11 月 8 日	1. 033260	1. 033260
2024 年 11 月 15 日	1. 034680	1. 034680
2024 年 11 月 22 日	1. 035338	1. 035338

65、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,594,426 份, 产品当日资产净值:10,973,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030355	1.030355
2024 年 10 月 11 日	1.030930	1.030930
2024 年 10 月 18 日	1.031979	1.031979
2024 年 10 月 25 日	1.032596	1.032596
2024 年 11 月 1 日	1.033156	1.033156
2024 年 11 月 8 日	1.033716	1.033716
2024 年 11 月 15 日	1.035146	1.035146
2024 年 11 月 22 日	1.035813	1.035813

66、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 11 月 22 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:40,093,240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030355	1.030355
2024 年 10 月 11 日	1.030930	1.030930
2024 年 10 月 18 日	1.031979	1.031979
2024 年 10 月 25 日	1.032596	1.032596
2024 年 11 月 1 日	1.033156	1.033156
2024 年 11 月 8 日	1.033716	1.033716
2024 年 11 月 15 日	1.035146	1.035146
2024 年 11 月 22 日	1.035813	1.035813

67、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 542, 203 份, 产品当日资产净值:6, 776, 501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 030355	1. 030355
2024 年 10 月 11 日	1. 030930	1. 030930
2024 年 10 月 18 日	1. 031979	1. 031979
2024 年 10 月 25 日	1. 032596	1. 032596
2024 年 11 月 1 日	1. 033156	1. 033156
2024 年 11 月 8 日	1. 033716	1. 033716
2024 年 11 月 15 日	1. 035146	1. 035146
2024 年 11 月 22 日	1. 035813	1. 035813

68、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 273, 862 份, 产品当日资产净值:14, 785, 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 10 月 4 日	1. 030355	1. 030355
2024 年 10 月 11 日	1. 030930	1. 030930
2024 年 10 月 18 日	1. 031979	1. 031979
2024 年 10 月 25 日	1. 032596	1. 032596
2024 年 11 月 1 日	1. 033156	1. 033156
2024 年 11 月 8 日	1. 033716	1. 033716
2024 年 11 月 15 日	1. 035146	1. 035146
2024 年 11 月 22 日	1. 035813	1. 035813

69、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2,759,092 份, 产品当日资产净值:2,851,498, 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 10 月 4 日	1.027150	1.027150
2024 年 10 月 11 日	1.028735	1.028735
2024 年 10 月 18 日	1.028890	1.028890
2024 年 10 月 25 日	1.030521	1.030521
2024 年 11 月 1 日	1.031098	1.031098
2024 年 11 月 8 日	1.032029	1.032029
2024 年 11 月 15 日	1.032826	1.032826
2024 年 11 月 22 日	1.033491	1.033491

70、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 11 月 22 日, 产品存续份额:169, 692, 789 份, 产品当日资产净值:175, 455, 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 10 月 4 日	1. 027553	1. 027553
2024 年 10 月 11 日	1. 029148	1. 029148
2024 年 10 月 18 日	1. 029312	1. 029312
2024 年 10 月 25 日	1. 030948	1. 030948
2024 年 11 月 1 日	1. 031535	1. 031535
2024 年 11 月 8 日	1. 032476	1. 032476
2024 年 11 月 15 日	1. 033283	1. 033283
2024 年 11 月 22 日	1. 033957	1. 033957

71、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 680, 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 10 月 4 日	1. 027956	1. 027956
2024 年 10 月 11 日	1. 029561	1. 029561
2024 年 10 月 18 日	1. 029735	1. 029735
2024 年 10 月 25 日	1. 031376	1. 031376
2024 年 11 月 1 日	1. 031972	1. 031972
2024 年 11 月 8 日	1. 032923	1. 032923
2024 年 11 月 15 日	1. 033739	1. 033739
2024 年 11 月 22 日	1. 034423	1. 034423

72、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,344,231, 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 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029560	1.029560
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739
2024 年 11 月 22 日	1.034423	1.034423

73、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:10,292,897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029561	1.029561
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739
2024 年 11 月 22 日	1.034423	1.034423

74、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3, 404, 420 份, 产品当日资产净值:3, 514, 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 10 月 4 日	1.025134	1.025134
2024 年 10 月 11 日	1.022922	1.022922
2024 年 10 月 18 日	1.025410	1.025410
2024 年 10 月 25 日	1.028357	1.028357
2024 年 11 月 1 日	1.028077	1.028077
2024 年 11 月 8 日	1.030492	1.030492
2024 年 11 月 15 日	1.031700	1.031700
2024 年 11 月 22 日	1.032438	1.032438

75、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 11 月 22 日, 产品存续份额:202, 282, 766 份, 产品当日资产净值:208, 936, 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 10 月 4 日	1. 025525	1. 025525
2024 年 10 月 11 日	1. 023323	1. 023323
2024 年 10 月 18 日	1. 025821	1. 025821
2024 年 10 月 25 日	1. 028778	1. 028778
2024 年 11 月 1 日	1. 028508	1. 028508
2024 年 11 月 8 日	1. 030932	1. 030932
2024 年 11 月 15 日	1. 032145	1. 032145
2024 年 11 月 22 日	1. 032893	1. 032893

76、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 716, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 025917	1. 025917
2024 年 10 月 11 日	1. 023724	1. 023724
2024 年 10 月 18 日	1. 026232	1. 026232
2024 年 10 月 25 日	1. 029199	1. 029199
2024 年 11 月 1 日	1. 028939	1. 028939
2024 年 11 月 8 日	1. 031373	1. 031373
2024 年 11 月 15 日	1. 032590	1. 032590
2024 年 11 月 22 日	1. 033348	1. 033348

77、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:30,897,100, 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 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348

78、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2, 185, 989 份, 产品当日资产净值:2, 258, 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 10 月 4 日	1. 025916	1. 025916
2024 年 10 月 11 日	1. 023724	1. 023724
2024 年 10 月 18 日	1. 026232	1. 026232
2024 年 10 月 25 日	1. 029199	1. 029199
2024 年 11 月 1 日	1. 028938	1. 028938
2024 年 11 月 8 日	1. 031373	1. 031373
2024 年 11 月 15 日	1. 032590	1. 032590
2024 年 11 月 22 日	1. 033348	1. 033348

79、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 571, 910 份, 产品当日资产净值:12, 991, 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 10 月 4 日	1. 025917	1. 025917
2024 年 10 月 11 日	1. 023724	1. 023724
2024 年 10 月 18 日	1. 026232	1. 026232
2024 年 10 月 25 日	1. 029199	1. 029199
2024 年 11 月 1 日	1. 028939	1. 028939
2024 年 11 月 8 日	1. 031373	1. 031373
2024 年 11 月 15 日	1. 032590	1. 032590
2024 年 11 月 22 日	1. 033348	1. 033348

80、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:30,452,758, 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 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348

81、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,333,478, 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 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348

82、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,805,526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348

83、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 326, 968 份, 产品当日资产净值:4, 465, 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 10 月 4 日	1.026969	1.026969
2024 年 10 月 11 日	1.025677	1.025677
2024 年 10 月 18 日	1.028113	1.028113
2024 年 10 月 25 日	1.027858	1.027858
2024 年 11 月 1 日	1.027582	1.027582
2024 年 11 月 8 日	1.028181	1.028181
2024 年 11 月 15 日	1.031392	1.031392
2024 年 11 月 22 日	1.032030	1.032030

84、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 11 月 22 日, 产品存续份额:162, 078, 869 份, 产品当日资产净值:167, 342, 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 10 月 4 日	1. 027347	1. 027347
2024 年 10 月 11 日	1. 026068	1. 026068
2024 年 10 月 18 日	1. 028510	1. 028510
2024 年 10 月 25 日	1. 028269	1. 028269
2024 年 11 月 1 日	1. 028003	1. 028003
2024 年 11 月 8 日	1. 028612	1. 028612
2024 年 11 月 15 日	1. 031827	1. 031827
2024 年 11 月 22 日	1. 032475	1. 032475

85、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16,554,229 份, 产品当日资产净值:17,099,197, 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 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920

86、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 025, 825 份, 产品当日资产净值:14, 487, 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 10 月 4 日	1. 027725	1. 027725
2024 年 10 月 11 日	1. 026460	1. 026460
2024 年 10 月 18 日	1. 028907	1. 028907
2024 年 10 月 25 日	1. 028680	1. 028680
2024 年 11 月 1 日	1. 028424	1. 028424
2024 年 11 月 8 日	1. 029043	1. 029043
2024 年 11 月 15 日	1. 032263	1. 032263
2024 年 11 月 22 日	1. 032920	1. 032920

87、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,329,201, 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 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920

88、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,329,201, 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 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920

89、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,329,201, 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 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920

90、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,925,874, 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 10 月 4 日	1.024501	1.024501
2024 年 10 月 11 日	1.022251	1.022251
2024 年 10 月 18 日	1.024781	1.024781
2024 年 10 月 25 日	1.024497	1.024497
2024 年 11 月 1 日	1.024212	1.024212
2024 年 11 月 8 日	1.024883	1.024883
2024 年 11 月 15 日	1.030020	1.030020
2024 年 11 月 22 日	1.030863	1.030863

91、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 11 月 22 日, 产品存续份额:304, 950, 000 份, 产品当日资产净值:314, 494, 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 10 月 4 日	1. 024873	1. 024873
2024 年 10 月 11 日	1. 022633	1. 022633
2024 年 10 月 18 日	1. 025173	1. 025173
2024 年 10 月 25 日	1. 024898	1. 024898
2024 年 11 月 1 日	1. 024623	1. 024623
2024 年 11 月 8 日	1. 025304	1. 025304
2024 年 11 月 15 日	1. 030451	1. 030451
2024 年 11 月 22 日	1. 031298	1. 031298

92、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,760,000 份, 产品当日资产净值:20,387,055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

93、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:30,745,660, 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 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

94、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,317,260, 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 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

95、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,317,335, 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 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

96、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 11 月 22 日, 产品存续份额:21, 101, 035 份, 产品当日资产净值:21, 770, 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 10 月 4 日	1. 025245	1. 025245
2024 年 10 月 11 日	1. 023015	1. 023015
2024 年 10 月 18 日	1. 025564	1. 025564
2024 年 10 月 25 日	1. 025299	1. 025299
2024 年 11 月 1 日	1. 025034	1. 025034
2024 年 11 月 8 日	1. 025725	1. 025725
2024 年 11 月 15 日	1. 030881	1. 030881
2024 年 11 月 22 日	1. 031734	1. 031734

97、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12,967,946 份, 产品当日资产净值:13,379,465, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

98、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,952,006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

99、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,317,335, 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 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

100、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 11 月 22 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:82,487,098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

101、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:30,833,485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734

102、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8, 669, 753 份, 产品当日资产净值:8, 930, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024593	1.024593
2024 年 10 月 11 日	1.022434	1.022434
2024 年 10 月 18 日	1.024863	1.024863
2024 年 10 月 25 日	1.024591	1.024591
2024 年 11 月 1 日	1.024317	1.024317
2024 年 11 月 8 日	1.024961	1.024961
2024 年 11 月 15 日	1.029309	1.029309
2024 年 11 月 22 日	1.030041	1.030041

103、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 11 月 22 日, 产品存续份额:322, 369, 894 份, 产品当日资产净值:332, 191, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024957	1.024957
2024 年 10 月 11 日	1.022807	1.022807
2024 年 10 月 18 日	1.025246	1.025246
2024 年 10 月 25 日	1.024984	1.024984
2024 年 11 月 1 日	1.024720	1.024720
2024 年 11 月 8 日	1.025373	1.025373
2024 年 11 月 15 日	1.029727	1.029727
2024 年 11 月 22 日	1.030468	1.030468

104、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16, 729, 646 份, 产品当日资产净值:17, 246, 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 10 月 4 日	1. 025320	1. 025320
2024 年 10 月 11 日	1. 023180	1. 023180
2024 年 10 月 18 日	1. 025629	1. 025629
2024 年 10 月 25 日	1. 025376	1. 025376
2024 年 11 月 1 日	1. 025122	1. 025122
2024 年 11 月 8 日	1. 025786	1. 025786
2024 年 11 月 15 日	1. 030144	1. 030144
2024 年 11 月 22 日	1. 030895	1. 030895

105、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,094,047 份, 产品当日资产净值:18,653,068, 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 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895

106、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,308,953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895

107、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 11 月 22 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:61,853,720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895

108、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,308,950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895

109、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,994,525 份, 产品当日资产净值:30,877,225, 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 10 月 4 日	1.024605	1.024605
2024 年 10 月 11 日	1.023011	1.023011
2024 年 10 月 18 日	1.025495	1.025495
2024 年 10 月 25 日	1.025208	1.025208
2024 年 11 月 1 日	1.024922	1.024922
2024 年 11 月 8 日	1.025589	1.025589
2024 年 11 月 15 日	1.028694	1.028694
2024 年 11 月 22 日	1.029429	1.029429

110、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 389, 954, 423 份, 产品当日资产净值: 401, 593, 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 10 月 4 日	1. 024955	1. 024955
2024 年 10 月 11 日	1. 023374	1. 023374
2024 年 10 月 18 日	1. 025868	1. 025868
2024 年 10 月 25 日	1. 025591	1. 025591
2024 年 11 月 1 日	1. 025315	1. 025315
2024 年 11 月 8 日	1. 025991	1. 025991
2024 年 11 月 15 日	1. 029102	1. 029102
2024 年 11 月 22 日	1. 029846	1. 029846

111、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 11 月 22 日, 产品存续份额:21,097,400 份, 产品当日资产净值:21,735,892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264

112、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 11 月 22 日, 产品存续份额:23,814,462 份, 产品当日资产净值:24,535,183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264

113、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,513,199, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264

114、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,302,640, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264

115、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,302,640, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264

116、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,650,000 份, 产品当日资产净值:9,942,048, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026241	1.026241
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264

117、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:30,799,897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025165	1.025165
2024 年 10 月 11 日	1.023592	1.023592
2024 年 10 月 18 日	1.026092	1.026092
2024 年 10 月 25 日	1.025821	1.025821
2024 年 11 月 1 日	1.025551	1.025551
2024 年 11 月 8 日	1.026233	1.026233
2024 年 11 月 15 日	1.029346	1.029346
2024 年 11 月 22 日	1.030097	1.030097

118、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,570,880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.023023	1.023023
2024 年 10 月 11 日	1.020824	1.020824
2024 年 10 月 18 日	1.023334	1.023334
2024 年 10 月 25 日	1.023071	1.023071
2024 年 11 月 1 日	1.022815	1.022815
2024 年 11 月 8 日	1.023491	1.023491
2024 年 11 月 15 日	1.027815	1.027815
2024 年 11 月 22 日	1.028544	1.028544

119、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 11 月 22 日, 产品存续份额:229, 570, 000 份, 产品当日资产净值:236, 216, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 023367	1. 023367
2024 年 10 月 11 日	1. 021178	1. 021178
2024 年 10 月 18 日	1. 023697	1. 023697
2024 年 10 月 25 日	1. 023444	1. 023444
2024 年 11 月 1 日	1. 023198	1. 023198
2024 年 11 月 8 日	1. 023884	1. 023884
2024 年 11 月 15 日	1. 028213	1. 028213
2024 年 11 月 22 日	1. 028952	1. 028952

120、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 11 月 22 日, 产品存续份额:253, 726, 500 份, 产品当日资产净值:260, 226, 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 10 月 4 日	1. 018749	1. 018749
2024 年 10 月 11 日	1. 019596	1. 019596
2024 年 10 月 18 日	1. 020946	1. 020946
2024 年 10 月 25 日	1. 021058	1. 021058
2024 年 11 月 1 日	1. 021489	1. 021489
2024 年 11 月 8 日	1. 022082	1. 022082
2024 年 11 月 15 日	1. 024683	1. 024683
2024 年 11 月 22 日	1. 025618	1. 025618

121、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,559,927 份, 产品当日资产净值:30,327,844, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

122、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

123、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

124、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 11 月 22 日, 产品存续份额:64,800,000 份, 产品当日资产净值:66,483,395, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

125、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,970,000 份, 产品当日资产净值:20,488,787, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

126、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 11 月 22 日, 产品存续份额:33,000,000 份, 产品当日资产净值:33,857,284, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

127、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,519,566, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

128、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,900,000 份, 产品当日资产净值:15,287,077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

129、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

130、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

131、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

132、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

133、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,337,718, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

134、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 11 月 22 日, 产品存续份额:22,000,000 份, 产品当日资产净值:22,571,523, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978

135、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,800,000 份, 产品当日资产净值:102,375,548, 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 10 月 4 日	1.018975	1.018975
2024 年 10 月 11 日	1.020961	1.020961
2024 年 10 月 18 日	1.021428	1.021428
2024 年 10 月 25 日	1.021735	1.021735
2024 年 11 月 1 日	1.023661	1.023661
2024 年 11 月 8 日	1.024012	1.024012
2024 年 11 月 15 日	1.025117	1.025117
2024 年 11 月 22 日	1.025807	1.025807

136、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,309,334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187

137、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,309,334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187

138、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,523,732, 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 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187

139、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 11 月 22 日, 产品存续份额:39,999,000 份, 产品当日资产净值:41,046,441, 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 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187

140、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,309,334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187

141、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,339,293, 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 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786

142、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 11 月 22 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:41,071,433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786

143、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,803,575, 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 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786

144、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,941,249 份, 产品当日资产净值:20,475,392, 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 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786

145、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,339,292, 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 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786

146、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 11 月 22 日, 产品存续份额:130, 266, 158 份, 产品当日资产净值:133, 589, 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 10 月 4 日	1.018450	1.018450
2024 年 10 月 11 日	1.016224	1.016224
2024 年 10 月 18 日	1.018706	1.018706
2024 年 10 月 25 日	1.018416	1.018416
2024 年 11 月 1 日	1.020259	1.020259
2024 年 11 月 8 日	1.020910	1.020910
2024 年 11 月 15 日	1.024487	1.024487
2024 年 11 月 22 日	1.025508	1.025508

147、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 11 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,621,236, 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 10 月 4 日	1.019018	1.019018
2024 年 10 月 11 日	1.016810	1.016810
2024 年 10 月 18 日	1.019313	1.019313
2024 年 10 月 25 日	1.019041	1.019041
2024 年 11 月 1 日	1.020904	1.020904
2024 年 11 月 8 日	1.021575	1.021575
2024 年 11 月 15 日	1.025172	1.025172
2024 年 11 月 22 日	1.026212	1.026212

148、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 853, 636 份, 产品当日资产净值:10, 111, 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 10 月 4 日	1.019018	1.019018
2024 年 10 月 11 日	1.016810	1.016810
2024 年 10 月 18 日	1.019313	1.019313
2024 年 10 月 25 日	1.019042	1.019042
2024 年 11 月 1 日	1.020904	1.020904
2024 年 11 月 8 日	1.021575	1.021575
2024 年 11 月 15 日	1.025172	1.025172
2024 年 11 月 22 日	1.026212	1.026212

149、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 11 月 22 日, 产品存续份额:220, 222, 916 份, 产品当日资产净值:225, 338, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016766	1.016766
2024 年 10 月 11 日	1.014541	1.014541
2024 年 10 月 18 日	1.017041	1.017041
2024 年 10 月 25 日	1.016758	1.016758
2024 年 11 月 1 日	1.016476	1.016476
2024 年 11 月 8 日	1.017139	1.017139
2024 年 11 月 15 日	1.022239	1.022239
2024 年 11 月 22 日	1.023229	1.023229

150、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,997,967 份, 产品当日资产净值:30,705,055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

151、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 11 月 22 日, 产品存续份额:40,054,597 份, 产品当日资产净值:40,998,730, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

152、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,530,517 份, 产品当日资产净值:19,990,875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

153、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 11 月 22 日, 产品存续份额:24, 597, 303 份, 产品当日资产净值:25, 177, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017039	1. 017039
2024 年 10 月 11 日	1. 014824	1. 014824
2024 年 10 月 18 日	1. 017334	1. 017334
2024 年 10 月 25 日	1. 017061	1. 017061
2024 年 11 月 1 日	1. 016788	1. 016788
2024 年 11 月 8 日	1. 017461	1. 017461
2024 年 11 月 15 日	1. 022571	1. 022571
2024 年 11 月 22 日	1. 023571	1. 023571

154、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 11 月 22 日, 产品存续份额:24, 714, 936 份, 产品当日资产净值:25, 297, 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 10 月 4 日	1. 017039	1. 017039
2024 年 10 月 11 日	1. 014824	1. 014824
2024 年 10 月 18 日	1. 017334	1. 017334
2024 年 10 月 25 日	1. 017061	1. 017061
2024 年 11 月 1 日	1. 016788	1. 016788
2024 年 11 月 8 日	1. 017461	1. 017461
2024 年 11 月 15 日	1. 022571	1. 022571
2024 年 11 月 22 日	1. 023571	1. 023571

155、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,805,367 份, 产品当日资产净值:9,012,919, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

156、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,235,712, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016789	1.016789
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

157、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,471,423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

158、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 11 月 22 日, 产品存续份额:33,773,059 份, 产品当日资产净值:34,569,130, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

159、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 150, 555 份, 产品当日资产净值:14, 484, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

160、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,899,943 份, 产品当日资产净值:11,156,868, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016789	1.016789
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

161、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,178,559, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

162、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16, 122, 038 份, 产品当日资产净值:16, 502, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

163、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,998,100 份, 产品当日资产净值:51,176,614, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571

164、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 31, 355, 995 份, 产品当日资产净值: 32, 073, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017314	1. 017314
2024 年 10 月 11 日	1. 018049	1. 018049
2024 年 10 月 18 日	1. 019148	1. 019148
2024 年 10 月 25 日	1. 019729	1. 019729
2024 年 11 月 1 日	1. 020321	1. 020321
2024 年 11 月 8 日	1. 021117	1. 021117
2024 年 11 月 15 日	1. 022137	1. 022137
2024 年 11 月 22 日	1. 022894	1. 022894

165、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 549, 964 份, 产品当日资产净值:4, 655, 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 10 月 4 日	1. 017588	1. 017588
2024 年 10 月 11 日	1. 018333	1. 018333
2024 年 10 月 18 日	1. 019441	1. 019441
2024 年 10 月 25 日	1. 020032	1. 020032
2024 年 11 月 1 日	1. 020633	1. 020633
2024 年 11 月 8 日	1. 021439	1. 021439
2024 年 11 月 15 日	1. 022469	1. 022469
2024 年 11 月 22 日	1. 023236	1. 023236

166、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 14, 875, 321 份, 产品当日资产净值: 15, 220, 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 10 月 4 日	1. 017588	1. 017588
2024 年 10 月 11 日	1. 018332	1. 018332
2024 年 10 月 18 日	1. 019441	1. 019441
2024 年 10 月 25 日	1. 020032	1. 020032
2024 年 11 月 1 日	1. 020633	1. 020633
2024 年 11 月 8 日	1. 021439	1. 021439
2024 年 11 月 15 日	1. 022469	1. 022469
2024 年 11 月 22 日	1. 023236	1. 023236

167、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 47, 237, 868 份, 产品当日资产净值: 48, 376, 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 10 月 4 日	1. 019274	1. 019274
2024 年 10 月 11 日	1. 020354	1. 020354
2024 年 10 月 18 日	1. 021108	1. 021108
2024 年 10 月 25 日	1. 021861	1. 021861
2024 年 11 月 1 日	1. 022595	1. 022595
2024 年 11 月 8 日	1. 023186	1. 023186
2024 年 11 月 15 日	1. 023573	1. 023573
2024 年 11 月 22 日	1. 024106	1. 024106

168、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 12, 320, 110 份, 产品当日资产净值: 12, 621, 457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020649	1. 020649
2024 年 10 月 18 日	1. 021413	1. 021413
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023520	1. 023520
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460

169、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 2, 564, 801 份, 产品当日资产净值: 2, 627, 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 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020648	1. 020648
2024 年 10 月 18 日	1. 021412	1. 021412
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023519	1. 023519
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460

170、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12,612,972 份, 产品当日资产净值:12,921,482, 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 10 月 4 日	1.019559	1.019559
2024 年 10 月 11 日	1.020649	1.020649
2024 年 10 月 18 日	1.021413	1.021413
2024 年 10 月 25 日	1.022175	1.022175
2024 年 11 月 1 日	1.022919	1.022919
2024 年 11 月 8 日	1.023520	1.023520
2024 年 11 月 15 日	1.023917	1.023917
2024 年 11 月 22 日	1.024460	1.024460

171、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 739, 334 份, 产品当日资产净值: 20, 222, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020648	1. 020648
2024 年 10 月 18 日	1. 021413	1. 021413
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023520	1. 023520
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460

172、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 11 月 22 日, 产品存续份额:32,820,653 份, 产品当日资产净值:33,518,789, 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 10 月 4 日	1.016712	1.016712
2024 年 10 月 11 日	1.017558	1.017558
2024 年 10 月 18 日	1.018241	1.018241
2024 年 10 月 25 日	1.018923	1.018923
2024 年 11 月 1 日	1.019597	1.019597
2024 年 11 月 8 日	1.020198	1.020198
2024 年 11 月 15 日	1.020699	1.020699
2024 年 11 月 22 日	1.021271	1.021271

173、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2,780,000 份, 产品当日资产净值:2,838,235, 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 10 月 4 日	1.016457	1.016457
2024 年 10 月 11 日	1.017292	1.017292
2024 年 10 月 18 日	1.017966	1.017966
2024 年 10 月 25 日	1.018639	1.018639
2024 年 11 月 1 日	1.019302	1.019302
2024 年 11 月 8 日	1.019894	1.019894
2024 年 11 月 15 日	1.020385	1.020385
2024 年 11 月 22 日	1.020948	1.020948

174、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 11 月 22 日, 产品存续份额:122, 670, 730 份, 产品当日资产净值:125, 505, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 018036	1. 018036
2024 年 10 月 11 日	1. 018681	1. 018681
2024 年 10 月 18 日	1. 019765	1. 019765
2024 年 10 月 25 日	1. 020347	1. 020347
2024 年 11 月 1 日	1. 020939	1. 020939
2024 年 11 月 8 日	1. 021735	1. 021735
2024 年 11 月 15 日	1. 022803	1. 022803
2024 年 11 月 22 日	1. 023108	1. 023108

175、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 150, 734 份, 产品当日资产净值:9, 365, 408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 018319	1. 018319
2024 年 10 月 11 日	1. 018975	1. 018975
2024 年 10 月 18 日	1. 020068	1. 020068
2024 年 10 月 25 日	1. 020659	1. 020659
2024 年 11 月 1 日	1. 021261	1. 021261
2024 年 11 月 8 日	1. 022067	1. 022067
2024 年 11 月 15 日	1. 023145	1. 023145
2024 年 11 月 22 日	1. 023460	1. 023460

176、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 709, 585 份, 产品当日资产净值:4, 820, 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 10 月 4 日	1. 018319	1. 018319
2024 年 10 月 11 日	1. 018975	1. 018975
2024 年 10 月 18 日	1. 020068	1. 020068
2024 年 10 月 25 日	1. 020659	1. 020659
2024 年 11 月 1 日	1. 021261	1. 021261
2024 年 11 月 8 日	1. 022067	1. 022067
2024 年 11 月 15 日	1. 023145	1. 023145
2024 年 11 月 22 日	1. 023460	1. 023460

177、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17,579,339 份, 产品当日资产净值:17,991,747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018319	1.018319
2024 年 10 月 11 日	1.018975	1.018975
2024 年 10 月 18 日	1.020068	1.020068
2024 年 10 月 25 日	1.020659	1.020659
2024 年 11 月 1 日	1.021261	1.021261
2024 年 11 月 8 日	1.022067	1.022067
2024 年 11 月 15 日	1.023145	1.023145
2024 年 11 月 22 日	1.023460	1.023460

178、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2,679,000 份, 产品当日资产净值:2,741,849, 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 10 月 4 日	1.018319	1.018319
2024 年 10 月 11 日	1.018974	1.018974
2024 年 10 月 18 日	1.020068	1.020068
2024 年 10 月 25 日	1.020659	1.020659
2024 年 11 月 1 日	1.021261	1.021261
2024 年 11 月 8 日	1.022067	1.022067
2024 年 11 月 15 日	1.023145	1.023145
2024 年 11 月 22 日	1.023460	1.023460

179、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3, 715, 714 份, 产品当日资产净值:3, 802, 884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 018319	1. 018319
2024 年 10 月 11 日	1. 018975	1. 018975
2024 年 10 月 18 日	1. 020068	1. 020068
2024 年 10 月 25 日	1. 020660	1. 020660
2024 年 11 月 1 日	1. 021261	1. 021261
2024 年 11 月 8 日	1. 022067	1. 022067
2024 年 11 月 15 日	1. 023145	1. 023145
2024 年 11 月 22 日	1. 023460	1. 023460

180、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 11 月 22 日, 产品存续份额:914, 388, 592 份, 产品当日资产净值:933, 687, 993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016871	1.016871
2024 年 10 月 11 日	1.018363	1.018363
2024 年 10 月 18 日	1.018802	1.018802
2024 年 10 月 25 日	1.018859	1.018859
2024 年 11 月 1 日	1.019204	1.019204
2024 年 11 月 8 日	1.019659	1.019659
2024 年 11 月 15 日	1.020311	1.020311
2024 年 11 月 22 日	1.021106	1.021106

181、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 733, 930, 818 份, 产品当日资产净值: 747, 122, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013719	1.013719
2024 年 10 月 11 日	1.014701	1.014701
2024 年 10 月 18 日	1.015795	1.015795
2024 年 10 月 25 日	1.015959	1.015959
2024 年 11 月 1 日	1.016364	1.016364
2024 年 11 月 8 日	1.016812	1.016812
2024 年 11 月 15 日	1.017353	1.017353
2024 年 11 月 22 日	1.017975	1.017975

182、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 11 月 22 日, 产品存续份额:95, 229, 067 份, 产品当日资产净值:97, 046, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014805	1.014805
2024 年 10 月 11 日	1.014377	1.014377
2024 年 10 月 18 日	1.015805	1.015805
2024 年 10 月 25 日	1.016215	1.016215
2024 年 11 月 1 日	1.016640	1.016640
2024 年 11 月 8 日	1.017474	1.017474
2024 年 11 月 15 日	1.018476	1.018476
2024 年 11 月 22 日	1.019089	1.019089

183、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 388, 028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015050	1. 015050
2024 年 10 月 11 日	1. 014633	1. 014633
2024 年 10 月 18 日	1. 016069	1. 016069
2024 年 10 月 25 日	1. 016490	1. 016490
2024 年 11 月 1 日	1. 016925	1. 016925
2024 年 11 月 8 日	1. 017769	1. 017769
2024 年 11 月 15 日	1. 018778	1. 018778
2024 年 11 月 22 日	1. 019401	1. 019401

184、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 11 月 22 日, 产品存续份额:150, 414, 862 份, 产品当日资产净值:153, 845, 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 10 月 4 日	1.016058	1.016058
2024 年 10 月 11 日	1.013923	1.013923
2024 年 10 月 18 日	1.016317	1.016317
2024 年 10 月 25 日	1.016043	1.016043
2024 年 11 月 1 日	1.017021	1.017021
2024 年 11 月 8 日	1.019735	1.019735
2024 年 11 月 15 日	1.021829	1.021829
2024 年 11 月 22 日	1.022811	1.022811

185、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 11 月 22 日, 产品存续份额:37,981,579 份, 产品当日资产净值:38,860,573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

186、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,953,410 份, 产品当日资产净值:30,646,612, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

187、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 11 月 22 日, 产品存续份额:59,679,119 份, 产品当日资产净值:61,060,252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

188、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,462,854, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

189、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,886,280 份, 产品当日资产净值:20,346,501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

190、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,528,044 份, 产品当日资产净值:10,771,691, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

191、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16,010,022 份, 产品当日资产净值:16,380,537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

192、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 11 月 22 日, 产品存续份额:28,976,081 份, 产品当日资产净值:29,646,664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

193、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,462,854, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

194、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8, 213, 170 份, 产品当日资产净值:8, 403, 244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143

195、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 201, 062 份, 产品当日资产净值:5, 323, 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 10 月 4 日	1.016586	1.016586
2024 年 10 月 11 日	1.014470	1.014470
2024 年 10 月 18 日	1.016883	1.016883
2024 年 10 月 25 日	1.016629	1.016629
2024 年 11 月 1 日	1.017627	1.017627
2024 年 11 月 8 日	1.020359	1.020359
2024 年 11 月 15 日	1.022473	1.022473
2024 年 11 月 22 日	1.023475	1.023475

196、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 11 月 22 日, 产品存续份额:73,815,885 份, 产品当日资产净值:75,616,287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017129	1.017129
2024 年 10 月 11 日	1.014973	1.014973
2024 年 10 月 18 日	1.017374	1.017374
2024 年 10 月 25 日	1.017092	1.017092
2024 年 11 月 1 日	1.019024	1.019024
2024 年 11 月 8 日	1.019653	1.019653
2024 年 11 月 15 日	1.023368	1.023368
2024 年 11 月 22 日	1.024390	1.024390

197、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,672,452 份, 产品当日资产净值:14,015,018, 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 10 月 4 日	1.017657	1.017657
2024 年 10 月 11 日	1.015521	1.015521
2024 年 10 月 18 日	1.017941	1.017941
2024 年 10 月 25 日	1.017679	1.017679
2024 年 11 月 1 日	1.019630	1.019630
2024 年 11 月 8 日	1.020279	1.020279
2024 年 11 月 15 日	1.024013	1.024013
2024 年 11 月 22 日	1.025055	1.025055

198、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 11 月 22 日, 产品存续份额:331, 033, 672 份, 产品当日资产净值:337, 141, 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 10 月 4 日	1.014440	1.014440
2024 年 10 月 11 日	1.012659	1.012659
2024 年 10 月 18 日	1.015136	1.015136
2024 年 10 月 25 日	1.015279	1.015279
2024 年 11 月 1 日	1.015072	1.015072
2024 年 11 月 8 日	1.016269	1.016269
2024 年 11 月 15 日	1.017610	1.017610
2024 年 11 月 22 日	1.018449	1.018449

199、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,375,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

200、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 11 月 22 日, 产品存续份额:42, 213, 688 份, 产品当日资产净值:43, 005, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

201、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,500,000 份, 产品当日资产净值:101,366,910, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

202、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,954 份, 产品当日资产净值:10,187,582, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

203、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,187,629, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

204、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,950,000 份, 产品当日资产净值:20,324,320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

205、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,739,811 份, 产品当日资产净值:20,110,188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

206、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,562,887, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

207、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,375,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

208、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4,999,980 份, 产品当日资产净值:5,093,794, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763

209、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 11 月 22 日, 产品存续份额:376, 662, 801 份, 产品当日资产净值:382, 712, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010987	1.010987
2024 年 10 月 11 日	1.008898	1.008898
2024 年 10 月 18 日	1.011434	1.011434
2024 年 10 月 25 日	1.012176	1.012176
2024 年 11 月 1 日	1.011986	1.011986
2024 年 11 月 8 日	1.013995	1.013995
2024 年 11 月 15 日	1.015158	1.015158
2024 年 11 月 22 日	1.016061	1.016061

210、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18, 239, 140 份, 产品当日资产净值:18, 532, 074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010987	1.010987
2024 年 10 月 11 日	1.008898	1.008898
2024 年 10 月 18 日	1.011434	1.011434
2024 年 10 月 25 日	1.012176	1.012176
2024 年 11 月 1 日	1.011986	1.011986
2024 年 11 月 8 日	1.013995	1.013995
2024 年 11 月 15 日	1.015158	1.015158
2024 年 11 月 22 日	1.016061	1.016061

211、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,321,215, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010987	1.010987
2024 年 10 月 11 日	1.008898	1.008898
2024 年 10 月 18 日	1.011434	1.011434
2024 年 10 月 25 日	1.012176	1.012176
2024 年 11 月 1 日	1.011986	1.011986
2024 年 11 月 8 日	1.013995	1.013995
2024 年 11 月 15 日	1.015158	1.015158
2024 年 11 月 22 日	1.016061	1.016061

212、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 919, 571 份, 产品当日资产净值:15, 134, 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 10 月 4 日	1. 011028	1. 011028
2024 年 10 月 11 日	1. 008306	1. 008306
2024 年 10 月 18 日	1. 010276	1. 010276
2024 年 10 月 25 日	1. 010355	1. 010355
2024 年 11 月 1 日	1. 010517	1. 010517
2024 年 11 月 8 日	1. 011357	1. 011357
2024 年 11 月 15 日	1. 013778	1. 013778
2024 年 11 月 22 日	1. 014426	1. 014426

213、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 25, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 25, 367, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 011248	1. 011248
2024 年 10 月 11 日	1. 008535	1. 008535
2024 年 10 月 18 日	1. 010515	1. 010515
2024 年 10 月 25 日	1. 010603	1. 010603
2024 年 11 月 1 日	1. 010775	1. 010775
2024 年 11 月 8 日	1. 011624	1. 011624
2024 年 11 月 15 日	1. 014055	1. 014055
2024 年 11 月 22 日	1. 014713	1. 014713

214、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 11, 767, 054 份, 产品当日资产净值: 11, 990, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 014432	1. 014432
2024 年 10 月 11 日	1. 015272	1. 015272
2024 年 10 月 18 日	1. 015949	1. 015949
2024 年 10 月 25 日	1. 016626	1. 016626
2024 年 11 月 1 日	1. 017293	1. 017293
2024 年 11 月 8 日	1. 017890	1. 017890
2024 年 11 月 15 日	1. 018385	1. 018385
2024 年 11 月 22 日	1. 018952	1. 018952

215、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6,166,372 份, 产品当日资产净值:6,287,476, 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 10 月 4 日	1.014935	1.014935
2024 年 10 月 11 日	1.015878	1.015878
2024 年 10 月 18 日	1.016595	1.016595
2024 年 10 月 25 日	1.017310	1.017310
2024 年 11 月 1 日	1.018013	1.018013
2024 年 11 月 8 日	1.018616	1.018616
2024 年 11 月 15 日	1.019077	1.019077
2024 年 11 月 22 日	1.019639	1.019639

216、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,149,657, 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 10 月 4 日	1.011009	1.011009
2024 年 10 月 11 日	1.009363	1.009363
2024 年 10 月 18 日	1.011139	1.011139
2024 年 10 月 25 日	1.010817	1.010817
2024 年 11 月 1 日	1.012444	1.012444
2024 年 11 月 8 日	1.013046	1.013046
2024 年 11 月 15 日	1.014042	1.014042
2024 年 11 月 22 日	1.014966	1.014966

217、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,149,655, 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 10 月 4 日	1.011009	1.011009
2024 年 10 月 11 日	1.009363	1.009363
2024 年 10 月 18 日	1.011139	1.011139
2024 年 10 月 25 日	1.010817	1.010817
2024 年 11 月 1 日	1.012444	1.012444
2024 年 11 月 8 日	1.013046	1.013046
2024 年 11 月 15 日	1.014042	1.014042
2024 年 11 月 22 日	1.014966	1.014966

218、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,836,956 份, 产品当日资产净值:51,686,826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.012304	1.012304
2024 年 10 月 11 日	1.013128	1.013128
2024 年 10 月 18 日	1.013790	1.013790
2024 年 10 月 25 日	1.014452	1.014452
2024 年 11 月 1 日	1.015104	1.015104
2024 年 11 月 8 日	1.015685	1.015685
2024 年 11 月 15 日	1.016165	1.016165
2024 年 11 月 22 日	1.016718	1.016718

219、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 169, 816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012500	1. 012500
2024 年 10 月 11 日	1. 013334	1. 013334
2024 年 10 月 18 日	1. 014006	1. 014006
2024 年 10 月 25 日	1. 014677	1. 014677
2024 年 11 月 1 日	1. 015339	1. 015339
2024 年 11 月 8 日	1. 015930	1. 015930
2024 年 11 月 15 日	1. 016420	1. 016420
2024 年 11 月 22 日	1. 016982	1. 016982

220、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 169, 816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012500	1. 012500
2024 年 10 月 11 日	1. 013334	1. 013334
2024 年 10 月 18 日	1. 014006	1. 014006
2024 年 10 月 25 日	1. 014677	1. 014677
2024 年 11 月 1 日	1. 015339	1. 015339
2024 年 11 月 8 日	1. 015930	1. 015930
2024 年 11 月 15 日	1. 016420	1. 016420
2024 年 11 月 22 日	1. 016982	1. 016982

221、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 11, 538, 153 份, 产品当日资产净值: 11, 734, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012500	1. 012500
2024 年 10 月 11 日	1. 013334	1. 013334
2024 年 10 月 18 日	1. 014006	1. 014006
2024 年 10 月 25 日	1. 014677	1. 014677
2024 年 11 月 1 日	1. 015339	1. 015339
2024 年 11 月 8 日	1. 015930	1. 015930
2024 年 11 月 15 日	1. 016420	1. 016420
2024 年 11 月 22 日	1. 016982	1. 016982

222、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 32, 807, 022 份, 产品当日资产净值: 33, 381, 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 10 月 4 日	1. 012839	1. 012839
2024 年 10 月 11 日	1. 013778	1. 013778
2024 年 10 月 18 日	1. 014491	1. 014491
2024 年 10 月 25 日	1. 015202	1. 015202
2024 年 11 月 1 日	1. 015901	1. 015901
2024 年 11 月 8 日	1. 016500	1. 016500
2024 年 11 月 15 日	1. 016957	1. 016957
2024 年 11 月 22 日	1. 017516	1. 017516

223、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 11 月 22 日, 产品存续份额:96,715,650 份, 产品当日资产净值:98,159,467, 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 10 月 4 日	1.010770	1.010770
2024 年 10 月 11 日	1.009235	1.009235
2024 年 10 月 18 日	1.011063	1.011063
2024 年 10 月 25 日	1.010738	1.010738
2024 年 11 月 1 日	1.012335	1.012335
2024 年 11 月 8 日	1.013097	1.013097
2024 年 11 月 15 日	1.014076	1.014076
2024 年 11 月 22 日	1.014928	1.014928

224、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 334, 542 份, 产品当日资产净值:9, 476, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184

225、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,151,835, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

226、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,722,082 份, 产品当日资产净值:10,884,881, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

227、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 11 月 22 日, 产品存续份额:21, 631, 270 份, 产品当日资产净值:21, 959, 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 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184

228、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,202,153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

229、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,398,164 份, 产品当日资产净值:100,907,380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

230、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,968,018 份, 产品当日资产净值:20,271,204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012561	1.012561
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

231、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 11 月 22 日, 产品存续份额:25, 313, 700 份, 产品当日资产净值:25, 698, 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 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184

232、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6,384,801 份, 产品当日资产净值:6,481,745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012561	1.012561
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

233、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 11 月 22 日, 产品存续份额:82, 126, 306 份, 产品当日资产净值:83, 373, 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 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184

234、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,980,000 份, 产品当日资产净值:10,131,532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

235、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 11 月 22 日, 产品存续份额:39,563,000 份, 产品当日资产净值:40,163,707, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

236、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,671,741 份, 产品当日资产净值:19,970,428, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

237、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,998,562 份, 产品当日资产净值:20,302,211, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184

238、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 11 月 22 日, 产品存续份额:234, 758, 259 份, 产品当日资产净值:238, 504, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009661	1.009661
2024 年 10 月 11 日	1.009838	1.009838
2024 年 10 月 18 日	1.011600	1.011600
2024 年 10 月 25 日	1.011283	1.011283
2024 年 11 月 1 日	1.011167	1.011167
2024 年 11 月 8 日	1.011920	1.011920
2024 年 11 月 15 日	1.015224	1.015224
2024 年 11 月 22 日	1.015958	1.015958

239、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,162,201, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

240、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,960,000 份, 产品当日资产净值:50,770,359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

241、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,324,403, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

242、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 11 月 22 日, 产品存续份额:76, 130, 288 份, 产品当日资产净值:77, 365, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

243、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,222,781, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

244、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 11 月 22 日, 产品存续份额:24,992,116 份, 产品当日资产净值:25,397,492, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

245、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16,718,020 份, 产品当日资产净值:16,989,189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

246、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,324,403, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

247、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,999,995 份, 产品当日资产净值:20,324,398, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

248、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,324,403, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220

249、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 11 月 22 日, 产品存续份额:121, 275, 463 份, 产品当日资产净值:123, 039, 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 10 月 4 日	1.009304	1.009304
2024 年 10 月 11 日	1.007754	1.007754
2024 年 10 月 18 日	1.009535	1.009535
2024 年 10 月 25 日	1.009206	1.009206
2024 年 11 月 1 日	1.010006	1.010006
2024 年 11 月 8 日	1.012565	1.012565
2024 年 11 月 15 日	1.013663	1.013663
2024 年 11 月 22 日	1.014545	1.014545

250、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,295,802, 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 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

251、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,147,901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

252、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 544, 202 份, 产品当日资产净值:12, 729, 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 10 月 4 日	1. 009482	1. 009482
2024 年 10 月 11 日	1. 007941	1. 007941
2024 年 10 月 18 日	1. 009732	1. 009732
2024 年 10 月 25 日	1. 009413	1. 009413
2024 年 11 月 1 日	1. 010222	1. 010222
2024 年 11 月 8 日	1. 012791	1. 012791
2024 年 11 月 15 日	1. 013899	1. 013899
2024 年 11 月 22 日	1. 014790	1. 014790

253、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6,890,515 份, 产品当日资产净值:6,992,426, 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 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012790	1.012790
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

254、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 11 月 22 日, 产品存续份额:46, 449, 680 份, 产品当日资产净值:47, 136, 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 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

255、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,999,776 份, 产品当日资产净值:20,295,574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

256、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,843,622 份, 产品当日资产净值:8,974,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012790	1.012790
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

257、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,699,926 份, 产品当日资产净值:19,991,290, 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 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790

258、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 11 月 22 日, 产品存续份额:43, 552, 996 份, 产品当日资产净值:44, 247, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009336	1.009336
2024 年 10 月 11 日	1.007776	1.007776
2024 年 10 月 18 日	1.009566	1.009566
2024 年 10 月 25 日	1.009220	1.009220
2024 年 11 月 1 日	1.009084	1.009084
2024 年 11 月 8 日	1.009811	1.009811
2024 年 11 月 15 日	1.015005	1.015005
2024 年 11 月 22 日	1.015943	1.015943

259、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11, 175, 243 份, 产品当日资产净值:11, 358, 885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009691	1.009691
2024 年 10 月 11 日	1.008150	1.008150
2024 年 10 月 18 日	1.009959	1.009959
2024 年 10 月 25 日	1.009632	1.009632
2024 年 11 月 1 日	1.009516	1.009516
2024 年 11 月 8 日	1.010263	1.010263
2024 年 11 月 15 日	1.015476	1.015476
2024 年 11 月 22 日	1.016433	1.016433

260、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 64, 170, 546 份, 产品当日资产净值: 64, 860, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008771	1. 008771
2024 年 10 月 11 日	1. 006046	1. 006046
2024 年 10 月 18 日	1. 008002	1. 008002
2024 年 10 月 25 日	1. 008071	1. 008071
2024 年 11 月 1 日	1. 008223	1. 008223
2024 年 11 月 8 日	1. 009249	1. 009249
2024 年 11 月 15 日	1. 010146	1. 010146
2024 年 11 月 22 日	1. 010759	1. 010759

261、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 229, 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 10 月 4 日	1. 008957	1. 008957
2024 年 10 月 11 日	1. 006242	1. 006242
2024 年 10 月 18 日	1. 008207	1. 008207
2024 年 10 月 25 日	1. 008285	1. 008285
2024 年 11 月 1 日	1. 008447	1. 008447
2024 年 11 月 8 日	1. 009483	1. 009483
2024 年 11 月 15 日	1. 010390	1. 010390
2024 年 11 月 22 日	1. 011013	1. 011013

262、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 62, 383, 672 份, 产品当日资产净值: 63, 216, 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 10 月 4 日	1.010110	1.010110
2024 年 10 月 11 日	1.010833	1.010833
2024 年 10 月 18 日	1.011820	1.011820
2024 年 10 月 25 日	1.012374	1.012374
2024 年 11 月 1 日	1.012779	1.012779
2024 年 11 月 8 日	1.013111	1.013111
2024 年 11 月 15 日	1.013684	1.013684
2024 年 11 月 22 日	1.013347	1.013347

263、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 742, 427 份, 产品当日资产净值: 21, 024, 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 10 月 4 日	1. 010288	1. 010288
2024 年 10 月 11 日	1. 011020	1. 011020
2024 年 10 月 18 日	1. 012016	1. 012016
2024 年 10 月 25 日	1. 012580	1. 012580
2024 年 11 月 1 日	1. 012995	1. 012995
2024 年 11 月 8 日	1. 013337	1. 013337
2024 年 11 月 15 日	1. 013919	1. 013919
2024 年 11 月 22 日	1. 013593	1. 013593

264、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17,460,273 份, 产品当日资产净值:17,697,608, 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 10 月 4 日	1.010288	1.010288
2024 年 10 月 11 日	1.011020	1.011020
2024 年 10 月 18 日	1.012016	1.012016
2024 年 10 月 25 日	1.012580	1.012580
2024 年 11 月 1 日	1.012995	1.012995
2024 年 11 月 8 日	1.013337	1.013337
2024 年 11 月 15 日	1.013919	1.013919
2024 年 11 月 22 日	1.013593	1.013593

265、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 732, 900 份, 产品当日资产净值: 743, 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 10 月 4 日	1. 010621	1. 010621
2024 年 10 月 11 日	1. 011441	1. 011441
2024 年 10 月 18 日	1. 012621	1. 012621
2024 年 10 月 25 日	1. 013208	1. 013208
2024 年 11 月 1 日	1. 013590	1. 013590
2024 年 11 月 8 日	1. 013864	1. 013864
2024 年 11 月 15 日	1. 014475	1. 014475
2024 年 11 月 22 日	1. 013838	1. 013838

266、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 67, 749, 858 份, 产品当日资产净值: 68, 635, 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 10 月 4 日	1. 009543	1. 009543
2024 年 10 月 11 日	1. 010265	1. 010265
2024 年 10 月 18 日	1. 011250	1. 011250
2024 年 10 月 25 日	1. 011804	1. 011804
2024 年 11 月 1 日	1. 012210	1. 012210
2024 年 11 月 8 日	1. 012541	1. 012541
2024 年 11 月 15 日	1. 013151	1. 013151
2024 年 11 月 22 日	1. 013076	1. 013076

267、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10, 292, 250 份, 产品当日资产净值:10, 429, 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 10 月 4 日	1.009710	1.009710
2024 年 10 月 11 日	1.010442	1.010442
2024 年 10 月 18 日	1.011436	1.011436
2024 年 10 月 25 日	1.012000	1.012000
2024 年 11 月 1 日	1.012416	1.012416
2024 年 11 月 8 日	1.012756	1.012756
2024 年 11 月 15 日	1.013377	1.013377
2024 年 11 月 22 日	1.013311	1.013311

268、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 413, 000 份, 产品当日资产净值:4, 471, 743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009710	1. 009710
2024 年 10 月 11 日	1. 010442	1. 010442
2024 年 10 月 18 日	1. 011436	1. 011436
2024 年 10 月 25 日	1. 012000	1. 012000
2024 年 11 月 1 日	1. 012416	1. 012416
2024 年 11 月 8 日	1. 012756	1. 012756
2024 年 11 月 15 日	1. 013377	1. 013377
2024 年 11 月 22 日	1. 013311	1. 013311

269、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 11 月 22 日, 产品存续份额:53,507,659 份, 产品当日资产净值:54,046,530, 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 10 月 4 日	1.008084	1.008084
2024 年 10 月 11 日	1.005371	1.005371
2024 年 10 月 18 日	1.007320	1.007320
2024 年 10 月 25 日	1.007389	1.007389
2024 年 11 月 1 日	1.007542	1.007542
2024 年 11 月 8 日	1.008565	1.008565
2024 年 11 月 15 日	1.009459	1.009459
2024 年 11 月 22 日	1.010071	1.010071

270、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 224, 673 份, 产品当日资产净值:5, 278, 564, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008260	1.008260
2024 年 10 月 11 日	1.005557	1.005557
2024 年 10 月 18 日	1.007515	1.007515
2024 年 10 月 25 日	1.007594	1.007594
2024 年 11 月 1 日	1.007757	1.007757
2024 年 11 月 8 日	1.008789	1.008789
2024 年 11 月 15 日	1.009693	1.009693
2024 年 11 月 22 日	1.010315	1.010315

271、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 125, 954 份, 产品当日资产净值: 10, 272, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010155	1. 010155
2024 年 10 月 11 日	1. 010964	1. 010964
2024 年 10 月 18 日	1. 011611	1. 011611
2024 年 10 月 25 日	1. 012257	1. 012257
2024 年 11 月 1 日	1. 012894	1. 012894
2024 年 11 月 8 日	1. 013460	1. 013460
2024 年 11 月 15 日	1. 013925	1. 013925
2024 年 11 月 22 日	1. 014463	1. 014463

272、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 401, 103 份, 产品当日资产净值: 406, 999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010324	1.010324
2024 年 10 月 11 日	1.011142	1.011142
2024 年 10 月 18 日	1.011799	1.011799
2024 年 10 月 25 日	1.012454	1.012454
2024 年 11 月 1 日	1.013101	1.013101
2024 年 11 月 8 日	1.013677	1.013677
2024 年 11 月 15 日	1.014152	1.014152
2024 年 11 月 22 日	1.014699	1.014699

273、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 37, 170, 959 份, 产品当日资产净值: 37, 635, 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 10 月 4 日	1. 008257	1. 008257
2024 年 10 月 11 日	1. 009049	1. 009049
2024 年 10 月 18 日	1. 009675	1. 009675
2024 年 10 月 25 日	1. 010301	1. 010301
2024 年 11 月 1 日	1. 010919	1. 010919
2024 年 11 月 8 日	1. 011481	1. 011481
2024 年 11 月 15 日	1. 011962	1. 011962
2024 年 11 月 22 日	1. 012493	1. 012493

274、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 400, 000 份, 产品当日资产净值: 405, 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 10 月 4 日	1. 008395	1. 008395
2024 年 10 月 11 日	1. 009197	1. 009197
2024 年 10 月 18 日	1. 009833	1. 009833
2024 年 10 月 25 日	1. 010468	1. 010468
2024 年 11 月 1 日	1. 011096	1. 011096
2024 年 11 月 8 日	1. 011668	1. 011668
2024 年 11 月 15 日	1. 012159	1. 012159
2024 年 11 月 22 日	1. 012699	1. 012699

275、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 11 月 22 日, 产品存续份额:220, 821, 793 份, 产品当日资产净值:223, 749, 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 10 月 4 日	1.009210	1.009210
2024 年 10 月 11 日	1.007632	1.007632
2024 年 10 月 18 日	1.009447	1.009447
2024 年 10 月 25 日	1.009116	1.009116
2024 年 11 月 1 日	1.010682	1.010682
2024 年 11 月 8 日	1.011395	1.011395
2024 年 11 月 15 日	1.012396	1.012396
2024 年 11 月 22 日	1.013259	1.013259

276、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,674,649, 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 10 月 4 日	1.009376	1.009376
2024 年 10 月 11 日	1.007808	1.007808
2024 年 10 月 18 日	1.009633	1.009633
2024 年 10 月 25 日	1.009311	1.009311
2024 年 11 月 1 日	1.010887	1.010887
2024 年 11 月 8 日	1.011610	1.011610
2024 年 11 月 15 日	1.012620	1.012620
2024 年 11 月 22 日	1.013493	1.013493

277、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 11 月 22 日, 产品存续份额:149, 499, 996 份, 产品当日资产净值:151, 485, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006169	1.006169
2024 年 10 月 11 日	1.004634	1.004634
2024 年 10 月 18 日	1.006374	1.006374
2024 年 10 月 25 日	1.007851	1.007851
2024 年 11 月 1 日	1.007714	1.007714
2024 年 11 月 8 日	1.010334	1.010334
2024 年 11 月 15 日	1.012553	1.012553
2024 年 11 月 22 日	1.013283	1.013283

278、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,899,473 份, 产品当日资产净值:14,087,208, 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 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

279、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17, 507, 233 份, 产品当日资产净值:17, 743, 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 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

280、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 11 月 22 日, 产品存续份额:37,644,903 份, 产品当日资产净值:38,153,359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

281、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,135,066, 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 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006549	1.006549
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

282、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,270,133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

283、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 11 月 22 日, 产品存续份额:22, 170, 919 份, 产品当日资产净值:22, 470, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

284、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 355, 900 份, 产品当日资产净值:14, 549, 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 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507

285、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,999,939 份, 产品当日资产净值:30,409,128, 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 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012830	1.012830
2024 年 11 月 22 日	1.013640	1.013640

286、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 11 月 22 日, 产品存续份额:259,370,000 份, 产品当日资产净值:262,425,406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005380	1.005380
2024 年 10 月 11 日	1.003754	1.003754
2024 年 10 月 18 日	1.005538	1.005538
2024 年 10 月 25 日	1.005611	1.005611
2024 年 11 月 1 日	1.005614	1.005614
2024 年 11 月 8 日	1.006832	1.006832
2024 年 11 月 15 日	1.010878	1.010878
2024 年 11 月 22 日	1.011780	1.011780

287、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 11 月 22 日, 产品存续份额:684,503 份, 产品当日资产净值:692,713, 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 10 月 4 日	1.005527	1.005527
2024 年 10 月 11 日	1.003910	1.003910
2024 年 10 月 18 日	1.005704	1.005704
2024 年 10 月 25 日	1.005787	1.005787
2024 年 11 月 1 日	1.005799	1.005799
2024 年 11 月 8 日	1.007027	1.007027
2024 年 11 月 15 日	1.011082	1.011082
2024 年 11 月 22 日	1.011994	1.011994

288、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,239,890, 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 10 月 4 日	1.005527	1.005527
2024 年 10 月 11 日	1.003910	1.003910
2024 年 10 月 18 日	1.005704	1.005704
2024 年 10 月 25 日	1.005787	1.005787
2024 年 11 月 1 日	1.005799	1.005799
2024 年 11 月 8 日	1.007027	1.007027
2024 年 11 月 15 日	1.011082	1.011082
2024 年 11 月 22 日	1.011995	1.011995

289、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 11 月 22 日, 产品存续份额:59,999,339 份, 产品当日资产净值:60,719,001, 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 10 月 4 日	1.005527	1.005527
2024 年 10 月 11 日	1.003910	1.003910
2024 年 10 月 18 日	1.005704	1.005704
2024 年 10 月 25 日	1.005787	1.005787
2024 年 11 月 1 日	1.005799	1.005799
2024 年 11 月 8 日	1.007027	1.007027
2024 年 11 月 15 日	1.011082	1.011082
2024 年 11 月 22 日	1.011995	1.011995

290、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,830,778 份, 产品当日资产净值:50,439,159, 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 10 月 4 日	1.005674	1.005674
2024 年 10 月 11 日	1.004067	1.004067
2024 年 10 月 18 日	1.005871	1.005871
2024 年 10 月 25 日	1.005963	1.005963
2024 年 11 月 1 日	1.005985	1.005985
2024 年 11 月 8 日	1.007222	1.007222
2024 年 11 月 15 日	1.011287	1.011287
2024 年 11 月 22 日	1.012209	1.012209

291、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 11 月 22 日, 产品存续份额:211, 694, 218 份, 产品当日资产净值:214, 217, 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 10 月 4 日	1.005747	1.005747
2024 年 10 月 11 日	1.004398	1.004398
2024 年 10 月 18 日	1.006137	1.006137
2024 年 10 月 25 日	1.005802	1.005802
2024 年 11 月 1 日	1.005750	1.005750
2024 年 11 月 8 日	1.007168	1.007168
2024 年 11 月 15 日	1.011153	1.011153
2024 年 11 月 22 日	1.011921	1.011921

292、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,181,868, 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 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125

293、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,896,002 份, 产品当日资产净值:10,015,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125

294、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18, 125, 254 份, 产品当日资产净值:18, 345, 014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125

295、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 11 月 22 日, 产品存续份额:63, 176, 321 份, 产品当日资产净值:63, 942, 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 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125

296、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 851, 792 份, 产品当日资产净值:15, 031, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005883	1. 005883
2024 年 10 月 11 日	1. 004544	1. 004544
2024 年 10 月 18 日	1. 006292	1. 006292
2024 年 10 月 25 日	1. 005967	1. 005967
2024 年 11 月 1 日	1. 005925	1. 005925
2024 年 11 月 8 日	1. 007353	1. 007353
2024 年 11 月 15 日	1. 011347	1. 011347
2024 年 11 月 22 日	1. 012125	1. 012125

297、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,348,946 份, 产品当日资产净值:18,571,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125

298、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,181,868, 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 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125

299、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 11 月 22 日, 产品存续份额:120, 004, 342 份, 产品当日资产净值:121, 483, 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 10 月 4 日	1.006019	1.006019
2024 年 10 月 11 日	1.004689	1.004689
2024 年 10 月 18 日	1.006447	1.006447
2024 年 10 月 25 日	1.006132	1.006132
2024 年 11 月 1 日	1.006099	1.006099
2024 年 11 月 8 日	1.007537	1.007537
2024 年 11 月 15 日	1.011541	1.011541
2024 年 11 月 22 日	1.012328	1.012328

300、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 11 月 22 日, 产品存续份额:37, 172, 575 份, 产品当日资产净值:37, 625, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012190	1.012190

301、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 11 月 22 日, 产品存续份额:223, 509, 957 份, 产品当日资产净值:225, 601, 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 10 月 4 日	1.005274	1.005274
2024 年 10 月 11 日	1.003633	1.003633
2024 年 10 月 18 日	1.005355	1.005355
2024 年 10 月 25 日	1.005016	1.005016
2024 年 11 月 1 日	1.006692	1.006692
2024 年 11 月 8 日	1.007628	1.007628
2024 年 11 月 15 日	1.008497	1.008497
2024 年 11 月 22 日	1.009358	1.009358

302、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 11 月 22 日, 产品存续份额:688,150 份, 产品当日资产净值:694,724, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007803	1.007803
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009552	1.009552

303、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 839, 533 份, 产品当日资产净值:14, 981, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

304、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,095,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

305、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 11 月 22 日, 产品存续份额:59,861,741 份, 产品当日资产净值:60,433,594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

306、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,095,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

307、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16, 238, 478 份, 产品当日资产净值:16, 393, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

308、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,095,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

309、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8, 124, 000 份, 产品当日资产净值:8, 201, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

310、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 390, 434 份, 产品当日资产净值:9, 480, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553

311、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 463, 100 份, 产品当日资产净值:5, 516, 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 10 月 4 日	1. 005530	1. 005530
2024 年 10 月 11 日	1. 003908	1. 003908
2024 年 10 月 18 日	1. 005649	1. 005649
2024 年 10 月 25 日	1. 005329	1. 005329
2024 年 11 月 1 日	1. 007024	1. 007024
2024 年 11 月 8 日	1. 007980	1. 007980
2024 年 11 月 15 日	1. 008868	1. 008868
2024 年 11 月 22 日	1. 009748	1. 009748

312、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 611, 301 份, 产品当日资产净值:5, 666, 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 10 月 4 日	1. 005530	1. 005530
2024 年 10 月 11 日	1. 003908	1. 003908
2024 年 10 月 18 日	1. 005649	1. 005649
2024 年 10 月 25 日	1. 005329	1. 005329
2024 年 11 月 1 日	1. 007024	1. 007024
2024 年 11 月 8 日	1. 007980	1. 007980
2024 年 11 月 15 日	1. 008868	1. 008868
2024 年 11 月 22 日	1. 009748	1. 009748

313、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,531,935 份, 产品当日资产净值:50,014,782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005530	1.005530
2024 年 10 月 11 日	1.003908	1.003908
2024 年 10 月 18 日	1.005649	1.005649
2024 年 10 月 25 日	1.005329	1.005329
2024 年 11 月 1 日	1.007024	1.007024
2024 年 11 月 8 日	1.007980	1.007980
2024 年 11 月 15 日	1.008868	1.008868
2024 年 11 月 22 日	1.009748	1.009748

314、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 643, 052 份, 产品当日资产净值:5, 699, 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 10 月 4 日	1.005657	1.005657
2024 年 10 月 11 日	1.004046	1.004046
2024 年 10 月 18 日	1.005797	1.005797
2024 年 10 月 25 日	1.005486	1.005486
2024 年 11 月 1 日	1.007191	1.007191
2024 年 11 月 8 日	1.008156	1.008156
2024 年 11 月 15 日	1.009053	1.009053
2024 年 11 月 22 日	1.009944	1.009944

315、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 457, 186 份, 产品当日资产净值: 50, 061, 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 10 月 4 日	1. 008838	1. 008838
2024 年 10 月 11 日	1. 009548	1. 009548
2024 年 10 月 18 日	1. 010469	1. 010469
2024 年 10 月 25 日	1. 011011	1. 011011
2024 年 11 月 1 日	1. 011434	1. 011434
2024 年 11 月 8 日	1. 011761	1. 011761
2024 年 11 月 15 日	1. 012283	1. 012283
2024 年 11 月 22 日	1. 012224	1. 012224

316、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5,827,170 份, 产品当日资产净值:5,899,712, 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 10 月 4 日	1.008995	1.008995
2024 年 10 月 11 日	1.009715	1.009715
2024 年 10 月 18 日	1.010646	1.010646
2024 年 10 月 25 日	1.011197	1.011197
2024 年 11 月 1 日	1.011630	1.011630
2024 年 11 月 8 日	1.011967	1.011967
2024 年 11 月 15 日	1.012499	1.012499
2024 年 11 月 22 日	1.012449	1.012449

317、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,721,897 份, 产品当日资产净值:8,830,475, 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 10 月 4 日	1.008995	1.008995
2024 年 10 月 11 日	1.009715	1.009715
2024 年 10 月 18 日	1.010646	1.010646
2024 年 10 月 25 日	1.011197	1.011197
2024 年 11 月 1 日	1.011630	1.011630
2024 年 11 月 8 日	1.011967	1.011967
2024 年 11 月 15 日	1.012499	1.012499
2024 年 11 月 22 日	1.012449	1.012449

318、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 147, 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 10 月 4 日	1. 008995	1. 008995
2024 年 10 月 11 日	1. 009715	1. 009715
2024 年 10 月 18 日	1. 010646	1. 010646
2024 年 10 月 25 日	1. 011197	1. 011197
2024 年 11 月 1 日	1. 011630	1. 011630
2024 年 11 月 8 日	1. 011967	1. 011967
2024 年 11 月 15 日	1. 012499	1. 012499
2024 年 11 月 22 日	1. 012449	1. 012449

319、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1,674,000 份, 产品当日资产净值:1,695,279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009286	1.009286
2024 年 10 月 11 日	1.010093	1.010093
2024 年 10 月 18 日	1.011161	1.011161
2024 年 10 月 25 日	1.011733	1.011733
2024 年 11 月 1 日	1.012158	1.012158
2024 年 11 月 8 日	1.012440	1.012440
2024 年 11 月 15 日	1.012983	1.012983
2024 年 11 月 22 日	1.012712	1.012712

320、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 11 月 22 日, 产品存续份额:46,623,923 份, 产品当日资产净值:47,168,346, 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 10 月 4 日	1.008412	1.008412
2024 年 10 月 11 日	1.009101	1.009101
2024 年 10 月 18 日	1.010045	1.010045
2024 年 10 月 25 日	1.010595	1.010595
2024 年 11 月 1 日	1.011007	1.011007
2024 年 11 月 8 日	1.011388	1.011388
2024 年 11 月 15 日	1.011953	1.011953
2024 年 11 月 22 日	1.011677	1.011677

321、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 453, 046 份, 产品当日资产净值:5, 517, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008560	1. 008560
2024 年 10 月 11 日	1. 009259	1. 009259
2024 年 10 月 18 日	1. 010213	1. 010213
2024 年 10 月 25 日	1. 010772	1. 010772
2024 年 11 月 1 日	1. 011194	1. 011194
2024 年 11 月 8 日	1. 011584	1. 011584
2024 年 11 月 15 日	1. 012159	1. 012159
2024 年 11 月 22 日	1. 011893	1. 011893

322、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12,613,757 份, 产品当日资产净值:12,763,767, 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 10 月 4 日	1.008560	1.008560
2024 年 10 月 11 日	1.009259	1.009259
2024 年 10 月 18 日	1.010213	1.010213
2024 年 10 月 25 日	1.010772	1.010772
2024 年 11 月 1 日	1.011194	1.011194
2024 年 11 月 8 日	1.011584	1.011584
2024 年 11 月 15 日	1.012159	1.012159
2024 年 11 月 22 日	1.011893	1.011893

323、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 27, 170, 163 份, 产品当日资产净值: 27, 493, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008560	1. 008560
2024 年 10 月 11 日	1. 009259	1. 009259
2024 年 10 月 18 日	1. 010213	1. 010213
2024 年 10 月 25 日	1. 010772	1. 010772
2024 年 11 月 1 日	1. 011193	1. 011193
2024 年 11 月 8 日	1. 011584	1. 011584
2024 年 11 月 15 日	1. 012159	1. 012159
2024 年 11 月 22 日	1. 011893	1. 011893

324、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,121,083, 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 10 月 4 日	1.008708	1.008708
2024 年 10 月 11 日	1.009417	1.009417
2024 年 10 月 18 日	1.010380	1.010380
2024 年 10 月 25 日	1.010949	1.010949
2024 年 11 月 1 日	1.011380	1.011380
2024 年 11 月 8 日	1.011780	1.011780
2024 年 11 月 15 日	1.012365	1.012365
2024 年 11 月 22 日	1.012108	1.012108

325、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 626, 298, 825 份, 产品当日资产净值: 634, 886, 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 10 月 4 日	1.009417	1.009417
2024 年 10 月 11 日	1.010794	1.010794
2024 年 10 月 18 日	1.011297	1.011297
2024 年 10 月 25 日	1.011720	1.011720
2024 年 11 月 1 日	1.012081	1.012081
2024 年 11 月 8 日	1.012506	1.012506
2024 年 11 月 15 日	1.013041	1.013041
2024 年 11 月 22 日	1.013712	1.013712

326、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11月22日, 产品存续份额:481,725,973份, 产品当日资产净值:487,330,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006776	1.006776
2024年10月11日	1.007509	1.007509
2024年10月18日	1.007972	1.007972
2024年10月25日	1.008423	1.008423
2024年11月1日	1.008779	1.008779
2024年11月8日	1.009550	1.009550
2024年11月15日	1.010434	1.010434
2024年11月22日	1.011634	1.011634

327、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 67, 981, 510 份, 产品当日资产净值: 68, 786, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008125	1. 008125
2024 年 10 月 11 日	1. 008849	1. 008849
2024 年 10 月 18 日	1. 009906	1. 009906
2024 年 10 月 25 日	1. 010486	1. 010486
2024 年 11 月 1 日	1. 010891	1. 010891
2024 年 11 月 8 日	1. 011339	1. 011339
2024 年 11 月 15 日	1. 011982	1. 011982
2024 年 11 月 22 日	1. 011846	1. 011846

328、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5,311,932 份, 产品当日资产净值:5,375,945, 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 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008996	1.008996
2024 年 10 月 18 日	1.010063	1.010063
2024 年 10 月 25 日	1.010652	1.010652
2024 年 11 月 1 日	1.011067	1.011067
2024 年 11 月 8 日	1.011524	1.011524
2024 年 11 月 15 日	1.012177	1.012177
2024 年 11 月 22 日	1.012051	1.012051

329、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8, 508, 706 份, 产品当日资产净值:8, 611, 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 10 月 4 日	1. 008262	1. 008262
2024 年 10 月 11 日	1. 008996	1. 008996
2024 年 10 月 18 日	1. 010063	1. 010063
2024 年 10 月 25 日	1. 010653	1. 010653
2024 年 11 月 1 日	1. 011067	1. 011067
2024 年 11 月 8 日	1. 011524	1. 011524
2024 年 11 月 15 日	1. 012177	1. 012177
2024 年 11 月 22 日	1. 012051	1. 012051

330、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 620, 963 份, 产品当日资产净值:9, 736, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008262	1. 008262
2024 年 10 月 11 日	1. 008996	1. 008996
2024 年 10 月 18 日	1. 010063	1. 010063
2024 年 10 月 25 日	1. 010652	1. 010652
2024 年 11 月 1 日	1. 011067	1. 011067
2024 年 11 月 8 日	1. 011524	1. 011524
2024 年 11 月 15 日	1. 012177	1. 012177
2024 年 11 月 22 日	1. 012051	1. 012051

331、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 11 月 22 日, 产品存续份额:811,000 份, 产品当日资产净值:821,222, 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 10 月 4 日	1.008677	1.008677
2024 年 10 月 11 日	1.009478	1.009478
2024 年 10 月 18 日	1.010697	1.010697
2024 年 10 月 25 日	1.011318	1.011318
2024 年 11 月 1 日	1.011721	1.011721
2024 年 11 月 8 日	1.012177	1.012177
2024 年 11 月 15 日	1.012877	1.012877
2024 年 11 月 22 日	1.012604	1.012604

332、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 229, 692 份, 产品当日资产净值:4, 282, 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 10 月 4 日	1.008108	1.008108
2024 年 10 月 11 日	1.008832	1.008832
2024 年 10 月 18 日	1.009486	1.009486
2024 年 10 月 25 日	1.010035	1.010035
2024 年 11 月 1 日	1.010587	1.010587
2024 年 11 月 8 日	1.011221	1.011221
2024 年 11 月 15 日	1.011944	1.011944
2024 年 11 月 22 日	1.012544	1.012544

333、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 15, 633, 898 份, 产品当日资产净值: 15, 833, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008246	1. 008246
2024 年 10 月 11 日	1. 008979	1. 008979
2024 年 10 月 18 日	1. 009642	1. 009642
2024 年 10 月 25 日	1. 010201	1. 010201
2024 年 11 月 1 日	1. 010763	1. 010763
2024 年 11 月 8 日	1. 011407	1. 011407
2024 年 11 月 15 日	1. 012139	1. 012139
2024 年 11 月 22 日	1. 012749	1. 012749

334、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 11 月 22 日, 产品存续份额:83,698,922 份, 产品当日资产净值:84,565,298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007083	1.007083
2024 年 10 月 11 日	1.007749	1.007749
2024 年 10 月 18 日	1.008628	1.008628
2024 年 10 月 25 日	1.009156	1.009156
2024 年 11 月 1 日	1.009566	1.009566
2024 年 11 月 8 日	1.009914	1.009914
2024 年 11 月 15 日	1.010410	1.010410
2024 年 11 月 22 日	1.010351	1.010351

335、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 562, 901 份, 产品当日资产净值:4, 611, 028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007212	1.007212
2024 年 10 月 11 日	1.007887	1.007887
2024 年 10 月 18 日	1.008776	1.008776
2024 年 10 月 25 日	1.009314	1.009314
2024 年 11 月 1 日	1.009733	1.009733
2024 年 11 月 8 日	1.010091	1.010091
2024 年 11 月 15 日	1.010597	1.010597
2024 年 11 月 22 日	1.010547	1.010547

336、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 316, 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 10 月 4 日	1. 007212	1. 007212
2024 年 10 月 11 日	1. 007887	1. 007887
2024 年 10 月 18 日	1. 008776	1. 008776
2024 年 10 月 25 日	1. 009314	1. 009314
2024 年 11 月 1 日	1. 009733	1. 009733
2024 年 11 月 8 日	1. 010091	1. 010091
2024 年 11 月 15 日	1. 010597	1. 010597
2024 年 11 月 22 日	1. 010548	1. 010548

337、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 210, 950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 007212	1. 007212
2024 年 10 月 11 日	1. 007887	1. 007887
2024 年 10 月 18 日	1. 008776	1. 008776
2024 年 10 月 25 日	1. 009314	1. 009314
2024 年 11 月 1 日	1. 009733	1. 009733
2024 年 11 月 8 日	1. 010091	1. 010091
2024 年 11 月 15 日	1. 010597	1. 010597
2024 年 11 月 22 日	1. 010548	1. 010548

338、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 714, 473 份, 产品当日资产净值:12, 830, 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 10 月 4 日	1. 005552	1. 005552
2024 年 10 月 11 日	1. 004623	1. 004623
2024 年 10 月 18 日	1. 005865	1. 005865
2024 年 10 月 25 日	1. 006196	1. 006196
2024 年 11 月 1 日	1. 006583	1. 006583
2024 年 11 月 8 日	1. 007599	1. 007599
2024 年 11 月 15 日	1. 008487	1. 008487
2024 年 11 月 22 日	1. 009095	1. 009095

339、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,995,100 份, 产品当日资产净值:50,459,587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005679	1.005679
2024 年 10 月 11 日	1.004761	1.004761
2024 年 10 月 18 日	1.006012	1.006012
2024 年 10 月 25 日	1.006353	1.006353
2024 年 11 月 1 日	1.006750	1.006750
2024 年 11 月 8 日	1.007775	1.007775
2024 年 11 月 15 日	1.008672	1.008672
2024 年 11 月 22 日	1.009291	1.009291

340、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 11 月 22 日, 产品存续份额:85,394,870 份, 产品当日资产净值:86,159,013, 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 10 月 4 日	1.004663	1.004663
2024 年 10 月 11 日	1.002510	1.002510
2024 年 10 月 18 日	1.004883	1.004883
2024 年 10 月 25 日	1.004591	1.004591
2024 年 11 月 1 日	1.006208	1.006208
2024 年 11 月 8 日	1.007205	1.007205
2024 年 11 月 15 日	1.008052	1.008052
2024 年 11 月 22 日	1.008948	1.008948

341、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 11 月 22 日, 产品存续份额:21, 439, 339 份, 产品当日资产净值:21, 635, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

342、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8, 824, 233 份, 产品当日资产净值:8, 904, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004781	1. 004781
2024 年 10 月 11 日	1. 002637	1. 002637
2024 年 10 月 18 日	1. 005021	1. 005021
2024 年 10 月 25 日	1. 004738	1. 004738
2024 年 11 月 1 日	1. 006364	1. 006364
2024 年 11 月 8 日	1. 007371	1. 007371
2024 年 11 月 15 日	1. 008228	1. 008228
2024 年 11 月 22 日	1. 009134	1. 009134

343、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,137,009, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

344、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,962,139 份, 产品当日资产净值:19,135,338, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

345、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,999,988 份, 产品当日资产净值:15,136,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

346、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 486, 835 份, 产品当日资产净值:7, 555, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

347、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 298, 602 份, 产品当日资产净值:7, 365, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

348、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,554,003 份, 产品当日资产净值:10,650,402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134

349、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 11 月 22 日, 产品存续份额:45, 204, 977 份, 产品当日资产净值:45, 626, 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 10 月 4 日	1.004899	1.004899
2024 年 10 月 11 日	1.002765	1.002765
2024 年 10 月 18 日	1.005158	1.005158
2024 年 10 月 25 日	1.004885	1.004885
2024 年 11 月 1 日	1.006521	1.006521
2024 年 11 月 8 日	1.007538	1.007538
2024 年 11 月 15 日	1.008404	1.008404
2024 年 11 月 22 日	1.009320	1.009320

350、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 11 月 22 日, 产品存续份额:98, 449, 643 份, 产品当日资产净值:99, 275, 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 10 月 4 日	1. 003224	1. 003224
2024 年 10 月 11 日	1. 002118	1. 002118
2024 年 10 月 18 日	1. 003858	1. 003858
2024 年 10 月 25 日	1. 003516	1. 003516
2024 年 11 月 1 日	1. 005634	1. 005634
2024 年 11 月 8 日	1. 006600	1. 006600
2024 年 11 月 15 日	1. 007500	1. 007500
2024 年 11 月 22 日	1. 008390	1. 008390

351、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 11 月 22 日, 产品存续份额:94, 500 份, 产品当日资产净值:95, 310, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003333	1. 003333
2024 年 10 月 11 日	1. 002237	1. 002237
2024 年 10 月 18 日	1. 003987	1. 003987
2024 年 10 月 25 日	1. 003654	1. 003654
2024 年 11 月 1 日	1. 005782	1. 005782
2024 年 11 月 8 日	1. 006758	1. 006758
2024 年 11 月 15 日	1. 007668	1. 007668
2024 年 11 月 22 日	1. 008568	1. 008568

352、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 885, 752 份, 产品当日资产净值:12, 996, 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 10 月 4 日	1. 003332	1. 003332
2024 年 10 月 11 日	1. 002236	1. 002236
2024 年 10 月 18 日	1. 003986	1. 003986
2024 年 10 月 25 日	1. 003653	1. 003653
2024 年 11 月 1 日	1. 005781	1. 005781
2024 年 11 月 8 日	1. 006757	1. 006757
2024 年 11 月 15 日	1. 007666	1. 007666
2024 年 11 月 22 日	1. 008566	1. 008566

353、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 11 月 22 日, 产品存续份额:31,683,171 份, 产品当日资产净值:31,954,571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566

354、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 713, 836 份, 产品当日资产净值:14, 839, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003332	1. 003332
2024 年 10 月 11 日	1. 002236	1. 002236
2024 年 10 月 18 日	1. 003986	1. 003986
2024 年 10 月 25 日	1. 003653	1. 003653
2024 年 11 月 1 日	1. 005781	1. 005781
2024 年 11 月 8 日	1. 006757	1. 006757
2024 年 11 月 15 日	1. 007666	1. 007666
2024 年 11 月 22 日	1. 008566	1. 008566

355、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,999,945 份, 产品当日资产净值:20,171,266, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566

356、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,500,361 份, 产品当日资产净值:8,573,176, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566

357、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 11 月 22 日, 产品存续份额:27,027,044 份, 产品当日资产净值:27,258,559, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566

358、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,999,999 份, 产品当日资产净值:15,128,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566

359、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,074 份, 产品当日资产净值:10,085,430, 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 10 月 4 日	1.003376	1.003376
2024 年 10 月 11 日	1.002283	1.002283
2024 年 10 月 18 日	1.004037	1.004037
2024 年 10 月 25 日	1.003708	1.003708
2024 年 11 月 1 日	1.005840	1.005840
2024 年 11 月 8 日	1.006820	1.006820
2024 年 11 月 15 日	1.007732	1.007732
2024 年 11 月 22 日	1.008636	1.008636

360、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,476,904 份, 产品当日资产净值:18,638,427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003441	1.003441
2024 年 10 月 11 日	1.002354	1.002354
2024 年 10 月 18 日	1.004114	1.004114
2024 年 10 月 25 日	1.003790	1.003790
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.006913	1.006913
2024 年 11 月 15 日	1.007832	1.007832
2024 年 11 月 22 日	1.008742	1.008742

361、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 85, 498, 051 份, 产品当日资产净值: 86, 408, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006559	1. 006559
2024 年 10 月 11 日	1. 007225	1. 007225
2024 年 10 月 18 日	1. 008107	1. 008107
2024 年 10 月 25 日	1. 008636	1. 008636
2024 年 11 月 1 日	1. 009167	1. 009167
2024 年 11 月 8 日	1. 009702	1. 009702
2024 年 11 月 15 日	1. 010152	1. 010152
2024 年 11 月 22 日	1. 010651	1. 010651

362、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 578, 437 份, 产品当日资产净值:7, 660, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006678	1. 006678
2024 年 10 月 11 日	1. 007354	1. 007354
2024 年 10 月 18 日	1. 008246	1. 008246
2024 年 10 月 25 日	1. 008784	1. 008784
2024 年 11 月 1 日	1. 009324	1. 009324
2024 年 11 月 8 日	1. 009869	1. 009869
2024 年 11 月 15 日	1. 010330	1. 010330
2024 年 11 月 22 日	1. 010838	1. 010838

363、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 11 月 22 日, 产品存续份额:127,000 份, 产品当日资产净值:128,441, 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 10 月 4 日	1.006942	1.006942
2024 年 10 月 11 日	1.007674	1.007674
2024 年 10 月 18 日	1.008675	1.008675
2024 年 10 月 25 日	1.009235	1.009235
2024 年 11 月 1 日	1.009797	1.009797
2024 年 11 月 8 日	1.010365	1.010365
2024 年 11 月 15 日	1.010827	1.010827
2024 年 11 月 22 日	1.011349	1.011349

364、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 13, 332, 296 份, 产品当日资产净值: 13, 450, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005868	1. 005868
2024 年 10 月 11 日	1. 004285	1. 004285
2024 年 10 月 18 日	1. 005786	1. 005786
2024 年 10 月 25 日	1. 006021	1. 006021
2024 年 11 月 1 日	1. 006321	1. 006321
2024 年 11 月 8 日	1. 007338	1. 007338
2024 年 11 月 15 日	1. 008228	1. 008228
2024 年 11 月 22 日	1. 008837	1. 008837

365、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17,765,466 份, 产品当日资产净值:17,925,757, 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 10 月 4 日	1.005987	1.005987
2024 年 10 月 11 日	1.004412	1.004412
2024 年 10 月 18 日	1.005923	1.005923
2024 年 10 月 25 日	1.006168	1.006168
2024 年 11 月 1 日	1.006478	1.006478
2024 年 11 月 8 日	1.007505	1.007505
2024 年 11 月 15 日	1.008404	1.008404
2024 年 11 月 22 日	1.009023	1.009023

366、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19, 539, 923 份, 产品当日资产净值:19, 721, 885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003019	1. 003019
2024 年 10 月 11 日	1. 001325	1. 001325
2024 年 10 月 18 日	1. 003029	1. 003029
2024 年 10 月 25 日	1. 002649	1. 002649
2024 年 11 月 1 日	1. 006293	1. 006293
2024 年 11 月 8 日	1. 007332	1. 007332
2024 年 11 月 15 日	1. 008355	1. 008355
2024 年 11 月 22 日	1. 009312	1. 009312

367、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3,490,000 份, 产品当日资产净值:3,523,727, 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 10 月 4 日	1.003236	1.003236
2024 年 10 月 11 日	1.001561	1.001561
2024 年 10 月 18 日	1.003284	1.003284
2024 年 10 月 25 日	1.002923	1.002923
2024 年 11 月 1 日	1.006586	1.006586
2024 年 11 月 8 日	1.007645	1.007645
2024 年 11 月 15 日	1.008687	1.008687
2024 年 11 月 22 日	1.009664	1.009664

368、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 11 月 22 日, 产品存续份额:162, 175, 513 份, 产品当日资产净值:163, 568, 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 10 月 4 日	1.002881	1.002881
2024 年 10 月 11 日	1.000737	1.000737
2024 年 10 月 18 日	1.003058	1.003058
2024 年 10 月 25 日	1.002750	1.002750
2024 年 11 月 1 日	1.005654	1.005654
2024 年 11 月 8 日	1.006715	1.006715
2024 年 11 月 15 日	1.007627	1.007627
2024 年 11 月 22 日	1.008589	1.008589

369、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,262,658, 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 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755

370、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13, 209, 819 份, 产品当日资产净值:13, 325, 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 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755

371、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 11 月 22 日, 产品存续份额:44, 434, 259 份, 产品当日资产净值:44, 823, 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 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755

372、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16,730,200 份, 产品当日资产净值:16,876,677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755

373、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 11 月 22 日, 产品存续份额:38,230,207 份, 产品当日资产净值:38,571,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003079	1.003079
2024 年 10 月 11 日	1.000954	1.000954
2024 年 10 月 18 日	1.003294	1.003294
2024 年 10 月 25 日	1.003005	1.003005
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.007009	1.007009
2024 年 11 月 15 日	1.007940	1.007940
2024 年 11 月 22 日	1.008921	1.008921

374、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,027,836 份, 产品当日资产净值:49,465,233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003079	1.003079
2024 年 10 月 11 日	1.000954	1.000954
2024 年 10 月 18 日	1.003294	1.003294
2024 年 10 月 25 日	1.003005	1.003005
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.007009	1.007009
2024 年 11 月 15 日	1.007940	1.007940
2024 年 11 月 22 日	1.008921	1.008921

375、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 11 月 22 日, 产品存续份额:89,876,885 份, 产品当日资产净值:90,419,613, 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 10 月 4 日	1.001937	1.001937
2024 年 10 月 11 日	1.000251	1.000251
2024 年 10 月 18 日	1.001983	1.001983
2024 年 10 月 25 日	1.001619	1.001619
2024 年 11 月 1 日	1.003283	1.003283
2024 年 11 月 8 日	1.004249	1.004249
2024 年 11 月 15 日	1.005148	1.005148
2024 年 11 月 22 日	1.006039	1.006039

376、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 11 月 22 日, 产品存续份额:88, 200 份, 产品当日资产净值:88, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002026	1.002026
2024 年 10 月 11 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 18 日	1.002091	1.002091
2024 年 10 月 25 日	1.001737	1.001737
2024 年 11 月 1 日	1.003410	1.003410
2024 年 11 月 8 日	1.004385	1.004385
2024 年 11 月 15 日	1.005293	1.005293
2024 年 11 月 22 日	1.006193	1.006193

377、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 11 月 22 日, 产品存续份额:25,725,770 份, 产品当日资产净值:25,885,175, 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 10 月 4 日	1.002027	1.002027
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196

378、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16,968,217 份, 产品当日资产净值:17,073,357, 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 10 月 4 日	1.002027	1.002027
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196

379、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,061,931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002028	1.002028
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196

380、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,265,194 份, 产品当日资产净值:13,347,389, 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 10 月 4 日	1.002027	1.002027
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196

381、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 958, 436 份, 产品当日资产净值:7, 001, 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 10 月 4 日	1. 002028	1. 002028
2024 年 10 月 11 日	1. 000351	1. 000351
2024 年 10 月 18 日	1. 002093	1. 002093
2024 年 10 月 25 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 11 月 1 日	1. 003412	1. 003412
2024 年 11 月 8 日	1. 004387	1. 004387
2024 年 11 月 15 日	1. 005297	1. 005297
2024 年 11 月 22 日	1. 006196	1. 006196

382、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19,850,000 份, 产品当日资产净值:19,972,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002028	1.002028
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196

383、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 11 月 22 日, 产品存续份额:35,531,531 份, 产品当日资产净值:35,757,302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002118	1.002118
2024 年 10 月 11 日	1.000451	1.000451
2024 年 10 月 18 日	1.002202	1.002202
2024 年 10 月 25 日	1.001858	1.001858
2024 年 11 月 1 日	1.003541	1.003541
2024 年 11 月 8 日	1.004526	1.004526
2024 年 11 月 15 日	1.005445	1.005445
2024 年 11 月 22 日	1.006354	1.006354

384、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,783,000 份, 产品当日资产净值:30,978,599, 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 10 月 4 日	1.002118	1.002118
2024 年 10 月 11 日	1.000451	1.000451
2024 年 10 月 18 日	1.002202	1.002202
2024 年 10 月 25 日	1.001858	1.001858
2024 年 11 月 1 日	1.003541	1.003541
2024 年 11 月 8 日	1.004526	1.004526
2024 年 11 月 15 日	1.005445	1.005445
2024 年 11 月 22 日	1.006354	1.006354

385、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 11 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,666,974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002299	1.002299
2024 年 10 月 11 日	1.000652	1.000652
2024 年 10 月 18 日	1.002422	1.002422
2024 年 10 月 25 日	1.002097	1.002097
2024 年 11 月 1 日	1.003799	1.003799
2024 年 11 月 8 日	1.004803	1.004803
2024 年 11 月 15 日	1.005741	1.005741
2024 年 11 月 22 日	1.006670	1.006670

386、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2,400,000 份, 产品当日资产净值:2,416,765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 11 日	1.000852	1.000852
2024 年 10 月 18 日	1.002641	1.002641
2024 年 10 月 25 日	1.002335	1.002335
2024 年 11 月 1 日	1.004057	1.004057
2024 年 11 月 8 日	1.005080	1.005080
2024 年 11 月 15 日	1.006037	1.006037
2024 年 11 月 22 日	1.006985	1.006985

387、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 60, 445, 364 份, 产品当日资产净值: 61, 060, 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 10 月 4 日	1. 005952	1. 005952
2024 年 10 月 11 日	1. 006613	1. 006613
2024 年 10 月 18 日	1. 007488	1. 007488
2024 年 10 月 25 日	1. 008011	1. 008011
2024 年 11 月 1 日	1. 008496	1. 008496
2024 年 11 月 8 日	1. 009114	1. 009114
2024 年 11 月 15 日	1. 009651	1. 009651
2024 年 11 月 22 日	1. 010179	1. 010179

388、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3, 203, 871 份, 产品当日资产净值:3, 237, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819
2024 年 11 月 22 日	1.010356	1.010356

389、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16,807,427 份, 产品当日资产净值:16,981,486, 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 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819
2024 年 11 月 22 日	1.010356	1.010356

390、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,103,561, 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 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819
2024 年 11 月 22 日	1.010356	1.010356

391、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,428,206 份, 产品当日资产净值:8,516,981, 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 10 月 4 日	1.006172	1.006172
2024 年 10 月 11 日	1.006852	1.006852
2024 年 10 月 18 日	1.007746	1.007746
2024 年 10 月 25 日	1.008288	1.008288
2024 年 11 月 1 日	1.008793	1.008793
2024 年 11 月 8 日	1.009430	1.009430
2024 年 11 月 15 日	1.009986	1.009986
2024 年 11 月 22 日	1.010533	1.010533

392、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 61, 841, 569 份, 产品当日资产净值: 62, 424, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005406	1. 005406
2024 年 10 月 11 日	1. 006063	1. 006063
2024 年 10 月 18 日	1. 006931	1. 006931
2024 年 10 月 25 日	1. 007451	1. 007451
2024 年 11 月 1 日	1. 007973	1. 007973
2024 年 11 月 8 日	1. 008499	1. 008499
2024 年 11 月 15 日	1. 008942	1. 008942
2024 年 11 月 22 日	1. 009433	1. 009433

393、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 11 月 22 日, 产品存续份额:567,000 份, 产品当日资产净值:572,710, 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 10 月 4 日	1.005727	1.005727
2024 年 10 月 11 日	1.006450	1.006450
2024 年 10 月 18 日	1.007436	1.007436
2024 年 10 月 25 日	1.007987	1.007987
2024 年 11 月 1 日	1.008541	1.008541
2024 年 11 月 8 日	1.009101	1.009101
2024 年 11 月 15 日	1.009556	1.009556
2024 年 11 月 22 日	1.010071	1.010071

394、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1, 878, 366 份, 产品当日资产净值:1, 892, 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 10 月 4 日	1. 004879	1. 004879
2024 年 10 月 11 日	1. 003362	1. 003362
2024 年 10 月 18 日	1. 004628	1. 004628
2024 年 10 月 25 日	1. 004924	1. 004924
2024 年 11 月 1 日	1. 005267	1. 005267
2024 年 11 月 8 日	1. 006153	1. 006153
2024 年 11 月 15 日	1. 007047	1. 007047
2024 年 11 月 22 日	1. 007659	1. 007659

395、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 274, 859 份, 产品当日资产净值: 19, 425, 867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004988	1. 004988
2024 年 10 月 11 日	1. 003480	1. 003480
2024 年 10 月 18 日	1. 004755	1. 004755
2024 年 10 月 25 日	1. 005061	1. 005061
2024 年 11 月 1 日	1. 005414	1. 005414
2024 年 11 月 8 日	1. 006309	1. 006309
2024 年 11 月 15 日	1. 007213	1. 007213
2024 年 11 月 22 日	1. 007834	1. 007834

396、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2, 462, 388 份, 产品当日资产净值:2, 478, 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 10 月 4 日	1. 003597	1. 003597
2024 年 10 月 11 日	1. 002092	1. 002092
2024 年 10 月 18 日	1. 003346	1. 003346
2024 年 10 月 25 日	1. 003645	1. 003645
2024 年 11 月 1 日	1. 003991	1. 003991
2024 年 11 月 8 日	1. 004875	1. 004875
2024 年 11 月 15 日	1. 005768	1. 005768
2024 年 11 月 22 日	1. 006379	1. 006379

397、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,111,903 份, 产品当日资产净值:18,230,450, 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 10 月 4 日	1.003696	1.003696
2024 年 10 月 11 日	1.002201	1.002201
2024 年 10 月 18 日	1.003464	1.003464
2024 年 10 月 25 日	1.003773	1.003773
2024 年 11 月 1 日	1.004128	1.004128
2024 年 11 月 8 日	1.005022	1.005022
2024 年 11 月 15 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 22 日	1.006545	1.006545

398、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 11 月 22 日, 产品存续份额:300, 903, 797 份, 产品当日资产净值:302, 904, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000825	1.000825
2024 年 10 月 11 日	0.999774	0.999774
2024 年 10 月 18 日	1.002282	1.002282
2024 年 10 月 25 日	1.001947	1.001947
2024 年 11 月 1 日	1.003588	1.003588
2024 年 11 月 8 日	1.004596	1.004596
2024 年 11 月 15 日	1.005522	1.005522
2024 年 11 月 22 日	1.006648	1.006648

399、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,101,916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794

400、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 11 月 22 日, 产品存续份额:33,973,123 份, 产品当日资产净值:34,203,949, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794

401、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,339,719, 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 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794

402、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,067,944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794

403、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 11 月 22 日, 产品存续份额:27,882,000 份, 产品当日资产净值:28,071,441, 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 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794

404、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,950,000 份, 产品当日资产净值:15,051,576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794

405、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 11 月 22 日, 产品存续份额:88,884,716 份, 产品当日资产净值:89,501,683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000984	1.000984
2024 年 10 月 11 日	0.999952	0.999952
2024 年 10 月 18 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 25 日	1.002164	1.002164
2024 年 11 月 1 日	1.003824	1.003824
2024 年 11 月 8 日	1.004851	1.004851
2024 年 11 月 15 日	1.005796	1.005796
2024 年 11 月 22 日	1.006941	1.006941

406、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 11 月 22 日, 产品存续份额:77,380,928 份, 产品当日资产净值:77,918,046, 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 10 月 4 日	1.000984	1.000984
2024 年 10 月 11 日	0.999952	0.999952
2024 年 10 月 18 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 25 日	1.002164	1.002164
2024 年 11 月 1 日	1.003824	1.003824
2024 年 11 月 8 日	1.004851	1.004851
2024 年 11 月 15 日	1.005796	1.005796
2024 年 11 月 22 日	1.006941	1.006941

407、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1,600,000 份, 产品当日资产净值:1,612,046, 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 10 月 4 日	1.001302	1.001302
2024 年 10 月 11 日	1.000308	1.000308
2024 年 10 月 18 日	1.002875	1.002875
2024 年 10 月 25 日	1.002597	1.002597
2024 年 11 月 1 日	1.004296	1.004296
2024 年 11 月 8 日	1.005361	1.005361
2024 年 11 月 15 日	1.006345	1.006345
2024 年 11 月 22 日	1.007529	1.007529

408、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 11 月 22 日, 产品存续份额:96,367,696 份, 产品当日资产净值:96,965,684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999997	0.999997
2024 年 10 月 11 日	1.000239	1.000239
2024 年 10 月 18 日	1.001913	1.001913
2024 年 10 月 25 日	1.001560	1.001560
2024 年 11 月 1 日	1.003357	1.003357
2024 年 11 月 8 日	1.004352	1.004352
2024 年 11 月 15 日	1.005281	1.005281
2024 年 11 月 22 日	1.006205	1.006205

409、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,126,848, 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 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342

410、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 829, 001 份, 产品当日资产净值:4, 859, 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 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342

411、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,063,424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342

412、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,696,985 份, 产品当日资产净值:13,783,857, 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 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342

413、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,907 份, 产品当日资产净值:10,063,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004469	1.004469
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342

414、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 813, 238 份, 产品当日资产净值:4, 843, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342

415、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 11 月 22 日, 产品存续份额:37,782,635 份, 产品当日资产净值:38,027,450, 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 10 月 4 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 11 日	1.000398	1.000398
2024 年 10 月 18 日	1.002092	1.002092
2024 年 10 月 25 日	1.001757	1.001757
2024 年 11 月 1 日	1.003573	1.003573
2024 年 11 月 8 日	1.004587	1.004587
2024 年 11 月 15 日	1.005536	1.005536
2024 年 11 月 22 日	1.006480	1.006480

416、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 11 月 22 日, 产品存续份额:26,472,100 份, 产品当日资产净值:26,643,628, 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 10 月 4 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 11 日	1.000398	1.000398
2024 年 10 月 18 日	1.002092	1.002092
2024 年 10 月 25 日	1.001757	1.001757
2024 年 11 月 1 日	1.003573	1.003573
2024 年 11 月 8 日	1.004587	1.004587
2024 年 11 月 15 日	1.005536	1.005536
2024 年 11 月 22 日	1.006480	1.006480

417、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 39, 935, 699 份, 产品当日资产净值: 40, 295, 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 10 月 4 日	1. 004915	1. 004915
2024 年 10 月 11 日	1. 005593	1. 005593
2024 年 10 月 18 日	1. 006474	1. 006474
2024 年 10 月 25 日	1. 007003	1. 007003
2024 年 11 月 1 日	1. 007534	1. 007534
2024 年 11 月 8 日	1. 008069	1. 008069
2024 年 11 月 15 日	1. 008519	1. 008519
2024 年 11 月 22 日	1. 009019	1. 009019

418、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 452, 420 份, 产品当日资产净值:5, 502, 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 10 月 4 日	1.005006	1.005006
2024 年 10 月 11 日	1.005693	1.005693
2024 年 10 月 18 日	1.006584	1.006584
2024 年 10 月 25 日	1.007122	1.007122
2024 年 11 月 1 日	1.007663	1.007663
2024 年 11 月 8 日	1.008207	1.008207
2024 年 11 月 15 日	1.008667	1.008667
2024 年 11 月 22 日	1.009177	1.009177

419、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3, 192, 365 份, 产品当日资产净值:3, 221, 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 10 月 4 日	1.005006	1.005006
2024 年 10 月 11 日	1.005693	1.005693
2024 年 10 月 18 日	1.006584	1.006584
2024 年 10 月 25 日	1.007122	1.007122
2024 年 11 月 1 日	1.007663	1.007663
2024 年 11 月 8 日	1.008207	1.008207
2024 年 11 月 15 日	1.008667	1.008667
2024 年 11 月 22 日	1.009177	1.009177

420、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 319, 958 份, 产品当日资产净值:12, 369, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001756	1.001756
2024 年 10 月 11 日	0.999785	0.999785
2024 年 10 月 18 日	1.001239	1.001239
2024 年 10 月 25 日	1.001450	1.001450
2024 年 11 月 1 日	1.001712	1.001712
2024 年 11 月 8 日	1.002550	1.002550
2024 年 11 月 15 日	1.003441	1.003441
2024 年 11 月 22 日	1.004050	1.004050

421、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17,810,240 份, 产品当日资产净值:17,885,187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001846	1.001846
2024 年 10 月 11 日	0.999885	0.999885
2024 年 10 月 18 日	1.001348	1.001348
2024 年 10 月 25 日	1.001569	1.001569
2024 年 11 月 1 日	1.001841	1.001841
2024 年 11 月 8 日	1.002689	1.002689
2024 年 11 月 15 日	1.003589	1.003589
2024 年 11 月 22 日	1.004208	1.004208

422、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 11 月 22 日, 产品存续份额:221, 495, 554 份, 产品当日资产净值:222, 605, 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 10 月 4 日	1.000773	1.000773
2024 年 10 月 11 日	0.998877	0.998877
2024 年 10 月 18 日	1.001295	1.001295
2024 年 10 月 25 日	1.000976	1.000976
2024 年 11 月 1 日	1.002297	1.002297
2024 年 11 月 8 日	1.003289	1.003289
2024 年 11 月 15 日	1.004125	1.004125
2024 年 11 月 22 日	1.005013	1.005013

423、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19, 584, 296 份, 产品当日资产净值:19, 684, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

424、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,850,000 份, 产品当日资产净值:30,003,439, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

425、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,154,211, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

426、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,051,403, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

427、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,999,960 份, 产品当日资产净值:30,154,171, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

428、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11,421,803 份, 产品当日资产净值:11,480,515, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

429、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 11 月 22 日, 产品存续份额:39,499,999 份, 产品当日资产净值:39,703,043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140

430、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 11 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,526,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000893	1.000893
2024 年 10 月 11 日	0.999017	0.999017
2024 年 10 月 18 日	1.001454	1.001454
2024 年 10 月 25 日	1.001154	1.001154
2024 年 11 月 1 日	1.002495	1.002495
2024 年 11 月 8 日	1.003505	1.003505
2024 年 11 月 15 日	1.004361	1.004361
2024 年 11 月 22 日	1.005268	1.005268

431、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 11 月 22 日, 产品存续份额:83,845,944 份, 产品当日资产净值:84,287,632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000893	1.000893
2024 年 10 月 11 日	0.999017	0.999017
2024 年 10 月 18 日	1.001454	1.001454
2024 年 10 月 25 日	1.001154	1.001154
2024 年 11 月 1 日	1.002495	1.002495
2024 年 11 月 8 日	1.003505	1.003505
2024 年 11 月 15 日	1.004361	1.004361
2024 年 11 月 22 日	1.005268	1.005268

432、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 11 月 22 日, 产品存续份额:372, 301, 801 份, 产品当日资产净值:374, 136, 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 10 月 4 日	1.001157	1.001157
2024 年 10 月 11 日	0.999707	0.999707
2024 年 10 月 18 日	1.001433	1.001433
2024 年 10 月 25 日	1.001118	1.001118
2024 年 11 月 1 日	1.002347	1.002347
2024 年 11 月 8 日	1.003254	1.003254
2024 年 11 月 15 日	1.004095	1.004095
2024 年 11 月 22 日	1.004929	1.004929

433、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,075,702, 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 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047

434、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,151,405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047

435、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,959,663 份, 产品当日资产净值:10,009,928, 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 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047

436、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,083 份, 产品当日资产净值:10,049,547, 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 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047

437、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,050,468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047

438、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,978,410 份, 产品当日资产净值:15,055,770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001259	1.001259
2024 年 10 月 11 日	0.999828	0.999828
2024 年 10 月 18 日	1.001573	1.001573
2024 年 10 月 25 日	1.001277	1.001277
2024 年 11 月 1 日	1.002525	1.002525
2024 年 11 月 8 日	1.003452	1.003452
2024 年 11 月 15 日	1.004312	1.004312
2024 年 11 月 22 日	1.005165	1.005165

439、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 11 月 22 日, 产品存续份额:79,879,983 份, 产品当日资产净值:80,292,547, 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 10 月 4 日	1.001259	1.001259
2024 年 10 月 11 日	0.999828	0.999828
2024 年 10 月 18 日	1.001573	1.001573
2024 年 10 月 25 日	1.001277	1.001277
2024 年 11 月 1 日	1.002525	1.002525
2024 年 11 月 8 日	1.003452	1.003452
2024 年 11 月 15 日	1.004312	1.004312
2024 年 11 月 22 日	1.005165	1.005165

440、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 11 月 22 日, 产品存续份额:79,983,700 份, 产品当日资产净值:80,396,799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001259	1.001259
2024 年 10 月 11 日	0.999828	0.999828
2024 年 10 月 18 日	1.001573	1.001573
2024 年 10 月 25 日	1.001277	1.001277
2024 年 11 月 1 日	1.002525	1.002525
2024 年 11 月 8 日	1.003452	1.003452
2024 年 11 月 15 日	1.004312	1.004312
2024 年 11 月 22 日	1.005165	1.005165

441、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 11 月 22 日, 产品存续份额:249,000,000 份, 产品当日资产净值:250,154,474, 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 10 月 4 日	1.000747	1.000747
2024 年 10 月 11 日	0.998667	0.998667
2024 年 10 月 18 日	1.001009	1.001009
2024 年 10 月 25 日	1.000720	1.000720
2024 年 11 月 1 日	1.001840	1.001840
2024 年 11 月 8 日	1.002858	1.002858
2024 年 11 月 15 日	1.003721	1.003721
2024 年 11 月 22 日	1.004636	1.004636

442、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,237,238, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

443、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,023,724, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

444、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,142,343, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

445、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,047,448, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

446、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,047,448, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

447、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 11 月 22 日, 产品存续份额:41,155,855 份, 产品当日资产净值:41,351,130, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

448、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,920,000 份, 产品当日资产净值:50,156,859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

449、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,071,171, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

450、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,071,171, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

451、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,047,448, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

452、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,994,800 份, 产品当日资产净值:10,042,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

453、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,047,448, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

454、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,770,000 份, 产品当日资产净值:29,911,252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

455、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_0, 产品代码 PNHY240286\_0, 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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,094,895, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

456、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,047,448, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745

457、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 11 月 22 日, 产品存续份额:124, 400, 000 份, 产品当日资产净值:125, 003, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000829	1.000829
2024 年 10 月 11 日	0.998768	0.998768
2024 年 10 月 18 日	1.001130	1.001130
2024 年 10 月 25 日	1.000860	1.000860
2024 年 11 月 1 日	1.001999	1.001999
2024 年 11 月 8 日	1.003036	1.003036
2024 年 11 月 15 日	1.003919	1.003919
2024 年 11 月 22 日	1.004853	1.004853

458、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,918,930 份, 产品当日资产净值:100,403,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000829	1.000829
2024 年 10 月 11 日	0.998768	0.998768
2024 年 10 月 18 日	1.001130	1.001130
2024 年 10 月 25 日	1.000860	1.000860
2024 年 11 月 1 日	1.001999	1.001999
2024 年 11 月 8 日	1.003036	1.003036
2024 年 11 月 15 日	1.003919	1.003919
2024 年 11 月 22 日	1.004853	1.004853

459、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 11 月 22 日, 产品存续份额:57,845,788 份, 产品当日资产净值:58,331,306, 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 10 月 4 日	1.004185	1.004185
2024 年 10 月 11 日	1.004940	1.004940
2024 年 10 月 18 日	1.005831	1.005831
2024 年 10 月 25 日	1.006363	1.006363
2024 年 11 月 1 日	1.006897	1.006897
2024 年 11 月 8 日	1.007436	1.007436
2024 年 11 月 15 日	1.007890	1.007890
2024 年 11 月 22 日	1.008393	1.008393

460、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,085,415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004266	1.004266
2024 年 10 月 11 日	1.005030	1.005030
2024 年 10 月 18 日	1.005931	1.005931
2024 年 10 月 25 日	1.006473	1.006473
2024 年 11 月 1 日	1.007016	1.007016
2024 年 11 月 8 日	1.007565	1.007565
2024 年 11 月 15 日	1.008028	1.008028
2024 年 11 月 22 日	1.008541	1.008541

461、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15, 282, 618 份, 产品当日资产净值:15, 413, 154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004266	1.004266
2024 年 10 月 11 日	1.005030	1.005030
2024 年 10 月 18 日	1.005931	1.005931
2024 年 10 月 25 日	1.006473	1.006473
2024 年 11 月 1 日	1.007016	1.007016
2024 年 11 月 8 日	1.007565	1.007565
2024 年 11 月 15 日	1.008028	1.008028
2024 年 11 月 22 日	1.008541	1.008541

462、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 30, 586, 572 份, 产品当日资产净值: 30, 828, 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 10 月 4 日	1. 003692	1. 003692
2024 年 10 月 11 日	1. 004441	1. 004441
2024 年 10 月 18 日	1. 005331	1. 005331
2024 年 10 月 25 日	1. 005864	1. 005864
2024 年 11 月 1 日	1. 006399	1. 006399
2024 年 11 月 8 日	1. 006939	1. 006939
2024 年 11 月 15 日	1. 007393	1. 007393
2024 年 11 月 22 日	1. 007896	1. 007896

463、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 726, 724 份, 产品当日资产净值:5, 772, 735, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003764	1. 003764
2024 年 10 月 11 日	1. 004522	1. 004522
2024 年 10 月 18 日	1. 005421	1. 005421
2024 年 10 月 25 日	1. 005964	1. 005964
2024 年 11 月 1 日	1. 006509	1. 006509
2024 年 11 月 8 日	1. 007059	1. 007059
2024 年 11 月 15 日	1. 007522	1. 007522
2024 年 11 月 22 日	1. 008034	1. 008034

464、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 684, 954 份, 产品当日资产净值: 19, 843, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003764	1. 003764
2024 年 10 月 11 日	1. 004522	1. 004522
2024 年 10 月 18 日	1. 005421	1. 005421
2024 年 10 月 25 日	1. 005964	1. 005964
2024 年 11 月 1 日	1. 006509	1. 006509
2024 年 11 月 8 日	1. 007059	1. 007059
2024 年 11 月 15 日	1. 007522	1. 007522
2024 年 11 月 22 日	1. 008034	1. 008034

465、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,020,546 份, 产品当日资产净值:8,084,986, 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 10 月 4 日	1.003764	1.003764
2024 年 10 月 11 日	1.004522	1.004522
2024 年 10 月 18 日	1.005421	1.005421
2024 年 10 月 25 日	1.005964	1.005964
2024 年 11 月 1 日	1.006509	1.006509
2024 年 11 月 8 日	1.007059	1.007059
2024 年 11 月 15 日	1.007522	1.007522
2024 年 11 月 22 日	1.008034	1.008034

466、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 34, 466, 866 份, 产品当日资产净值: 34, 782, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004619	1.004619
2024 年 10 月 11 日	1.005318	1.005318
2024 年 10 月 18 日	1.006074	1.006074
2024 年 10 月 25 日	1.006626	1.006626
2024 年 11 月 1 日	1.007182	1.007182
2024 年 11 月 8 日	1.007818	1.007818
2024 年 11 月 15 日	1.008543	1.008543
2024 年 11 月 22 日	1.009146	1.009146

467、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49, 283, 560 份, 产品当日资产净值:49, 741, 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 10 月 4 日	1.004698	1.004698
2024 年 10 月 11 日	1.005407	1.005407
2024 年 10 月 18 日	1.006173	1.006173
2024 年 10 月 25 日	1.006734	1.006734
2024 年 11 月 1 日	1.007300	1.007300
2024 年 11 月 8 日	1.007946	1.007946
2024 年 11 月 15 日	1.008681	1.008681
2024 年 11 月 22 日	1.009293	1.009293

468、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 39, 237, 323 份, 产品当日资产净值: 39, 550, 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 10 月 4 日	1. 003273	1. 003273
2024 年 10 月 11 日	1. 003588	1. 003588
2024 年 10 月 18 日	1. 004548	1. 004548
2024 年 10 月 25 日	1. 005111	1. 005111
2024 年 11 月 1 日	1. 005684	1. 005684
2024 年 11 月 8 日	1. 006458	1. 006458
2024 年 11 月 15 日	1. 007358	1. 007358
2024 年 11 月 22 日	1. 007976	1. 007976

469、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 997, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 402, 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 10 月 4 日	1. 003343	1. 003343
2024 年 10 月 11 日	1. 003667	1. 003667
2024 年 10 月 18 日	1. 004637	1. 004637
2024 年 10 月 25 日	1. 005210	1. 005210
2024 年 11 月 1 日	1. 005792	1. 005792
2024 年 11 月 8 日	1. 006576	1. 006576
2024 年 11 月 15 日	1. 007485	1. 007485
2024 年 11 月 22 日	1. 008113	1. 008113

470、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 11 月 22 日, 产品存续份额:163, 274, 110 份, 产品当日资产净值:163, 937, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999771	0.999771
2024 年 10 月 11 日	0.997618	0.997618
2024 年 10 月 18 日	1.000010	1.000010
2024 年 10 月 25 日	0.999725	0.999725
2024 年 11 月 1 日	1.001250	1.001250
2024 年 11 月 8 日	1.002272	1.002272
2024 年 11 月 15 日	1.003142	1.003142
2024 年 11 月 22 日	1.004063	1.004063

471、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 11 月 22 日, 产品存续份额:38, 237, 856 份, 产品当日资产净值:38, 395, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999790	0.999790
2024 年 10 月 11 日	0.997643	0.997643
2024 年 10 月 18 日	1.000040	1.000040
2024 年 10 月 25 日	0.999762	0.999762
2024 年 11 月 1 日	1.001292	1.001292
2024 年 11 月 8 日	1.002319	1.002319
2024 年 11 月 15 日	1.003196	1.003196
2024 年 11 月 22 日	1.004122	1.004122

472、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,041,587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

473、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,526 份, 产品当日资产净值:10,041,143, 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 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

474、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,993,415 份, 产品当日资产净值:10,035,007, 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 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

475、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,422 份, 产品当日资产净值:10,041,039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

476、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,693,708 份, 产品当日资产净值:29,817,291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

477、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,041,616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

478、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 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,062,429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

479、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,083,239, 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 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

480、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 11 月 22 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,166,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162

481、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 11 月 22 日, 产品存续份额:113, 558, 261 份, 产品当日资产净值:114, 042, 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 10 月 4 日	0.999834	0.999834
2024 年 10 月 11 日	0.997700	0.997700
2024 年 10 月 18 日	1.000111	1.000111
2024 年 10 月 25 日	0.999846	0.999846
2024 年 11 月 1 日	1.001390	1.001390
2024 年 11 月 8 日	1.002431	1.002431
2024 年 11 月 15 日	1.003320	1.003320
2024 年 11 月 22 日	1.004261	1.004261

482、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 11 月 22 日, 产品存续份额:118, 015, 139 份, 产品当日资产净值:118, 517, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999834	0.999834
2024 年 10 月 11 日	0.997700	0.997700
2024 年 10 月 18 日	1.000111	1.000111
2024 年 10 月 25 日	0.999846	0.999846
2024 年 11 月 1 日	1.001390	1.001390
2024 年 11 月 8 日	1.002431	1.002431
2024 年 11 月 15 日	1.003320	1.003320
2024 年 11 月 22 日	1.004261	1.004261

483、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 11 月 22 日, 产品存续份额:67, 235, 060 份, 产品当日资产净值:67, 485, 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 10 月 4 日	0.998023	0.998023
2024 年 10 月 11 日	0.995897	0.995897
2024 年 10 月 18 日	0.998257	0.998257
2024 年 10 月 25 日	0.997975	0.997975
2024 年 11 月 1 日	1.000906	1.000906
2024 年 11 月 8 日	1.001928	1.001928
2024 年 11 月 15 日	1.002800	1.002800
2024 年 11 月 22 日	1.003722	1.003722

484、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998049	0.998049
2024 年 10 月 11 日	0.995935	0.995935
2024 年 10 月 18 日	0.998306	0.998306
2024 年 10 月 25 日	0.998036	0.998036
2024 年 11 月 1 日	1.000978	1.000978
2024 年 11 月 8 日	1.002011	1.002011
2024 年 11 月 15 日	1.002895	1.002895
2024 年 11 月 22 日	1.003828	1.003828

485、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,934 份, 产品当日资产净值:10,038,041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

486、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,997,300 份, 产品当日资产净值:30,111,613, 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 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

487、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,076,216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

488、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11,610,120 份, 产品当日资产净值:11,654,364, 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 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

489、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 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,076,216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

490、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3, 505, 842 份, 产品当日资产净值:3, 519, 202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001997	1.001997
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

491、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,038,107, 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 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

492、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 327, 995 份, 产品当日资产净值:6, 352, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811

493、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3,762,617 份, 产品当日资产净值:3,777,291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001027	1.001027
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900

494、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,026,959 份, 产品当日资产净值:14,081,661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900

495、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11,763,000 份, 产品当日资产净值:11,808,873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001027	1.001027
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900

496、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 11 月 22 日, 产品存续份额:23,108,749 份, 产品当日资产净值:23,198,868, 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 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900

497、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_0, 产品代码 PNHY240302\_0, 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 11 月 22 日, 产品存续份额:60,546,370 份, 产品当日资产净值:60,782,487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900

498、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 11 月 22 日, 产品存续份额:60,767,325 份, 产品当日资产净值:61,004,304, 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 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900

499、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 002, 253 份, 产品当日资产净值:4, 018, 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 10 月 4 日	0.998075	0.998075
2024 年 10 月 11 日	0.995972	0.995972
2024 年 10 月 18 日	0.998355	0.998355
2024 年 10 月 25 日	0.998097	0.998097
2024 年 11 月 1 日	1.001051	1.001051
2024 年 11 月 8 日	1.002095	1.002095
2024 年 11 月 15 日	1.002990	1.002990
2024 年 11 月 22 日	1.003935	1.003935

500、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 11 月 22 日, 产品存续份额:86,133,057 份, 产品当日资产净值:86,693,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003185	1.003185
2024 年 10 月 11 日	1.003213	1.003213
2024 年 10 月 18 日	1.004594	1.004594
2024 年 10 月 25 日	1.005106	1.005106
2024 年 11 月 1 日	1.005438	1.005438
2024 年 11 月 8 日	1.005542	1.005542
2024 年 11 月 15 日	1.006387	1.006387
2024 年 11 月 22 日	1.006504	1.006504

501、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 136, 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 10 月 4 日	1. 003330	1. 003330
2024 年 10 月 11 日	1. 003381	1. 003381
2024 年 10 月 18 日	1. 004784	1. 004784
2024 年 10 月 25 日	1. 005320	1. 005320
2024 年 11 月 1 日	1. 005675	1. 005675
2024 年 11 月 8 日	1. 005802	1. 005802
2024 年 11 月 15 日	1. 006671	1. 006671
2024 年 11 月 22 日	1. 006810	1. 006810

502、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 154, 920, 222 份, 产品当日资产净值: 155, 736, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 002540	1. 002540
2024 年 10 月 11 日	1. 002532	1. 002532
2024 年 10 月 18 日	1. 003870	1. 003870
2024 年 10 月 25 日	1. 004365	1. 004365
2024 年 11 月 1 日	1. 004685	1. 004685
2024 年 11 月 8 日	1. 004519	1. 004519
2024 年 11 月 15 日	1. 005619	1. 005619
2024 年 11 月 22 日	1. 005271	1. 005271

503、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 107, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 002590	1. 002590
2024 年 10 月 11 日	1. 002592	1. 002592
2024 年 10 月 18 日	1. 003940	1. 003940
2024 年 10 月 25 日	1. 004445	1. 004445
2024 年 11 月 1 日	1. 004774	1. 004774
2024 年 11 月 8 日	1. 004618	1. 004618
2024 年 11 月 15 日	1. 005727	1. 005727
2024 年 11 月 22 日	1. 005389	1. 005389

504、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,900,601 份, 产品当日资产净值:8,949,619, 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 10 月 4 日	1.002641	1.002641
2024 年 10 月 11 日	1.002653	1.002653
2024 年 10 月 18 日	1.004010	1.004010
2024 年 10 月 25 日	1.004524	1.004524
2024 年 11 月 1 日	1.004863	1.004863
2024 年 11 月 8 日	1.004716	1.004716
2024 年 11 月 15 日	1.005835	1.005835
2024 年 11 月 22 日	1.005507	1.005507

505、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 11 月 22 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 10 月 4 日	1.000000	1.000000
2024 年 10 月 11 日	1.000000	1.000000
2024 年 10 月 18 日	1.000000	1.000000
2024 年 10 月 25 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 1 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 8 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 15 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 22 日	1.000000	1.000000

506、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 11 月 22 日, 产品存续份额:44,082,527 份, 产品当日资产净值:44,408,045, 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 10 月 4 日	1.003087	1.003087
2024 年 10 月 11 日	1.003891	1.003891
2024 年 10 月 18 日	1.004804	1.004804
2024 年 10 月 25 日	1.005343	1.005343
2024 年 11 月 1 日	1.005882	1.005882
2024 年 11 月 8 日	1.006426	1.006426
2024 年 11 月 15 日	1.006879	1.006879
2024 年 11 月 22 日	1.007384	1.007384

507、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8,961,222 份, 产品当日资产净值:9,028,550, 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 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998
2024 年 11 月 22 日	1.007513	1.007513

508、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12,742,802 份, 产品当日资产净值:12,838,542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998
2024 年 11 月 22 日	1.007513	1.007513

509、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,075,132, 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 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998
2024 年 11 月 22 日	1.007513	1.007513

510、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 700, 000 份, 产品当日资产净值: 705, 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 10 月 4 日	1. 003211	1. 003211
2024 年 10 月 11 日	1. 004080	1. 004080
2024 年 10 月 18 日	1. 005120	1. 005120
2024 年 10 月 25 日	1. 005688	1. 005688
2024 年 11 月 1 日	1. 006258	1. 006258
2024 年 11 月 8 日	1. 006833	1. 006833
2024 年 11 月 15 日	1. 007294	1. 007294
2024 年 11 月 22 日	1. 007821	1. 007821

511、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 34, 199, 824 份, 产品当日资产净值: 34, 466, 353, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003095	1. 003095
2024 年 10 月 11 日	1. 003858	1. 003858
2024 年 10 月 18 日	1. 004693	1. 004693
2024 年 10 月 25 日	1. 005250	1. 005250
2024 年 11 月 1 日	1. 005810	1. 005810
2024 年 11 月 8 日	1. 006460	1. 006460
2024 年 11 月 15 日	1. 007187	1. 007187
2024 年 11 月 22 日	1. 007793	1. 007793

512、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,396,044, 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 10 月 4 日	1.003155	1.003155
2024 年 10 月 11 日	1.003928	1.003928
2024 年 10 月 18 日	1.004773	1.004773
2024 年 10 月 25 日	1.005339	1.005339
2024 年 11 月 1 日	1.005909	1.005909
2024 年 11 月 8 日	1.006568	1.006568
2024 年 11 月 15 日	1.007305	1.007305
2024 年 11 月 22 日	1.007921	1.007921

513、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_A, 产品代码 PNHY240316\_A, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:199,929,930 份, 产品当日资产净值:200,695,053, 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 10 月 11 日	0.999783	0.999783
2024 年 10 月 18 日	1.000895	1.000895
2024 年 10 月 25 日	1.000872	1.000872
2024 年 11 月 1 日	1.001342	1.001342
2024 年 11 月 8 日	1.002397	1.002397
2024 年 11 月 15 日	1.003105	1.003105
2024 年 11 月 22 日	1.003827	1.003827

514、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_B, 产品代码 PNHY240316\_B, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:112,800 份, 产品当日资产净值:113,239, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003888	1.003888

515、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_C, 产品代码 PNHY240316\_C, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,976,487 份, 产品当日资产净值:10,015,268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887

516、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_D, 产品代码 PNHY240316\_D, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:27,559,002 份, 产品当日资产净值:27,666,130, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887

517、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_E, 产品代码 PNHY240316\_E, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,038,873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887

518、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_F, 产品代码 PNHY240316\_F, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,155,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887

519、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_G, 产品代码 PNHY240316\_G, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:19,969,082 份, 产品当日资产净值:20,046,707, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887

520、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_H, 产品代码 PNHY240316\_H, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 355, 241 份, 产品当日资产净值:6, 379, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887

521、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_I, 产品代码 PNHY240316\_I, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,941,059 份, 产品当日资产净值:10,984,250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000920	1.000920
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002479	1.002479
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003948	1.003948

522、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_J, 产品代码 PNHY240316\_J, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,118,428, 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 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000920	1.000920
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002479	1.002479
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003948	1.003948

523、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_K, 产品代码 PNHY240316\_K, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:71, 123, 118 份, 产品当日资产净值:71, 403, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000920	1.000920
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002479	1.002479
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003948	1.003948

524、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_L, 产品代码 PNHY240316\_L, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:71,735,203 份, 产品当日资产净值:72,024,970, 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 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000967	1.000967
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002485	1.002485
2024 年 11 月 15 日	1.003255	1.003255
2024 年 11 月 22 日	1.004039	1.004039

525、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_M, 产品代码 PNHY240316\_M, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:1,026,000 份, 产品当日资产净值:1,030,169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999790	0.999790
2024 年 10 月 18 日	1.000972	1.000972
2024 年 10 月 25 日	1.000925	1.000925
2024 年 11 月 1 日	1.001418	1.001418
2024 年 11 月 8 日	1.002501	1.002501
2024 年 11 月 15 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 22 日	1.004064	1.004064

526、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 11 月 22 日, 产品存续份额:434, 990, 000 份, 产品当日资产净值:436, 510, 507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999146	0.999146
2024 年 10 月 11 日	0.997255	0.997255
2024 年 10 月 18 日	0.999476	0.999476
2024 年 10 月 25 日	0.999211	0.999211
2024 年 11 月 1 日	1.000740	1.000740
2024 年 11 月 8 日	1.001705	1.001705
2024 年 11 月 15 日	1.002575	1.002575
2024 年 11 月 22 日	1.003495	1.003495

527、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 11 月 22 日, 产品存续份额:25,968,213 份, 产品当日资产净值:26,061,048, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575

528、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10, 205, 008 份, 产品当日资产净值:10, 241, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575

529、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 11 月 22 日, 产品存续份额:14,999,988 份, 产品当日资产净值:15,053,612, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575

530、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17,088,641 份, 产品当日资产净值:17,149,732, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575

531、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,859,997 份, 产品当日资产净值:50,038,244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575

532、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 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,107,248, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575

533、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 11 月 22 日, 产品存续份额:13,709,218 份, 产品当日资产净值:13,759,317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654

534、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 11 月 22 日, 产品存续份额:29,999,946 份, 产品当日资产净值:30,109,578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654

535、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 11 月 22 日, 产品存续份额:59,600,000 份, 产品当日资产净值:59,817,803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654

536、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 11 月 22 日, 产品存续份额:59,995,290 份, 产品当日资产净值:60,214,537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654

537、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 230, 892, 066 份, 产品当日资产净值: 232, 040, 661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001827	1. 001827
2024 年 10 月 11 日	1. 001874	1. 001874
2024 年 10 月 18 日	1. 003254	1. 003254
2024 年 10 月 25 日	1. 003742	1. 003742
2024 年 11 月 1 日	1. 004161	1. 004161
2024 年 11 月 8 日	1. 004381	1. 004381
2024 年 11 月 15 日	1. 004996	1. 004996
2024 年 11 月 22 日	1. 004975	1. 004975

538、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 101, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001868	1. 001868
2024 年 10 月 11 日	1. 001925	1. 001925
2024 年 10 月 18 日	1. 003314	1. 003314
2024 年 10 月 25 日	1. 003812	1. 003812
2024 年 11 月 1 日	1. 004240	1. 004240
2024 年 11 月 8 日	1. 004470	1. 004470
2024 年 11 月 15 日	1. 005094	1. 005094
2024 年 11 月 22 日	1. 005083	1. 005083

539、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 14, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 14, 875, 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 10 月 4 日	1. 001868	1. 001868
2024 年 10 月 11 日	1. 001925	1. 001925
2024 年 10 月 18 日	1. 003314	1. 003314
2024 年 10 月 25 日	1. 003812	1. 003812
2024 年 11 月 1 日	1. 004240	1. 004240
2024 年 11 月 8 日	1. 004470	1. 004470
2024 年 11 月 15 日	1. 005095	1. 005095
2024 年 11 月 22 日	1. 005083	1. 005083

540、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,730,000 份, 产品当日资产净值:9,779,458, 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 10 月 4 日	1.001868	1.001868
2024 年 10 月 11 日	1.001925	1.001925
2024 年 10 月 18 日	1.003314	1.003314
2024 年 10 月 25 日	1.003812	1.003812
2024 年 11 月 1 日	1.004240	1.004240
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005095	1.005095
2024 年 11 月 22 日	1.005083	1.005083

541、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 245, 000 份, 产品当日资产净值: 246, 272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001910	1. 001910
2024 年 10 月 11 日	1. 001976	1. 001976
2024 年 10 月 18 日	1. 003375	1. 003375
2024 年 10 月 25 日	1. 003882	1. 003882
2024 年 11 月 1 日	1. 004320	1. 004320
2024 年 11 月 8 日	1. 004560	1. 004560
2024 年 11 月 15 日	1. 005194	1. 005194
2024 年 11 月 22 日	1. 005192	1. 005192

542、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2,135,000 份, 产品当日资产净值:2,146,084, 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 10 月 4 日	1.001909	1.001909
2024 年 10 月 11 日	1.001976	1.001976
2024 年 10 月 18 日	1.003453	1.003453
2024 年 10 月 25 日	1.003965	1.003965
2024 年 11 月 1 日	1.004391	1.004391
2024 年 11 月 8 日	1.004560	1.004560
2024 年 11 月 15 日	1.005219	1.005219
2024 年 11 月 22 日	1.005192	1.005192

543、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 11 月 22 日, 产品存续份额:134,750,039 份, 产品当日资产净值:135,424,445, 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 10 月 4 日	1.001347	1.001347
2024 年 10 月 11 日	1.002088	1.002088
2024 年 10 月 18 日	1.002582	1.002582
2024 年 10 月 25 日	1.003072	1.003072
2024 年 11 月 1 日	1.003559	1.003559
2024 年 11 月 8 日	1.004044	1.004044
2024 年 11 月 15 日	1.004524	1.004524
2024 年 11 月 22 日	1.005005	1.005005

544、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 940, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 041, 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 10 月 4 日	1. 001378	1. 001378
2024 年 10 月 11 日	1. 002129	1. 002129
2024 年 10 月 18 日	1. 002633	1. 002633
2024 年 10 月 25 日	1. 003132	1. 003132
2024 年 11 月 1 日	1. 003629	1. 003629
2024 年 11 月 8 日	1. 004123	1. 004123
2024 年 11 月 15 日	1. 004613	1. 004613
2024 年 11 月 22 日	1. 005104	1. 005104

545、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7,970,680 份, 产品当日资产净值:8,011,359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613
2024 年 11 月 22 日	1.005104	1.005104

546、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 12, 240, 264 份, 产品当日资产净值: 12, 302, 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 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613
2024 年 11 月 22 日	1.005104	1.005104

547、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 11 月 22 日, 产品存续份额:49,980,000 份, 产品当日资产净值:50,235,080, 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 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613
2024 年 11 月 22 日	1.005104	1.005104

548、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11, 129, 824 份, 产品当日资产净值:11, 187, 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 10 月 4 日	1.001410	1.001410
2024 年 10 月 11 日	1.002170	1.002170
2024 年 10 月 18 日	1.002684	1.002684
2024 年 10 月 25 日	1.003193	1.003193
2024 年 11 月 1 日	1.003699	1.003699
2024 年 11 月 8 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 15 日	1.004702	1.004702
2024 年 11 月 22 日	1.005202	1.005202

549、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 11 月 22 日, 产品存续份额:59,192,518 份, 产品当日资产净值:59,445,929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000438	1.000438
2024 年 10 月 11 日	1.001235	1.001235
2024 年 10 月 18 日	1.001750	1.001750
2024 年 10 月 25 日	1.002260	1.002260
2024 年 11 月 1 日	1.002768	1.002768
2024 年 11 月 8 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 15 日	1.003778	1.003778
2024 年 11 月 22 日	1.004281	1.004281

550、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 11 月 22 日, 产品存续份额:4,944,100 份, 产品当日资产净值:4,965,266, 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 10 月 4 日	1.000438	1.000438
2024 年 10 月 11 日	1.001235	1.001235
2024 年 10 月 18 日	1.001750	1.001750
2024 年 10 月 25 日	1.002260	1.002260
2024 年 11 月 1 日	1.002768	1.002768
2024 年 11 月 8 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 15 日	1.003778	1.003778
2024 年 11 月 22 日	1.004281	1.004281

551、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 73, 402, 535 份, 产品当日资产净值: 73, 619, 424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000713	1.000713
2024 年 10 月 11 日	0.998229	0.998229
2024 年 10 月 18 日	1.000171	1.000171
2024 年 10 月 25 日	1.000249	1.000249
2024 年 11 月 1 日	1.000410	1.000410
2024 年 11 月 8 日	1.001437	1.001437
2024 年 11 月 15 日	1.002337	1.002337
2024 年 11 月 22 日	1.002955	1.002955

552、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,153,154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000754	1.000754
2024 年 10 月 11 日	0.998280	0.998280
2024 年 10 月 18 日	1.000232	1.000232
2024 年 10 月 25 日	1.000319	1.000319
2024 年 11 月 1 日	1.000489	1.000489
2024 年 11 月 8 日	1.001526	1.001526
2024 年 11 月 15 日	1.002435	1.002435
2024 年 11 月 22 日	1.003063	1.003063

553、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 11 月 22 日, 产品存续份额:74, 437, 385 份, 产品当日资产净值:74, 801, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.996771	0.996771
2024 年 10 月 11 日	0.995375	0.995375
2024 年 10 月 18 日	0.997664	0.997664
2024 年 10 月 25 日	0.997603	0.997603
2024 年 11 月 1 日	1.001692	1.001692
2024 年 11 月 8 日	1.002917	1.002917
2024 年 11 月 15 日	1.004035	1.004035
2024 年 11 月 22 日	1.004886	1.004886

554、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,428,879 份, 产品当日资产净值:18,521,852, 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 10 月 4 日	0.996796	0.996796
2024 年 10 月 11 日	0.995419	0.995419
2024 年 10 月 18 日	0.997727	0.997727
2024 年 10 月 25 日	0.997685	0.997685
2024 年 11 月 1 日	1.001793	1.001793
2024 年 11 月 8 日	1.003037	1.003037
2024 年 11 月 15 日	1.004175	1.004175
2024 年 11 月 22 日	1.005045	1.005045

555、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 64, 600, 282 份, 产品当日资产净值: 64, 888, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000844	1.000844
2024 年 10 月 11 日	1.001583	1.001583
2024 年 10 月 18 日	1.002071	1.002071
2024 年 10 月 25 日	1.002555	1.002555
2024 年 11 月 1 日	1.003036	1.003036
2024 年 11 月 8 日	1.003516	1.003516
2024 年 11 月 15 日	1.003992	1.003992
2024 年 11 月 22 日	1.004469	1.004469

556、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 600, 000 份, 产品当日资产净值: 49, 826, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 000866	1. 000866
2024 年 10 月 11 日	1. 001615	1. 001615
2024 年 10 月 18 日	1. 002112	1. 002112
2024 年 10 月 25 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 11 月 1 日	1. 003096	1. 003096
2024 年 11 月 8 日	1. 003586	1. 003586
2024 年 11 月 15 日	1. 004072	1. 004072
2024 年 11 月 22 日	1. 004558	1. 004558

557、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 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 183, 500 份, 产品当日资产净值:6, 212, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001646	1.001646
2024 年 10 月 18 日	1.002153	1.002153
2024 年 10 月 25 日	1.002656	1.002656
2024 年 11 月 1 日	1.003157	1.003157
2024 年 11 月 8 日	1.003656	1.003656
2024 年 11 月 15 日	1.004151	1.004151
2024 年 11 月 22 日	1.004647	1.004647

558、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 2, 258, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 268, 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 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001646	1.001646
2024 年 10 月 18 日	1.002153	1.002153
2024 年 10 月 25 日	1.002656	1.002656
2024 年 11 月 1 日	1.003157	1.003157
2024 年 11 月 8 日	1.003656	1.003656
2024 年 11 月 15 日	1.004151	1.004151
2024 年 11 月 22 日	1.004647	1.004647

559、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 11 月 22 日, 产品存续份额:151, 791, 432 份, 产品当日资产净值:152, 396, 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 10 月 4 日	1.000338	1.000338
2024 年 10 月 11 日	1.001101	1.001101
2024 年 10 月 18 日	1.001588	1.001588
2024 年 10 月 25 日	1.002072	1.002072
2024 年 11 月 1 日	1.002553	1.002553
2024 年 11 月 8 日	1.003033	1.003033
2024 年 11 月 15 日	1.003509	1.003509
2024 年 11 月 22 日	1.003986	1.003986

560、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 999, 920 份, 产品当日资产净值: 50, 203, 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 10 月 4 日	1. 000350	1. 000350
2024 年 10 月 11 日	1. 001123	1. 001123
2024 年 10 月 18 日	1. 001620	1. 001620
2024 年 10 月 25 日	1. 002113	1. 002113
2024 年 11 月 1 日	1. 002604	1. 002604
2024 年 11 月 8 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 11 月 15 日	1. 003579	1. 003579
2024 年 11 月 22 日	1. 004065	1. 004065

561、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 216, 769 份, 产品当日资产净值:5, 237, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579
2024 年 11 月 22 日	1.004065	1.004065

562、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9,467,864 份, 产品当日资产净值:9,506,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579
2024 年 11 月 22 日	1.004065	1.004065

563、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_A, 产品代码 PNHY240347\_A, 产品登记编码 Z7002424000303, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 75, 568, 100 份, 产品当日资产净值: 75, 793, 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 10 月 11 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 18 日	1.000619	1.000619
2024 年 10 月 25 日	1.001096	1.001096
2024 年 11 月 1 日	1.001572	1.001572
2024 年 11 月 8 日	1.002045	1.002045
2024 年 11 月 15 日	1.002516	1.002516
2024 年 11 月 22 日	1.002986	1.002986

564、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_B, 产品代码 PNHY240347\_B, 产品登记编码 Z7002424000303, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,152,321, 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 10 月 11 日	1.000140	1.000140
2024 年 10 月 18 日	1.000631	1.000631
2024 年 10 月 25 日	1.001118	1.001118
2024 年 11 月 1 日	1.001603	1.001603
2024 年 11 月 8 日	1.002087	1.002087
2024 年 11 月 15 日	1.002566	1.002566
2024 年 11 月 22 日	1.003046	1.003046

565、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_C, 产品代码 PNHY240347\_C, 产品登记编码 Z7002424000303, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:3,988,004 份, 产品当日资产净值:4,000,394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000143	1.000143
2024 年 10 月 18 日	1.000643	1.000643
2024 年 10 月 25 日	1.001140	1.001140
2024 年 11 月 1 日	1.001635	1.001635
2024 年 11 月 8 日	1.002128	1.002128
2024 年 11 月 15 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 22 日	1.003107	1.003107

566、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_A, 产品代码 PNHY240358\_A, 产品登记编码 Z7002424000319, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,106,771, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999755	0.999755
2024 年 10 月 25 日	0.999430	0.999430
2024 年 11 月 1 日	0.999482	0.999482
2024 年 11 月 8 日	1.000368	1.000368
2024 年 11 月 15 日	1.001227	1.001227
2024 年 11 月 22 日	1.002135	1.002135

567、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_B, 产品代码 PNHY240358\_B, 产品登记编码 Z7002424000319, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,021,354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999755	0.999755
2024 年 10 月 25 日	0.999430	0.999430
2024 年 11 月 1 日	0.999482	0.999482
2024 年 11 月 8 日	1.000368	1.000368
2024 年 11 月 15 日	1.001227	1.001227
2024 年 11 月 22 日	1.002135	1.002135

568、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_C, 产品代码 PNHY240358\_C, 产品登记编码 Z7002424000319, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,043,722, 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 10 月 18 日	0.999758	0.999758
2024 年 10 月 25 日	0.999442	0.999442
2024 年 11 月 1 日	0.999504	0.999504
2024 年 11 月 8 日	1.000400	1.000400
2024 年 11 月 15 日	1.001268	1.001268
2024 年 11 月 22 日	1.002186	1.002186

569、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_A, 产品代码 PNHY240359\_A, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:339, 549, 618 份, 产品当日资产净值:340, 420, 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 10 月 18 日	0.999660	0.999660
2024 年 10 月 25 日	0.999290	0.999290
2024 年 11 月 1 日	0.999742	0.999742
2024 年 11 月 8 日	1.000768	1.000768
2024 年 11 月 15 日	1.001642	1.001642
2024 年 11 月 22 日	1.002566	1.002566

570、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_B, 产品代码 PNHY240359\_B, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 961, 749 份, 产品当日资产净值:4, 974, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

571、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_C, 产品代码 PNHY240359\_C, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,130,831, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

572、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_D, 产品代码 PNHY240359\_D, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:6,850,954 份, 产品当日资产净值:6,868,880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

573、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_E, 产品代码 PNHY240359\_E, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,026,166, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

574、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_F, 产品代码 PNHY240359\_F, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,039,249, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

575、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_G, 产品代码 PNHY240359\_G, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,026,166, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

576、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_H, 产品代码 PNHY240359\_H, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,052,333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

577、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_I, 产品代码 PNHY240359\_I, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,078,499, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617

578、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_J, 产品代码 PNHY240359\_J, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:18,998,488 份, 产品当日资产净值:19,049,163, 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 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667

579、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_K, 产品代码 PNHY240359\_K, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:39,950,000 份, 产品当日资产净值:40,056,560, 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 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667

580、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_L, 产品代码 PNHY240359\_L, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:99,740,118 份, 产品当日资产净值:100,006,157, 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 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667

581、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_M, 产品代码 PNHY240359\_M, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:148,700,000 份, 产品当日资产净值:149,096,631, 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 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667

582、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361\_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361\_A, 产品代码 PNHY240361\_A, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:191,215,068 份, 产品当日资产净值:191,695,450, 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 10 月 18 日	1.000124	1.000124
2024 年 10 月 25 日	1.000599	1.000599
2024 年 11 月 1 日	1.001063	1.001063
2024 年 11 月 8 日	1.001544	1.001544
2024 年 11 月 15 日	1.002026	1.002026
2024 年 11 月 22 日	1.002512	1.002512

583、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_B, 产品代码 PNHY240361\_B, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 128, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1. 000127	1. 000127
2024 年 10 月 25 日	1. 000611	1. 000611
2024 年 11 月 1 日	1. 001085	1. 001085
2024 年 11 月 8 日	1. 001575	1. 001575
2024 年 11 月 15 日	1. 002067	1. 002067
2024 年 11 月 22 日	1. 002563	1. 002563

584、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_C, 产品代码 PNHY240361\_C, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 289, 881 份, 产品当日资产净值: 20, 341, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1. 000127	1. 000127
2024 年 10 月 25 日	1. 000611	1. 000611
2024 年 11 月 1 日	1. 001085	1. 001085
2024 年 11 月 8 日	1. 001575	1. 001575
2024 年 11 月 15 日	1. 002067	1. 002067
2024 年 11 月 22 日	1. 002563	1. 002563

585、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_D, 产品代码 PNHY240361\_D, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,025,629, 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 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 22 日	1.002563	1.002563

586、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_E, 产品代码 PNHY240361\_E, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,078,410, 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 10 月 18 日	1.000129	1.000129
2024 年 10 月 25 日	1.000624	1.000624
2024 年 11 月 1 日	1.001107	1.001107
2024 年 11 月 8 日	1.001607	1.001607
2024 年 11 月 15 日	1.002109	1.002109
2024 年 11 月 22 日	1.002614	1.002614

587、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_A, 产品代码 PNHY240362\_A, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 85, 321, 048 份, 产品当日资产净值: 85, 495, 250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000105	1.000105
2024 年 11 月 1 日	1.000580	1.000580
2024 年 11 月 8 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 15 日	1.001549	1.001549
2024 年 11 月 22 日	1.002042	1.002042

588、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_B, 产品代码 PNHY240362\_B, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 970, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 074, 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 10 月 25 日	1.000107	1.000107
2024 年 11 月 1 日	1.000592	1.000592
2024 年 11 月 8 日	1.001087	1.001087
2024 年 11 月 15 日	1.001581	1.001581
2024 年 11 月 22 日	1.002083	1.002083

589、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_C, 产品代码 PNHY240362\_C, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,020,829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000107	1.000107
2024 年 11 月 1 日	1.000592	1.000592
2024 年 11 月 8 日	1.001087	1.001087
2024 年 11 月 15 日	1.001581	1.001581
2024 年 11 月 22 日	1.002083	1.002083

590、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_D, 产品代码 PNHY240362\_D, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:2,660,868 份, 产品当日资产净值:2,666,520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000110	1.000110
2024 年 11 月 1 日	1.000604	1.000604
2024 年 11 月 8 日	1.001109	1.001109
2024 年 11 月 15 日	1.001612	1.001612
2024 年 11 月 22 日	1.002124	1.002124

591、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_A, 产品代码 PNHY240364\_A, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 73, 817, 055 份, 产品当日资产净值: 73, 934, 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 11 月 1 日	1. 000140	1. 000140
2024 年 11 月 8 日	1. 000626	1. 000626
2024 年 11 月 15 日	1. 001110	1. 001110
2024 年 11 月 22 日	1. 001593	1. 001593

592、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_B, 产品代码 PNHY240364\_B, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 990, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 071, 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 11 月 1 日	1. 000142	1. 000142
2024 年 11 月 8 日	1. 000639	1. 000639
2024 年 11 月 15 日	1. 001132	1. 001132
2024 年 11 月 22 日	1. 001625	1. 001625

593、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_C, 产品代码 PNHY240364\_C, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:7, 175, 995 份, 产品当日资产净值:7, 187, 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 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625

594、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_D, 产品代码 PNHY240364\_D, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 016, 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 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625

595、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_A, 产品代码 PNHY240373\_A, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:329, 890, 000 份, 产品当日资产净值:330, 426, 101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999606	0.999606
2024 年 11 月 1 日	0.999088	0.999088
2024 年 11 月 8 日	0.999834	0.999834
2024 年 11 月 15 日	1.000734	1.000734
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625

596、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_B, 产品代码 PNHY240373\_B, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:38, 811, 065 份, 产品当日资产净值:38, 875, 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 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666

597、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_C, 产品代码 PNHY240373\_C, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:19,999,997 份, 产品当日资产净值:20,033,321, 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 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666

598、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_D, 产品代码 PNHY240373\_D, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,049,985, 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 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666

599、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_E, 产品代码 PNHY240373\_E, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666

600、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_F, 产品代码 PNHY240373\_F, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,718,377 份, 产品当日资产净值:15,744,567, 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 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666

601、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_G, 产品代码 PNHY240373\_G, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666

602、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_H, 产品代码 PNHY240373\_H, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:8,720,800 份, 产品当日资产净值:8,735,689, 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 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707

603、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_I, 产品代码 PNHY240373\_I, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,085,363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707

604、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_J, 产品代码 PNHY240373\_J, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:109,958,999 份, 产品当日资产净值:110,146,728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707

605、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_K, 产品代码 PNHY240373\_K, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:120,000,000 份, 产品当日资产净值:120,204,872, 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 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707

606、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_L, 产品代码 PNHY240373\_L, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:1,825,000 份, 产品当日资产净值:1,828,146, 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 10 月 25 日	0.999613	0.999613
2024 年 11 月 1 日	0.999118	0.999118
2024 年 11 月 8 日	0.999887	0.999887
2024 年 11 月 15 日	1.000810	1.000810
2024 年 11 月 22 日	1.001724	1.001724

607、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_A, 产品代码 PNHY240374\_A, 产品登记编码 Z7002424000327, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:54, 667, 238 份, 产品当日资产净值:54, 751, 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 10 月 25 日	0.999374	0.999374
2024 年 11 月 1 日	0.999015	0.999015
2024 年 11 月 8 日	0.999760	0.999760
2024 年 11 月 15 日	1.000659	1.000659
2024 年 11 月 22 日	1.001550	1.001550

608、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_B, 产品代码 PNHY240374\_B, 产品登记编码 Z7002424000327, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:14, 536, 124 份, 产品当日资产净值:14, 559, 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 10 月 25 日	0.999377	0.999377
2024 年 11 月 1 日	0.999027	0.999027
2024 年 11 月 8 日	0.999782	0.999782
2024 年 11 月 15 日	1.000691	1.000691
2024 年 11 月 22 日	1.001591	1.001591

609、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_A, 产品代码 PNHY240376\_A, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:47, 130, 426 份, 产品当日资产净值:47, 181, 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 11 月 8 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 15 日	1.000613	1.000613
2024 年 11 月 22 日	1.001091	1.001091

610、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_B, 产品代码 PNHY240376\_B, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 055, 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 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 22 日	1.001113	1.001113

611、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_C, 产品代码 PNHY240376\_C, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 2, 139, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 141, 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 11 月 8 日	1. 000139	1. 000139
2024 年 11 月 15 日	1. 000626	1. 000626
2024 年 11 月 22 日	1. 001113	1. 001113

612、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_D, 产品代码 PNHY240376\_D, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 011, 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 11 月 8 日	1. 000139	1. 000139
2024 年 11 月 15 日	1. 000626	1. 000626
2024 年 11 月 22 日	1. 001113	1. 001113

613、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_A, 产品代码 PNHY240383\_A, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:260, 264, 540 份, 产品当日资产净值:260, 763, 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 11 月 1 日	0.999638	0.999638
2024 年 11 月 8 日	1.000366	1.000366
2024 年 11 月 15 日	1.001199	1.001199
2024 年 11 月 22 日	1.001916	1.001916

614、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_B, 产品代码 PNHY240383\_B, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:560, 000 份, 产品当日资产净值:561, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

615、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_C, 产品代码 PNHY240383\_C, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,019,478, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

616、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_D, 产品代码 PNHY240383\_D, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:19,999,547 份, 产品当日资产净值:20,038,503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

617、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_E, 产品代码 PNHY240383\_E, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:16,957,572 份, 产品当日资产净值:16,990,602, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

618、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_F, 产品代码 PNHY240383\_F, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,029,217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

619、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_G, 产品代码 PNHY240383\_G, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,996 份, 产品当日资产净值:10,019,474, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

620、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_H, 产品代码 PNHY240383\_H, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:19,699,977 份, 产品当日资产净值:19,738,349, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

621、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_I, 产品代码 PNHY240383\_I, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,038,956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

622、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_J, 产品代码 PNHY240383\_J, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:49,968,600 份, 产品当日资产净值:50,065,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

623、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_K, 产品代码 PNHY240383\_K, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:19,890,000 份, 产品当日资产净值:19,928,742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

624、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_L, 产品代码 PNHY240383\_L, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,590,000 份, 产品当日资产净值:9,608,680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948

625、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_M, 产品代码 PNHY240383\_M, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 495, 569 份, 产品当日资产净值:6, 508, 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 11 月 1 日	0.999643	0.999643
2024 年 11 月 8 日	1.000391	1.000391
2024 年 11 月 15 日	1.001243	1.001243
2024 年 11 月 22 日	1.001979	1.001979

626、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_N, 产品代码 PNHY240383\_N, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:99, 999, 759 份, 产品当日资产净值:100, 197, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999643	0.999643
2024 年 11 月 8 日	1.000391	1.000391
2024 年 11 月 15 日	1.001243	1.001243
2024 年 11 月 22 日	1.001979	1.001979

627、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_A, 产品代码 PNHY240384\_A, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:49,800,000 份, 产品当日资产净值:49,865,409, 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 11 月 8 日	0.999708	0.999708
2024 年 11 月 15 日	1.000557	1.000557
2024 年 11 月 22 日	1.001313	1.001313

628、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_C, 产品代码 PNHY240384\_C, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,020,030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

629、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_D, 产品代码 PNHY240384\_D, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,026,707, 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 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

630、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_E, 产品代码 PNHY240384\_E, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,013,354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

631、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_F, 产品代码 PNHY240384\_F, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:14,998,249 份, 产品当日资产净值:15,018,277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

632、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_G, 产品代码 PNHY240384\_G, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,082 份, 产品当日资产净值:10,012,434, 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 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

633、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_H, 产品代码 PNHY240384\_H, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:6,815,099 份, 产品当日资产净值:6,824,200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

634、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_I, 产品代码 PNHY240384\_I, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,066,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335

635、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_J, 产品代码 PNHY240384\_J, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:54, 212, 316 份, 产品当日资产净值:54, 285, 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 11 月 8 日	0.999713	0.999713
2024 年 11 月 15 日	1.000581	1.000581
2024 年 11 月 22 日	1.001357	1.001357

636、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_K, 产品代码 PNHY240384\_K, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:160, 000 份, 产品当日资产净值:160, 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 11 月 8 日	0.999714	0.999714
2024 年 11 月 15 日	1.000586	1.000586
2024 年 11 月 22 日	1.001385	1.001385

637、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_A, 产品代码 PNHY240385\_A, 产品登记编码 Z7002424000334, 于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:13, 273, 167 份, 产品当日资产净值:13, 295, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 11 月 15 日	1. 000948	1. 000948
2024 年 11 月 22 日	1. 001659	1. 001659

638、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_B, 产品代码 PNHY240385\_B, 产品登记编码 Z7002424000334, 于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:6, 558, 293 份, 产品当日资产净值:6, 569, 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 11 月 8 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 11 月 15 日	1. 000971	1. 000971
2024 年 11 月 22 日	1. 001723	1. 001723

639、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_C, 产品代码 PNHY240385\_C, 产品登记编码 Z7002424000334, 于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:2, 272, 800 份, 产品当日资产净值:2, 276, 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 11 月 8 日	1.000088	1.000088
2024 年 11 月 15 日	1.000963	1.000963
2024 年 11 月 22 日	1.001684	1.001684

640、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_A, 产品代码 PNHY240386\_A, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:60, 000, 000 份, 产品当日资产净值:60, 046, 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 11 月 15 日	0.999813	0.999813
2024 年 11 月 22 日	1.000769	1.000769

641、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_B, 产品代码 PNHY240386\_B, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 999, 586 份, 产品当日资产净值:10, 007, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

642、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_C, 产品代码 PNHY240386\_C, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,007,815, 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 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

643、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_D, 产品代码 PNHY240386\_D, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:14,955,000 份, 产品当日资产净值:14,966,687, 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 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

644、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_E, 产品代码 PNHY240386\_E, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:29,999,983 份, 产品当日资产净值:30,023,427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

645、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_F, 产品代码 PNHY240386\_F, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,998,003 份, 产品当日资产净值:10,005,816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

646、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_G, 产品代码 PNHY240386\_G, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,039,073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

647、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_H, 产品代码 PNHY240386\_H, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:13,268,602 份, 产品当日资产净值:13,278,971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781

648、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_I, 产品代码 PNHY240386\_I, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:48, 172, 655 份, 产品当日资产净值:48, 210, 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 11 月 15 日	0.999819	0.999819
2024 年 11 月 22 日	1.000794	1.000794

649、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388\_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388\_A, 产品代码 PNHY240388\_A, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:28, 409, 276 份, 产品当日资产净值:28, 426, 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 11 月 15 日	1.000134	1.000134
2024 年 11 月 22 日	1.000602	1.000602

650、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388\_B:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388\_B, 产品代码 PNHY240388\_B, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:69, 699, 406 份, 产品当日资产净值:69, 742, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 22 日	1.000614	1.000614

651、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_C, 产品代码 PNHY240388\_C, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 15, 658, 258 份, 产品当日资产净值: 15, 667, 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 11 月 15 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 22 日	1.000614	1.000614

652、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_D, 产品代码 PNHY240388\_D, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 324, 794 份, 产品当日资产净值: 10, 331, 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 11 月 15 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 22 日	1.000626	1.000626

653、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_A, 产品代码 PNHY240393\_A, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 129, 837, 250 份, 产品当日资产净值: 129, 805, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999755	0.999755

654、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_B, 产品代码 PNHY240393\_B, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:9,997,577, 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 11 月 22 日	0.999758	0.999758

655、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_C, 产品代码 PNHY240393\_C, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:14,996,365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758

656、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_D, 产品代码 PNHY240393\_D, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:8,791,872 份, 产品当日资产净值:8,789,741, 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 11 月 22 日	0.999758	0.999758

657、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_E, 产品代码 PNHY240393\_E, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,920,000 份, 产品当日资产净值:9,917,596, 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 11 月 22 日	0.999758	0.999758

658、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_F, 产品代码 PNHY240393\_F, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:19,999,946 份, 产品当日资产净值:19,995,099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758

659、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_G, 产品代码 PNHY240393\_G, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:14,996,365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758

660、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_H, 产品代码 PNHY240393\_H, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:49,987,883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758

661、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_I, 产品代码 PNHY240393\_I, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,545,348 份, 产品当日资产净值:9,543,035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758

662、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_J, 产品代码 PNHY240393\_J, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:7,463,062 份, 产品当日资产净值:7,461,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999760	0.999760

663、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_K, 产品代码 PNHY240393\_K, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 346, 000 份, 产品当日资产净值: 345, 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 11 月 22 日	0.999762	0.999762

664、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395\_A:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395\_A, 产品代码 PNHY240395\_A, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 329, 946, 000 份, 产品当日资产净值: 330, 593, 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 11 月 1 日	0.999649	0.999649
2024 年 11 月 8 日	1.000391	1.000391
2024 年 11 月 15 日	1.001250	1.001250
2024 年 11 月 22 日	1.001962	1.001962

665、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_B, 产品代码 PNHY240395\_B, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,783 份, 产品当日资产净值:10,019,717, 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 11 月 1 日	0.999651	0.999651
2024 年 11 月 8 日	1.000403	1.000403
2024 年 11 月 15 日	1.001272	1.001272
2024 年 11 月 22 日	1.001993	1.001993

666、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_C, 产品代码 PNHY240395\_C, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,999,992 份, 产品当日资产净值:10,019,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999651	0.999651
2024 年 11 月 8 日	1.000403	1.000403
2024 年 11 月 15 日	1.001272	1.001272
2024 年 11 月 22 日	1.001993	1.001993

667、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_D, 产品代码 PNHY240395\_D, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,101,248, 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 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002025	1.002025

668、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_E, 产品代码 PNHY240395\_E, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:8,012,520 份, 产品当日资产净值:8,028,745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002025	1.002025

669、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_F, 产品代码 PNHY240395\_F, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 101, 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 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002025	1.002025

670、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_G, 产品代码 PNHY240395\_G, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 116, 937, 561 份, 产品当日资产净值: 117, 177, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002055	1.002055

671、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_A, 产品代码 PNHY240396\_A, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 219, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 220, 089, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999717	0.999717
2024 年 11 月 15 日	1.000549	1.000549
2024 年 11 月 22 日	1.001319	1.001319

672、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_B, 产品代码 PNHY240396\_B, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 14, 568, 314 份, 产品当日资产净值: 14, 587, 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 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

673、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_C, 产品代码 PNHY240396\_C, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 700, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 726, 420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0. 999720	0. 999720
2024 年 11 月 15 日	1. 000561	1. 000561
2024 年 11 月 22 日	1. 001341	1. 001341

674、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_D, 产品代码 PNHY240396\_D, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 999, 614 份, 产品当日资产净值: 20, 026, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0. 999720	0. 999720
2024 年 11 月 15 日	1. 000561	1. 000561
2024 年 11 月 22 日	1. 001341	1. 001341

675、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_E, 产品代码 PNHY240396\_E, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 7, 066, 023 份, 产品当日资产净值: 7, 075, 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 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

676、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_F, 产品代码 PNHY240396\_F, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 013, 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 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

677、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_G, 产品代码 PNHY240396\_G, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 492, 374 份, 产品当日资产净值:9, 505, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

678、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_H, 产品代码 PNHY240396\_H, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 013, 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 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

679、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_I, 产品代码 PNHY240396\_I, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,013,411, 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 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

680、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_J, 产品代码 PNHY240396\_J, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,996,879 份, 产品当日资产净值:10,010,286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341

681、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_K, 产品代码 PNHY240396\_K, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,006,815, 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 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001363	1.001363

682、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_L, 产品代码 PNHY240396\_L, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,013,630, 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 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001363	1.001363

683、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_M, 产品代码 PNHY240396\_M, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 44, 475, 879 份, 产品当日资产净值: 44, 536, 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 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001363	1.001363

684、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_N, 产品代码 PNHY240396\_N, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 77, 105, 229 份, 产品当日资产净值: 77, 211, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001377	1.001377

685、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_A, 产品代码 PNHY240403\_A, 产品登记编码 Z7002424000341, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 88, 803, 428 份, 产品当日资产净值: 88, 822, 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 11 月 22 日	1.000213	1.000213

686、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_B, 产品代码 PNHY240403\_B, 产品登记编码 Z7002424000341, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:1,923,000 份, 产品当日资产净值:1,923,410, 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 11 月 22 日	1.000213	1.000213

687、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_A, 产品代码 PNHY240411\_A, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:249,885,000 份, 产品当日资产净值:250,036,838, 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 11 月 15 日	0.999747	0.999747
2024 年 11 月 22 日	1.000608	1.000608

688、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_B, 产品代码 PNHY240411\_B, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9,989,504 份, 产品当日资产净值:9,995,697, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620

689、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_C, 产品代码 PNHY240411\_C, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 012, 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 11 月 15 日	0. 999749	0. 999749
2024 年 11 月 22 日	1. 000620	1. 000620

690、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_D, 产品代码 PNHY240411\_D, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 2, 061, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 062, 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 11 月 15 日	0. 999749	0. 999749
2024 年 11 月 22 日	1. 000620	1. 000620

691、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_E, 产品代码 PNHY240411\_E, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 018, 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 11 月 15 日	0. 999749	0. 999749
2024 年 11 月 22 日	1. 000620	1. 000620

692、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_F, 产品代码 PNHY240411\_F, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:5,579,526 份, 产品当日资产净值:5,582,985, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620

693、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_G, 产品代码 PNHY240411\_G, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15,966,668 份, 产品当日资产净值:15,976,567, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620

694、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_H, 产品代码 PNHY240411\_H, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:13,722,200 份, 产品当日资产净值:13,730,707, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620

695、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_I, 产品代码 PNHY240411\_I, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 006, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0. 999749	0. 999749
2024 年 11 月 22 日	1. 000620	1. 000620

696、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_J, 产品代码 PNHY240411\_J, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 1, 222, 800 份, 产品当日资产净值: 1, 223, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0. 999752	0. 999752
2024 年 11 月 22 日	1. 000632	1. 000632

697、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_K, 产品代码 PNHY240411\_K, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 7, 105, 285 份, 产品当日资产净值: 7, 109, 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 11 月 15 日	0. 999752	0. 999752
2024 年 11 月 22 日	1. 000632	1. 000632

698、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_L, 产品代码 PNHY240411\_L, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 66, 183, 878 份, 产品当日资产净值: 66, 225, 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 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632

699、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_M, 产品代码 PNHY240411\_M, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 101, 777, 216 份, 产品当日资产净值: 101, 841, 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 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632

700、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_A, 产品代码 PNHY240412\_A, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 285, 920, 507 份, 产品当日资产净值: 285, 928, 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 11 月 22 日	1.000028	1.000028

701、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_B, 产品代码 PNHY240412\_B, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 000, 310, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

702、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_C, 产品代码 PNHY240412\_C, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 7, 965, 123 份, 产品当日资产净值: 7, 965, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

703、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_D, 产品代码 PNHY240412\_D, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 920, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 920, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

704、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_E, 产品代码 PNHY240412\_E, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 3, 446, 774 份, 产品当日资产净值: 3, 446, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

705、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_F, 产品代码 PNHY240412\_F, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 879, 685 份, 产品当日资产净值: 19, 880, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

706、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_G, 产品代码 PNHY240412\_G, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 19, 999, 597 份, 产品当日资产净值: 20, 000, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

707、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_H, 产品代码 PNHY240412\_H, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 17, 411, 626 份, 产品当日资产净值: 17, 412, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

708、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_I, 产品代码 PNHY240412\_I, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 900, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031

709、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_J, 产品代码 PNHY240412\_J, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 6, 006, 336 份, 产品当日资产净值: 6, 006, 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 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034

710、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_K, 产品代码 PNHY240412\_K, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 14, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 14, 900, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034

711、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_L, 产品代码 PNHY240412\_L, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 72, 839, 615 份, 产品当日资产净值: 72, 842, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034

712、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_M, 产品代码 PNHY240412\_M, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 66, 101, 074 份, 产品当日资产净值: 66, 103, 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 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034

713、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_N, 产品代码 PNHY240412\_N, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 111, 876, 369 份, 产品当日资产净值: 111, 880, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000034	1.000034

714、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_A, 产品代码 PNHY240414\_A, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 9, 286, 060 份, 产品当日资产净值: 9, 287, 285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000132	1.000132

715、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_B, 产品代码 PNHY240414\_B, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 80, 122, 264 份, 产品当日资产净值: 80, 133, 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 11 月 22 日	1.000135	1.000135

716、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_C, 产品代码 PNHY240414\_C, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:4, 223, 085 份, 产品当日资产净值:4, 223, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000135	1.000135

717、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_D, 产品代码 PNHY240414\_D, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:16, 430, 999 份, 产品当日资产净值:16, 433, 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 11 月 22 日	1.000135	1.000135

718、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_E, 产品代码 PNHY240414\_E, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:2, 840, 000 份, 产品当日资产净值:2, 840, 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 11 月 22 日	1.000137	1.000137

719、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 11 月 22 日, 产品存续份额:166,766,503 份, 产品当日资产净值:167,777,896, 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 10 月 4 日	1.002398	1.156575
2024 年 10 月 11 日	1.001325	1.155502
2024 年 10 月 18 日	1.003340	1.157517
2024 年 10 月 25 日	1.003203	1.157380
2024 年 11 月 1 日	1.003704	1.157881
2024 年 11 月 8 日	1.004574	1.158751
2024 年 11 月 15 日	1.005434	1.159611
2024 年 11 月 22 日	1.006065	1.160242

720、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 11 月 22 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:194, 700, 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 10 月 4 日	1. 039436	1. 164583
2024 年 10 月 11 日	1. 037489	1. 162636
2024 年 10 月 18 日	1. 039197	1. 164344
2024 年 10 月 25 日	1. 039027	1. 164174
2024 年 11 月 1 日	1. 039378	1. 164525
2024 年 11 月 8 日	1. 040229	1. 165376
2024 年 11 月 15 日	1. 041112	1. 166259
2024 年 11 月 22 日	1. 041520	1. 166667

721、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 11 月 22 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 512, 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 10 月 4 日	1. 039708	1. 163310
2024 年 10 月 11 日	1. 035307	1. 158909
2024 年 10 月 18 日	1. 037575	1. 161177
2024 年 10 月 25 日	1. 037346	1. 160948
2024 年 11 月 1 日	1. 037303	1. 160905
2024 年 11 月 8 日	1. 038276	1. 161878
2024 年 11 月 15 日	1. 039249	1. 162851
2024 年 11 月 22 日	1. 039575	1. 163177

722、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 193, 240, 547 份, 产品当日资产净值: 194, 402, 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 10 月 4 日	1. 001904	1. 149642
2024 年 10 月 11 日	1. 002559	1. 150297
2024 年 10 月 18 日	1. 003199	1. 150937
2024 年 10 月 25 日	1. 003725	1. 151463
2024 年 11 月 1 日	1. 004274	1. 152012
2024 年 11 月 8 日	1. 004899	1. 152637
2024 年 11 月 15 日	1. 005461	1. 153199
2024 年 11 月 22 日	1. 006015	1. 153753

723、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 11 月 22 日, 产品存续份额:133, 846, 649 份, 产品当日资产净值:134, 568, 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 10 月 4 日	1. 001303	1. 152040
2024 年 10 月 11 日	1. 001894	1. 152631
2024 年 10 月 18 日	1. 002638	1. 153375
2024 年 10 月 25 日	1. 003106	1. 153843
2024 年 11 月 1 日	1. 003624	1. 154361
2024 年 11 月 8 日	1. 004302	1. 155039
2024 年 11 月 15 日	1. 004859	1. 155596
2024 年 11 月 22 日	1. 005391	1. 156128

724、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 11 月 22 日, 产品存续份额:156,893,945 份, 产品当日资产净值:157,326,803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998903	1.182027
2024 年 10 月 11 日	0.996712	1.179836
2024 年 10 月 18 日	0.999229	1.182353
2024 年 10 月 25 日	0.999227	1.182351
2024 年 11 月 1 日	0.999985	1.183109
2024 年 11 月 8 日	1.000934	1.184058
2024 年 11 月 15 日	1.001909	1.185033
2024 年 11 月 22 日	1.002759	1.185883

725、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 23, 122, 244 份, 产品当日资产净值: 23, 142, 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 10 月 4 日	1. 034902	1. 157812
2024 年 10 月 11 日	1. 030932	1. 153842
2024 年 10 月 18 日	1. 032763	1. 155673
2024 年 10 月 25 日	1. 032871	1. 155781
2024 年 11 月 1 日	1. 033143	1. 156053
2024 年 11 月 8 日	1. 033699	1. 156609
2024 年 11 月 15 日	1. 000351	1. 157204
2024 年 11 月 22 日	1. 000880	1. 157733

726、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 11 月 22 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:123, 240, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.083353	1.179449
2024 年 10 月 11 日	1.083566	1.179662
2024 年 10 月 18 日	1.084938	1.181034
2024 年 10 月 25 日	1.085706	1.181802
2024 年 11 月 1 日	1.086442	1.182538
2024 年 11 月 8 日	1.087429	1.183525
2024 年 11 月 15 日	1.088351	1.184447
2024 年 11 月 22 日	1.089218	1.185314

727、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 11 月 22 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：41,334,473，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.035182	1.154260
2024 年 10 月 11 日	1.030908	1.149986
2024 年 10 月 18 日	1.033166	1.152244
2024 年 10 月 25 日	1.032938	1.152016
2024 年 11 月 1 日	1.032894	1.151972
2024 年 11 月 8 日	1.033864	1.152942
2024 年 11 月 15 日	1.034833	1.153911
2024 年 11 月 22 日	1.035157	1.154235

728、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 23, 728, 801 份, 产品当日资产净值: 23, 733, 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 10 月 4 日	1. 033453	1. 158386
2024 年 10 月 11 日	1. 029521	1. 154454
2024 年 10 月 18 日	1. 031349	1. 156282
2024 年 10 月 25 日	1. 031457	1. 156390
2024 年 11 月 1 日	1. 031733	1. 156666
2024 年 11 月 8 日	1. 032289	1. 157222
2024 年 11 月 15 日	1. 032921	1. 157854
2024 年 11 月 22 日	1. 000188	1. 158389

729、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 23, 054, 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 10 月 4 日	1. 028766	1. 132056
2024 年 10 月 11 日	1. 029529	1. 132819
2024 年 10 月 18 日	1. 030136	1. 133426
2024 年 10 月 25 日	1. 032107	1. 135397
2024 年 11 月 1 日	1. 031703	1. 134993
2024 年 11 月 8 日	1. 033181	1. 136471
2024 年 11 月 15 日	1. 033373	1. 136663
2024 年 11 月 22 日	1. 033992	1. 137282

730、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 526, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 023977	1. 122652
2024 年 10 月 11 日	1. 024112	1. 122787
2024 年 10 月 18 日	1. 025088	1. 123763
2024 年 10 月 25 日	1. 026633	1. 125308
2024 年 11 月 1 日	1. 026221	1. 124896
2024 年 11 月 8 日	1. 027621	1. 126296
2024 年 11 月 15 日	1. 028090	1. 126765
2024 年 11 月 22 日	1. 028825	1. 127500

731、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 26, 696, 430 份, 产品当日资产净值: 27, 652, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 029874	1. 124215
2024 年 10 月 11 日	1. 030688	1. 125029
2024 年 10 月 18 日	1. 031462	1. 125803
2024 年 10 月 25 日	1. 032235	1. 126576
2024 年 11 月 1 日	1. 033005	1. 127346
2024 年 11 月 8 日	1. 033752	1. 128093
2024 年 11 月 15 日	1. 034801	1. 129142
2024 年 11 月 22 日	1. 035817	1. 130158

732、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 11 月 22 日, 产品存续份额:42, 056, 152 份, 产品当日资产净值:43, 335, 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 10 月 4 日	1. 026393	1. 149115
2024 年 10 月 11 日	1. 026920	1. 149642
2024 年 10 月 18 日	1. 027709	1. 150431
2024 年 10 月 25 日	1. 028185	1. 150907
2024 年 11 月 1 日	1. 028726	1. 151448
2024 年 11 月 8 日	1. 029369	1. 152091
2024 年 11 月 15 日	1. 029893	1. 152615
2024 年 11 月 22 日	1. 030414	1. 153136

733、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 15, 433, 428 份, 产品当日资产净值: 15, 909, 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 10 月 4 日	1. 027665	1. 146587
2024 年 10 月 11 日	1. 024574	1. 143496
2024 年 10 月 18 日	1. 028173	1. 147095
2024 年 10 月 25 日	1. 027972	1. 146894
2024 年 11 月 1 日	1. 027969	1. 146891
2024 年 11 月 8 日	1. 029104	1. 148026
2024 年 11 月 15 日	1. 030147	1. 149069
2024 年 11 月 22 日	1. 030846	1. 149768

734、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 11 月 22 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:65, 960, 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 10 月 4 日	1. 034183	1. 149805
2024 年 10 月 11 日	1. 029513	1. 145135
2024 年 10 月 18 日	1. 034803	1. 150425
2024 年 10 月 25 日	1. 034290	1. 149912
2024 年 11 月 1 日	1. 033842	1. 149464
2024 年 11 月 8 日	1. 035281	1. 150903
2024 年 11 月 15 日	1. 036824	1. 152446
2024 年 11 月 22 日	1. 037986	1. 153608

735、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 11 月 22 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:39, 632, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 030957	1. 162447
2024 年 10 月 11 日	1. 027993	1. 159483
2024 年 10 月 18 日	1. 031603	1. 163093
2024 年 10 月 25 日	1. 031402	1. 162892
2024 年 11 月 1 日	1. 031398	1. 162888
2024 年 11 月 8 日	1. 032537	1. 164027
2024 年 11 月 15 日	1. 033583	1. 165073
2024 年 11 月 22 日	1. 034285	1. 165775

736、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 27, 968, 886 份, 产品当日资产净值: 28, 855, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 026351	1. 135291
2024 年 10 月 11 日	1. 027171	1. 136111
2024 年 10 月 18 日	1. 027759	1. 136699
2024 年 10 月 25 日	1. 029743	1. 138683
2024 年 11 月 1 日	1. 029304	1. 138244
2024 年 11 月 8 日	1. 030830	1. 139770
2024 年 11 月 15 日	1. 031057	1. 139997
2024 年 11 月 22 日	1. 031710	1. 140650

737、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 761, 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 10 月 4 日	1. 025110	1. 137840
2024 年 10 月 11 日	1. 024784	1. 137514
2024 年 10 月 18 日	1. 026063	1. 138793
2024 年 10 月 25 日	1. 027315	1. 140045
2024 年 11 月 1 日	1. 026914	1. 139644
2024 年 11 月 8 日	1. 028265	1. 140995
2024 年 11 月 15 日	1. 028832	1. 141562
2024 年 11 月 22 日	1. 029602	1. 142332

738、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 11 月 22 日, 产品存续份额:18,744,429 份, 产品当日资产净值:19,184,738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.021228	1.140826
2024 年 10 月 11 日	1.016395	1.135993
2024 年 10 月 18 日	1.019803	1.139401
2024 年 10 月 25 日	1.019606	1.139204
2024 年 11 月 1 日	1.019604	1.139202
2024 年 11 月 8 日	1.020725	1.140323
2024 年 11 月 15 日	1.022352	1.141950
2024 年 11 月 22 日	1.023490	1.143088

739、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 42, 331, 279 份, 产品当日资产净值: 43, 283, 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 10 月 4 日	1. 016586	1. 116598
2024 年 10 月 11 日	1. 018100	1. 118112
2024 年 10 月 18 日	1. 018216	1. 118228
2024 年 10 月 25 日	1. 020578	1. 120590
2024 年 11 月 1 日	1. 020140	1. 120152
2024 年 11 月 8 日	1. 021670	1. 121682
2024 年 11 月 15 日	1. 021858	1. 121870
2024 年 11 月 22 日	1. 022492	1. 122504

740、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 970, 026 份, 产品当日资产净值: 11, 252, 541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 021134	1. 112232
2024 年 10 月 11 日	1. 021110	1. 112208
2024 年 10 月 18 日	1. 022109	1. 113207
2024 年 10 月 25 日	1. 023642	1. 114740
2024 年 11 月 1 日	1. 023232	1. 114330
2024 年 11 月 8 日	1. 024649	1. 115747
2024 年 11 月 15 日	1. 025048	1. 116146
2024 年 11 月 22 日	1. 025753	1. 116851

741、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 38, 000, 095 份, 产品当日资产净值: 38, 997, 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 10 月 4 日	1. 022947	1. 142370
2024 年 10 月 11 日	1. 020005	1. 139428
2024 年 10 月 18 日	1. 023586	1. 143009
2024 年 10 月 25 日	1. 023386	1. 142809
2024 年 11 月 1 日	1. 023383	1. 142806
2024 年 11 月 8 日	1. 024512	1. 143935
2024 年 11 月 15 日	1. 025550	1. 144973
2024 年 11 月 22 日	1. 026246	1. 145669

742、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,076,196 份, 产品当日资产净值:51,804,467, 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 10 月 4 日	1.029938	1.146105
2024 年 10 月 11 日	1.026108	1.142275
2024 年 10 月 18 日	1.031294	1.147461
2024 年 10 月 25 日	1.030809	1.146976
2024 年 11 月 1 日	1.030392	1.146559
2024 年 11 月 8 日	1.031811	1.147978
2024 年 11 月 15 日	1.033358	1.149525
2024 年 11 月 22 日	1.034513	1.150680

743、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 44, 967, 474 份, 产品当日资产净值: 45, 892, 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 10 月 4 日	1. 018786	1. 122928
2024 年 10 月 11 日	1. 015909	1. 120051
2024 年 10 月 18 日	1. 017104	1. 121246
2024 年 10 月 25 日	1. 018511	1. 122653
2024 年 11 月 1 日	1. 018090	1. 122232
2024 年 11 月 8 日	1. 019540	1. 123682
2024 年 11 月 15 日	1. 019881	1. 124023
2024 年 11 月 22 日	1. 020567	1. 124709

744、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,566,835 份, 产品当日资产净值:51,713,728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.022687	1.143618
2024 年 10 月 11 日	1.018482	1.139413
2024 年 10 月 18 日	1.020713	1.141644
2024 年 10 月 25 日	1.020488	1.141419
2024 年 11 月 1 日	1.020445	1.141376
2024 年 11 月 8 日	1.021403	1.142334
2024 年 11 月 15 日	1.022360	1.143291
2024 年 11 月 22 日	1.022681	1.143612

745、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 11 月 22 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 812, 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 10 月 4 日	1. 028992	1. 153947
2024 年 10 月 11 日	1. 024247	1. 149202
2024 年 10 月 18 日	1. 027987	1. 152942
2024 年 10 月 25 日	1. 027710	1. 152665
2024 年 11 月 1 日	1. 027767	1. 152722
2024 年 11 月 8 日	1. 028816	1. 153771
2024 年 11 月 15 日	1. 030002	1. 154957
2024 年 11 月 22 日	1. 030757	1. 155712

746、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 79, 032, 922 份, 产品当日资产净值: 79, 126, 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 10 月 4 日	1. 004649	1. 121553
2024 年 10 月 11 日	1. 005314	1. 122218
2024 年 10 月 18 日	1. 005948	1. 122852
2024 年 10 月 25 日	1. 006451	1. 123355
2024 年 11 月 1 日	1. 006963	1. 123867
2024 年 11 月 8 日	1. 000215	1. 124356
2024 年 11 月 15 日	1. 000695	1. 124836
2024 年 11 月 22 日	1. 001187	1. 125328

747、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 23, 845, 822 份, 产品当日资产净值: 24, 344, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015766	1. 102970
2024 年 10 月 11 日	1. 016354	1. 103558
2024 年 10 月 18 日	1. 017046	1. 104250
2024 年 10 月 25 日	1. 018850	1. 106054
2024 年 11 月 1 日	1. 018431	1. 105635
2024 年 11 月 8 日	1. 019869	1. 107073
2024 年 11 月 15 日	1. 020236	1. 107440
2024 年 11 月 22 日	1. 020932	1. 108136

748、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 11 月 22 日, 产品存续份额:86,355,163 份, 产品当日资产净值:88,093,699, 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 10 月 4 日	1.020111	1.130225
2024 年 10 月 11 日	1.015946	1.126060
2024 年 10 月 18 日	1.018170	1.128284
2024 年 10 月 25 日	1.017946	1.128060
2024 年 11 月 1 日	1.017903	1.128017
2024 年 11 月 8 日	1.018858	1.128972
2024 年 11 月 15 日	1.019813	1.129927
2024 年 11 月 22 日	1.020132	1.130246

749、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 112, 723, 493 份, 产品当日资产净值: 112, 805, 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 10 月 4 日	1.004157	1.119907
2024 年 10 月 11 日	1.004827	1.120577
2024 年 10 月 18 日	1.005464	1.121214
2024 年 10 月 25 日	1.005966	1.121716
2024 年 11 月 1 日	1.006474	1.122224
2024 年 11 月 8 日	1.006991	1.122741
2024 年 11 月 15 日	1.000206	1.123129
2024 年 11 月 22 日	1.000726	1.123649

750、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 11 月 22 日, 产品存续份额:8, 479, 780 份, 产品当日资产净值:8, 614, 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 10 月 4 日	1. 013619	1. 109489
2024 年 10 月 11 日	1. 011205	1. 107075
2024 年 10 月 18 日	1. 012103	1. 107973
2024 年 10 月 25 日	1. 013686	1. 109556
2024 年 11 月 1 日	1. 013279	1. 109149
2024 年 11 月 8 日	1. 014667	1. 110537
2024 年 11 月 15 日	1. 015110	1. 110980
2024 年 11 月 22 日	1. 015828	1. 111698

751、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 11 月 22 日，产品存续份额：102,813,819 份，产品当日资产净值：104,861,318，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016257	1.132152
2024 年 10 月 11 日	1.011552	1.127447
2024 年 10 月 18 日	1.016869	1.132764
2024 年 10 月 25 日	1.016385	1.132280
2024 年 11 月 1 日	1.015763	1.131658
2024 年 11 月 8 日	1.017323	1.133218
2024 年 11 月 15 日	1.018755	1.134650
2024 年 11 月 22 日	1.019915	1.135810

752、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11月22日，产品存续份额：103,273,009份，产品当日资产净值：103,295,235，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10月4日	1.003598	1.119020
2024年10月11日	1.004241	1.119663
2024年10月18日	1.004872	1.120294
2024年10月25日	1.005369	1.120791
2024年11月1日	1.005868	1.121290
2024年11月8日	1.006414	1.121836
2024年11月15日	1.006852	1.122274
2024年11月22日	1.000215	1.122682

753、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 11 月 22 日, 产品存续份额:136, 730, 333 份, 产品当日资产净值:139, 270, 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 10 月 4 日	1. 017778	1. 132466
2024 年 10 月 11 日	1. 015118	1. 129806
2024 年 10 月 18 日	1. 016487	1. 131175
2024 年 10 月 25 日	1. 016593	1. 131281
2024 年 11 月 1 日	1. 016861	1. 131549
2024 年 11 月 8 日	1. 017425	1. 132113
2024 年 11 月 15 日	1. 018067	1. 132755
2024 年 11 月 22 日	1. 018580	1. 133268

754、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 63, 461, 549 份, 产品当日资产净值: 63, 896, 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 10 月 4 日	1. 003106	1. 114722
2024 年 10 月 11 日	1. 003780	1. 115396
2024 年 10 月 18 日	1. 004412	1. 116028
2024 年 10 月 25 日	1. 004914	1. 116530
2024 年 11 月 1 日	1. 005421	1. 117037
2024 年 11 月 8 日	1. 005965	1. 117581
2024 年 11 月 15 日	1. 006474	1. 118090
2024 年 11 月 22 日	1. 006859	1. 118475

755、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 94, 993, 066 份, 产品当日资产净值: 95, 602, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 002562	1. 113077
2024 年 10 月 11 日	1. 003227	1. 113742
2024 年 10 月 18 日	1. 003853	1. 114368
2024 年 10 月 25 日	1. 004350	1. 114865
2024 年 11 月 1 日	1. 004848	1. 115363
2024 年 11 月 8 日	1. 005392	1. 115907
2024 年 11 月 15 日	1. 005897	1. 116412
2024 年 11 月 22 日	1. 006411	1. 116926

756、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11月22日，产品存续份额：75,025,779份，产品当日资产净值：75,473,605，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002097	1.115999
2024年10月11日	1.002766	1.116668
2024年10月18日	1.003399	1.117301
2024年10月25日	1.003900	1.117802
2024年11月1日	1.004405	1.118307
2024年11月8日	1.004946	1.118848
2024年11月15日	1.005450	1.119352
2024年11月22日	1.005969	1.119871

757、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 11 月 22 日，产品存续份额：77,111,831 份，产品当日资产净值：77,530,916，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001536	1.114728
2024 年 10 月 11 日	1.002243	1.115435
2024 年 10 月 18 日	1.002871	1.116063
2024 年 10 月 25 日	1.003370	1.116562
2024 年 11 月 1 日	1.003874	1.117066
2024 年 11 月 8 日	1.004414	1.117606
2024 年 11 月 15 日	1.004917	1.118109
2024 年 11 月 22 日	1.005435	1.118627

758、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 11 月 22 日, 产品存续份额:85,390,810 份, 产品当日资产净值:85,759,498, 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 10 月 4 日	1.000425	1.112689
2024 年 10 月 11 日	1.001081	1.113345
2024 年 10 月 18 日	1.001819	1.114083
2024 年 10 月 25 日	1.002305	1.114569
2024 年 11 月 1 日	1.002776	1.115040
2024 年 11 月 8 日	1.003306	1.115570
2024 年 11 月 15 日	1.003806	1.116070
2024 年 11 月 22 日	1.004318	1.116582

759、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 11 月 22 日, 产品存续份额:53, 301, 975 份, 产品当日资产净值:53, 484, 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 10 月 4 日	1.006922	1.112446
2024 年 10 月 11 日	1.000224	1.113371
2024 年 10 月 18 日	1.000813	1.113960
2024 年 10 月 25 日	1.001325	1.114472
2024 年 11 月 1 日	1.001849	1.114996
2024 年 11 月 8 日	1.002393	1.115540
2024 年 11 月 15 日	1.002905	1.116052
2024 年 11 月 22 日	1.003430	1.116577

760、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 11 月 22 日，产品存续份额：46,631,635 份，产品当日资产净值：46,761,949，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006457	1.110864
2024 年 10 月 11 日	1.007402	1.111809
2024 年 10 月 18 日	1.000253	1.112501
2024 年 10 月 25 日	1.000749	1.112997
2024 年 11 月 1 日	1.001245	1.113493
2024 年 11 月 8 日	1.001780	1.114028
2024 年 11 月 15 日	1.002280	1.114528
2024 年 11 月 22 日	1.002795	1.115043

761、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 11 月 22 日，产品存续份额：130,993,869 份，产品当日资产净值：131,273,245，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005952	1.111948
2024 年 10 月 11 日	1.006898	1.112894
2024 年 10 月 18 日	1.007643	1.113639
2024 年 10 月 25 日	1.000119	1.113951
2024 年 11 月 1 日	1.000525	1.114357
2024 年 11 月 8 日	1.001092	1.114924
2024 年 11 月 15 日	1.001606	1.115438
2024 年 11 月 22 日	1.002133	1.115965

762、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 11 月 22 日，产品存续份额：97,975,584 份，产品当日资产净值：98,141,869，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 10 月 4 日	1.005382	1.110556
2024 年 10 月 11 日	1.006238	1.111412
2024 年 10 月 18 日	1.007030	1.112204
2024 年 10 月 25 日	1.007587	1.112761
2024 年 11 月 1 日	1.000197	1.113070
2024 年 11 月 8 日	1.000715	1.113588
2024 年 11 月 15 日	1.001200	1.114073
2024 年 11 月 22 日	1.001697	1.114570

763、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 254, 171, 493 份, 产品当日资产净值: 254, 634, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001574	1.110392
2024 年 10 月 11 日	0.997996	1.106814
2024 年 10 月 18 日	1.000058	1.108876
2024 年 10 月 25 日	0.999889	1.108707
2024 年 11 月 1 日	0.999936	1.108754
2024 年 11 月 8 日	1.000663	1.109481
2024 年 11 月 15 日	1.001344	1.110162
2024 年 11 月 22 日	1.001820	1.110638

764、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 140, 563, 624 份, 产品当日资产净值: 158, 463, 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 10 月 4 日	1. 122994	1. 122994
2024 年 10 月 11 日	1. 123902	1. 123902
2024 年 10 月 18 日	1. 124542	1. 124542
2024 年 10 月 25 日	1. 125046	1. 125046
2024 年 11 月 1 日	1. 125636	1. 125636
2024 年 11 月 8 日	1. 126249	1. 126249
2024 年 11 月 15 日	1. 126782	1. 126782
2024 年 11 月 22 日	1. 127342	1. 127342

765、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11月22日,产品存续份额:187,871,600份,产品当日资产净值:211,586,555,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10月4日	1.121981	1.121981
2024年10月11日	1.122807	1.122807
2024年10月18日	1.123499	1.123499
2024年10月25日	1.123960	1.123960
2024年11月1日	1.124487	1.124487
2024年11月8日	1.125108	1.125108
2024年11月15日	1.125658	1.125658
2024年11月22日	1.126230	1.126230

766、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11月22日，产品存续份额：122,772,039份，产品当日资产净值：137,757,857，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10月4日	1.117779	1.117779
2024年10月11日	1.118619	1.118619
2024年10月18日	1.119319	1.119319
2024年10月25日	1.119849	1.119849
2024年11月1日	1.120392	1.120392
2024年11月8日	1.120983	1.120983
2024年11月15日	1.121508	1.121508
2024年11月22日	1.122062	1.122062

767、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11月22日，产品存续份额：110,685,717份，产品当日资产净值：124,325,560，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10月4日	1.118953	1.118953
2024年10月11日	1.119897	1.119897
2024年10月18日	1.120516	1.120516
2024年10月25日	1.121060	1.121060
2024年11月1日	1.121668	1.121668
2024年11月8日	1.122195	1.122195
2024年11月15日	1.122700	1.122700
2024年11月22日	1.123230	1.123230

768、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:6, 169, 215, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 036839	1. 036839
2024 年 10 月 11 日	1. 046916	1. 046916
2024 年 10 月 18 日	1. 046102	1. 046102
2024 年 10 月 25 日	1. 049754	1. 049754
2024 年 11 月 1 日	1. 049259	1. 049259
2024 年 11 月 8 日	1. 051274	1. 051274
2024 年 11 月 15 日	1. 050751	1. 050751
2024 年 11 月 22 日	1. 051206	1. 051206

769、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 36, 000, 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 10 月 4 日	1.085304	1.085304
2024 年 10 月 11 日	1.086211	1.086211
2024 年 10 月 18 日	1.087140	1.087140
2024 年 10 月 25 日	1.088066	1.088066
2024 年 11 月 1 日	1.088978	1.088978
2024 年 11 月 8 日	1.089889	1.089889
2024 年 11 月 15 日	1.090790	1.090790
2024 年 11 月 22 日	1.091666	1.091666

770、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 11 月 22 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,429,113，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 10 月 4 日	1.028575	1.028575
2024 年 10 月 11 日	1.027895	1.027895
2024 年 10 月 18 日	1.028205	1.028205
2024 年 10 月 25 日	1.030755	1.030755
2024 年 11 月 1 日	1.030437	1.030437
2024 年 11 月 8 日	1.032392	1.032392
2024 年 11 月 15 日	1.032176	1.032176
2024 年 11 月 22 日	1.032709	1.032709

771、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 29, 109, 680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051337	1.051337
2024 年 10 月 11 日	1.062073	1.062073
2024 年 10 月 18 日	1.059877	1.059877
2024 年 10 月 25 日	1.064335	1.064335
2024 年 11 月 1 日	1.064539	1.064539
2024 年 11 月 8 日	1.066428	1.066428
2024 年 11 月 15 日	1.066011	1.066011
2024 年 11 月 22 日	1.066635	1.066635

772、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 11 月 22 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:111, 464, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.083507	1.083507
2024 年 10 月 11 日	1.084390	1.084390
2024 年 10 月 18 日	1.085280	1.085280
2024 年 10 月 25 日	1.086159	1.086159
2024 年 11 月 1 日	1.087035	1.087035
2024 年 11 月 8 日	1.087914	1.087914
2024 年 11 月 15 日	1.088788	1.088788
2024 年 11 月 22 日	1.089658	1.089658

773、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 11 月 22 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:166, 787, 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 10 月 4 日	1.080496	1.080496
2024 年 10 月 11 日	1.081421	1.081421
2024 年 10 月 18 日	1.082354	1.082354
2024 年 10 月 25 日	1.083279	1.083279
2024 年 11 月 1 日	1.084194	1.084194
2024 年 11 月 8 日	1.085112	1.085112
2024 年 11 月 15 日	1.086018	1.086018
2024 年 11 月 22 日	1.086904	1.086904

774、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 11 月 22 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:58, 134, 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 10 月 4 日	1.082716	1.082716
2024 年 10 月 11 日	1.083597	1.083597
2024 年 10 月 18 日	1.084495	1.084495
2024 年 10 月 25 日	1.085389	1.085389
2024 年 11 月 1 日	1.086282	1.086282
2024 年 11 月 8 日	1.087177	1.087177
2024 年 11 月 15 日	1.088073	1.088073
2024 年 11 月 22 日	1.088955	1.088955

775、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 85, 453, 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 10 月 4 日	1.081969	1.081969
2024 年 10 月 11 日	1.082858	1.082858
2024 年 10 月 18 日	1.083760	1.083760
2024 年 10 月 25 日	1.084654	1.084654
2024 年 11 月 1 日	1.085539	1.085539
2024 年 11 月 8 日	1.086424	1.086424
2024 年 11 月 15 日	1.087304	1.087304
2024 年 11 月 22 日	1.088165	1.088165

776、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 782, 183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 043541	1. 043541
2024 年 10 月 11 日	1. 052602	1. 052602
2024 年 10 月 18 日	1. 050848	1. 050848
2024 年 10 月 25 日	1. 054650	1. 054650
2024 年 11 月 1 日	1. 054892	1. 054892
2024 年 11 月 8 日	1. 056618	1. 056618
2024 年 11 月 15 日	1. 056472	1. 056472
2024 年 11 月 22 日	1. 057181	1. 057181

777、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 11 月 22 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:17, 139, 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 10 月 4 日	1. 029819	1. 029819
2024 年 10 月 11 日	1. 037429	1. 037429
2024 年 10 月 18 日	1. 035418	1. 035418
2024 年 10 月 25 日	1. 040476	1. 040476
2024 年 11 月 1 日	1. 039975	1. 039975
2024 年 11 月 8 日	1. 042178	1. 042178
2024 年 11 月 15 日	1. 040984	1. 040984
2024 年 11 月 22 日	1. 041265	1. 041265

778、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 233, 383, 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 10 月 4 日	1.082841	1.082841
2024 年 10 月 11 日	1.083773	1.083773
2024 年 10 月 18 日	1.084713	1.084713
2024 年 10 月 25 日	1.085646	1.085646
2024 年 11 月 1 日	1.086571	1.086571
2024 年 11 月 8 日	1.087497	1.087497
2024 年 11 月 15 日	1.088416	1.088416
2024 年 11 月 22 日	1.089322	1.089322

779、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 658, 654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017021	1. 017021
2024 年 10 月 11 日	1. 016836	1. 016836
2024 年 10 月 18 日	1. 018581	1. 018581
2024 年 10 月 25 日	1. 019119	1. 019119
2024 年 11 月 1 日	1. 018886	1. 018886
2024 年 11 月 8 日	1. 020066	1. 020066
2024 年 11 月 15 日	1. 021154	1. 021154
2024 年 11 月 22 日	1. 022182	1. 022182

780、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 66, 159, 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 10 月 4 日	1. 031975	1. 031975
2024 年 10 月 11 日	1. 040377	1. 040377
2024 年 10 月 18 日	1. 034449	1. 034449
2024 年 10 月 25 日	1. 045256	1. 045256
2024 年 11 月 1 日	1. 044759	1. 044759
2024 年 11 月 8 日	1. 047347	1. 047347
2024 年 11 月 15 日	1. 047301	1. 047301
2024 年 11 月 22 日	1. 047302	1. 047302

781、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 226, 526, 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 10 月 4 日	1.074239	1.074239
2024 年 10 月 11 日	1.075102	1.075102
2024 年 10 月 18 日	1.075973	1.075973
2024 年 10 月 25 日	1.076837	1.076837
2024 年 11 月 1 日	1.077687	1.077687
2024 年 11 月 8 日	1.078536	1.078536
2024 年 11 月 15 日	1.079387	1.079387
2024 年 11 月 22 日	1.080238	1.080238

782、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 11 月 22 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：70,725,638，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 10 月 4 日	1.075296	1.075296
2024 年 10 月 11 日	1.076124	1.076124
2024 年 10 月 18 日	1.076980	1.076980
2024 年 10 月 25 日	1.077822	1.077822
2024 年 11 月 1 日	1.078663	1.078663
2024 年 11 月 8 日	1.079491	1.079491
2024 年 11 月 15 日	1.080324	1.080324
2024 年 11 月 22 日	1.081121	1.081121

783、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 73, 778, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 041635	1. 041635
2024 年 10 月 11 日	1. 048240	1. 048240
2024 年 10 月 18 日	1. 047839	1. 047839
2024 年 10 月 25 日	1. 051341	1. 051341
2024 年 11 月 1 日	1. 050962	1. 050962
2024 年 11 月 8 日	1. 054137	1. 054137
2024 年 11 月 15 日	1. 055725	1. 055725
2024 年 11 月 22 日	1. 054774	1. 054774

784、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 15, 196, 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 10 月 4 日	1. 038829	1. 038829
2024 年 10 月 11 日	1. 048299	1. 048299
2024 年 10 月 18 日	1. 043532	1. 043532
2024 年 10 月 25 日	1. 049654	1. 049654
2024 年 11 月 1 日	1. 049731	1. 049731
2024 年 11 月 8 日	1. 051865	1. 051865
2024 年 11 月 15 日	1. 050692	1. 050692
2024 年 11 月 22 日	1. 050996	1. 050996

785、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 11 月 22 日，产品存续份额：75,358,238 份，产品当日资产净值：81,433,165，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.074500	1.074500
2024 年 10 月 11 日	1.075363	1.075363
2024 年 10 月 18 日	1.076245	1.076245
2024 年 10 月 25 日	1.077121	1.077121
2024 年 11 月 1 日	1.077993	1.077993
2024 年 11 月 8 日	1.078865	1.078865
2024 年 11 月 15 日	1.079740	1.079740
2024 年 11 月 22 日	1.080614	1.080614

786、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 11 月 22 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：93,678,286，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.073768	1.073768
2024 年 10 月 11 日	1.074656	1.074656
2024 年 10 月 18 日	1.075562	1.075562
2024 年 10 月 25 日	1.076461	1.076461
2024 年 11 月 1 日	1.077358	1.077358
2024 年 11 月 8 日	1.078256	1.078256
2024 年 11 月 15 日	1.079156	1.079156
2024 年 11 月 22 日	1.080055	1.080055

787、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 11 月 22 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：48,058,470，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 10 月 4 日	1.070369	1.070369
2024 年 10 月 11 日	1.071223	1.071223
2024 年 10 月 18 日	1.072104	1.072104
2024 年 10 月 25 日	1.072978	1.072978
2024 年 11 月 1 日	1.073850	1.073850
2024 年 11 月 8 日	1.074724	1.074724
2024 年 11 月 15 日	1.075599	1.075599
2024 年 11 月 22 日	1.076474	1.076474

788、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 39, 827, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 069700	1. 069700
2024 年 10 月 11 日	1. 070552	1. 070552
2024 年 10 月 18 日	1. 071437	1. 071437
2024 年 10 月 25 日	1. 072313	1. 072313
2024 年 11 月 1 日	1. 073187	1. 073187
2024 年 11 月 8 日	1. 074064	1. 074064
2024 年 11 月 15 日	1. 074942	1. 074942
2024 年 11 月 22 日	1. 075820	1. 075820

789、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 11 月 22 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：51,858,484，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 10 月 4 日	1.075147	1.075147
2024 年 10 月 11 日	1.075969	1.075969
2024 年 10 月 18 日	1.076824	1.076824
2024 年 10 月 25 日	1.077670	1.077670
2024 年 11 月 1 日	1.078512	1.078512
2024 年 11 月 8 日	1.079359	1.079359
2024 年 11 月 15 日	1.080207	1.080207
2024 年 11 月 22 日	1.081043	1.081043

790、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11月22日，产品存续份额：78,518,101份，产品当日资产净值：84,871,479，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.074868	1.074868
2024年10月11日	1.075722	1.075722
2024年10月18日	1.076591	1.076591
2024年10月25日	1.077457	1.077457
2024年11月1日	1.078324	1.078324
2024年11月8日	1.079201	1.079201
2024年11月15日	1.080067	1.080067
2024年11月22日	1.080916	1.080916

791、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:13, 423, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.052389	1.052389
2024 年 10 月 11 日	1.056545	1.056545
2024 年 10 月 18 日	1.055450	1.055450
2024 年 10 月 25 日	1.058233	1.058233
2024 年 11 月 1 日	1.058441	1.058441
2024 年 11 月 8 日	1.059937	1.059937
2024 年 11 月 15 日	1.060164	1.060164
2024 年 11 月 22 日	1.060980	1.060980

792、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11月22日，产品存续份额：256,906,828份，产品当日资产净值：268,418,545，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10月4日	1.040877	1.040877
2024年10月11日	1.041796	1.041796
2024年10月18日	1.042357	1.042357
2024年10月25日	1.042806	1.042806
2024年11月1日	1.043212	1.043212
2024年11月8日	1.043747	1.043747
2024年11月15日	1.044268	1.044268
2024年11月22日	1.044809	1.044809

793、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 11 月 22 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:101,876,803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.068882	1.068882
2024 年 10 月 11 日	1.069746	1.069746
2024 年 10 月 18 日	1.070630	1.070630
2024 年 10 月 25 日	1.071506	1.071506
2024 年 11 月 1 日	1.072379	1.072379
2024 年 11 月 8 日	1.073256	1.073256
2024 年 11 月 15 日	1.074133	1.074133
2024 年 11 月 22 日	1.075011	1.075011

794、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 11 月 22 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:56, 483, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.072470	1.072470
2024 年 10 月 11 日	1.073332	1.073332
2024 年 10 月 18 日	1.074199	1.074199
2024 年 10 月 25 日	1.075058	1.075058
2024 年 11 月 1 日	1.075912	1.075912
2024 年 11 月 8 日	1.076789	1.076789
2024 年 11 月 15 日	1.077688	1.077688
2024 年 11 月 22 日	1.078546	1.078546

795、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 11 月 22 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 884, 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 10 月 4 日	1. 031499	1. 031499
2024 年 10 月 11 日	1. 033393	1. 033393
2024 年 10 月 18 日	1. 033705	1. 033705
2024 年 10 月 25 日	1. 036242	1. 036242
2024 年 11 月 1 日	1. 036377	1. 036377
2024 年 11 月 8 日	1. 037859	1. 037859
2024 年 11 月 15 日	1. 038001	1. 038001
2024 年 11 月 22 日	1. 038800	1. 038800

796、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 11 月 22 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:23,213,291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.042139	1.042139
2024 年 10 月 11 日	1.050990	1.050990
2024 年 10 月 18 日	1.047097	1.047097
2024 年 10 月 25 日	1.052638	1.052638
2024 年 11 月 1 日	1.052593	1.052593
2024 年 11 月 8 日	1.054691	1.054691
2024 年 11 月 15 日	1.053412	1.053412
2024 年 11 月 22 日	1.053671	1.053671

797、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 49, 039, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 069427	1. 069427
2024 年 10 月 11 日	1. 070262	1. 070262
2024 年 10 月 18 日	1. 071102	1. 071102
2024 年 10 月 25 日	1. 071927	1. 071927
2024 年 11 月 1 日	1. 072757	1. 072757
2024 年 11 月 8 日	1. 073609	1. 073609
2024 年 11 月 15 日	1. 074481	1. 074481
2024 年 11 月 22 日	1. 075313	1. 075313

798、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 11 月 22 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:77, 963, 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 10 月 4 日	1.067386	1.067386
2024 年 10 月 11 日	1.068069	1.068069
2024 年 10 月 18 日	1.068907	1.068907
2024 年 10 月 25 日	1.069727	1.069727
2024 年 11 月 1 日	1.070554	1.070554
2024 年 11 月 8 日	1.071391	1.071391
2024 年 11 月 15 日	1.072250	1.072250
2024 年 11 月 22 日	1.073076	1.073076

799、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 583, 648 份, 产品当日资产净值: 31, 373, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 048839	1. 048839
2024 年 10 月 11 日	1. 056862	1. 056862
2024 年 10 月 18 日	1. 053303	1. 053303
2024 年 10 月 25 日	1. 059072	1. 059072
2024 年 11 月 1 日	1. 059157	1. 059157
2024 年 11 月 8 日	1. 061363	1. 061363
2024 年 11 月 15 日	1. 060167	1. 060167
2024 年 11 月 22 日	1. 060517	1. 060517

800、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11月22日,产品存续份额:15,659,750份,产品当日资产净值:15,709,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.023076	1.049375
2024年10月11日	1.022896	1.049195
2024年10月18日	1.000262	1.051507
2024年10月25日	1.000829	1.052074
2024年11月1日	1.001426	1.052671
2024年11月8日	1.002005	1.053250
2024年11月15日	1.002586	1.053831
2024年11月22日	1.003159	1.054404

801、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11月22日,产品存续份额:68,820,227份,产品当日资产净值:68,988,127,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10月4日	1.022103	1.048588
2024年10月11日	1.023508	1.049993
2024年10月18日	1.024141	1.050626
2024年10月25日	1.000180	1.051213
2024年11月1日	1.000794	1.051827
2024年11月8日	1.001375	1.052408
2024年11月15日	1.001909	1.052942
2024年11月22日	1.002440	1.053473

802、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11月22日,产品存续份额:48,530,031份,产品当日资产净值:48,625,563,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020460	1.045716
2024年10月11日	1.021375	1.046631
2024年10月18日	1.022012	1.047268
2024年10月25日	1.022861	1.048117
2024年11月1日	1.000262	1.050014
2024年11月8日	1.000818	1.050570
2024年11月15日	1.001395	1.051147
2024年11月22日	1.001969	1.051721

803、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 83, 638, 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 10 月 4 日	1. 066673	1. 066673
2024 年 10 月 11 日	1. 067508	1. 067508
2024 年 10 月 18 日	1. 068340	1. 068340
2024 年 10 月 25 日	1. 069166	1. 069166
2024 年 11 月 1 日	1. 069988	1. 069988
2024 年 11 月 8 日	1. 070833	1. 070833
2024 年 11 月 15 日	1. 071699	1. 071699
2024 年 11 月 22 日	1. 072528	1. 072528

804、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 27, 266, 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 10 月 4 日	1.064740	1.064740
2024 年 10 月 11 日	1.065461	1.065461
2024 年 10 月 18 日	1.066292	1.066292
2024 年 10 月 25 日	1.067112	1.067112
2024 年 11 月 1 日	1.067928	1.067928
2024 年 11 月 8 日	1.068768	1.068768
2024 年 11 月 15 日	1.069629	1.069629
2024 年 11 月 22 日	1.070453	1.070453

805、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11月22日,产品存续份额:33,856,803份,产品当日资产净值:33,902,932,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10月4日	1.019669	1.044544
2024年10月11日	1.020377	1.045252
2024年10月18日	1.021066	1.045941
2024年10月25日	1.021631	1.046506
2024年11月1日	1.022300	1.047175
2024年11月8日	1.000185	1.049801
2024年11月15日	1.000789	1.050405
2024年11月22日	1.001362	1.050978

806、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 11 月 22 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:54, 827, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.061197	1.061197
2024 年 10 月 11 日	1.061955	1.061955
2024 年 10 月 18 日	1.063304	1.063304
2024 年 10 月 25 日	1.063967	1.063967
2024 年 11 月 1 日	1.064721	1.064721
2024 年 11 月 8 日	1.065452	1.065452
2024 年 11 月 15 日	1.066339	1.066339
2024 年 11 月 22 日	1.067203	1.067203

807、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:105,759,150, 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 10 月 4 日	1.062713	1.062713
2024 年 10 月 11 日	1.063404	1.063404
2024 年 10 月 18 日	1.064214	1.064214
2024 年 10 月 25 日	1.065007	1.065007
2024 年 11 月 1 日	1.065803	1.065803
2024 年 11 月 8 日	1.066624	1.066624
2024 年 11 月 15 日	1.067467	1.067467
2024 年 11 月 22 日	1.068269	1.068269

808、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 11, 207, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 030286	1. 030286
2024 年 10 月 11 日	1. 041093	1. 041093
2024 年 10 月 18 日	1. 037778	1. 037778
2024 年 10 月 25 日	1. 042615	1. 042615
2024 年 11 月 1 日	1. 042007	1. 042007
2024 年 11 月 8 日	1. 044131	1. 044131
2024 年 11 月 15 日	1. 042935	1. 042935
2024 年 11 月 22 日	1. 043185	1. 043185

809、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 11 月 22 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:82, 245, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.060520	1.060520
2024 年 10 月 11 日	1.061299	1.061299
2024 年 10 月 18 日	1.062083	1.062083
2024 年 10 月 25 日	1.062855	1.062855
2024 年 11 月 1 日	1.063628	1.063628
2024 年 11 月 8 日	1.064411	1.064411
2024 年 11 月 15 日	1.065182	1.065182
2024 年 11 月 22 日	1.065942	1.065942

810、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 690, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010707	1.010707
2024 年 10 月 11 日	1.007255	1.007255
2024 年 10 月 18 日	1.007710	1.007710
2024 年 10 月 25 日	1.010370	1.010370
2024 年 11 月 1 日	1.010038	1.010038
2024 年 11 月 8 日	1.011125	1.011125
2024 年 11 月 15 日	1.012183	1.012183
2024 年 11 月 22 日	1.013792	1.013792

811、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 11 月 22 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:77, 249, 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 10 月 4 日	1.059269	1.059269
2024 年 10 月 11 日	1.059939	1.059939
2024 年 10 月 18 日	1.060732	1.060732
2024 年 10 月 25 日	1.061510	1.061510
2024 年 11 月 1 日	1.062284	1.062284
2024 年 11 月 8 日	1.063084	1.063084
2024 年 11 月 15 日	1.063906	1.063906
2024 年 11 月 22 日	1.064698	1.064698

812、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 11 月 22 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:111, 152, 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 10 月 4 日	1.050929	1.050929
2024 年 10 月 11 日	1.051432	1.051432
2024 年 10 月 18 日	1.052396	1.052396
2024 年 10 月 25 日	1.053074	1.053074
2024 年 11 月 1 日	1.053750	1.053750
2024 年 11 月 8 日	1.054485	1.054485
2024 年 11 月 15 日	1.055221	1.055221
2024 年 11 月 22 日	1.055941	1.055941

813、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 93, 651, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.055512	1.055512
2024 年 10 月 11 日	1.056296	1.056296
2024 年 10 月 18 日	1.057080	1.057080
2024 年 10 月 25 日	1.057850	1.057850
2024 年 11 月 1 日	1.058618	1.058618
2024 年 11 月 8 日	1.059414	1.059414
2024 年 11 月 15 日	1.060241	1.060241
2024 年 11 月 22 日	1.061028	1.061028

814、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:105,389,753, 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 10 月 4 日	1.052603	1.052603
2024 年 10 月 11 日	1.053087	1.053087
2024 年 10 月 18 日	1.054110	1.054110
2024 年 10 月 25 日	1.054915	1.054915
2024 年 11 月 1 日	1.055651	1.055651
2024 年 11 月 8 日	1.056437	1.056437
2024 年 11 月 15 日	1.057246	1.057246
2024 年 11 月 22 日	1.058024	1.058024

815、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 46, 436, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 051408	1. 051408
2024 年 10 月 11 日	1. 051746	1. 051746
2024 年 10 月 18 日	1. 052901	1. 052901
2024 年 10 月 25 日	1. 053599	1. 053599
2024 年 11 月 1 日	1. 054313	1. 054313
2024 年 11 月 8 日	1. 055078	1. 055078
2024 年 11 月 15 日	1. 055869	1. 055869
2024 年 11 月 22 日	1. 056642	1. 056642

816、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 22, 421, 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 10 月 4 日	1. 052124	1. 052124
2024 年 10 月 11 日	1. 052402	1. 052402
2024 年 10 月 18 日	1. 053735	1. 053735
2024 年 10 月 25 日	1. 054499	1. 054499
2024 年 11 月 1 日	1. 055195	1. 055195
2024 年 11 月 8 日	1. 055970	1. 055970
2024 年 11 月 15 日	1. 056794	1. 056794
2024 年 11 月 22 日	1. 057611	1. 057611

817、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 11 月 22 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:143,887,260, 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 10 月 4 日	1.046597	1.046597
2024 年 10 月 11 日	1.047413	1.047413
2024 年 10 月 18 日	1.048169	1.048169
2024 年 10 月 25 日	1.048925	1.048925
2024 年 11 月 1 日	1.049678	1.049678
2024 年 11 月 8 日	1.050402	1.050402
2024 年 11 月 15 日	1.051084	1.051084
2024 年 11 月 22 日	1.051795	1.051795

818、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 71, 977, 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 10 月 4 日	1. 052782	1. 052782
2024 年 10 月 11 日	1. 053525	1. 053525
2024 年 10 月 18 日	1. 054310	1. 054310
2024 年 10 月 25 日	1. 055088	1. 055088
2024 年 11 月 1 日	1. 055859	1. 055859
2024 年 11 月 8 日	1. 056648	1. 056648
2024 年 11 月 15 日	1. 057438	1. 057438
2024 年 11 月 22 日	1. 058222	1. 058222

819、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 51, 189, 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 10 月 4 日	1. 050057	1. 050057
2024 年 10 月 11 日	1. 050418	1. 050418
2024 年 10 月 18 日	1. 051627	1. 051627
2024 年 10 月 25 日	1. 052296	1. 052296
2024 年 11 月 1 日	1. 053004	1. 053004
2024 年 11 月 8 日	1. 053757	1. 053757
2024 年 11 月 15 日	1. 054561	1. 054561
2024 年 11 月 22 日	1. 055333	1. 055333

820、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 33, 162, 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 10 月 4 日	1. 045374	1. 045374
2024 年 10 月 11 日	1. 046168	1. 046168
2024 年 10 月 18 日	1. 046917	1. 046917
2024 年 10 月 25 日	1. 047666	1. 047666
2024 年 11 月 1 日	1. 048412	1. 048412
2024 年 11 月 8 日	1. 049128	1. 049128
2024 年 11 月 15 日	1. 049802	1. 049802
2024 年 11 月 22 日	1. 050506	1. 050506

821、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 11 月 22 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:59,773,246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051354	1.051354
2024 年 10 月 11 日	1.052102	1.052102
2024 年 10 月 18 日	1.052877	1.052877
2024 年 10 月 25 日	1.053644	1.053644
2024 年 11 月 1 日	1.054405	1.054405
2024 年 11 月 8 日	1.055194	1.055194
2024 年 11 月 15 日	1.056006	1.056006
2024 年 11 月 22 日	1.056788	1.056788

822、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 11 月 22 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,490,964，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 10 月 4 日	1.013073	1.048073
2024 年 10 月 11 日	1.013455	1.048455
2024 年 10 月 18 日	1.014856	1.049856
2024 年 10 月 25 日	1.015626	1.050626
2024 年 11 月 1 日	1.016257	1.051257
2024 年 11 月 8 日	1.017115	1.052115
2024 年 11 月 15 日	1.017979	1.052979
2024 年 11 月 22 日	1.018796	1.053796

823、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 11 月 22 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,861,454，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 10 月 4 日	1.018855	1.053855
2024 年 10 月 11 日	1.019614	1.054614
2024 年 10 月 18 日	1.020599	1.055599
2024 年 10 月 25 日	1.021447	1.056447
2024 年 11 月 1 日	1.022303	1.057303
2024 年 11 月 8 日	1.023176	1.058176
2024 年 11 月 15 日	1.024059	1.059059
2024 年 11 月 22 日	1.024932	1.059932

824、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11月22日，产品存续份额：254,612,574份，产品当日资产净值：263,073,961，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10月4日	1.029396	1.029396
2024年10月11日	1.030207	1.030207
2024年10月18日	1.030774	1.030774
2024年10月25日	1.031212	1.031212
2024年11月1日	1.031595	1.031595
2024年11月8日	1.032166	1.032166
2024年11月15日	1.032692	1.032692
2024年11月22日	1.033232	1.033232

825、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 50, 091, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 038497	1. 038497
2024 年 10 月 11 日	1. 039514	1. 039514
2024 年 10 月 18 日	1. 040193	1. 040193
2024 年 10 月 25 日	1. 042164	1. 042164
2024 年 11 月 1 日	1. 042790	1. 042790
2024 年 11 月 8 日	1. 043128	1. 043128
2024 年 11 月 15 日	1. 043419	1. 043419
2024 年 11 月 22 日	1. 043711	1. 043711

826、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 656, 158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 038416	1. 038416
2024 年 10 月 11 日	1. 038127	1. 038127
2024 年 10 月 18 日	1. 038805	1. 038805
2024 年 10 月 25 日	1. 040902	1. 040902
2024 年 11 月 1 日	1. 041970	1. 041970
2024 年 11 月 8 日	1. 042681	1. 042681
2024 年 11 月 15 日	1. 043746	1. 043746
2024 年 11 月 22 日	1. 044444	1. 044444

827、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 11 月 22 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:13,310,610, 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 10 月 4 日	1.042252	1.042252
2024 年 10 月 11 日	1.043012	1.043012
2024 年 10 月 18 日	1.043761	1.043761
2024 年 10 月 25 日	1.044510	1.044510
2024 年 11 月 1 日	1.045255	1.045255
2024 年 11 月 8 日	1.045976	1.045976
2024 年 11 月 15 日	1.047003	1.047003
2024 年 11 月 22 日	1.047983	1.047983

828、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 89, 472, 277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 049211	1. 049211
2024 年 10 月 11 日	1. 049976	1. 049976
2024 年 10 月 18 日	1. 050738	1. 050738
2024 年 10 月 25 日	1. 051498	1. 051498
2024 年 11 月 1 日	1. 052251	1. 052251
2024 年 11 月 8 日	1. 053031	1. 053031
2024 年 11 月 15 日	1. 053837	1. 053837
2024 年 11 月 22 日	1. 054611	1. 054611

829、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 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 605, 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 10 月 4 日	1. 040843	1. 040843
2024 年 10 月 11 日	1. 041180	1. 041180
2024 年 10 月 18 日	1. 041384	1. 041384
2024 年 10 月 25 日	1. 041628	1. 041628
2024 年 11 月 1 日	1. 041900	1. 041900
2024 年 11 月 8 日	1. 042171	1. 042171
2024 年 11 月 15 日	1. 042442	1. 042442
2024 年 11 月 22 日	1. 042714	1. 042714

830、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 11 月 22 日, 产品存续份额:94,457,077 份, 产品当日资产净值:99,436,037, 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 10 月 4 日	1.047439	1.047439
2024 年 10 月 11 日	1.048187	1.048187
2024 年 10 月 18 日	1.048942	1.048942
2024 年 10 月 25 日	1.049684	1.049684
2024 年 11 月 1 日	1.050418	1.050418
2024 年 11 月 8 日	1.051165	1.051165
2024 年 11 月 15 日	1.051955	1.051955
2024 年 11 月 22 日	1.052711	1.052711

831、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 87, 643, 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 10 月 4 日	1.045967	1.045967
2024 年 10 月 11 日	1.046706	1.046706
2024 年 10 月 18 日	1.047456	1.047456
2024 年 10 月 25 日	1.048190	1.048190
2024 年 11 月 1 日	1.048919	1.048919
2024 年 11 月 8 日	1.049673	1.049673
2024 年 11 月 15 日	1.050455	1.050455
2024 年 11 月 22 日	1.051204	1.051204

832、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,477,959, 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 10 月 4 日	1.041612	1.041612
2024 年 10 月 11 日	1.042364	1.042364
2024 年 10 月 18 日	1.043112	1.043112
2024 年 10 月 25 日	1.043861	1.043861
2024 年 11 月 1 日	1.044606	1.044606
2024 年 11 月 8 日	1.045326	1.045326
2024 年 11 月 15 日	1.046354	1.046354
2024 年 11 月 22 日	1.047347	1.047347

833、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 514, 574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 040773	1. 040773
2024 年 10 月 11 日	1. 040120	1. 040120
2024 年 10 月 18 日	1. 040872	1. 040872
2024 年 10 月 25 日	1. 041622	1. 041622
2024 年 11 月 1 日	1. 042353	1. 042353
2024 年 11 月 8 日	1. 042964	1. 042964
2024 年 11 月 15 日	1. 045092	1. 045092
2024 年 11 月 22 日	1. 046083	1. 046083

834、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 11 月 22 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 382, 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 10 月 4 日	1.034397	1.034397
2024 年 10 月 11 日	1.037006	1.037006
2024 年 10 月 18 日	1.037715	1.037715
2024 年 10 月 25 日	1.038205	1.038205
2024 年 11 月 1 日	1.038661	1.038661
2024 年 11 月 8 日	1.039218	1.039218
2024 年 11 月 15 日	1.039797	1.039797
2024 年 11 月 22 日	1.040397	1.040397

835、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 708, 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 10 月 4 日	1. 030066	1. 030066
2024 年 10 月 11 日	1. 030979	1. 030979
2024 年 10 月 18 日	1. 031568	1. 031568
2024 年 10 月 25 日	1. 032503	1. 032503
2024 年 11 月 1 日	1. 033077	1. 033077
2024 年 11 月 8 日	1. 033973	1. 033973
2024 年 11 月 15 日	1. 034771	1. 034771
2024 年 11 月 22 日	1. 035406	1. 035406

836、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 11 月 22 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:121, 598, 988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.033442	1.033442
2024 年 10 月 11 日	1.033991	1.033991
2024 年 10 月 18 日	1.035231	1.035231
2024 年 10 月 25 日	1.035797	1.035797
2024 年 11 月 1 日	1.035790	1.035790
2024 年 11 月 8 日	1.036407	1.036407
2024 年 11 月 15 日	1.038702	1.038702
2024 年 11 月 22 日	1.039548	1.039548

837、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 705, 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 10 月 4 日	1. 030310	1. 030310
2024 年 10 月 11 日	1. 030885	1. 030885
2024 年 10 月 18 日	1. 031472	1. 031472
2024 年 10 月 25 日	1. 032068	1. 032068
2024 年 11 月 1 日	1. 032650	1. 032650
2024 年 11 月 8 日	1. 033212	1. 033212
2024 年 11 月 15 日	1. 034600	1. 034600
2024 年 11 月 22 日	1. 035263	1. 035263

838、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 51, 665, 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 10 月 4 日	1. 030511	1. 030511
2024 年 10 月 11 日	1. 028855	1. 028855
2024 年 10 月 18 日	1. 030665	1. 030665
2024 年 10 月 25 日	1. 032351	1. 032351
2024 年 11 月 1 日	1. 032186	1. 032186
2024 年 11 月 8 日	1. 034838	1. 034838
2024 年 11 月 15 日	1. 036367	1. 036367
2024 年 11 月 22 日	1. 037368	1. 037368

839、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,719,101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.028912	1.028912
2024 年 10 月 11 日	1.029922	1.029922
2024 年 10 月 18 日	1.030518	1.030518
2024 年 10 月 25 日	1.031462	1.031462
2024 年 11 月 1 日	1.032023	1.032023
2024 年 11 月 8 日	1.032933	1.032933
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739
2024 年 11 月 22 日	1.034382	1.034382

840、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 11 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:103,321,423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027960	1.027960
2024 年 10 月 11 日	1.027649	1.027649
2024 年 10 月 18 日	1.029142	1.029142
2024 年 10 月 25 日	1.029652	1.029652
2024 年 11 月 1 日	1.029603	1.029603
2024 年 11 月 8 日	1.030219	1.030219
2024 年 11 月 15 日	1.032550	1.032550
2024 年 11 月 22 日	1.033214	1.033214

841、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 11 月 22 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:102,675,514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026050	1.026050
2024 年 10 月 11 日	1.027062	1.027062
2024 年 10 月 18 日	1.027941	1.027941
2024 年 10 月 25 日	1.030636	1.030636
2024 年 11 月 1 日	1.031205	1.031205
2024 年 11 月 8 日	1.032177	1.032177
2024 年 11 月 15 日	1.032997	1.032997
2024 年 11 月 22 日	1.033639	1.033639

842、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 90, 178, 228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 031230	1. 031230
2024 年 10 月 11 日	1. 032803	1. 032803
2024 年 10 月 18 日	1. 033507	1. 033507
2024 年 10 月 25 日	1. 034188	1. 034188
2024 年 11 月 1 日	1. 034588	1. 034588
2024 年 11 月 8 日	1. 034882	1. 034882
2024 年 11 月 15 日	1. 037209	1. 037209
2024 年 11 月 22 日	1. 037998	1. 037998

843、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 731, 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 10 月 4 日	1. 027451	1. 027451
2024 年 10 月 11 日	1. 028023	1. 028023
2024 年 10 月 18 日	1. 028634	1. 028634
2024 年 10 月 25 日	1. 029222	1. 029222
2024 年 11 月 1 日	1. 029804	1. 029804
2024 年 11 月 8 日	1. 030396	1. 030396
2024 年 11 月 15 日	1. 031922	1. 031922
2024 年 11 月 22 日	1. 032608	1. 032608

844、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 11 月 22 日, 产品存续份额:149,800,000 份, 产品当日资产净值:155,465,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.031390	1.031390
2024 年 10 月 11 日	1.029170	1.029170
2024 年 10 月 18 日	1.031588	1.031588
2024 年 10 月 25 日	1.031274	1.031274
2024 年 11 月 1 日	1.030961	1.030961
2024 年 11 月 8 日	1.031575	1.031575
2024 年 11 月 15 日	1.036950	1.036950
2024 年 11 月 22 日	1.037820	1.037820

845、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 815, 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 10 月 4 日	1.026344	1.026344
2024 年 10 月 11 日	1.027384	1.027384
2024 年 10 月 18 日	1.027991	1.027991
2024 年 10 月 25 日	1.028574	1.028574
2024 年 11 月 1 日	1.029151	1.029151
2024 年 11 月 8 日	1.029738	1.029738
2024 年 11 月 15 日	1.031160	1.031160
2024 年 11 月 22 日	1.031859	1.031859

846、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 970, 000 份, 产品当日资产净值: 51, 555, 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 10 月 4 日	1. 025107	1. 025107
2024 年 10 月 11 日	1. 022877	1. 022877
2024 年 10 月 18 日	1. 025427	1. 025427
2024 年 10 月 25 日	1. 025162	1. 025162
2024 年 11 月 1 日	1. 024897	1. 024897
2024 年 11 月 8 日	1. 025588	1. 025588
2024 年 11 月 15 日	1. 030865	1. 030865
2024 年 11 月 22 日	1. 031730	1. 031730

847、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,546,397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025412	1.025412
2024 年 10 月 11 日	1.023265	1.023265
2024 年 10 月 18 日	1.025721	1.025721
2024 年 10 月 25 日	1.025466	1.025466
2024 年 11 月 1 日	1.025211	1.025211
2024 年 11 月 8 日	1.025877	1.025877
2024 年 11 月 15 日	1.030176	1.030176
2024 年 11 月 22 日	1.030928	1.030928

848、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 11 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,513,025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025303	1.025303
2024 年 10 月 11 日	1.023727	1.023727
2024 年 10 月 18 日	1.026228	1.026228
2024 年 10 月 25 日	1.025968	1.025968
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026386	1.026386
2024 年 11 月 15 日	1.029507	1.029507
2024 年 11 月 22 日	1.030260	1.030260

849、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 548, 321, 900 份, 产品当日资产净值: 561, 752, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017744	1.017744
2024 年 10 月 11 日	1.019799	1.019799
2024 年 10 月 18 日	1.020262	1.020262
2024 年 10 月 25 日	1.020610	1.020610
2024 年 11 月 1 日	1.022368	1.022368
2024 年 11 月 8 日	1.022852	1.022852
2024 年 11 月 15 日	1.023812	1.023812
2024 年 11 月 22 日	1.024494	1.024494

850、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 6, 922, 081 份, 产品当日资产净值: 7, 121, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 023972	1. 023972
2024 年 10 月 11 日	1. 024545	1. 024545
2024 年 10 月 18 日	1. 025157	1. 025157
2024 年 10 月 25 日	1. 025744	1. 025744
2024 年 11 月 1 日	1. 026327	1. 026327
2024 年 11 月 8 日	1. 026916	1. 026916
2024 年 11 月 15 日	1. 028166	1. 028166
2024 年 11 月 22 日	1. 028841	1. 028841

851、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 75, 507, 881 份, 产品当日资产净值: 77, 376, 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 10 月 4 日	1. 017523	1. 017523
2024 年 10 月 11 日	1. 015348	1. 015348
2024 年 10 月 18 日	1. 017771	1. 017771
2024 年 10 月 25 日	1. 017487	1. 017487
2024 年 11 月 1 日	1. 019396	1. 019396
2024 年 11 月 8 日	1. 020031	1. 020031
2024 年 11 月 15 日	1. 023720	1. 023720
2024 年 11 月 22 日	1. 024743	1. 024743

852、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11月22日，产品存续份额：42,676,605份，产品当日资产净值：43,838,262，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.013969	1.013969
2024年10月11日	1.020156	1.020156
2024年10月18日	1.022788	1.022788
2024年10月25日	1.023246	1.023246
2024年11月1日	1.023105	1.023105
2024年11月8日	1.024132	1.024132
2024年11月15日	1.025185	1.025185
2024年11月22日	1.027220	1.027220

853、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 999, 988 份, 产品当日资产净值: 51, 183, 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 10 月 4 日	1. 017074	1. 017074
2024 年 10 月 11 日	1. 014891	1. 014891
2024 年 10 月 18 日	1. 017364	1. 017364
2024 年 10 月 25 日	1. 017095	1. 017095
2024 年 11 月 1 日	1. 016827	1. 016827
2024 年 11 月 8 日	1. 017489	1. 017489
2024 年 11 月 15 日	1. 022672	1. 022672
2024 年 11 月 22 日	1. 023671	1. 023671

854、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11月22日，产品存续份额：209,480,000份，产品当日资产净值：215,635,471，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.024151	1.024151
2024年10月11日	1.022579	1.022579
2024年10月18日	1.025285	1.025285
2024年10月25日	1.024991	1.024991
2024年11月1日	1.024491	1.024491
2024年11月8日	1.025039	1.025039
2024年11月15日	1.028620	1.028620
2024年11月22日	1.029385	1.029385

855、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 399, 299, 970 份，产品当日资产净值: 410, 023, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 019735	1. 019735
2024 年 10 月 11 日	1. 020913	1. 020913
2024 年 10 月 18 日	1. 022064	1. 022064
2024 年 10 月 25 日	1. 022177	1. 022177
2024 年 11 月 1 日	1. 022212	1. 022212
2024 年 11 月 8 日	1. 025380	1. 025380
2024 年 11 月 15 日	1. 026141	1. 026141
2024 年 11 月 22 日	1. 026856	1. 026856

856、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,492,657 份, 产品当日资产净值:10,797,744, 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 10 月 4 日	1.024010	1.024010
2024 年 10 月 11 日	1.024812	1.024812
2024 年 10 月 18 日	1.025548	1.025548
2024 年 10 月 25 日	1.026285	1.026285
2024 年 11 月 1 日	1.027017	1.027017
2024 年 11 月 8 日	1.027721	1.027721
2024 年 11 月 15 日	1.028384	1.028384
2024 年 11 月 22 日	1.029076	1.029076

857、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 299, 680, 000 份, 产品当日资产净值: 307, 371, 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 10 月 4 日	1. 021070	1. 021070
2024 年 10 月 11 日	1. 022152	1. 022152
2024 年 10 月 18 日	1. 022907	1. 022907
2024 年 10 月 25 日	1. 023645	1. 023645
2024 年 11 月 1 日	1. 024292	1. 024292
2024 年 11 月 8 日	1. 024840	1. 024840
2024 年 11 月 15 日	1. 025221	1. 025221
2024 年 11 月 22 日	1. 025665	1. 025665

858、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 14, 664, 804 份, 产品当日资产净值: 15, 052, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 021888	1. 021888
2024 年 10 月 11 日	1. 022644	1. 022644
2024 年 10 月 18 日	1. 023319	1. 023319
2024 年 10 月 25 日	1. 023979	1. 023979
2024 年 11 月 1 日	1. 024641	1. 024641
2024 年 11 月 8 日	1. 025240	1. 025240
2024 年 11 月 15 日	1. 025839	1. 025839
2024 年 11 月 22 日	1. 026437	1. 026437

859、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 3, 262, 676 份, 产品当日资产净值: 3, 347, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 020872	1. 020872
2024 年 10 月 11 日	1. 021671	1. 021671
2024 年 10 月 18 日	1. 022405	1. 022405
2024 年 10 月 25 日	1. 023138	1. 023138
2024 年 11 月 1 日	1. 023868	1. 023868
2024 年 11 月 8 日	1. 024570	1. 024570
2024 年 11 月 15 日	1. 025230	1. 025230
2024 年 11 月 22 日	1. 025906	1. 025906

860、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 231, 440, 480 份, 产品当日资产净值: 236, 979, 388, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017090	1. 017090
2024 年 10 月 11 日	1. 015386	1. 015386
2024 年 10 月 18 日	1. 016866	1. 016866
2024 年 10 月 25 日	1. 017977	1. 017977
2024 年 11 月 1 日	1. 020414	1. 020414
2024 年 11 月 8 日	1. 021135	1. 021135
2024 年 11 月 15 日	1. 023627	1. 023627
2024 年 11 月 22 日	1. 023932	1. 023932

861、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 6, 800, 084 份, 产品当日资产净值: 6, 970, 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 10 月 4 日	1. 020122	1. 020122
2024 年 10 月 11 日	1. 020921	1. 020921
2024 年 10 月 18 日	1. 021655	1. 021655
2024 年 10 月 25 日	1. 022389	1. 022389
2024 年 11 月 1 日	1. 023118	1. 023118
2024 年 11 月 8 日	1. 023820	1. 023820
2024 年 11 月 15 日	1. 024480	1. 024480
2024 年 11 月 22 日	1. 025071	1. 025071

862、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 169, 960, 424 份, 产品当日资产净值: 174, 217, 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 10 月 4 日	1. 020470	1. 020470
2024 年 10 月 11 日	1. 021551	1. 021551
2024 年 10 月 18 日	1. 022306	1. 022306
2024 年 10 月 25 日	1. 023022	1. 023022
2024 年 11 月 1 日	1. 023663	1. 023663
2024 年 11 月 8 日	1. 024225	1. 024225
2024 年 11 月 15 日	1. 024588	1. 024588
2024 年 11 月 22 日	1. 025050	1. 025050

863、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 40, 550, 269 份, 产品当日资产净值: 41, 516, 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 10 月 4 日	1. 018699	1. 018699
2024 年 10 月 11 日	1. 019435	1. 019435
2024 年 10 月 18 日	1. 020535	1. 020535
2024 年 10 月 25 日	1. 021118	1. 021118
2024 年 11 月 1 日	1. 021710	1. 021710
2024 年 11 月 8 日	1. 022507	1. 022507
2024 年 11 月 15 日	1. 023512	1. 023512
2024 年 11 月 22 日	1. 023817	1. 023817

864、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 17, 290, 774 份, 产品当日资产净值: 17, 679, 901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017680	1. 017680
2024 年 10 月 11 日	1. 018758	1. 018758
2024 年 10 月 18 日	1. 019512	1. 019512
2024 年 10 月 25 日	1. 020263	1. 020263
2024 年 11 月 1 日	1. 020996	1. 020996
2024 年 11 月 8 日	1. 021586	1. 021586
2024 年 11 月 15 日	1. 021973	1. 021973
2024 年 11 月 22 日	1. 022505	1. 022505

865、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 11 月 22 日, 产品存续份额:55,489,132 份, 产品当日资产净值:56,724,182, 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 10 月 4 日	1.017461	1.017461
2024 年 10 月 11 日	1.018367	1.018367
2024 年 10 月 18 日	1.019263	1.019263
2024 年 10 月 25 日	1.020691	1.020691
2024 年 11 月 1 日	1.021143	1.021143
2024 年 11 月 8 日	1.021649	1.021649
2024 年 11 月 15 日	1.021953	1.021953
2024 年 11 月 22 日	1.022258	1.022258

866、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 11 月 22 日, 产品存续份额:2, 634, 866 份, 产品当日资产净值:2, 706, 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 10 月 4 日	1. 022411	1. 022411
2024 年 10 月 11 日	1. 023332	1. 023332
2024 年 10 月 18 日	1. 023948	1. 023948
2024 年 10 月 25 日	1. 024477	1. 024477
2024 年 11 月 1 日	1. 025098	1. 025098
2024 年 11 月 8 日	1. 025685	1. 025685
2024 年 11 月 15 日	1. 026262	1. 026262
2024 年 11 月 22 日	1. 027050	1. 027050

867、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11月22日,产品存续份额:3,473,606份,产品当日资产净值:3,538,432,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014174	1.014174
2024年10月11日	1.013563	1.013563
2024年10月18日	1.012981	1.012981
2024年10月25日	1.016690	1.016690
2024年11月1日	1.016204	1.016204
2024年11月8日	1.018031	1.018031
2024年11月15日	1.017597	1.017597
2024年11月22日	1.018663	1.018663

868、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11月22日，产品存续份额：9,150,118份，产品当日资产净值：9,297,016，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.011838	1.011838
2024年10月11日	1.010789	1.010789
2024年10月18日	1.010709	1.010709
2024年10月25日	1.013870	1.013870
2024年11月1日	1.013407	1.013407
2024年11月8日	1.015125	1.015125
2024年11月15日	1.014906	1.014906
2024年11月22日	1.016054	1.016054

869、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 68, 344, 653 份, 产品当日资产净值: 69, 538, 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 10 月 4 日	1. 013231	1. 013231
2024 年 10 月 11 日	1. 011823	1. 011823
2024 年 10 月 18 日	1. 013488	1. 013488
2024 年 10 月 25 日	1. 013743	1. 013743
2024 年 11 月 1 日	1. 014056	1. 014056
2024 年 11 月 8 日	1. 014881	1. 014881
2024 年 11 月 15 日	1. 016811	1. 016811
2024 年 11 月 22 日	1. 017461	1. 017461

870、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 16, 119, 827 份, 产品当日资产净值: 16, 442, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015557	1. 015557
2024 年 10 月 11 日	1. 016393	1. 016393
2024 年 10 月 18 日	1. 017066	1. 017066
2024 年 10 月 25 日	1. 017739	1. 017739
2024 年 11 月 1 日	1. 018402	1. 018402
2024 年 11 月 8 日	1. 018994	1. 018994
2024 年 11 月 15 日	1. 019485	1. 019485
2024 年 11 月 22 日	1. 020048	1. 020048

871、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 392, 906, 988 份, 产品当日资产净值: 400, 221, 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 10 月 4 日	1.013025	1.013025
2024 年 10 月 11 日	1.010908	1.010908
2024 年 10 月 18 日	1.013418	1.013418
2024 年 10 月 25 日	1.013203	1.013203
2024 年 11 月 1 日	1.012989	1.012989
2024 年 11 月 8 日	1.013699	1.013699
2024 年 11 月 15 日	1.017674	1.017674
2024 年 11 月 22 日	1.018617	1.018617

872、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 6, 320, 000 份, 产品当日资产净值: 6, 450, 870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015262	1. 015262
2024 年 10 月 11 日	1. 013878	1. 013878
2024 年 10 月 18 日	1. 016319	1. 016319
2024 年 10 月 25 日	1. 016033	1. 016033
2024 年 11 月 1 日	1. 015747	1. 015747
2024 年 11 月 8 日	1. 017210	1. 017210
2024 年 11 月 15 日	1. 019903	1. 019903
2024 年 11 月 22 日	1. 020707	1. 020707

873、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 11 月 22 日, 产品存续份额:51,923,007 份, 产品当日资产净值:52,678,766, 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 10 月 4 日	1.011155	1.011155
2024 年 10 月 11 日	1.008433	1.008433
2024 年 10 月 18 日	1.010404	1.010404
2024 年 10 月 25 日	1.010482	1.010482
2024 年 11 月 1 日	1.010644	1.010644
2024 年 11 月 8 日	1.011484	1.011484
2024 年 11 月 15 日	1.013907	1.013907
2024 年 11 月 22 日	1.014555	1.014555

874、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 98, 296, 990 份, 产品当日资产净值: 99, 505, 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 10 月 4 日	1. 010236	1. 010236
2024 年 10 月 11 日	1. 007516	1. 007516
2024 年 10 月 18 日	1. 009485	1. 009485
2024 年 10 月 25 日	1. 009563	1. 009563
2024 年 11 月 1 日	1. 009725	1. 009725
2024 年 11 月 8 日	1. 010763	1. 010763
2024 年 11 月 15 日	1. 011671	1. 011671
2024 年 11 月 22 日	1. 012295	1. 012295

875、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 40, 518, 394 份, 产品当日资产净值: 41, 333, 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 10 月 4 日	1. 013648	1. 013648
2024 年 10 月 11 日	1. 011481	1. 011481
2024 年 10 月 18 日	1. 013873	1. 013873
2024 年 10 月 25 日	1. 013581	1. 013581
2024 年 11 月 1 日	1. 013288	1. 013288
2024 年 11 月 8 日	1. 013908	1. 013908
2024 年 11 月 15 日	1. 019237	1. 019237
2024 年 11 月 22 日	1. 020105	1. 020105

876、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 384, 958, 666 份, 产品当日资产净值: 391, 972, 748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011705	1.011705
2024 年 10 月 11 日	1.009510	1.009510
2024 年 10 月 18 日	1.011996	1.011996
2024 年 10 月 25 日	1.013069	1.013069
2024 年 11 月 1 日	1.012798	1.012798
2024 年 11 月 8 日	1.015301	1.015301
2024 年 11 月 15 日	1.017319	1.017319
2024 年 11 月 22 日	1.018220	1.018220

877、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,530,000 份, 产品当日资产净值:10,747,087, 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 10 月 4 日	1.014958	1.014958
2024 年 10 月 11 日	1.015396	1.015396
2024 年 10 月 18 日	1.015671	1.015671
2024 年 10 月 25 日	1.015853	1.015853
2024 年 11 月 1 日	1.015563	1.015563
2024 年 11 月 8 日	1.016210	1.016210
2024 年 11 月 15 日	1.019854	1.019854
2024 年 11 月 22 日	1.020616	1.020616

878、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 299, 939, 995 份, 产品当日资产净值: 303, 403, 939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009491	1.009491
2024 年 10 月 11 日	1.006780	1.006780
2024 年 10 月 18 日	1.008744	1.008744
2024 年 10 月 25 日	1.008822	1.008822
2024 年 11 月 1 日	1.008985	1.008985
2024 年 11 月 8 日	1.010020	1.010020
2024 年 11 月 15 日	1.010926	1.010926
2024 年 11 月 22 日	1.011549	1.011549

879、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 124, 767, 223 份, 产品当日资产净值: 126, 964, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 013125	1. 013125
2024 年 10 月 11 日	1. 013959	1. 013959
2024 年 10 月 18 日	1. 014631	1. 014631
2024 年 10 月 25 日	1. 015302	1. 015302
2024 年 11 月 1 日	1. 015964	1. 015964
2024 年 11 月 8 日	1. 016555	1. 016555
2024 年 11 月 15 日	1. 017045	1. 017045
2024 年 11 月 22 日	1. 017608	1. 017608

880、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1,590,000 份, 产品当日资产净值:1,625,834, 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 10 月 4 日	1.017763	1.017763
2024 年 10 月 11 日	1.018557	1.018557
2024 年 10 月 18 日	1.019211	1.019211
2024 年 10 月 25 日	1.019840	1.019840
2024 年 11 月 1 日	1.020505	1.020505
2024 年 11 月 8 日	1.021157	1.021157
2024 年 11 月 15 日	1.021805	1.021805
2024 年 11 月 22 日	1.022537	1.022537

881、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 36, 396, 965 份, 产品当日资产净值: 36, 995, 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 10 月 4 日	1. 011990	1. 011990
2024 年 10 月 11 日	1. 012819	1. 012819
2024 年 10 月 18 日	1. 013486	1. 013486
2024 年 10 月 25 日	1. 014152	1. 014152
2024 年 11 月 1 日	1. 014809	1. 014809
2024 年 11 月 8 日	1. 015395	1. 015395
2024 年 11 月 15 日	1. 015880	1. 015880
2024 年 11 月 22 日	1. 016437	1. 016437

882、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 11 月 22 日, 产品存续份额:7,460,000 份, 产品当日资产净值:7,552,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008553	1.008553
2024 年 10 月 11 日	1.006143	1.006143
2024 年 10 月 18 日	1.008831	1.008831
2024 年 10 月 25 日	1.008517	1.008517
2024 年 11 月 1 日	1.009731	1.009731
2024 年 11 月 8 日	1.010437	1.010437
2024 年 11 月 15 日	1.011493	1.011493
2024 年 11 月 22 日	1.012438	1.012438

883、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 6, 825, 400 份, 产品当日资产净值: 6, 919, 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 10 月 4 日	1. 009459	1. 009459
2024 年 10 月 11 日	1. 010248	1. 010248
2024 年 10 月 18 日	1. 010879	1. 010879
2024 年 10 月 25 日	1. 011508	1. 011508
2024 年 11 月 1 日	1. 012131	1. 012131
2024 年 11 月 8 日	1. 012697	1. 012697
2024 年 11 月 15 日	1. 013182	1. 013182
2024 年 11 月 22 日	1. 013725	1. 013725

884、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 995, 409 份, 产品当日资产净值: 30, 395, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009710	1. 009710
2024 年 10 月 11 日	1. 010442	1. 010442
2024 年 10 月 18 日	1. 011436	1. 011436
2024 年 10 月 25 日	1. 012000	1. 012000
2024 年 11 月 1 日	1. 012417	1. 012417
2024 年 11 月 8 日	1. 012748	1. 012748
2024 年 11 月 15 日	1. 013259	1. 013259
2024 年 11 月 22 日	1. 013342	1. 013342

885、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 42, 154, 409 份, 产品当日资产净值: 42, 557, 999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 007588	1. 007588
2024 年 10 月 11 日	1. 004868	1. 004868
2024 年 10 月 18 日	1. 006821	1. 006821
2024 年 10 月 25 日	1. 006890	1. 006890
2024 年 11 月 1 日	1. 007042	1. 007042
2024 年 11 月 8 日	1. 008066	1. 008066
2024 年 11 月 15 日	1. 008962	1. 008962
2024 年 11 月 22 日	1. 009574	1. 009574

886、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 105, 641, 819 份, 产品当日资产净值: 106, 587, 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 10 月 4 日	1.006964	1.006964
2024 年 10 月 11 日	1.004244	1.004244
2024 年 10 月 18 日	1.006196	1.006196
2024 年 10 月 25 日	1.006265	1.006265
2024 年 11 月 1 日	1.006417	1.006417
2024 年 11 月 8 日	1.007441	1.007441
2024 年 11 月 15 日	1.008336	1.008336
2024 年 11 月 22 日	1.008949	1.008949

887、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 23, 079, 544 份, 产品当日资产净值: 23, 390, 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 10 月 4 日	1. 009186	1. 009186
2024 年 10 月 11 日	1. 009954	1. 009954
2024 年 10 月 18 日	1. 010592	1. 010592
2024 年 10 月 25 日	1. 011229	1. 011229
2024 年 11 月 1 日	1. 011860	1. 011860
2024 年 11 月 8 日	1. 012433	1. 012433
2024 年 11 月 15 日	1. 012926	1. 012926
2024 年 11 月 22 日	1. 013477	1. 013477

888、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 11 月 22 日, 产品存续份额:10,514,119 份, 产品当日资产净值:10,637,589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007477	1.007477
2024 年 10 月 11 日	1.008279	1.008279
2024 年 10 月 18 日	1.008920	1.008920
2024 年 10 月 25 日	1.009560	1.009560
2024 年 11 月 1 日	1.010191	1.010191
2024 年 11 月 8 日	1.010752	1.010752
2024 年 11 月 15 日	1.011212	1.011212
2024 年 11 月 22 日	1.011743	1.011743

889、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 40, 329, 691 份, 产品当日资产净值: 40, 666, 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 10 月 4 日	1. 006357	1. 006357
2024 年 10 月 11 日	1. 003661	1. 003661
2024 年 10 月 18 日	1. 005600	1. 005600
2024 年 10 月 25 日	1. 005670	1. 005670
2024 年 11 月 1 日	1. 005823	1. 005823
2024 年 11 月 8 日	1. 006841	1. 006841
2024 年 11 月 15 日	1. 007731	1. 007731
2024 年 11 月 22 日	1. 008340	1. 008340

890、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 292 份, 产品当日资产净值: 30, 365, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008262	1. 008262
2024 年 10 月 11 日	1. 008995	1. 008995
2024 年 10 月 18 日	1. 010062	1. 010062
2024 年 10 月 25 日	1. 010652	1. 010652
2024 年 11 月 1 日	1. 011065	1. 011065
2024 年 11 月 8 日	1. 011509	1. 011509
2024 年 11 月 15 日	1. 012138	1. 012138
2024 年 11 月 22 日	1. 012204	1. 012204

891、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 10, 987, 199 份, 产品当日资产净值: 11, 113, 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 10 月 4 日	1. 007258	1. 007258
2024 年 10 月 11 日	1. 008011	1. 008011
2024 年 10 月 18 日	1. 008635	1. 008635
2024 年 10 月 25 日	1. 009259	1. 009259
2024 年 11 月 1 日	1. 009875	1. 009875
2024 年 11 月 8 日	1. 010435	1. 010435
2024 年 11 月 15 日	1. 010914	1. 010914
2024 年 11 月 22 日	1. 011451	1. 011451

892、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 052, 807 份, 产品当日资产净值:5, 105, 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 10 月 4 日	1.006274	1.006274
2024 年 10 月 11 日	1.007071	1.007071
2024 年 10 月 18 日	1.007703	1.007703
2024 年 10 月 25 日	1.008328	1.008328
2024 年 11 月 1 日	1.008945	1.008945
2024 年 11 月 8 日	1.009507	1.009507
2024 年 11 月 15 日	1.009978	1.009978
2024 年 11 月 22 日	1.010504	1.010504

893、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 316, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006144	1. 006144
2024 年 10 月 11 日	1. 006824	1. 006824
2024 年 10 月 18 日	1. 007743	1. 007743
2024 年 10 月 25 日	1. 008285	1. 008285
2024 年 11 月 1 日	1. 008782	1. 008782
2024 年 11 月 8 日	1. 009430	1. 009430
2024 年 11 月 15 日	1. 009988	1. 009988
2024 年 11 月 22 日	1. 010534	1. 010534

894、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 4, 190, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 230, 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 10 月 4 日	1. 005062	1. 005062
2024 年 10 月 11 日	1. 005479	1. 005479
2024 年 10 月 18 日	1. 005737	1. 005737
2024 年 10 月 25 日	1. 005991	1. 005991
2024 年 11 月 1 日	1. 007861	1. 007861
2024 年 11 月 8 日	1. 008454	1. 008454
2024 年 11 月 15 日	1. 009046	1. 009046
2024 年 11 月 22 日	1. 009638	1. 009638

895、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 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 070, 000 份, 产品当日资产净值:5, 108, 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 10 月 4 日	1. 003065	1. 003065
2024 年 10 月 11 日	1. 000620	1. 000620
2024 年 10 月 18 日	1. 003325	1. 003325
2024 年 10 月 25 日	1. 002998	1. 002998
2024 年 11 月 1 日	1. 004572	1. 004572
2024 年 11 月 8 日	1. 005648	1. 005648
2024 年 11 月 15 日	1. 006552	1. 006552
2024 年 11 月 22 日	1. 007513	1. 007513

896、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 11 月 22 日，产品存续份额：16,097,101 份，产品当日资产净值：16,223,683，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004227	1.004227
2024 年 10 月 11 日	1.006011	1.006011
2024 年 10 月 18 日	1.006251	1.006251
2024 年 10 月 25 日	1.006019	1.006019
2024 年 11 月 1 日	1.006047	1.006047
2024 年 11 月 8 日	1.006660	1.006660
2024 年 11 月 15 日	1.007266	1.007266
2024 年 11 月 22 日	1.007864	1.007864

897、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 11 月 22 日, 产品存续份额:1, 633, 358 份, 产品当日资产净值:1, 650, 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 10 月 4 日	1.004351	1.004351
2024 年 10 月 11 日	1.007016	1.007016
2024 年 10 月 18 日	1.007525	1.007525
2024 年 10 月 25 日	1.007808	1.007808
2024 年 11 月 1 日	1.008168	1.008168
2024 年 11 月 8 日	1.008971	1.008971
2024 年 11 月 15 日	1.009739	1.009739
2024 年 11 月 22 日	1.010373	1.010373

898、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 496 份, 产品当日资产净值: 30, 276, 444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005039	1. 005039
2024 年 10 月 11 日	1. 005723	1. 005723
2024 年 10 月 18 日	1. 006628	1. 006628
2024 年 10 月 25 日	1. 007170	1. 007170
2024 年 11 月 1 日	1. 007713	1. 007713
2024 年 11 月 8 日	1. 008261	1. 008261
2024 年 11 月 15 日	1. 008720	1. 008720
2024 年 11 月 22 日	1. 009232	1. 009232

899、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240281：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240281, 产品代码 PNHY240281, 产品登记编码 Z7002424000245, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 116, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999851	0.999851
2024 年 10 月 18 日	1.000667	1.000667
2024 年 10 月 25 日	1.001009	1.001009
2024 年 11 月 1 日	1.001867	1.001867
2024 年 11 月 8 日	1.002560	1.002560
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003891	1.003891

900、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 576 份, 产品当日资产净值: 30, 246, 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 10 月 4 日	1. 004130	1. 004130
2024 年 10 月 11 日	1. 004326	1. 004326
2024 年 10 月 18 日	1. 005593	1. 005593
2024 年 10 月 25 日	1. 006133	1. 006133
2024 年 11 月 1 日	1. 006691	1. 006691
2024 年 11 月 8 日	1. 007216	1. 007216
2024 年 11 月 15 日	1. 007684	1. 007684
2024 年 11 月 22 日	1. 008227	1. 008227

901、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 8, 308, 648 份, 产品当日资产净值: 8, 371, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003137	1. 003137
2024 年 10 月 11 日	1. 003945	1. 003945
2024 年 10 月 18 日	1. 004597	1. 004597
2024 年 10 月 25 日	1. 005247	1. 005247
2024 年 11 月 1 日	1. 005891	1. 005891
2024 年 11 月 8 日	1. 006478	1. 006478
2024 年 11 月 15 日	1. 006986	1. 006986
2024 年 11 月 22 日	1. 007550	1. 007550

902、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 43, 073, 959 份, 产品当日资产净值: 43, 257, 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 10 月 4 日	0.998990	0.998990
2024 年 10 月 11 日	0.997430	0.997430
2024 年 10 月 18 日	0.999813	0.999813
2024 年 10 月 25 日	0.999519	0.999519
2024 年 11 月 1 日	1.001456	1.001456
2024 年 11 月 8 日	1.002478	1.002478
2024 年 11 月 15 日	1.003347	1.003347
2024 年 11 月 22 日	1.004268	1.004268

903、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 799, 916 份, 产品当日资产净值: 30, 006, 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 10 月 4 日	1. 003245	1. 003245
2024 年 10 月 11 日	1. 003283	1. 003283
2024 年 10 月 18 日	1. 004673	1. 004673
2024 年 10 月 25 日	1. 005195	1. 005195
2024 年 11 月 1 日	1. 005538	1. 005538
2024 年 11 月 8 日	1. 005654	1. 005654
2024 年 11 月 15 日	1. 006505	1. 006505
2024 年 11 月 22 日	1. 006923	1. 006923

904、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11月22日，产品存续份额：115,526,793份，产品当日资产净值：116,331,070，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10月4日	1.002614	1.002614
2024年10月11日	1.003445	1.003445
2024年10月18日	1.004334	1.004334
2024年10月25日	1.004878	1.004878
2024年11月1日	1.005425	1.005425
2024年11月8日	1.005976	1.005976
2024年11月15日	1.006446	1.006446
2024年11月22日	1.006962	1.006962

905、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 147, 969, 125 份, 产品当日资产净值: 148, 909, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001997	1.001997
2024 年 10 月 11 日	1.002853	1.002853
2024 年 10 月 18 日	1.003746	1.003746
2024 年 10 月 25 日	1.004287	1.004287
2024 年 11 月 1 日	1.004830	1.004830
2024 年 11 月 8 日	1.005378	1.005378
2024 年 11 月 15 日	1.005841	1.005841
2024 年 11 月 22 日	1.006352	1.006352

906、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 37, 175, 327 份, 产品当日资产净值: 37, 381, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001990	1. 001990
2024 年 10 月 11 日	1. 000746	1. 000746
2024 年 10 月 18 日	1. 002340	1. 002340
2024 年 10 月 25 日	1. 002636	1. 002636
2024 年 11 月 1 日	1. 002984	1. 002984
2024 年 11 月 8 日	1. 003919	1. 003919
2024 年 11 月 15 日	1. 004872	1. 004872
2024 年 11 月 22 日	1. 005534	1. 005534

907、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 740 份, 产品当日资产净值: 30, 174, 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 10 月 4 日	1. 001865	1. 001865
2024 年 10 月 11 日	1. 002678	1. 002678
2024 年 10 月 18 日	1. 003549	1. 003549
2024 年 10 月 25 日	1. 004072	1. 004072
2024 年 11 月 1 日	1. 004460	1. 004460
2024 年 11 月 8 日	1. 004675	1. 004675
2024 年 11 月 15 日	1. 005407	1. 005407
2024 年 11 月 22 日	1. 005833	1. 005833

908、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 116, 144, 700 份, 产品当日资产净值: 116, 767, 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 10 月 4 日	1.001483	1.001483
2024 年 10 月 11 日	1.002277	1.002277
2024 年 10 月 18 日	1.002797	1.002797
2024 年 10 月 25 日	1.003314	1.003314
2024 年 11 月 1 日	1.003828	1.003828
2024 年 11 月 8 日	1.004340	1.004340
2024 年 11 月 15 日	1.004849	1.004849
2024 年 11 月 22 日	1.005358	1.005358

909、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 168, 165, 316 份, 产品当日资产净值: 168, 967, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001690	1.001690
2024 年 10 月 18 日	1.002211	1.002211
2024 年 10 月 25 日	1.002727	1.002727
2024 年 11 月 1 日	1.003241	1.003241
2024 年 11 月 8 日	1.003753	1.003753
2024 年 11 月 15 日	1.004262	1.004262
2024 年 11 月 22 日	1.004771	1.004771

910、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11月22日,产品存续份额:2,750,390份,产品当日资产净值:2,768,021,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10月4日	1.000822	1.000822
2024年10月11日	1.001746	1.001746
2024年10月18日	1.004142	1.004142
2024年10月25日	1.004098	1.004098
2024年11月1日	1.003816	1.003816
2024年11月8日	1.004444	1.004444
2024年11月15日	1.005488	1.005488
2024年11月22日	1.006410	1.006410

911、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 11 月 22 日，产品存续份额：35,532,587 份，产品当日资产净值：35,736,158，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001833	1.001833
2024 年 10 月 11 日	1.003423	1.003423
2024 年 10 月 18 日	1.003860	1.003860
2024 年 10 月 25 日	1.003875	1.003875
2024 年 11 月 1 日	1.003907	1.003907
2024 年 11 月 8 日	1.004521	1.004521
2024 年 11 月 15 日	1.005129	1.005129
2024 年 11 月 22 日	1.005729	1.005729

912、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 11 月 22 日, 产品存续份额:180,000,000 份, 产品当日资产净值:181,014,217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000121	1.000121
2024 年 10 月 11 日	0.998746	0.998746
2024 年 10 月 18 日	1.001077	1.001077
2024 年 10 月 25 日	1.001044	1.001044
2024 年 11 月 1 日	1.002613	1.002613
2024 年 11 月 8 日	1.003781	1.003781
2024 年 11 月 15 日	1.004842	1.004842
2024 年 11 月 22 日	1.005635	1.005635

913、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 993, 170 份, 产品当日资产净值: 30, 115, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 000350	1. 000350
2024 年 10 月 11 日	1. 001122	1. 001122
2024 年 10 月 18 日	1. 001620	1. 001620
2024 年 10 月 25 日	1. 002113	1. 002113
2024 年 11 月 1 日	1. 002604	1. 002604
2024 年 11 月 8 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 11 月 15 日	1. 003579	1. 003579
2024 年 11 月 22 日	1. 004065	1. 004065

914、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 11 月 22 日, 产品存续份额: 64, 955, 450 份, 产品当日资产净值: 65, 224, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000289	1.000289
2024 年 10 月 11 日	1.001090	1.001090
2024 年 10 月 18 日	1.001604	1.001604
2024 年 10 月 25 日	1.002115	1.002115
2024 年 11 月 1 日	1.002623	1.002623
2024 年 11 月 8 日	1.003129	1.003129
2024 年 11 月 15 日	1.003632	1.003632
2024 年 11 月 22 日	1.004136	1.004136

915、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240339：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240339, 产品代码 PNHY240339, 产品登记编码 Z7002424000300, 于 2024 年 10 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 46, 920, 263 份, 产品当日资产净值: 47, 073, 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 10 月 11 日	1. 000219	1. 000219
2024 年 10 月 18 日	1. 000733	1. 000733
2024 年 10 月 25 日	1. 001243	1. 001243
2024 年 11 月 1 日	1. 001751	1. 001751
2024 年 11 月 8 日	1. 002257	1. 002257
2024 年 11 月 15 日	1. 002760	1. 002760
2024 年 11 月 22 日	1. 003263	1. 003263

916、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240348：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240348, 产品代码 PNHY240348, 产品登记编码 Z7002424000307, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 683 份, 产品当日资产净值: 30, 091, 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 10 月 11 日	1. 000140	1. 000140
2024 年 10 月 18 日	1. 000631	1. 000631
2024 年 10 月 25 日	1. 001118	1. 001118
2024 年 11 月 1 日	1. 001603	1. 001603
2024 年 11 月 8 日	1. 002086	1. 002086
2024 年 11 月 15 日	1. 002566	1. 002566
2024 年 11 月 22 日	1. 003046	1. 003046

917、徽银理财丰盈多资产半年开3号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开3号理财产品，产品代码PNHY240352，产品登记编码Z7002424000305，于2024年10月09日成立并投资运作，截至2024年11月22日，产品存续份额：7,970,876份，产品当日资产净值：7,997,100，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10月11日	1.000127	1.000127
2024年10月18日	1.000672	1.000672
2024年10月25日	1.001164	1.001164
2024年11月1日	1.001698	1.001698
2024年11月8日	1.002329	1.002329
2024年11月15日	1.002787	1.002787
2024年11月22日	1.003290	1.003290

918、徽银理财“智盈”固收增强目标盈16号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈16号理财产品,产品代码PNHY240353,产品登记编码Z7002424000309,于2024年10月10日成立并投资运作,截至2024年11月22日,产品存续份额:6,841,371份,产品当日资产净值:6,884,924,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	1.000473	1.000473
2024年10月18日	1.003693	1.003693
2024年10月25日	1.003649	1.003649
2024年11月1日	1.003320	1.003320
2024年11月8日	1.004395	1.004395
2024年11月15日	1.005442	1.005442
2024年11月22日	1.006366	1.006366

919、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品189期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品189期,产品代码PNHY240360,产品登记编码Z7002424000316,于2024年10月17日成立并投资运作,截至2024年11月22日,产品存续份额:199,900,000份,产品当日资产净值:200,398,602,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10月18日	0.999575	0.999575
2024年10月25日	0.999285	0.999285
2024年11月1日	0.999736	0.999736
2024年11月8日	1.000741	1.000741
2024年11月15日	1.001592	1.001592
2024年11月22日	1.002494	1.002494

920、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240363:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240363, 产品代码 PNHY240363, 产品登记编码 Z7002424000312, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 692 份, 产品当日资产净值: 30, 061, 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 10 月 25 日	1. 000021	1. 000021
2024 年 11 月 1 日	1. 000621	1. 000621
2024 年 11 月 8 日	1. 001141	1. 001141
2024 年 11 月 15 日	1. 001582	1. 001582
2024 年 11 月 22 日	1. 002057	1. 002057

921、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240365:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240365, 产品代码 PNHY240365, 产品登记编码 Z7002424000315, 于 2024 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 109, 243, 575 份, 产品当日资产净值: 109, 544, 223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1. 000222	1. 000222
2024 年 10 月 25 日	1. 000732	1. 000732
2024 年 11 月 1 日	1. 001240	1. 001240
2024 年 11 月 8 日	1. 001746	1. 001746
2024 年 11 月 15 日	1. 002249	1. 002249
2024 年 11 月 22 日	1. 002752	1. 002752

922、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240366:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240366, 产品代码 PNHY240366, 产品登记编码 Z7002424000321, 于 2024 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:83,420,559 份, 产品当日资产净值:83,612,040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000125	1.000125
2024 年 11 月 1 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 8 日	1.001195	1.001195
2024 年 11 月 15 日	1.001746	1.001746
2024 年 11 月 22 日	1.002295	1.002295

923、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 17 号理财产品:

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 17 号理财产品, 产品代码 PNHY240367, 产品登记编码 Z7002424000313, 于 2024 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:6,367,597 份, 产品当日资产净值:6,388,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000099	1.000099
2024 年 11 月 1 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 8 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 15 日	1.002415	1.002415
2024 年 11 月 22 日	1.003337	1.003337

924、徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品，产品代码 PNHY240369，产品登记编码 Z7002424000310，于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 22 日，产品存续份额：33,059,766 份，产品当日资产净值：33,145,581，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000068	1.000068
2024 年 10 月 25 日	1.000170	1.000170
2024 年 11 月 1 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 8 日	1.001197	1.001197
2024 年 11 月 15 日	1.001853	1.001853
2024 年 11 月 22 日	1.002596	1.002596

925、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240375：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240375，产品代码 PNHY240375，产品登记编码 Z7002424000324，于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 22 日，产品存续份额：50,000,000 份，产品当日资产净值：50,081,238，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 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625

926、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240377:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240377, 产品代码 PNHY240377, 产品登记编码 Z7002424000330, 于 2024 年 10 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 80, 897, 569 份, 产品当日资产净值: 81, 037, 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 11 月 1 日	1. 000218	1. 000218
2024 年 11 月 8 日	1. 000724	1. 000724
2024 年 11 月 15 日	1. 001227	1. 001227
2024 年 11 月 22 日	1. 001730	1. 001730

927、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240378:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240378, 产品代码 PNHY240378, 产品登记编码 Z7002424000328, 于 2024 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 60, 528, 781 份, 产品当日资产净值: 60, 602, 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 11 月 8 日	1. 000213	1. 000213
2024 年 11 月 15 日	1. 000711	1. 000711
2024 年 11 月 22 日	1. 001210	1. 001210

928、徽银理财“安盈”皖美双债主题理财产品 1 期：

徽银理财“安盈”皖美双债主题理财产品 1 期, 产品代码 PNHY240379, 产品登记编码 Z7002424000325, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:99,099,026 份, 产品当日资产净值:99,364,530, 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 10 月 25 日	0.999679	0.999679
2024 年 11 月 1 日	0.999702	0.999702
2024 年 11 月 8 日	1.000855	1.000855
2024 年 11 月 15 日	1.001900	1.001900
2024 年 11 月 22 日	1.002679	1.002679

929、徽银理财丰盈多资产一年定开 2 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 2 号理财产品, 产品代码 PNHY240380, 产品登记编码 Z7002424000326, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:1,196,700 份, 产品当日资产净值:1,196,859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000133	1.000133

930、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240387：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240387, 产品代码 PNHY240387, 产品登记编码 Z7002424000337, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 49, 995, 580 份, 产品当日资产净值: 50, 051, 226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1. 000139	1. 000139
2024 年 11 月 15 日	1. 000626	1. 000626
2024 年 11 月 22 日	1. 001113	1. 001113

931、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240389：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240389, 产品代码 PNHY240389, 产品登记编码 Z7002424000335, 于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额: 75, 109, 946 份, 产品当日资产净值: 75, 163, 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 11 月 15 日	1. 000213	1. 000213
2024 年 11 月 22 日	1. 000712	1. 000712

932、徽银理财丰盈多资产半年开4号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开4号理财产品，产品代码PNHY240390，产品登记编码Z7002424000340，于2024年10月30日成立并投资运作，截至2024年11月22日，产品存续份额：23,547,397份，产品当日资产净值：23,588,319，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11月1日	1.000116	1.000116
2024年11月8日	1.000746	1.000746
2024年11月15日	1.001235	1.001235
2024年11月22日	1.001738	1.001738

933、徽银理财丰盈多资产半年开5号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开5号理财产品，产品代码PNHY240391，产品登记编码Z7002424000338，于2024年11月13日成立并投资运作，截至2024年11月22日，产品存续份额：2,639,459份，产品当日资产净值：2,641,495，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11月15日	1.000169	1.000169
2024年11月22日	1.000771	1.000771

934、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 18 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 18 号理财产品, 产品代码 PNHY240392, 产品登记编码 Z7002424000333, 于 2024 年 10 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:10, 284, 666 份, 产品当日资产净值:10, 315, 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 11 月 1 日	0.999985	0.999985
2024 年 11 月 8 日	1.001047	1.001047
2024 年 11 月 15 日	1.002080	1.002080
2024 年 11 月 22 日	1.002992	1.002992

935、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 19 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 19 号理财产品, 产品代码 PNHY240400, 产品登记编码 Z7002424000344, 于 2024 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:9, 752, 375 份, 产品当日资产净值:9, 774, 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 11 月 8 日	1.000356	1.000356
2024 年 11 月 15 日	1.001389	1.001389
2024 年 11 月 22 日	1.002300	1.002300

936、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 20 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 20 号理财产品, 产品代码 PNHY240401, 产品登记编码 Z7002424000349, 于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:15, 218, 969 份, 产品当日资产净值:15, 236, 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 11 月 15 日	1. 000242	1. 000242
2024 年 11 月 22 日	1. 001153	1. 001153

937、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 21 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 21 号理财产品, 产品代码 PNHY240402, 产品登记编码 Z7002424000353, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:5, 373, 601 份, 产品当日资产净值:5, 375, 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 11 月 22 日	1. 000296	1. 000296

938、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240413：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240413, 产品代码 PNHY240413, 产品登记编码 Z7002424000359, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 11 月 22 日, 产品存续份额:49, 999, 756 份, 产品当日资产净值:50, 031, 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 11 月 15 日	1. 000139	1. 000139
2024 年 11 月 22 日	1. 000626	1. 000626

939、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240421：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240421，产品代码PNHY240421，产品登记编码Z7002424000368，于2024年11月21日成立并投资运作，截至2024年11月22日，产品存续份额：50,000,000份，产品当日资产净值：50,006,867，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月22日	1.000137	1.000137

940、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>  
2024年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2130949>

**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11月26日