徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 11 月 29 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 29 日,产品存续份额:239,897,169 份，产品当日资产净值:254,115,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.059269	1.059269

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29日,产品存续份额:19,266,275份，产品当日资产净值:20,456,562,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.061781	1.061781

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 29 日,产品存续份额:5,277,055 份，产品当日资产净值:5,586,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.058724	1.058724

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29日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:60,038,614,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	1.041959	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
2024年11月29日	1.055855	1.055855

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29日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,531,911,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.059377	1.059377

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29日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:32,649,789,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	1.036108	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
2024年11月29日	1.047394	1.047394

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29日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,733,642,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.051730	1.051730

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29日,产品存续份额:55,912,400份，产品当日资产净值:60,057,591,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
2024年11月29日	1.074137	1.074137

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29日,产品存续份额:52,817,321份，产品当日资产净值:56,821,030,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
2024年11月29日	1.075803	1.075803

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 29 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:54,029,388,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	1.065589	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
2024 年 11 月 29 日	1.072443	1.072443

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 29 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:36,754,495,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.074090	1.074090

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29日,产品存续份额:39,642,079份，产品当日资产净值:42,028,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.060196	1.060196

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29日,产品存续份额:99,783,993份，产品当日资产净值:105,865,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.060950	1.060950

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29日,产品存续份额:25,818,100份，产品当日资产净值:27,473,832,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	1.057986	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
2024年11月29日	1.064131	1.064131

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29日,产品存续份额:51,311,516份，产品当日资产净值:54,640,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.064886	1.064886

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29日,产品存续份额:13,480,351份，产品当日资产净值:14,344,361,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.064094	1.064094

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29日,产品存续份额:46,716,890份，产品当日资产净值:49,746,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.064840	1.064840

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29日,产品存续份额:13,197,078份，产品当日资产净值:14,027,841,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	1.056766	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
2024年11月29日	1.062950	1.062950

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29日,产品存续份额:39,426,568份，产品当日资产净值:41,937,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.063686	1.063686

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29日,产品存续份额:12,732,266份，产品当日资产净值:13,517,844,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	1.055518	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
2024年11月29日	1.061700	1.061700

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29日,产品存续份额:29,410,243份，产品当日资产净值:31,246,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.062429	1.062429

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29日,产品存续份额:7,480,628份，产品当日资产净值:7,919,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.058664	1.058664

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 29 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,401,756,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.059399	1.059399

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29日,产品存续份额:19,652,656份，产品当日资产净值:20,815,744,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	1.053392	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
2024年11月29日	1.059182	1.059182

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 29 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:43,185,800,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	1.054042	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
2024 年 11 月 29 日	1.059910	1.059910

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29日,产品存续份额:8,350,000份，产品当日资产净值:8,856,319,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	1.054692	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
2024年11月29日	1.060637	1.060637

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29日,产品存续份额:100,000,000份，产品当日资产净值:106,238,437,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.062384	1.062384

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29日,产品存续份额:29,536,862份，产品当日资产净值:31,287,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.059285	1.059285

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29日,产品存续份额:98,499,463份，产品当日资产净值:104,407,631,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
2024年11月29日	1.059982	1.059982

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29日,产品存续份额:15,764,869份，产品当日资产净值:16,743,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.062073	1.062073

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29日,产品存续份额:6,562,434份，产品当日资产净值:6,888,362,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	1.042263	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
2024年11月29日	1.049666	1.049666

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29日,产品存续份额:25,306,466份，产品当日资产净值:26,548,353,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	1.041749	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
2024年11月29日	1.049074	1.049074

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29日,产品存续份额:25,685,803份，产品当日资产净值:26,954,553,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	1.041836	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
2024年11月29日	1.049395	1.049395

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29日,产品存续份额:50,334,700份，产品当日资产净值:52,791,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.048803	1.048803

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29日,产品存续份额:77,095,867份，产品当日资产净值:81,407,022,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	1.049853	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
2024年11月29日	1.055919	1.055919

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29日,产品存续份额:21,917,927份，产品当日资产净值:23,172,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.057253	1.057253

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29日,产品存续份额:54,315,756份，产品当日资产净值:57,377,492,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	1.050140	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
2024年11月29日	1.056369	1.056369

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29日,产品存续份额:19,866,722份，产品当日资产净值:21,012,757,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	1.051302	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
2024年11月29日	1.057686	1.057686

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 29 日,产品存续份额:258,443,048 份，产品当日资产净值:267,362,585,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	1.030138	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
2024 年 11 月 29 日	1.034513	1.034513

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29日,产品存续份额:48,085,179份，产品当日资产净值:50,681,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.053996	1.053996

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29日,产品存续份额:21,853,678份，产品当日资产净值:23,061,981,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	1.048941	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
2024年11月29日	1.055291	1.055291

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29日,产品存续份额:31,867,439份，产品当日资产净值:33,670,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.056586	1.056586

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29日,产品存续份额:7,291,427份，产品当日资产净值:7,627,996,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.046160	1.046160

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29日,产品存续份额:51,566,411份，产品当日资产净值:53,976,142,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.046731	1.046731

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29日,产品存续份额:22,691,366份，产品当日资产净值:23,713,614,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	1.037358	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
2024年11月29日	1.045050	1.045050

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29日,产品存续份额:87,986,236份，产品当日资产净值:91,999,414,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.045611	1.045611

47、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29日,产品存续份额:1,158,231份，产品当日资产净值:1,205,944,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	1.034639	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
2024年11月29日	1.041195	1.041195

48、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29日,产品存续份额:89,654,474份，产品当日资产净值:93,394,004,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	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
2024年11月29日	1.041710	1.041710

49、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29日,产品存续份额:1,640,000份，产品当日资产净值:1,709,251,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.042226	1.042226

50、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29日,产品存续份额:4,435,325份，产品当日资产净值:4,593,581,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	1.029993	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
2024年11月29日	1.035681	1.035681

51、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29日,产品存续份额:279,622,552份，产品当日资产净值:289,740,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.036185	1.036185

52、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29日,产品存续份额:614,000份，产品当日资产净值:636,218,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
2024年11月29日	1.036185	1.036185

53、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29日,产品存续份额:7,402,065份，产品当日资产净值:7,673,646,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	1.030848	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
2024年11月29日	1.036690	1.036690

54、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29日,产品存续份额:10,499,630份，产品当日资产净值:10,884,860,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	1.030848	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
2024年11月29日	1.036690	1.036690

55、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29日,产品存续份额:7,536,152份，产品当日资产净值:7,798,293,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	1.029457	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
2024年11月29日	1.034784	1.034784

56、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29日,产品存续份额:285,613,430份，产品当日资产净值:295,689,668,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	1.029875	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
2024年11月29日	1.035279	1.035279

57、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29日,产品存续份额:15,066,677份，产品当日资产净值:15,605,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.035774	1.035774

58、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29日,产品存续份额:11,419,670份，产品当日资产净值:11,828,200,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	1.030292	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
2024年11月29日	1.035774	1.035774

59、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29日,产品存续份额:4,147,129份，产品当日资产净值:4,293,085,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	1.029539	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
2024年11月29日	1.035194	1.035194

60、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29日,产品存续份额:199,008,423份，产品当日资产净值:206,108,981,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	1.029947	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
2024年11月29日	1.035680	1.035680

61、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29日,产品存续份额:10,594,426份，产品当日资产净值:10,977,572,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	1.030355	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
2024年11月29日	1.036165	1.036165

62、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29日,产品存续份额:38,707,017份，产品当日资产净值:40,106,852,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	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
2024年11月29日	1.036165	1.036165

63、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29日,产品存续份额:6,542,203份，产品当日资产净值:6,778,801,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.036165	1.036165

64、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29日,产品存续份额:14,273,862份，产品当日资产净值:14,790,075,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	1.030355	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
2024年11月29日	1.036165	1.036165

65、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29日,产品存续份额:2,759,092份，产品当日资产净值:2,853,239,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	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
2024年11月29日	1.034122	1.034122

66、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29日,产品存续份额:169,692,789份，产品当日资产净值:175,563,798,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.034598	1.034598

67、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29日,产品存续份额:7,425,237份，产品当日资产净值:7,685,666,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
2024年11月29日	1.035074	1.035074

68、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,350,735,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	1.027956	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
2024年11月29日	1.035073	1.035073

69、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29日,产品存续份额:9,950,374份，产品当日资产净值:10,299,368,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	1.027956	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
2024年11月29日	1.035073	1.035073

70、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29日,产品存续份额:3,404,420份，产品当日资产净值:3,517,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033229	1.033229

71、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29日,产品存续份额:202,282,766份，产品当日资产净值:209,098,277,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	1.025525	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
2024年11月29日	1.033693	1.033693

72、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29日,产品存续份额:9,402,522份，产品当日资产净值:9,723,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.034157	1.034157

73、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29日,产品存续份额:29,900,000份，产品当日资产净值:30,921,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.034157	1.034157

74、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29日,产品存续份额:2,185,989份，产品当日资产净值:2,260,657,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	1.025916	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
2024年11月29日	1.034157	1.034157

75、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29日,产品存续份额:12,571,910份，产品当日资产净值:13,001,335,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	1.025917	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
2024年11月29日	1.034157	1.034157

76、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29日,产品存续份额:29,470,000份，产品当日资产净值:30,476,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.034157	1.034157

77、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,341,575,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	1.025917	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
2024年11月29日	1.034158	1.034158

78、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29日,产品存续份额:13,360,000份，产品当日资产净值:13,816,343,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	1.025917	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
2024年11月29日	1.034157	1.034157

79、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29日,产品存续份额:4,326,968份，产品当日资产净值:4,468,320,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	1.026969	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
2024年11月29日	1.032668	1.032668

80、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29日,产品存续份额:162,078,869份，产品当日资产净值:167,447,310,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	1.027347	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
2024年11月29日	1.033122	1.033122

81、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29日,产品存续份额:16,554,229份，产品当日资产净值:17,110,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033577	1.033577

82、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29日,产品存续份额:14,025,825份，产品当日资产净值:14,496,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033577	1.033577

83、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,335,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033577	1.033577

84、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,335,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033577	1.033577

85、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,335,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033577	1.033577

86、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29日,产品存续份额:29,999,999份，产品当日资产净值:30,949,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.031654	1.031654

87、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29日,产品存续份额:304,950,000份，产品当日资产净值:314,738,486,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	1.024873	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
2024年11月29日	1.032099	1.032099

88、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29日,产品存续份额:19,760,000份，产品当日资产净值:20,403,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

89、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29日,产品存续份额:29,800,000份，产品当日资产净值:30,769,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

90、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29日,产品存续份额:9,999,927份，产品当日资产净值:10,325,363,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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

91、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,325,439,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	1.025244	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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

92、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29日,产品存续份额:21,101,035份，产品当日资产净值:21,787,745,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	1.025245	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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

93、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29日,产品存续份额:12,967,946份，产品当日资产净值:13,389,974,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	1.025245	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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

94、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,976,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

95、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,325,439,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	1.025244	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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

96、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29日,产品存续份额:79,950,000份，产品当日资产净值:82,551,885,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	1.025245	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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

97、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29日,产品存续份额:29,885,124份，产品当日资产净值:30,857,702,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	1.025245	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
2024年11月29日	1.032544	1.032544

98、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29日,产品存续份额:8,669,753份，产品当日资产净值:8,936,985,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
2024年11月29日	1.030824	1.030824

99、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29日,产品存续份额:322,369,894份，产品当日资产净值:332,447,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.031260	1.031260

100、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29日,产品存续份额:16,729,646份，产品当日资产净值:17,259,931,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	1.025320	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
2024年11月29日	1.031697	1.031697

101、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29日,产品存续份额:18,094,047份，产品当日资产净值:18,667,580,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.031697	1.031697

102、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,316,973,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.031697	1.031697

103、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29日,产品存续份额:60,000,000份，产品当日资产净值:61,901,841,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	1.025320	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
2024年11月29日	1.031697	1.031697

104、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29日,产品存续份额:9,999,997份，产品当日资产净值:10,316,970,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	1.025320	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
2024年11月29日	1.031697	1.031697

105、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29日,产品存续份额:29,994,525份，产品当日资产净值:30,900,861,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	1.024605	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
2024年11月29日	1.030217	1.030217

106、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29日,产品存续份额:389,954,423份，产品当日资产净值:401,904,185,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.030644	1.030644

107、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29日,产品存续份额:21,097,400份，产品当日资产净值:21,752,923,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	1.025305	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
2024年11月29日	1.031071	1.031071

108、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29日,产品存续份额:23,814,462份，产品当日资产净值:24,554,407,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.031071	1.031071

109、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,553,562,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.031071	1.031071

110、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,310,713,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	1.025305	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
2024年11月29日	1.031071	1.031071

111、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,310,713,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	1.025305	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
2024年11月29日	1.031071	1.031071

112、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29日,产品存续份额:9,650,000份，产品当日资产净值:9,949,837,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	1.025305	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
2024年11月29日	1.031071	1.031071

113、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29日,产品存续份额:29,900,000份，产品当日资产净值:30,823,922,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.030900	1.030900

114、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,586,503,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	1.023023	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
2024年11月29日	1.029325	1.029325

115、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29日,产品存续份额:229,570,000份，产品当日资产净值:236,398,060,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.029743	1.029743

116、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29日,产品存续份额:253,726,500份，产品当日资产净值:260,503,174,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.026709	1.026709

117、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29日,产品存续份额:29,559,927份，产品当日资产净值:30,360,266,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	1.019041	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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

118、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

119、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

120、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29日,产品存续份额:64,800,000份，产品当日资产净值:66,554,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

121、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29日,产品存续份额:19,970,000份，产品当日资产净值:20,510,691,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	1.019041	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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

122、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29日,产品存续份额:33,000,000份，产品当日资产净值:33,893,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

123、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,541,503,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	1.019041	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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

124、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29日,产品存续份额:14,900,000份，产品当日资产净值:15,303,420,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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

125、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

126、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

127、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

128、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

129、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29日,产品存续份额:13,000,000份，产品当日资产净值:13,351,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

130、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29日,产品存续份额:22,000,000份，产品当日资产净值:22,595,653,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	1.019041	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
2024年11月29日	1.027075	1.027075

131、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29日,产品存续份额:99,800,000份，产品当日资产净值:102,447,246,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	1.018975	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
2024年11月29日	1.026526	1.026526

132、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,345,746,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	1.019286	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
2024年11月29日	1.026915	1.026915

133、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,345,746,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	1.019286	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
2024年11月29日	1.026915	1.026915

134、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,538,298,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	1.019286	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
2024年11月29日	1.026915	1.026915

135、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29日,产品存续份额:39,999,000份，产品当日资产净值:41,075,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.026915	1.026915

136、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,345,746,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	1.019286	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
2024年11月29日	1.026915	1.026915

137、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,374,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027484	1.027484

138、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29日,产品存续份额:40,000,000份，产品当日资产净值:41,099,370,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
2024年11月29日	1.027484	1.027484

139、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,824,528,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027484	1.027484

140、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29日,产品存续份额:19,941,249份，产品当日资产净值:20,489,320,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	1.020049	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
2024年11月29日	1.027484	1.027484

141、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,374,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027484	1.027484

142、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29日,产品存续份额:130,266,158份，产品当日资产净值:133,756,090,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	1.018450	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
2024年11月29日	1.026791	1.026791

143、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29日,产品存续份额:100,000,000份，产品当日资产净值:102,751,436,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
2024年11月29日	1.027514	1.027514

144、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29日,产品存续份额:9,853,636份，产品当日资产净值:10,124,753,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	1.019018	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
2024年11月29日	1.027514	1.027514

145、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29日,产品存续份额:220,222,916份，产品当日资产净值:225,614,425,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024482	1.024482

146、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29日,产品存续份额:29,997,967份，产品当日资产净值:30,742,924,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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

147、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29日,产品存续份额:40,054,597份，产品当日资产净值:41,049,294,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

148、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29日,产品存续份额:19,530,517份，产品当日资产净值:20,015,530,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

149、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29日,产品存续份额:24,597,303份，产品当日资产净值:25,208,141,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

150、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29日,产品存续份额:24,714,936份，产品当日资产净值:25,328,695,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

151、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29日,产品存续份额:8,805,367份，产品当日资产净值:9,024,035,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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

152、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,248,336,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

153、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,496,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

154、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29日,产品存续份额:33,773,059份，产品当日资产净值:34,611,765,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

155、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29日,产品存续份额:14,150,555份，产品当日资产净值:14,501,964,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

156、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29日,产品存续份额:10,899,943份，产品当日资产净值:11,170,628,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

157、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,241,678,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

158、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29日,产品存续份额:16,122,038份，产品当日资产净值:16,522,405,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	1.017039	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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

159、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29日,产品存续份额:49,998,100份，产品当日资产净值:51,239,731,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
2024年11月29日	1.024834	1.024834

160、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 29 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:32,083,415,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	1.017314	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
2024 年 11 月 29 日	1.023199	1.023199

161、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 29 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,657,119,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	1.017588	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
2024 年 11 月 29 日	1.023551	1.023551

162、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 29 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:15,225,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.023551	1.023551

163、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 29 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:48,411,598,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.024847	1.024847

164、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 29 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,630,706,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	1.019559	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
2024 年 11 月 29 日	1.025210	1.025210

165、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 29 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,629,461,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.025210	1.025210

166、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 29 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,930,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.025210	1.025210

167、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29日,产品存续份额:19,739,334份，产品当日资产净值:20,236,972,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	1.019559	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
2024年11月29日	1.025210	1.025210

168、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29日,产品存续份额:32,820,653份，产品当日资产净值:33,540,993,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	1.016712	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
2024年11月29日	1.021948	1.021948

169、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29日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,840,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.021615	1.021615

170、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 29 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:125,542,796,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.023413	1.023413

171、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 29 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,368,288,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	1.018319	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
2024 年 11 月 29 日	1.023774	1.023774

172、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 29 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,821,553,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	1.018319	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
2024 年 11 月 29 日	1.023774	1.023774

173、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 29 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,997,279,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	1.018319	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
2024 年 11 月 29 日	1.023774	1.023774

174、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 29 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,742,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.023774	1.023774

175、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 29 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,804,054,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	1.018319	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
2024 年 11 月 29 日	1.023775	1.023775

176、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 29 日,产品存续份额:914,388,592 份，产品当日资产净值:934,542,111,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	1.016871	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
2024 年 11 月 29 日	1.022040	1.022040

177、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 29 日,产品存续份额:733,930,818 份，产品当日资产净值:747,719,599,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	1.013719	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
2024 年 11 月 29 日	1.018788	1.018788

178、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 29 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:97,105,071,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	1.014805	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
2024 年 11 月 29 日	1.019700	1.019700

179、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 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,400,439,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	1.015050	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
2024 年 11 月 29 日	1.020022	1.020022

180、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29日,产品存续份额:150,414,862份，产品当日资产净值:154,028,971,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
2024年11月29日	1.024028	1.024028

181、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29日,产品存续份额:37,981,579份，产品当日资产净值:38,907,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

182、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29日,产品存续份额:29,953,410份，产品当日资产净值:30,683,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

183、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29日,产品存续份额:59,679,119份，产品当日资产净值:61,133,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

184、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,487,333,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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

185、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29日,产品存续份额:19,886,280份，产品当日资产净值:20,370,841,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	1.016322	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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

186、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29日,产品存续份额:10,528,044份，产品当日资产净值:10,784,577,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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

187、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29日,产品存续份额:16,010,022份，产品当日资产净值:16,400,132,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	1.016322	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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

188、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29日,产品存续份额:28,976,081份，产品当日资产净值:29,682,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

189、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,487,333,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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

190、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29日,产品存续份额:8,213,170份，产品当日资产净值:8,413,298,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	1.016322	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
2024年11月29日	1.024367	1.024367

191、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29日,产品存续份额:5,201,062份，产品当日资产净值:5,329,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.024706	1.024706

192、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29日,产品存续份额:73,815,885份，产品当日资产净值:75,693,368,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	1.017129	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
2024年11月29日	1.025435	1.025435

193、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29日,产品存续份额:13,672,452份，产品当日资产净值:14,029,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.026113	1.026113

194、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29日,产品存续份额:331,033,672份，产品当日资产净值:337,504,150,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	1.014440	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
2024年11月29日	1.019546	1.019546

195、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,397,391,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	1.014685	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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

196、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29日,产品存续份额:42,213,688份，产品当日资产净值:43,052,454,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	1.014685	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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

197、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29日,产品存续份额:99,500,000份，产品当日资产净值:101,477,019,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

198、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29日,产品存续份额:9,999,954份，产品当日资产净值:10,198,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

199、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,198,695,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

200、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29日,产品存续份额:19,950,000份，产品当日资产净值:20,346,397,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	1.014685	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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

201、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29日,产品存续份额:19,739,811份，产品当日资产净值:20,132,032,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

202、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,596,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

203、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,397,391,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	1.014685	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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

204、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29日,产品存续份额:4,999,980份，产品当日资产净值:5,099,327,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019870	1.019870

205、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29日,产品存续份额:376,662,801份，产品当日资产净值:383,149,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017221	1.017221

206、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29日,产品存续份额:18,239,140份，产品当日资产净值:18,553,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017221	1.017221

207、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,344,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017221	1.017221

208、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 29 日,产品存续份额:14,919,571 份，产品当日资产净值:15,144,397,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	1.011028	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
2024 年 11 月 29 日	1.015069	1.015069

209、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 29 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,384,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.015366	1.015366

210、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 29 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,997,959,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	1.014432	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
2024 年 11 月 29 日	1.019623	1.019623

211、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 29 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,291,837,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	1.014935	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
2024 年 11 月 29 日	1.020347	1.020347

212、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,161,585,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	1.011009	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
2024年11月29日	1.016158	1.016158

213、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,161,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016158	1.016158

214、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 29 日,产品存续份额:50,836,956 份，产品当日资产净值:51,720,155,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	1.012304	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
2024 年 11 月 29 日	1.017373	1.017373

215、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,176,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.017647	1.017647

216、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,176,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.017647	1.017647

217、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 29 日,产品存续份额:11,538,153 份，产品当日资产净值:11,741,766,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	1.012500	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
2024 年 11 月 29 日	1.017647	1.017647

218、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 29 日,产品存续份额:32,807,022 份，产品当日资产净值:33,404,744,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	1.012839	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
2024 年 11 月 29 日	1.018219	1.018219

219、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29日,产品存续份额:96,715,650份，产品当日资产净值:98,263,208,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	1.010770	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
2024年11月29日	1.016001	1.016001

220、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29日,产品存续份额:9,334,542份，产品当日资产净值:9,486,377,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

221、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,162,659,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

222、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29日,产品存续份额:10,722,082份，产品当日资产净值:10,896,486,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

223、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29日,产品存续份额:21,631,270份，产品当日资产净值:21,983,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

224、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29日,产品存续份额:19,900,000份，产品当日资产净值:20,223,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

225、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29日,产品存续份额:99,398,164份，产品当日资产净值:101,014,965,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

226、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29日,产品存续份额:19,968,018份，产品当日资产净值:20,292,817,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

227、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29日,产品存续份额:25,313,700份，产品当日资产净值:25,725,450,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

228、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29日,产品存续份额:6,384,801份，产品当日资产净值:6,488,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

229、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29日,产品存续份额:82,126,306份，产品当日资产净值:83,462,166,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

230、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29日,产品存续份额:9,980,000份，产品当日资产净值:10,142,334,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

231、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29日,产品存续份额:39,563,000份，产品当日资产净值:40,206,528,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

232、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29日,产品存续份额:19,671,741份，产品当日资产净值:19,991,720,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

233、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29日,产品存续份额:19,998,562份，产品当日资产净值:20,323,856,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	1.010958	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
2024年11月29日	1.016266	1.016266

234、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29日,产品存续份额:234,758,259份，产品当日资产净值:238,696,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.016778	1.016778

235、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,170,500,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

236、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29日,产品存续份额:49,960,000份，产品当日资产净值:50,811,818,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

237、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,340,999,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	1.009857	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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

238、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29日,产品存续份额:76,130,288份，产品当日资产净值:77,428,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

239、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29日,产品存续份额:19,900,000份，产品当日资产净值:20,239,294,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	1.009857	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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

240、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29日,产品存续份额:24,992,116份，产品当日资产净值:25,418,231,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	1.009857	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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

241、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29日,产品存续份额:16,718,020份，产品当日资产净值:17,003,062,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

242、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,340,999,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	1.009857	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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

243、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29日,产品存续份额:19,999,995份，产品当日资产净值:20,340,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

244、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,340,999,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	1.009857	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
2024年11月29日	1.017050	1.017050

245、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29日,产品存续份额:121,275,463份，产品当日资产净值:123,145,932,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	1.009304	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
2024年11月29日	1.015423	1.015423

246、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,313,550,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	1.009482	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
2024年11月29日	1.015678	1.015678

247、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,156,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.015678	1.015678

248、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29日,产品存续份额:12,544,202份，产品当日资产净值:12,740,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.015678	1.015678

249、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29日,产品存续份额:6,890,515份，产品当日资产净值:6,998,541,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	1.009482	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
2024年11月29日	1.015677	1.015677

250、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29日,产品存续份额:46,449,680份，产品当日资产净值:47,177,895,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	1.009482	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
2024年11月29日	1.015678	1.015678

251、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29日,产品存续份额:19,999,776份，产品当日资产净值:20,313,323,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.015678	1.015678

252、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29日,产品存续份额:8,843,622份，产品当日资产净值:8,982,268,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
2024年11月29日	1.015677	1.015677

253、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29日,产品存续份额:19,699,926份，产品当日资产净值:20,008,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.015678	1.015678

254、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29日,产品存续份额:43,552,996份，产品当日资产净值:44,296,344,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
2024年11月29日	1.017068	1.017068

255、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29日,产品存续份额:11,175,243份，产品当日资产净值:11,372,060,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017612	1.017612

256、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 29 日,产品存续份额:64,170,546 份，产品当日资产净值:64,916,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.011630	1.011630

257、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 29 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,255,614,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	1.008957	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
2024 年 11 月 29 日	1.011893	1.011893

258、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 29 日,产品存续份额:67,749,858 份，产品当日资产净值:68,680,901,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	1.009543	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
2024 年 11 月 29 日	1.013742	1.013742

259、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 29 日,产品存续份额:10,292,250 份，产品当日资产净值:10,436,208,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	1.009710	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
2024 年 11 月 29 日	1.013987	1.013987

260、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 29 日,产品存续份额:4,413,000 份，产品当日资产净值:4,474,725,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	1.009710	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
2024 年 11 月 29 日	1.013987	1.013987

261、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 29 日,产品存续份额:53,507,659 份，产品当日资产净值:54,092,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 11 月 29 日	1.010939	1.010939

262、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 29 日,产品存续份额:5,224,673 份，产品当日资产净值:5,283,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.011193	1.011193

263、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 29 日,产品存续份额:10,125,954 份，产品当日资产净值:10,278,886,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.015103	1.015103

264、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 29 日,产品存续份额:401,103 份，产品当日资产净值:407,260,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	1.010324	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
2024 年 11 月 29 日	1.015349	1.015349

265、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 29 日,产品存续份额:37,170,959 份，产品当日资产净值:37,658,727,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	1.008257	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
2024 年 11 月 29 日	1.013122	1.013122

266、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 29 日,产品存续份额:400,000 份，产品当日资产净值:405,335,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	1.008395	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
2024 年 11 月 29 日	1.013338	1.013338

267、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29日,产品存续份额:220,821,793份，产品当日资产净值:223,984,782,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	1.009210	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
2024年11月29日	1.014324	1.014324

268、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,728,344,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	1.009376	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
2024年11月29日	1.014567	1.014567

269、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29日,产品存续份额:149,499,996份，产品当日资产净值:151,610,532,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	1.006169	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
2024年11月29日	1.014117	1.014117

270、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29日,产品存续份额:13,899,473份，产品当日资产净值:14,098,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

271、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29日,产品存续份额:17,507,233份，产品当日资产净值:17,758,474,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	1.006326	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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

272、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29日,产品存续份额:37,644,903份，产品当日资产净值:38,185,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

273、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,143,507,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	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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

274、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,287,014,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	1.006326	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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

275、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29日,产品存续份额:22,170,919份，产品当日资产净值:22,489,087,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	1.006326	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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

276、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29日,产品存续份额:14,355,900份，产品当日资产净值:14,561,917,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	1.006326	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
2024年11月29日	1.014351	1.014351

277、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29日,产品存续份额:29,999,939份，产品当日资产净值:30,437,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.014595	1.014595

278、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29日,产品存续份额:259,370,000份，产品当日资产净值:262,715,145,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.012897	1.012897

279、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29日,产品存续份额:684,503份，产品当日资产净值:693,484,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	1.005527	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
2024年11月29日	1.013120	1.013120

280、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,262,426,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	1.005527	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
2024年11月29日	1.013121	1.013121

281、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29日,产品存续份额:59,999,339份，产品当日资产净值:60,786,607,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.013121	1.013121

282、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29日,产品存续份额:49,830,778份，产品当日资产净值:50,495,791,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.013345	1.013345

283、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29日,产品存续份额:211,694,218份，产品当日资产净值:214,396,113,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	1.005747	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
2024年11月29日	1.012763	1.012763

284、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,194,639,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	1.005883	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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

285、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29日,产品存续份额:9,896,002份，产品当日资产净值:10,024,412,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	1.005883	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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

286、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29日,产品存续份额:18,125,254份，产品当日资产净值:18,360,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

287、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29日,产品存续份额:63,176,321份，产品当日资产净值:63,996,094,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	1.005883	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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

288、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29日,产品存续份额:14,851,792份，产品当日资产净值:15,044,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

289、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29日,产品存续份额:18,348,946份，产品当日资产净值:18,587,041,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	1.005883	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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

290、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,194,639,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	1.005883	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
2024年11月29日	1.012976	1.012976

291、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29日,产品存续份额:120,004,342份，产品当日资产净值:121,587,046,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	1.006019	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
2024年11月29日	1.013189	1.013189

292、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29日,产品存续份额:37,172,575份，产品当日资产净值:37,661,594,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	1.005883	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
2024年11月29日	1.013155	1.013155

293、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29日,产品存续份额:223,509,957份，产品当日资产净值:225,840,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010426	1.010426

294、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29日,产品存续份额:688,150份，产品当日资产净值:695,466,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

295、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29日,产品存续份额:14,839,533份，产品当日资产净值:14,997,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

296、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,106,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

297、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29日,产品存续份额:59,861,741份，产品当日资产净值:60,498,145,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

298、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,106,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

299、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29日,产品存续份额:16,238,478份，产品当日资产净值:16,411,113,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	1.005402	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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

300、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,106,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

301、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29日,产品存续份额:8,124,000份，产品当日资产净值:8,210,368,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	1.005402	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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

302、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29日,产品存续份额:9,390,434份，产品当日资产净值:9,490,266,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	1.005402	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
2024年11月29日	1.010631	1.010631

303、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29日,产品存续份额:5,463,100份，产品当日资产净值:5,522,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010836	1.010836

304、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29日,产品存续份额:5,611,301份，产品当日资产净值:5,672,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010836	1.010836

305、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29日,产品存续份额:49,531,935份，产品当日资产净值:50,068,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010836	1.010836

306、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29日,产品存续份额:5,643,052份，产品当日资产净值:5,705,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.011041	1.011041

307、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 29 日,产品存续份额:49,457,186 份，产品当日资产净值:50,093,816,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	1.008838	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
2024 年 11 月 29 日	1.012872	1.012872

308、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 29 日,产品存续份额:5,827,170 份，产品当日资产净值:5,903,549,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	1.008995	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
2024 年 11 月 29 日	1.013107	1.013107

309、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 29 日,产品存续份额:8,721,897 份，产品当日资产净值:8,836,218,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.013107	1.013107

310、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 29 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,160,835,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	1.008995	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
2024 年 11 月 29 日	1.013107	1.013107

311、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 29 日,产品存续份额:1,674,000 份，产品当日资产净值:1,696,485,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	1.009286	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
2024 年 11 月 29 日	1.013432	1.013432

312、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 29 日,产品存续份额:46,623,923 份，产品当日资产净值:47,203,051,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	1.008412	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
2024 年 11 月 29 日	1.012421	1.012421

313、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 29 日,产品存续份额:5,453,046 份，产品当日资产净值:5,522,008,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.012647	1.012647

314、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 29 日,产品存续份额:12,613,757 份，产品当日资产净值:12,773,278,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	1.008560	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
2024 年 11 月 29 日	1.012647	1.012647

315、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 29 日,产品存续份额:27,170,163 份，产品当日资产净值:27,513,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.012647	1.012647

316、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,128,720,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	1.008708	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
2024 年 11 月 29 日	1.012872	1.012872

317、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 29 日,产品存续份额:626,298,825 份，产品当日资产净值:635,460,754,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.014629	1.014629

318、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 29 日,产品存续份额:608,555,599 份，产品当日资产净值:616,422,627,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.012927	1.012927

319、徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_B：

徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_B,产品代码 PNHY240227_B,产品登记编码 Z7002424000200,于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:30,908,832 份，产品当日资产净值:31,308,448,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	-	-
2024 年 10 月 11 日	-	-
2024 年 10 月 18 日	-	-
2024 年 10 月 25 日	-	-
2024 年 11 月 1 日	-	-
2024 年 11 月 8 日	-	-
2024 年 11 月 15 日	-	-
2024 年 11 月 22 日	-	-
2024 年 11 月 29 日	1.012929	1.012929

320、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 29 日,产品存续份额:67,981,510 份，产品当日资产净值:68,835,513,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	1.008125	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
2024 年 11 月 29 日	1.012562	1.012562

321、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 29 日,产品存续份额:5,311,932 份，产品当日资产净值:5,379,800,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	1.008262	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
2024 年 11 月 29 日	1.012777	1.012777

322、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 29 日,产品存续份额:8,508,706 份，产品当日资产净值:8,617,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.012777	1.012777

323、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 29 日,产品存续份额:9,620,963 份，产品当日资产净值:9,743,886,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.012777	1.012777

324、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 29 日,产品存续份额:811,000 份，产品当日资产净值:821,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.013396	1.013396

325、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 29 日,产品存续份额:4,229,692 份，产品当日资产净值:4,285,167,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.013116	1.013116

326、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 29 日,产品存续份额:15,633,898 份，产品当日资产净值:15,842,294,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	1.008246	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
2024 年 11 月 29 日	1.013330	1.013330

327、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 29 日,产品存续份额:83,698,922 份，产品当日资产净值:84,630,961,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	1.007083	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
2024 年 11 月 29 日	1.011136	1.011136

328、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 29 日,产品存续份额:4,562,901 份，产品当日资产净值:4,614,652,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.011342	1.011342

329、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 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,340,250,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.011342	1.011342

330、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 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,226,833,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	1.007212	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
2024 年 11 月 29 日	1.011342	1.011342

331、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 29 日,产品存续份额:12,714,473 份，产品当日资产净值:12,841,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009958	1.009958

332、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 29 日,产品存续份额:49,995,100 份，产品当日资产净值:50,503,191,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	1.005679	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
2024 年 11 月 29 日	1.010163	1.010163

333、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29日,产品存续份额:85,394,870份，产品当日资产净值:86,257,104,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	1.004663	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
2024年11月29日	1.010097	1.010097

334、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29日,产品存续份额:21,439,339份，产品当日资产净值:21,659,999,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	1.004781	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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

335、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29日,产品存续份额:8,824,233份，产品当日资产净值:8,915,055,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	1.004781	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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

336、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,154,384,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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

337、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29日,产品存续份额:18,962,139份，产品当日资产净值:19,157,303,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

338、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29日,产品存续份额:14,999,988份，产品当日资产净值:15,154,372,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

339、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29日,产品存续份额:7,486,835份，产品当日资产净值:7,563,891,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

340、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29日,产品存续份额:7,298,602份，产品当日资产净值:7,373,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

341、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29日,产品存续份额:10,554,003份，产品当日资产净值:10,662,627,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
2024年11月29日	1.010292	1.010292

342、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29日,产品存续份额:45,204,977份，产品当日资产净值:45,679,066,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	1.004899	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
2024年11月29日	1.010488	1.010488

343、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29日,产品存续份额:98,449,643份，产品当日资产净值:99,383,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009491	1.009491

344、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29日,产品存续份额:94,500份，产品当日资产净值:95,415,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	1.003333	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
2024年11月29日	1.009678	1.009678

345、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29日,产品存续份额:12,885,752份，产品当日资产净值:13,010,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

346、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29日,产品存续份额:31,683,171份，产品当日资产净值:31,989,738,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	1.003332	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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

347、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29日,产品存续份额:14,713,836份，产品当日资产净值:14,856,208,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	1.003332	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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

348、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29日,产品存续份额:19,999,945份，产品当日资产净值:20,193,465,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	1.003332	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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

349、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29日,产品存续份额:8,500,361份，产品当日资产净值:8,582,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

350、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29日,产品存续份额:27,027,044份，产品当日资产净值:27,288,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

351、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29日,产品存续份额:14,999,999份，产品当日资产净值:15,145,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009676	1.009676

352、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29日,产品存续份额:9,999,074份，产品当日资产净值:10,096,567,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
2024年11月29日	1.009750	1.009750

353、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29日,产品存续份额:18,476,904份，产品当日资产净值:18,659,115,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	1.003441	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
2024年11月29日	1.009862	1.009862

354、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 29 日,产品存续份额:85,498,051 份，产品当日资产净值:86,451,284,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	1.006559	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
2024 年 11 月 29 日	1.011149	1.011149

355、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 29 日,产品存续份额:7,578,437 份，产品当日资产净值:7,664,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.011346	1.011346

356、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 29 日,产品存续份额:127,000 份，产品当日资产净值:128,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.011871	1.011871

357、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 29 日,产品存续份额:13,332,296 份，产品当日资产净值:13,461,627,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.009701	1.009701

358、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 29 日,产品存续份额:17,765,466 份，产品当日资产净值:17,941,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009896	1.009896

359、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29日,产品存续份额:19,539,923份，产品当日资产净值:19,745,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010537	1.010537

360、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29日,产品存续份额:3,490,000份，产品当日资产净值:3,528,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.010907	1.010907

361、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29日,产品存续份额:162,175,513份，产品当日资产净值:163,764,748,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	1.002881	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
2024年11月29日	1.009799	1.009799

362、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,299,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009975	1.009975

363、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29日,产品存续份额:13,209,819份，产品当日资产净值:13,341,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009975	1.009975

364、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29日,产品存续份额:44,434,259份，产品当日资产净值:44,877,502,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
2024年11月29日	1.009975	1.009975

365、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29日,产品存续份额:16,730,200份，产品当日资产净值:16,897,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.009975	1.009975

366、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29日,产品存续份额:38,230,207份，产品当日资产净值:38,618,284,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	1.003079	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
2024年11月29日	1.010151	1.010151

367、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29日,产品存续份额:49,027,836份，产品当日资产净值:49,525,520,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	1.003079	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
2024年11月29日	1.010151	1.010151

368、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29日,产品存续份额:89,876,885份，产品当日资产净值:90,518,576,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	1.001937	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
2024年11月29日	1.007140	1.007140

369、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29日,产品存续份额:88,200份，产品当日资产净值:88,844,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	1.002026	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
2024年11月29日	1.007303	1.007303

370、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29日,产品存续份额:25,725,770份，产品当日资产净值:25,913,749,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	1.002027	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
2024年11月29日	1.007307	1.007307

371、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29日,产品存续份额:16,968,217份，产品当日资产净值:17,092,204,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	1.002027	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
2024年11月29日	1.007307	1.007307

372、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29日,产品存续份额:9,999,968份，产品当日资产净值:10,073,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007307	1.007307

373、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29日,产品存续份额:13,265,194份，产品当日资产净值:13,362,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007307	1.007307

374、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29日,产品存续份额:6,958,436份，产品当日资产净值:7,009,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.007307	1.007307

375、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29日,产品存续份额:19,850,000份，产品当日资产净值:19,995,045,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	1.002028	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
2024年11月29日	1.007307	1.007307

376、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29日,产品存续份额:35,531,531份，产品当日资产净值:35,797,111,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	1.002118	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
2024年11月29日	1.007474	1.007474

377、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29日,产品存续份额:30,783,000份，产品当日资产净值:31,013,087,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	1.002118	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
2024年11月29日	1.007474	1.007474

378、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29日,产品存续份额:100,000,000份，产品当日资产净值:100,780,941,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	1.002299	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
2024年11月29日	1.007809	1.007809

379、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29日,产品存续份额:2,400,000份，产品当日资产净值:2,419,547,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	1.002480	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
2024年11月29日	1.008144	1.008144

380、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 29 日,产品存续份额:60,445,364 份，产品当日资产净值:61,095,740,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	1.005952	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
2024 年 11 月 29 日	1.010760	1.010760

381、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 29 日,产品存续份额:3,203,871 份，产品当日资产净值:3,238,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.010947	1.010947

382、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 29 日,产品存续份额:16,807,427 份，产品当日资产净值:16,991,409,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.010946	1.010946

383、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,109,464,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	1.006062	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
2024 年 11 月 29 日	1.010946	1.010946

384、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 29 日,产品存续份额:8,428,206 份，产品当日资产净值:8,522,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.011133	1.011133

385、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 29 日,产品存续份额:61,841,569 份，产品当日资产净值:62,455,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009930	1.009930

386、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 29 日,产品存续份额:567,000 份，产品当日资产净值:573,006,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	1.005727	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
2024 年 11 月 29 日	1.010593	1.010593

387、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 29 日,产品存续份额:1,878,366 份，产品当日资产净值:1,894,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.008527	1.008527

388、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 29 日,产品存续份额:19,274,859 份，产品当日资产净值:19,442,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 11 月 29 日	1.008712	1.008712

389、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 29 日,产品存续份额:2,462,388 份，产品当日资产净值:2,480,231,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	1.003597	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
2024 年 11 月 29 日	1.007246	1.007246

390、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 29 日,产品存续份额:18,111,903 份，产品当日资产净值:18,246,331,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	1.003696	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
2024 年 11 月 29 日	1.007422	1.007422

391、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29日,产品存续份额:300,903,797份，产品当日资产净值:303,306,895,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	1.000825	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
2024年11月29日	1.007986	1.007986

392、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,122,141,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	1.000905	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
2024年11月29日	1.008143	1.008143

393、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29日,产品存续份额:33,973,123份，产品当日资产净值:34,249,757,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	1.000905	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
2024年11月29日	1.008143	1.008143

394、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,407,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.008143	1.008143

395、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,081,427,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	1.000905	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
2024年11月29日	1.008143	1.008143

396、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29日,产品存续份额:27,882,000份，产品当日资产净值:28,109,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.008143	1.008143

397、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29日,产品存续份额:14,950,000份，产品当日资产净值:15,071,734,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	1.000905	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
2024年11月29日	1.008143	1.008143

398、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29日,产品存续份额:88,884,716份，产品当日资产净值:89,622,388,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	1.000984	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
2024年11月29日	1.008299	1.008299

399、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29日,产品存续份额:77,380,928份，产品当日资产净值:78,023,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.008299	1.008299

400、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29日,产品存续份额:1,600,000份，产品当日资产净值:1,614,281,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.008925	1.008925

401、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29日,产品存续份额:96,367,696份，产品当日资产净值:97,074,147,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
2024年11月29日	1.007331	1.007331

402、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,149,551,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007478	1.007478

403、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29日,产品存续份额:4,829,001份，产品当日资产净值:4,865,110,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	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
2024年11月29日	1.007478	1.007478

404、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,074,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007478	1.007478

405、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29日,产品存续份额:13,696,985份，产品当日资产净值:13,799,405,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	1.000067	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
2024年11月29日	1.007478	1.007478

406、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29日,产品存续份额:9,999,907份，产品当日资产净值:10,074,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007478	1.007478

407、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29日,产品存续份额:4,813,238份，产品当日资产净值:4,849,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007478	1.007478

408、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29日,产品存续份额:37,782,635份，产品当日资产净值:38,070,704,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007624	1.007624

409、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29日,产品存续份额:26,472,100份，产品当日资产净值:26,673,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.007624	1.007624

410、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 29 日,产品存续份额:39,935,699 份，产品当日资产净值:40,316,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009545	1.009545

411、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 29 日,产品存续份额:5,452,420 份，产品当日资产净值:5,505,378,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	1.005006	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
2024 年 11 月 29 日	1.009713	1.009713

412、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 29 日,产品存续份额:3,192,365 份，产品当日资产净值:3,223,372,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009713	1.009713

413、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 29 日,产品存续份额:12,319,958 份，产品当日资产净值:12,380,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.004915	1.004915

414、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 29 日,产品存续份额:17,810,240 份，产品当日资产净值:17,900,766,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	1.001846	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
2024 年 11 月 29 日	1.005083	1.005083

415、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29日,产品存续份额:221,495,554份，产品当日资产净值:222,859,689,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
2024年11月29日	1.006159	1.006159

416、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29日,产品存续份额:19,584,296份，产品当日资产净值:19,707,596,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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

417、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29日,产品存续份额:29,850,000份，产品当日资产净值:30,037,931,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	1.000833	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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

418、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,188,876,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	1.000833	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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

419、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,062,959,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	1.000833	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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

420、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29日,产品存续份额:29,999,960份，产品当日资产净值:30,188,836,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

421、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29日,产品存续份额:11,421,803份，产品当日资产净值:11,493,713,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	1.000833	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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

422、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29日,产品存续份额:39,499,999份，产品当日资产净值:39,748,686,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006296	1.006296

423、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29日，产品存续份额：100,000,000份，产品当日资产净值：100,643,300，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006433	1.006433

424、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29日,产品存续份额:83,845,944份，产品当日资产净值:84,385,325,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.006433	1.006433

425、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29日,产品存续份额:372,301,801份，产品当日资产净值:374,522,420,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
2024年11月29日	1.005965	1.005965

426、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,091,382,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006092	1.006092

427、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,182,765,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	1.001208	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
2024年11月29日	1.006092	1.006092

428、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29日,产品存续份额:9,959,663份，产品当日资产净值:10,020,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006092	1.006092

429、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29日,产品存续份额:9,999,083份，产品当日资产净值:10,059,999,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	1.001208	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
2024年11月29日	1.006092	1.006092

430、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,060,922,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006092	1.006092

431、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29日,产品存续份额:14,978,410份，产品当日资产净值:15,071,572,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	1.001259	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
2024年11月29日	1.006220	1.006220

432、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29日,产品存续份额:79,879,983份，产品当日资产净值:80,376,817,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006220	1.006220

433、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29日,产品存续份额:79,983,700份，产品当日资产净值:80,481,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006220	1.006220

434、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29日,产品存续份额:249,000,000份，产品当日资产净值:250,446,464,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	1.000747	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
2024年11月29日	1.005809	1.005809

435、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,296,353,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	1.000788	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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

436、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29日,产品存续份额:5,000,000份，产品当日资产净值:5,029,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

437、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,177,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

438、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,059,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

439、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,059,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

440、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29日,产品存续份额:41,155,855份，产品当日资产净值:41,399,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

441、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29日,产品存续份额:49,920,000份，产品当日资产净值:50,215,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

442、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29日，产品存续份额：15,000,000份，产品当日资产净值：15,088,906，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	1.000788	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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

443、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,088,906,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	1.000788	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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

444、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,059,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

445、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29日,产品存续份额:9,994,800份，产品当日资产净值:10,054,040,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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

446、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,059,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

447、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29日,产品存续份额:29,770,000份，产品当日资产净值:29,946,448,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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

448、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,118,541,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	1.000788	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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

449、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,059,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005927	1.005927

450、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29日,产品存续份额:124,400,000份，产品当日资产净值:125,152,000,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	1.000829	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
2024年11月29日	1.006045	1.006045

451、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29日,产品存续份额:99,918,930份，产品当日资产净值:100,522,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006045	1.006045

452、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 29 日,产品存续份额:57,845,788 份，产品当日资产净值:58,361,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.008923	1.008923

453、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,090,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009081	1.009081

454、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 29 日,产品存续份额:15,282,618 份，产品当日资产净值:15,421,402,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	1.004266	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
2024 年 11 月 29 日	1.009081	1.009081

455、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 29 日,产品存续份额:30,586,572 份，产品当日资产净值:30,843,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.008406	1.008406

456、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 29 日,产品存续份额:5,726,724 份，产品当日资产净值:5,775,710,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	1.003764	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
2024 年 11 月 29 日	1.008554	1.008554

457、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 29 日,产品存续份额:19,684,954 份，产品当日资产净值:19,853,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.008554	1.008554

458、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 29 日,产品存续份额:8,020,546 份，产品当日资产净值:8,089,154,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	1.003764	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
2024 年 11 月 29 日	1.008554	1.008554

459、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 29 日,产品存续份额:34,466,866 份，产品当日资产净值:34,801,905,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	1.004619	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
2024 年 11 月 29 日	1.009721	1.009721

460、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 29 日,产品存续份额:49,283,560 份，产品当日资产净值:49,770,335,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	1.004698	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
2024 年 11 月 29 日	1.009877	1.009877

461、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 29 日,产品存续份额:39,237,323 份，产品当日资产净值:39,573,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.008559	1.008559

462、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 29 日,产品存续份额:49,997,000 份，产品当日资产净值:50,432,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 11 月 29 日	1.008706	1.008706

463、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29日,产品存续份额:163,274,110份，产品当日资产净值:164,129,188,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	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
2024年11月29日	1.005237	1.005237

464、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29日,产品存续份额:38,237,856份，产品当日资产净值:38,440,596,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
2024年11月29日	1.005302	1.005302

465、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29日,产品存续份额:9,999,968份，产品当日资产净值:10,053,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

466、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29日,产品存续份额:9,999,526份，产品当日资产净值:10,052,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

467、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29日,产品存续份额:9,993,415份，产品当日资产净值:10,046,834,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	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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

468、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29日,产品存续份额:9,999,422份，产品当日资产净值:10,052,873,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	0.999802	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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

469、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29日,产品存续份额:29,693,708份，产品当日资产净值:29,852,432,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	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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

470、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29日,产品存续份额:9,999,997份，产品当日资产净值:10,053,451,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

471、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,080,181,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

472、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,106,908,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	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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

473、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29日,产品存续份额:40,000,000份，产品当日资产净值:40,213,815,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
2024年11月29日	1.005345	1.005345

474、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29日,产品存续份额:113,558,261份，产品当日资产净值:114,177,572,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	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
2024年11月29日	1.005454	1.005454

475、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29日,产品存续份额:118,015,139份，产品当日资产净值:118,658,757,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	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
2024年11月29日	1.005454	1.005454

476、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29日,产品存续份额:67,235,060份，产品当日资产净值:67,564,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004892	1.004892

477、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29日,产品存续份额:20,000份，产品当日资产净值:20,100,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	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
2024年11月29日	1.005006	1.005006

478、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29日,产品存续份额:9,999,934份，产品当日资产净值:10,049,844,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	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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

479、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29日,产品存续份额:29,997,300份，产品当日资产净值:30,147,018,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	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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

480、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,099,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

481、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29日,产品存续份额:11,610,120份，产品当日资产净值:11,668,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

482、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,099,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

483、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29日,产品存续份额:3,505,842份，产品当日资产净值:3,523,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

484、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29日，产品存续份额：10,000,000份，产品当日资产净值：10,049,910，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	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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

485、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29日,产品存续份额:6,327,995份，产品当日资产净值:6,359,578,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	0.998045	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
2024年11月29日	1.004991	1.004991

486、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29日,产品存续份额:3,762,617份，产品当日资产净值:3,781,768,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005090	1.005090

487、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29日,产品存续份额:14,026,959份，产品当日资产净值:14,098,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005090	1.005090

488、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29日,产品存续份额:11,763,000份，产品当日资产净值:11,822,870,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	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
2024年11月29日	1.005090	1.005090

489、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29日,产品存续份额:23,108,749份，产品当日资产净值:23,226,365,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
2024年11月29日	1.005090	1.005090

490、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29日,产品存续份额:60,546,370份，产品当日资产净值:60,854,530,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	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
2024年11月29日	1.005090	1.005090

491、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29日,产品存续份额:60,767,325份，产品当日资产净值:61,076,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005090	1.005090

492、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29日,产品存续份额:4,002,253份，产品当日资产净值:4,022,781,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	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
2024年11月29日	1.005129	1.005129

493、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 29 日,产品存续份额:154,920,222 份，产品当日资产净值:155,890,631,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.006264	1.006264

494、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 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,127,834,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.006392	1.006392

495、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 29 日,产品存续份额:8,900,601 份，产品当日资产净值:8,958,628,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	1.002641	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
2024 年 11 月 29 日	1.006519	1.006519

496、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 29 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
2024 年 11 月 29 日	1.000000	1.000000

497、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 29 日,产品存续份额:44,082,527 份，产品当日资产净值:44,430,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.007901	1.007901

498、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 29 日,产品存续份额:8,961,222 份，产品当日资产净值:9,033,266,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	1.003149	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
2024 年 11 月 29 日	1.008040	1.008040

499、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 29 日,产品存续份额:12,742,802 份，产品当日资产净值:12,845,249,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.008040	1.008040

500、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,080,395,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	1.003149	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
2024 年 11 月 29 日	1.008040	1.008040

501、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 29 日,产品存续份额:700,000 份，产品当日资产净值:705,853,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	1.003211	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
2024 年 11 月 29 日	1.008362	1.008362

502、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 29 日,产品存续份额:34,199,824 份，产品当日资产净值:34,486,380,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	1.003095	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
2024 年 11 月 29 日	1.008379	1.008379

503、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,425,803,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	1.003155	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
2024 年 11 月 29 日	1.008516	1.008516

504、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29日,产品存续份额:199,929,930份，产品当日资产净值:200,859,843,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
2024年11月29日	1.004651	1.004651

505、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29日,产品存续份额:112,800份，产品当日资产净值:113,333,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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

506、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29日,产品存续份额:9,976,487份，产品当日资产净值:10,023,587,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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

507、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29日,产品存续份额:27,559,002份，产品当日资产净值:27,689,111,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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

508、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,047,211,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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

509、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29日,产品存续份额:40,000,000份，产品当日资产净值:40,188,844,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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

510、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29日,产品存续份额:19,969,082份，产品当日资产净值:20,063,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

511、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29日,产品存续份额:6,355,241份，产品当日资产净值:6,385,245,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
2024年11月29日	1.004721	1.004721

512、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29日,产品存续份额:10,941,059份，产品当日资产净值:10,993,478,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
2024年11月29日	1.004791	1.004791

513、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,143,732,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
2024年11月29日	1.004791	1.004791

514、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29日,产品存续份额:71,123,118份，产品当日资产净值:71,463,869,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
2024年11月29日	1.004791	1.004791

515、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29日,产品存续份额:71,735,203份，产品当日资产净值:72,090,385,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004951	1.004951

516、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29日,产品存续份额:1,026,000份，产品当日资产净值:1,031,109,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004979	1.004979

517、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29日,产品存续份额:434,990,000份，产品当日资产净值:437,019,543,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004666	1.004666

518、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29日,产品存续份额:25,968,213份，产品当日资产净值:26,091,686,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004755	1.004755

519、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29日,产品存续份额:10,205,008份，产品当日资产净值:10,253,530,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	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
2024年11月29日	1.004755	1.004755

520、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29日,产品存续份额:14,999,988份，产品当日资产净值:15,071,310,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	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
2024年11月29日	1.004755	1.004755

521、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29日,产品存续份额:17,088,641份，产品当日资产净值:17,169,894,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004755	1.004755

522、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29日,产品存续份额:49,859,997份，产品当日资产净值:50,097,071,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	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
2024年11月29日	1.004755	1.004755

523、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,142,644,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004755	1.004755

524、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29日,产品存续份额:13,709,218份，产品当日资产净值:13,775,624,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	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
2024年11月29日	1.004844	1.004844

525、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29日,产品存续份额:29,999,946份，产品当日资产净值:30,145,262,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	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
2024年11月29日	1.004844	1.004844

526、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29日,产品存续份额:59,600,000份，产品当日资产净值:59,888,695,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004844	1.004844

527、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29日,产品存续份额:59,995,290份，产品当日资产净值:60,285,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.004844	1.004844

528、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 29 日,产品存续份额:230,892,066 份，产品当日资产净值:232,237,556,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005827	1.005827

529、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 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,118,910,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	1.001868	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
2024 年 11 月 29 日	1.005945	1.005945

530、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 29 日,产品存续份额:14,800,000 份，产品当日资产净值:14,887,993,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	1.001868	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
2024 年 11 月 29 日	1.005945	1.005945

531、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 29 日,产品存续份额:9,730,000 份，产品当日资产净值:9,787,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005945	1.005945

532、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 29 日,产品存续份额:245,000 份，产品当日资产净值:246,486,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	1.001910	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
2024 年 11 月 29 日	1.006064	1.006064

533、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 29 日,产品存续份额:2,135,000 份，产品当日资产净值:2,147,946,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.006064	1.006064

534、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 29 日,产品存续份额:134,750,039 份，产品当日资产净值:135,489,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005487	1.005487

535、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 29 日,产品存续份额:19,940,000 份，产品当日资产净值:20,051,565,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005595	1.005595

536、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 29 日,产品存续份额:7,970,680 份，产品当日资产净值:8,015,276,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005595	1.005595

537、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 29 日,产品存续份额:12,240,264 份，产品当日资产净值:12,308,749,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	1.001378	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
2024 年 11 月 29 日	1.005595	1.005595

538、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 29 日,产品存续份额:49,980,000 份，产品当日资产净值:50,259,641,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005595	1.005595

539、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 29 日,产品存续份额:11,129,824 份，产品当日资产净值:11,193,302,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	1.001410	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
2024 年 11 月 29 日	1.005703	1.005703

540、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 29 日,产品存续份额:59,192,518 份，产品当日资产净值:59,475,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.004785	1.004785

541、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 29 日,产品存续份额:4,944,100 份，产品当日资产净值:4,967,759,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.004785	1.004785

542、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 29 日,产品存续份额:73,402,535 份，产品当日资产净值:73,683,555,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	1.000713	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
2024 年 11 月 29 日	1.003828	1.003828

543、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,197,319,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	1.000754	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
2024 年 11 月 29 日	1.003946	1.003946

544、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29日,产品存续份额:74,437,385份，产品当日资产净值:74,864,849,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	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
2024年11月29日	1.005743	1.005743

545、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29日,产品存续份额:18,428,879份，产品当日资产净值:18,538,848,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	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
2024年11月29日	1.005967	1.005967

546、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 29 日,产品存续份额:64,600,282 份，产品当日资产净值:64,919,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.004946	1.004946

547、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 29 日,产品存续份额:49,600,000 份，产品当日资产净值:49,850,220,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 11 月 29 日	1.005045	1.005045

548、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 29 日,产品存续份额:6,183,500 份，产品当日资产净值:6,215,305,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005143	1.005143

549、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 29 日,产品存续份额:2,258,100 份，产品当日资产净值:2,269,714,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	1.000887	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
2024 年 11 月 29 日	1.005143	1.005143

550、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 29 日,产品存续份额:151,791,432 份，产品当日资产净值:152,468,847,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	1.000338	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
2024 年 11 月 29 日	1.004463	1.004463

551、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 29 日,产品存续份额:49,999,920 份，产品当日资产净值:50,227,513,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	1.000350	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
2024 年 11 月 29 日	1.004552	1.004552

552、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 29 日,产品存续份额:5,216,769 份，产品当日资产净值:5,240,515,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	1.000350	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
2024 年 11 月 29 日	1.004552	1.004552

553、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 29 日,产品存续份额:9,467,864 份，产品当日资产净值:9,510,961,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	1.000350	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
2024 年 11 月 29 日	1.004552	1.004552

554、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 29 日,产品存续份额:75,568,100 份，产品当日资产净值:75,829,373,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003457	1.003457

555、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,176,367,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003527	1.003527

556、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 29 日,产品存续份额:3,988,004 份，产品当日资产净值:4,002,350,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003597	1.003597

557、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,164,578,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
2024年11月29日	1.003292	1.003292

558、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,032,916,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
2024年11月29日	1.003292	1.003292

559、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,067,037,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
2024年11月29日	1.003352	1.003352

560、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29日,产品存续份额:339,549,618份，产品当日资产净值:340,774,288,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
2024年11月29日	1.003607	1.003607

561、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29日,产品存续份额:4,961,749份，产品当日资产净值:4,979,944,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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

562、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,183,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

563、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29日,产品存续份额:6,850,954份，产品当日资产净值:6,876,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

564、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,036,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

565、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,055,006,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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

566、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,036,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

567、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,073,341,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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

568、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,110,012,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
2024年11月29日	1.003667	1.003667

569、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29日,产品存续份额:18,998,488份，产品当日资产净值:19,069,301,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
2024年11月29日	1.003727	1.003727

570、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29日,产品存续份额:39,950,000份，产品当日资产净值:40,098,905,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
2024年11月29日	1.003727	1.003727

571、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29日,产品存续份额:99,740,118份，产品当日资产净值:100,111,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.003727	1.003727

572、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29日,产品存续份额:148,700,000份，产品当日资产净值:149,259,712,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
2024年11月29日	1.003764	1.003764

573、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 29 日,产品存续份额:191,215,068 份，产品当日资产净值:191,791,010,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003012	1.003012

574、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,153,618,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003072	1.003072

575、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 29 日,产品存续份额:20,289,881 份，产品当日资产净值:20,352,219,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003072	1.003072

576、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,030,724,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003072	1.003072

577、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 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,093,979,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003133	1.003133

578、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 29 日,产品存续份额:85,321,048 份，产品当日资产净值:85,535,032,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002508	1.002508

579、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 29 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,097,859,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002559	1.002559

580、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,025,587,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002559	1.002559

581、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 29 日,产品存续份额:2,660,868 份，产品当日资产净值:2,667,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002609	1.002609

582、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 29 日,产品存续份额:73,817,055 份，产品当日资产净值:73,970,425,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002078	1.002078

583、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 29 日,产品存续份额:49,990,000 份，产品当日资产净值:50,095,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119

584、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 29 日,产品存续份额:7,175,995 份，产品当日资产净值:7,191,200,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119

585、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,021,188,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119

586、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 29 日,产品存续份额:329,890,000 份，产品当日资产净值:330,760,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002639	1.002639

587、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29日,产品存续份额:38,811,065份，产品当日资产净值:38,915,439,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
2024年11月29日	1.002689	1.002689

588、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29日,产品存续份额:19,999,997份，产品当日资产净值:20,053,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002689	1.002689

589、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29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,080,679,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002689	1.002689

590、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,026,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002689	1.002689

591、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29日,产品存续份额:15,718,377份，产品当日资产净值:15,760,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002689	1.002689

592、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,026,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002689	1.002689

593、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29日,产品存续份额:8,720,800份，产品当日资产净值:8,744,695,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002740	1.002740

594、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,136,999,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
2024年11月29日	1.002740	1.002740

595、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29日,产品存续份额:109,958,999份，产品当日资产净值:110,260,285,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
2024年11月29日	1.002740	1.002740

596、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29日,产品存续份额:120,000,000份，产品当日资产净值:120,328,798,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002740	1.002740

597、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29日,产品存续份额:1,825,000份，产品当日资产净值:1,830,037,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
2024年11月29日	1.002760	1.002760

598、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29日,产品存续份额:54,667,238份，产品当日资产净值:54,807,377,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
2024年11月29日	1.002563	1.002563

599、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 29 日,产品存续份额:14,536,124 份，产品当日资产净值:14,574,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002614	1.002614

600、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 29 日,产品存续份额:47,130,426 份，产品当日资产净值:47,204,404,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.001570	1.001570

601、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,080,059,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601

602、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 29 日,产品存续份额:2,139,000 份，产品当日资产净值:2,142,425,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601

603、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,016,011,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601

604、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 29 日,产品存续份额:260,264,540 份，产品当日资产净值:260,946,729,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002621	1.002621

605、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29日,产品存续份额:560,000份，产品当日资产净值:561,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

606、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,026,622,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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

607、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29日,产品存续份额:19,999,547份，产品当日资产净值:20,052,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

608、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29日,产品存续份额:16,957,572份，产品当日资产净值:17,002,716,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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

609、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,039,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

610、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29日,产品存续份额:9,999,996份，产品当日资产净值:10,026,618,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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

611、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29日,产品存续份额:19,699,977份，产品当日资产净值:19,752,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

612、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,053,244,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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

613、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29日,产品存续份额:49,968,600份，产品当日资产净值:50,101,627,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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

614、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29日,产品存续份额:19,890,000份，产品当日资产净值:19,942,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

615、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29日,产品存续份额:9,590,000份，产品当日资产净值:9,615,530,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
2024年11月29日	1.002662	1.002662

616、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29日,产品存续份额:6,495,569份，产品当日资产净值:6,513,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002703	1.002703

617、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29日,产品存续份额:99,999,759份，产品当日资产净值:100,270,091,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	0.999643	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
2024年11月29日	1.002703	1.002703

618、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29日,产品存续份额:49,800,000份，产品当日资产净值:49,900,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002022	1.002022

619、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,030,796,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

620、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,041,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

621、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,020,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

622、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29日,产品存续份额:14,998,249份，产品当日资产净值:15,029,041,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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

623、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29日,产品存续份额:9,999,082份，产品当日资产净值:10,019,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

624、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29日,产品存续份额:6,815,099份，产品当日资产净值:6,829,091,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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

625、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,102,654,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
2024年11月29日	1.002053	1.002053

626、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29日,产品存续份额:54,212,316份，产品当日资产净值:54,325,324,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
2024年11月29日	1.002085	1.002085

627、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29日,产品存续份额:160,000份，产品当日资产净值:160,345,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002158	1.002158

628、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29日,产品存续份额:13,273,167份，产品当日资产净值:13,305,265,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002418	1.002418

629、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29日,产品存续份额:6,558,293份，产品当日资产净值:6,574,917,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
2024年11月29日	1.002535	1.002535

630、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29日,产品存续份额:2,272,800份，产品当日资产净值:2,278,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002453	1.002453

631、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29日,产品存续份额:60,000,000份，产品当日资产净值:60,094,052,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11月15日	0.999813	0.999813
2024年11月22日	1.000769	1.000769
2024年11月29日	1.001568	1.001568

632、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29日,产品存续份额:9,999,586份，产品当日资产净值:10,015,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

633、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29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,015,895,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	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

634、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29日,产品存续份额:14,955,000份，产品当日资产净值:14,978,771,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11月15日	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

635、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29日,产品存续份额:29,999,983份，产品当日资产净值:30,047,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

636、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29日,产品存续份额:9,998,003份，产品当日资产净值:10,013,895,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	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

637、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,079,473,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11月15日	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

638、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29日,产品存续份额:13,268,602份，产品当日资产净值:13,289,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	0.999816	0.999816
2024年11月22日	1.000781	1.000781
2024年11月29日	1.001589	1.001589

639、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29日,产品存续份额:48,172,655份，产品当日资产净值:48,250,281,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	0.999819	0.999819
2024年11月22日	1.000794	1.000794
2024年11月29日	1.001611	1.001611

640、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29日,产品存续份额:28,409,276份，产品当日资产净值:28,439,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	1.000134	1.000134
2024年11月22日	1.000602	1.000602
2024年11月29日	1.001070	1.001070

641、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 29 日,产品存续份额:69,699,406 份，产品当日资产净值:69,775,547,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 11 月 15 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 22 日	1.000614	1.000614
2024 年 11 月 29 日	1.001092	1.001092

642、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 29 日,产品存续份额:15,658,258 份，产品当日资产净值:15,675,363,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 11 月 15 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 22 日	1.000614	1.000614
2024 年 11 月 29 日	1.001092	1.001092

643、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 29 日,产品存续份额:10,324,794 份，产品当日资产净值:10,336,300,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 22 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 29 日	1.001114	1.001114

644、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 29 日,产品存续份额:129,837,250 份，产品当日资产净值:129,934,792,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 11 月 22 日	0.999755	0.999755
2024 年 11 月 29 日	1.000751	1.000751

645、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,007,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764

646、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,011,453,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

647、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29日,产品存续份额:8,791,872份，产品当日资产净值:8,798,585,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11月22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

648、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29日,产品存续份额:9,920,000份，产品当日资产净值:9,927,574,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11月22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

649、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29日,产品存续份额:19,999,946份，产品当日资产净值:20,015,217,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22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

650、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29日,产品存续份额:15,000,000份，产品当日资产净值:15,011,453,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

651、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,038,178,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

652、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29日,产品存续份额:9,545,348份，产品当日资产净值:9,552,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月22日	0.999758	0.999758
2024年11月29日	1.000764	1.000764

653、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29日,产品存续份额:7,463,062份，产品当日资产净值:7,468,853,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11月22日	0.999760	0.999760
2024年11月29日	1.000776	1.000776

654、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29日,产品存续份额:346,000份，产品当日资产净值:346,275,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11月22日	0.999762	0.999762
2024年11月29日	1.000795	1.000795

655、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_A,产品代码PNHY240394_A,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:67,436,171份，产品当日资产净值:67,426,425,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月29日	0.999855	0.999855

656、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_B,产品代码PNHY240394_B,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:13,539,915份，产品当日资产净值:13,537,995,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月29日	0.999858	0.999858

657、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_C,产品代码PNHY240394_C,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:14,922,539份，产品当日资产净值:14,920,423,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11月29日	0.999858	0.999858

658、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_D,产品代码PNHY240394_D,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:12,926,492份，产品当日资产净值:12,924,659,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11月29日	0.999858	0.999858

659、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_E,产品代码PNHY240394_E,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:3,195,142份，产品当日资产净值:3,194,689,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11月29日	0.999858	0.999858

660、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_F,产品代码PNHY240394_F,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:24,674,567份，产品当日资产净值:24,671,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月29日	0.999861	0.999861

661、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_G,产品代码PNHY240394_G,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:6,882,950份，产品当日资产净值:6,881,993,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11月29日	0.999861	0.999861

662、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品197期_H,产品代码PNHY240394_H,产品登记编码Z7002424000351,于2024年11月28日成立并投资运作，截至2024年11月29日,产品存续份额:66,046,479份，产品当日资产净值:66,037,296,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月29日	0.999861	0.999861

663、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29日,产品存续份额:329,946,000份，产品当日资产净值:330,831,780,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002685	1.002685

664、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 29 日,产品存续份额:9,999,783 份，产品当日资产净值:10,027,039,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002726	1.002726

665、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 29 日,产品存续份额:9,999,992 份，产品当日资产净值:10,027,249,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002726	1.002726

666、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,138,341,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002767	1.002767

667、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 29 日,产品存续份额:8,012,520 份，产品当日资产净值:8,034,689,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002767	1.002767

668、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,138,341,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002767	1.002767

669、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 29 日,产品存续份额:116,937,561 份，产品当日资产净值:117,269,425,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002838	1.002838

670、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 29 日,产品存续份额:219,800,000 份，产品当日资产净值:220,245,442,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002027	1.002027

671、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 29 日,产品存续份额:14,568,314 份，产品当日资产净值:14,598,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

672、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 29 日,产品存续份额:19,700,000 份，产品当日资产净值:19,740,545,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

673、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 29 日,产品存续份额:19,999,614 份，产品当日资产净值:20,040,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

674、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 29 日,产品存续份额:7,066,023 份，产品当日资产净值:7,080,566,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

675、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,020,581,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

676、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 29 日,产品存续份额:9,492,374 份，产品当日资产净值:9,511,910,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

677、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,020,581,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

678、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 29 日，产品存续份额：10,000,000 份，产品当日资产净值：10,020,581，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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

679、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 29 日，产品存续份额：9,996,879 份，产品当日资产净值：10,017,454，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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058

680、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 29 日,产品存续份额:5,000,000 份，产品当日资产净值:5,010,448,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002090	1.002090

681、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,020,896,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002090	1.002090

682、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 29 日,产品存续份额:44,475,879 份，产品当日资产净值:44,568,817,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002090	1.002090

683、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 29 日,产品存续份额:77,105,229 份，产品当日资产净值:77,270,433,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002143	1.002143

684、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 29 日,产品存续份额:88,803,428 份，产品当日资产净值:88,866,732,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 11 月 22 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 29 日	1.000713	1.000713

685、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 29 日,产品存续份额:1,923,000 份，产品当日资产净值:1,924,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 29 日	1.000713	1.000713

686、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 29 日,产品存续份额:249,885,000 份，产品当日资产净值:250,234,362,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 11 月 15 日	0.999747	0.999747
2024 年 11 月 22 日	1.000608	1.000608
2024 年 11 月 29 日	1.001398	1.001398

687、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 29 日,产品存续份额:9,989,504 份，产品当日资产净值:10,003,689,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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

688、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 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,028,400,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	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

689、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 29 日,产品存续份额:2,061,100 份，产品当日资产净值:2,064,027,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

690、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 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,042,601,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

691、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 29 日,产品存续份额:5,579,526 份，产品当日资产净值:5,587,449,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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

692、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 29 日,产品存续份额:15,966,668 份，产品当日资产净值:15,989,341,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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

693、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 29 日,产品存续份额:13,722,200 份，产品当日资产净值:13,741,686,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

694、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,014,200,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
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420

695、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 29 日,产品存续份额:1,222,800 份，产品当日资产净值:1,224,563,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 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001442	1.001442

696、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 29 日,产品存续份额:7,105,285 份，产品当日资产净值:7,115,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001442	1.001442

697、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 29 日,产品存续份额:66,183,878 份，产品当日资产净值:66,279,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001442	1.001442

698、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 29 日,产品存续份额:101,777,216 份，产品当日资产净值:101,927,537,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 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001477	1.001477

699、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 29 日,产品存续份额:285,920,507 份，产品当日资产净值:286,148,981,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 11 月 22 日	1.000028	1.000028
2024 年 11 月 29 日	1.000799	1.000799

700、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 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,008,114,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 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

701、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 29 日,产品存续份额:7,965,123 份，产品当日资产净值:7,971,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

702、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 29 日,产品存续份额:19,920,000 份，产品当日资产净值:19,936,164,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 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

703、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 29 日,产品存续份额:3,446,774 份，产品当日资产净值:3,449,571,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 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

704、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 29 日,产品存续份额:19,879,685 份，产品当日资产净值:19,895,816,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 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

705、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 29 日,产品存续份额:19,999,597 份，产品当日资产净值:20,015,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

706、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 29 日,产品存续份额:17,411,626 份，产品当日资产净值:17,425,754,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

707、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 29 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:29,924,262,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 11 月 22 日	1.000031	1.000031
2024 年 11 月 29 日	1.000811	1.000811

708、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 29 日,产品存续份额:6,006,336 份，产品当日资产净值:6,011,284,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 22 日	1.000034	1.000034
2024 年 11 月 29 日	1.000824	1.000824

709、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 29 日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,912,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000034	1.000034
2024 年 11 月 29 日	1.000824	1.000824

710、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 29 日,产品存续份额:72,839,615 份，产品当日资产净值:72,899,614,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 11 月 22 日	1.000034	1.000034
2024 年 11 月 29 日	1.000824	1.000824

711、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 29 日,产品存续份额:66,101,074 份，产品当日资产净值:66,155,523,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 11 月 22 日	1.000034	1.000034
2024 年 11 月 29 日	1.000824	1.000824

712、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 29 日,产品存续份额:111,876,369 份，产品当日资产净值:111,971,079,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000034	1.000034
2024 年 11 月 29 日	1.000847	1.000847

713、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 29 日,产品存续份额:9,286,060 份，产品当日资产净值:9,291,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000132	1.000132
2024 年 11 月 29 日	1.000595	1.000595

714、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 29 日,产品存续份额:80,122,264 份，产品当日资产净值:80,170,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000135	1.000135
2024 年 11 月 29 日	1.000607	1.000607

715、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 29 日,产品存续份额:4,223,085 份，产品当日资产净值:4,225,649,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 11 月 22 日	1.000135	1.000135
2024 年 11 月 29 日	1.000607	1.000607

716、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 29 日,产品存续份额:16,430,999 份，产品当日资产净值:16,440,976,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 11 月 22 日	1.000135	1.000135
2024 年 11 月 29 日	1.000607	1.000607

717、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 29 日,产品存续份额:2,840,000 份，产品当日资产净值:2,841,759,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000137	1.000137
2024 年 11 月 29 日	1.000620	1.000620

718、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_A,产品代码 PNHY240420_A,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:146,201,491 份，产品当日资产净值:146,186,292,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 11 月 29 日	0.999896	0.999896

719、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_B,产品代码 PNHY240420_B,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:19,806,022 份，产品当日资产净值:19,804,017,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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

720、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_C,产品代码 PNHY240420_C,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:14,999,998 份，产品当日资产净值:14,998,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999899	0.999899

721、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_D,产品代码 PNHY240420_D,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:9,998,988,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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

722、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_E,产品代码 PNHY240420_E,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:19,997,976,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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

723、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_F,产品代码 PNHY240420_F,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:9,998,988,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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

724、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_G,产品代码 PNHY240420_G,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:7,468,232 份，产品当日资产净值:7,467,476,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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

725、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_H,产品代码 PNHY240420_H,产品登记编码 Z7002424000366,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:18,145,168 份，产品当日资产净值:18,143,331,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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

726、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_I，产品代码 PNHY240420_I，产品登记编码 Z7002424000366，于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：3,247,347 份，产品当日资产净值：3,247,018，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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

727、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_J，产品代码 PNHY240420_J，产品登记编码 Z7002424000366，于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：14,518,746 份，产品当日资产净值：14,517,276，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999899	0.999899

728、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_K，产品代码 PNHY240420_K，产品登记编码 Z7002424000366，于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：10,000,000 份，产品当日资产净值：9,998,988，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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

729、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_L，产品代码 PNHY240420_L，产品登记编码 Z7002424000366，于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：50,000,000 份，产品当日资产净值：49,994,939，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 11 月 29 日	0.999899	0.999899

730、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_M，产品代码 PNHY240420_M，产品登记编码 Z7002424000366，于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：15,000,000 份，产品当日资产净值：14,998,523，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 11 月 29 日	0.999902	0.999902

731、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240420_N，产品代码 PNHY240420_N，产品登记编码 Z7002424000366，于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：78,264,000 份，产品当日资产净值：78,256,293，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 11 月 29 日	0.999902	0.999902

732、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_A,产品代码 PNHY240422_A,产品登记编码 Z7002424000364,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:6,082,579 份，产品当日资产净值:6,083,388,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 11 月 29 日	1.000133	1.000133

733、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_B,产品代码 PNHY240422_B,产品登记编码 Z7002424000364,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:71,483,951 份，产品当日资产净值:71,493,654,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 11 月 29 日	1.000136	1.000136

734、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_C,产品代码 PNHY240422_C,产品登记编码 Z7002424000364,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,001,357,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 11 月 29 日	1.000136	1.000136

735、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240422_D,产品代码 PNHY240422_D,产品登记编码 Z7002424000364,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:22,477,061 份，产品当日资产净值:22,480,174,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	1.000139	1.000139

736、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 29 日,产品存续份额:166,766,503 份，产品当日资产净值:167,924,787,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	1.002398	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
2024 年 11 月 29 日	1.006946	1.161123

737、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29日,产品存续份额:186,938,343份，产品当日资产净值:194,894,820,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.042562	1.167709

738、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29日,产品存续份额:17,807,804份，产品当日资产净值:18,480,774,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.037791	1.161393

739、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 29 日,产品存续份额:193,240,547 份，产品当日资产净值:194,512,709,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	1.001904	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
2024 年 11 月 29 日	1.006583	1.154321

740、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 29 日,产品存续份额:133,846,649 份，产品当日资产净值:134,646,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.005974	1.156711

741、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 29 日,产品存续份额:156,893,945 份，产品当日资产净值:156,989,031,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.000606	1.183730

742、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29日,产品存续份额:23,122,244份，产品当日资产净值:23,156,487,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	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
2024年11月29日	1.001481	1.158334

743、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 29 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:123,320,734,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	1.083353	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
2024 年 11 月 29 日	1.089927	1.186023

744、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29日,产品存续份额:39,930,619份，产品当日资产净值:41,263,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.033387	1.152465

745、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 29 日,产品存续份额:23,728,801 份，产品当日资产净值:23,747,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 11 月 29 日	1.000809	1.159010

746、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 29 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:23,061,751,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.034333	1.137623

747、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 29 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,545,215,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	1.023977	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
2024 年 11 月 29 日	1.029792	1.128467

748、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29日,产品存续份额:26,696,430份，产品当日资产净值:27,679,735,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	1.029874	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
2024年11月29日	1.036833	1.131174

749、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 29 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:43,358,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.030959	1.153681

750、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 29 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,927,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.031998	1.150920

751、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29日,产品存续份额:63,547,048份，产品当日资产净值:66,081,841,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	1.034183	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
2024年11月29日	1.039888	1.155510

752、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29日,产品存续份额:38,319,069份，产品当日资产净值:39,677,110,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	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
2024年11月29日	1.035440	1.166930

753、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 29 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,876,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.032451	1.141391

754、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 29 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,780,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.030647	1.143377

755、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 29 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:19,213,861,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	1.021228	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
2024 年 11 月 29 日	1.025044	1.144642

756、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 29 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:43,314,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.023231	1.123243

757、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 29 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,262,457,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	1.021134	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
2024 年 11 月 29 日	1.026657	1.117755

758、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 29 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:39,019,329,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.026822	1.146245

759、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29日,产品存续份额:50,076,196份，产品当日资产净值:51,880,882,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	1.029938	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
2024年11月29日	1.036039	1.152206

760、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 29 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,930,976,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	1.018786	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
2024 年 11 月 29 日	1.021427	1.125569

761、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 29 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,775,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.023911	1.144842

762、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29日,产品存续份额:11,459,554份，产品当日资产净值:11,826,937,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	1.028992	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
2024年11月29日	1.032059	1.157014

763、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 29 日,产品存续份额:79,032,922 份，产品当日资产净值:79,166,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.001693	1.125834

764、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 29 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,365,964,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	1.015766	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
2024 年 11 月 29 日	1.021813	1.109017

765、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 29 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:88,199,632,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	1.020111	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
2024 年 11 月 29 日	1.021359	1.131473

766、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 29 日,产品存续份额:112,723,493 份，产品当日资产净值:112,865,657,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	1.004157	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
2024 年 11 月 29 日	1.001261	1.124184

767、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 29 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,621,949,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	1.013619	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
2024 年 11 月 29 日	1.016766	1.112636

768、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29日,产品存续份额:102,813,819份，产品当日资产净值:105,048,796,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.021738	1.137633

769、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29日,产品存续份额:103,273,009份，产品当日资产净值:103,350,426,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	1.003598	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
2024年11月29日	1.000750	1.123217

770、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 29 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:139,365,880,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	1.017778	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
2024 年 11 月 29 日	1.019276	1.133964

771、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 29 日,产品存续份额:75,828,031 份，产品当日资产净值:75,844,731,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.000220	1.118897

772、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29日,产品存续份额:94,993,066份，产品当日资产净值:95,637,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006789	1.117304

773、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29日,产品存续份额:75,025,779份，产品当日资产净值:75,510,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.006462	1.120364

774、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 29 日，产品存续份额：77,111,831 份，产品当日资产净值：77,572,454，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	1.001536	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
2024 年 11 月 29 日	1.005973	1.119165

775、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 29 日，产品存续份额：85,390,810 份，产品当日资产净值：85,804,646，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	1.000425	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
2024 年 11 月 29 日	1.004846	1.117110

776、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 29 日，产品存续份额：53,301,975 份，产品当日资产净值：53,513,746，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	1.006922	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
2024 年 11 月 29 日	1.003973	1.117120

777、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29日,产品存续份额:46,631,635份，产品当日资产净值:46,786,813,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.003328	1.115576

778、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 29 日，产品存续份额：130,993,869 份，产品当日资产净值：131,341,665，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	1.005952	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
2024 年 11 月 29 日	1.002655	1.116487

779、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29日,产品存续份额:97,975,584份，产品当日资产净值:98,192,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.002210	1.115083

780、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 29 日,产品存续份额:254,171,493 份，产品当日资产净值:254,827,476,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	1.001574	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
2024 年 11 月 29 日	1.002581	1.111399

781、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 29 日，产品存续份额：140,563,624 份，产品当日资产净值：158,547,517，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.127941	1.127941

782、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 29 日,产品存续份额:187,871,600 份，产品当日资产净值:211,695,382,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.126809	1.126809

783、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 29 日,产品存续份额:131,006,677 份，产品当日资产净值:147,074,767,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	1.117779	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
2024 年 11 月 29 日	1.122651	1.122651

784、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 29 日,产品存续份额:110,685,717 份，产品当日资产净值:124,389,245,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	1.118953	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
2024 年 11 月 29 日	1.123806	1.123806

785、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29日,产品存续份额:32,977,630份，产品当日资产净值:36,029,389,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	1.085304	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
2024年11月29日	1.092540	1.092540

786、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 29 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,436,330,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	1.028575	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
2024 年 11 月 29 日	1.034392	1.034392

787、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 29 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:29,112,065,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.066722	1.066722

788、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 29 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:111,552,779,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.090525	1.090525

789、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29日,产品存续份额:153,451,470份，产品当日资产净值:166,923,022,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	1.080496	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
2024年11月29日	1.087790	1.087790

790、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29日,产品存续份额:53,385,188份，产品当日资产净值:58,180,918,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
2024年11月29日	1.089833	1.089833

791、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29日,产品存续份额:78,529,636份，产品当日资产净值:85,520,458,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	1.081969	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
2024年11月29日	1.089021	1.089021

792、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 29 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,787,408,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	1.043541	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
2024 年 11 月 29 日	1.057475	1.057475

793、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 29 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:17,133,524,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.040905	1.040905

794、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29日,产品存续份额:214,246,669份，产品当日资产净值:233,576,939,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	1.082841	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
2024年11月29日	1.090224	1.090224

795、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29日,产品存续份额:35,863,153份，产品当日资产净值:36,712,025,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	1.017021	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
2024年11月29日	1.023670	1.023670

796、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29日,产品存续份额:63,171,610份，产品当日资产净值:66,169,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.047462	1.047462

797、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 29 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：226,704,716，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	1.074239	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
2024 年 11 月 29 日	1.081087	1.081087

798、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 29 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：70,778,391，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	1.075296	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
2024 年 11 月 29 日	1.081928	1.081928

799、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29日,产品存续份额:69,947,455份，产品当日资产净值:73,792,276,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.054967	1.054967

800、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 29 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:15,188,867,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	1.038829	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
2024 年 11 月 29 日	1.050452	1.050452

801、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29日,产品存续份额:75,358,238份，产品当日资产净值:81,498,931,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	1.074500	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
2024年11月29日	1.081487	1.081487

802、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 29 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：93,755,344，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	1.073768	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
2024 年 11 月 29 日	1.080944	1.080944

803、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 29 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：48,097,145，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.077341	1.077341

804、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 29 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：39,860,227，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.076697	1.076697

805、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 29 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：51,897,958，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.081866	1.081866

806、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 29 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：84,939,564，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	1.074868	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
2024 年 11 月 29 日	1.081783	1.081783

807、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 29 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,430,687,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	1.052389	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
2024 年 11 月 29 日	1.061579	1.061579

808、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 29 日，产品存续份额：257,537,966 份，产品当日资产净值：269,227,000，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	1.040877	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
2024 年 11 月 29 日	1.045388	1.045388

809、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29日,产品存续份额:94,768,153份，产品当日资产净值:101,959,884,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	1.068882	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
2024年11月29日	1.075888	1.075888

810、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 29 日，产品存续份额：52,369,625 份，产品当日资产净值：56,528,213，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.079408	1.079408

811、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29日,产品存续份额:19,141,713份，产品当日资产净值:19,895,353,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	1.031499	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
2024年11月29日	1.039372	1.039372

812、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29日,产品存续份额:22,030,881份，产品当日资产净值:23,200,247,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.053078	1.053078

813、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 29 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:49,077,965,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.076150	1.076150

814、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 29 日，产品存续份额：72,653,823 份，产品当日资产净值：78,023,417，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.073907	1.073907

815、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29日,产品存续份额:29,583,648份，产品当日资产净值:31,359,236,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	1.048839	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
2024年11月29日	1.060019	1.060019

816、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29日,产品存续份额:15,659,750份，产品当日资产净值:15,719,014,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	1.023076	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
2024年11月29日	1.003784	1.055029

817、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 29 日,产品存续份额:68,820,227 份，产品当日资产净值:69,025,361,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002981	1.054014

818、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 29 日,产品存续份额:48,530,031 份，产品当日资产净值:48,656,474,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	1.020460	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
2024 年 11 月 29 日	1.002605	1.052357

819、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29日,产品存续份额:77,982,134份，产品当日资产净值:83,700,722,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	1.066673	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
2024年11月29日	1.073332	1.073332

820、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 29 日，产品存续份额：25,472,126 份，产品当日资产净值：27,287,773，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.071280	1.071280

821、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29日,产品存续份额:33,856,803份，产品当日资产净值:33,924,512,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	1.019669	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
2024年11月29日	1.002000	1.051616

822、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29日,产品存续份额:51,375,153份，产品当日资产净值:54,871,468,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	1.061197	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
2024年11月29日	1.068055	1.068055

823、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29日,产品存续份额:99,000,483份，产品当日资产净值:105,839,010,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.069076	1.069076

824、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 29 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:11,204,045,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	1.030286	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
2024 年 11 月 29 日	1.042821	1.042821

825、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 29 日，产品存续份额：77,157,421 份，产品当日资产净值：82,304,725，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	1.060520	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
2024 年 11 月 29 日	1.066712	1.066712

826、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 29 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,704,517,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.016271	1.016271

827、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29日,产品存续份额:72,555,453份，产品当日资产净值:77,307,260,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	1.059269	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
2024年11月29日	1.065492	1.065492

828、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29日,产品存续份额:105,264,292份，产品当日资产净值:111,227,987,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	1.050929	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
2024年11月29日	1.056654	1.056654

829、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29日,产品存续份额:88,264,891份，产品当日资产净值:93,721,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.061817	1.061817

830、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29日,产品存续份额:99,610,000份，产品当日资产净值:105,466,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.058790	1.058790

831、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29日,产品存续份额:43,947,139份，产品当日资产净值:46,470,217,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	1.051408	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
2024年11月29日	1.057412	1.057412

832、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29日,产品存续份额:21,200,226份，产品当日资产净值:22,438,522,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.058410	1.058410

833、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29日,产品存续份额:136,801,568份，产品当日资产净值:143,990,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.052550	1.052550

834、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 29 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:72,031,085,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	1.052782	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
2024 年 11 月 29 日	1.059014	1.059014

835、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29日,产品存续份额:48,505,566份，产品当日资产净值:51,227,377,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	1.050057	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
2024年11月29日	1.056113	1.056113

836、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29日,产品存续份额:31,568,393份，产品当日资产净值:33,186,353,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	1.045374	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
2024年11月29日	1.051253	1.051253

837、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29日,产品存续份额:56,561,228份，产品当日资产净值:59,817,548,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	1.051354	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
2024年11月29日	1.057572	1.057572

838、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29日,产品存续份额:33,854,629份，产品当日资产净值:34,515,460,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019520	1.054520

839、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29日，产品存续份额：28,159,372份，产品当日资产净值：28,886,172，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.025810	1.060810

840、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29日，产品存续份额：278,116,748份，产品当日资产净值：287,521,777，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	1.029396	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
2024年11月29日	1.033817	1.033817

841、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29日,产品存续份额:2,543,131份，产品当日资产净值:2,657,954,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	1.038416	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
2024年11月29日	1.045150	1.045150

842、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29日,产品存续份额:12,701,172份，产品当日资产净值:13,322,580,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.048925	1.048925

843、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 29 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:89,538,024,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.055386	1.055386

844、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 29 日，产品存续份额：94,457,077 份，产品当日资产净值：99,507,581，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	1.047439	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
2024 年 11 月 29 日	1.053469	1.053469

845、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 29 日，产品存续份额：83,374,545 份，产品当日资产净值：87,706,167，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.051954	1.051954

846、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29日,产品存续份额:10,959,084份，产品当日资产净值:11,488,847,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	1.041612	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
2024年11月29日	1.048340	1.048340

847、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29日,产品存续份额:1,447,852份，产品当日资产净值:1,516,009,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	1.040773	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
2024年11月29日	1.047075	1.047075

848、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29日,产品存续份额:3,251,418份，产品当日资产净值:3,384,867,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	1.034397	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
2024年11月29日	1.041043	1.041043

849、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,720,830,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.036041	1.036041

850、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29日,产品存续份额:116,972,967份，产品当日资产净值:121,703,985,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
2024年11月29日	1.040445	1.040445

851、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29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,718,540,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.035927	1.035927

852、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29日,产品存续份额:49,804,000份，产品当日资产净值:51,728,528,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.038642	1.038642

853、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,751,252,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	1.028912	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
2024年11月29日	1.035025	1.035025

854、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29日,产品存续份额:100,000,000份，产品当日资产净值:103,387,809,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.033878	1.033878

855、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29日,产品存续份额:99,334,000份，产品当日资产净值:102,739,349,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
2024年11月29日	1.034282	1.034282

856、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29日,产品存续份额:86,877,090份，产品当日资产净值:90,247,252,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	1.031230	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
2024年11月29日	1.038792	1.038792

857、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 29 日，产品存续份额：20,076,488 份，产品当日资产净值：20,744,939，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	1.027451	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
2024 年 11 月 29 日	1.033295	1.033295

858、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29日,产品存续份额:149,800,000份，产品当日资产净值:155,603,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.038742	1.038742

859、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29日,产品存续份额:4,666,702份，产品当日资产净值:4,818,644,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.032559	1.032559

860、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29日,产品存续份额:49,970,000份，产品当日资产净值:51,596,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.032540	1.032540

861、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,586,571,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	1.025412	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
2024年11月29日	1.031731	1.031731

862、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29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,553,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年11月29日	1.031066	1.031066

863、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29日,产品存续份额:548,321,900份，产品当日资产净值:562,129,906,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	1.017744	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
2024年11月29日	1.025182	1.025182

864、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29日,产品存续份额:6,922,081份，产品当日资产净值:7,126,403,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	1.023972	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
2024年11月29日	1.029517	1.029517

865、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29日,产品存续份额:75,507,881份，产品当日资产净值:77,472,736,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.026022	1.026022

866、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 29 日，产品存续份额：42,676,605 份，产品当日资产净值：43,895,014，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	1.013969	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
2024 年 11 月 29 日	1.028550	1.028550

867、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29日,产品存续份额:49,999,988份，产品当日资产净值:51,246,433,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	1.017074	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
2024年11月29日	1.024929	1.024929

868、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 29 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：215,806,459，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.030201	1.030201

869、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 29 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：410,315,002，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.027586	1.027586

870、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29日,产品存续份额:10,492,657份，产品当日资产净值:10,805,445,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	1.024010	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
2024年11月29日	1.029810	1.029810

871、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 29 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:307,529,412,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	1.021070	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
2024 年 11 月 29 日	1.026193	1.026193

872、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 29 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:15,058,887,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	1.021888	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
2024 年 11 月 29 日	1.026873	1.026873

873、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29日,产品存续份额:3,262,676份，产品当日资产净值:3,349,619,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	1.020872	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
2024年11月29日	1.026648	1.026648

874、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29日,产品存续份额:6,800,084份，产品当日资产净值:6,975,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.025812	1.025812

875、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 29 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:174,317,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.025639	1.025639

876、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 29 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:41,528,433,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	1.018699	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
2024 年 11 月 29 日	1.024122	1.024122

877、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29日,产品存续份额:17,290,774份，产品当日资产净值:17,692,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.023245	1.023245

878、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 29 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:56,741,070,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	1.017461	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
2024 年 11 月 29 日	1.022562	1.022562

879、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29日,产品存续份额:2,634,866份，产品当日资产净值:2,706,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.027373	1.027373

880、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 29 日，产品存续份额：3,473,606 份，产品当日资产净值：3,542,782，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	1.014174	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
2024 年 11 月 29 日	1.019915	1.019915

881、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29日,产品存续份额:9,150,118份，产品当日资产净值:9,310,150,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	1.011838	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
2024年11月29日	1.017490	1.017490

882、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 29 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:69,582,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.018106	1.018106

883、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 29 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,453,738,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	1.015557	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
2024 年 11 月 29 日	1.020714	1.020714

884、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29日,产品存续份额:392,906,988份，产品当日资产净值:400,693,060,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019817	1.019817

885、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29日,产品存续份额:6,320,000份，产品当日资产净值:6,456,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.021607	1.021607

886、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 29 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:52,712,171,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	1.011155	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
2024 年 11 月 29 日	1.015199	1.015199

887、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 29 日,产品存续份额:98,296,990 份，产品当日资产净值:99,592,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.013177	1.013177

888、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29日,产品存续份额:40,518,394份，产品当日资产净值:41,372,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.021081	1.021081

889、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29日，产品存续份额：384，958，666份，产品当日资产净值：392，328，385，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.019144	1.019144

890、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29日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,756,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.021482	1.021482

891、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 29 日,产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:303,667,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.012429	1.012429

892、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 29 日,产品存续份额:124,767,223 份，产品当日资产净值:127,047,117,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.018273	1.018273

893、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29日,产品存续份额:1,590,000份，产品当日资产净值:1,626,704,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.023084	1.023084

894、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29日,产品存续份额:36,396,965份，产品当日资产净值:37,019,243,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.017097	1.017097

895、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29日,产品存续份额:7,460,000份，产品当日资产净值:7,561,954,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	1.008553	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
2024年11月29日	1.013667	1.013667

896、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 29 日,产品存续份额:6,825,400 份，产品当日资产净值:6,923,344,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	1.009459	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
2024 年 11 月 29 日	1.014350	1.014350

897、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 29 日,产品存续份额:42,154,409 份，产品当日资产净值:42,594,654,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	1.007588	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
2024 年 11 月 29 日	1.010444	1.010444

898、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 29 日,产品存续份额:105,641,819 份，产品当日资产净值:106,679,045,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	1.006964	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
2024 年 11 月 29 日	1.009818	1.009818

899、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29日,产品存续份额:23,079,544份，产品当日资产净值:23,405,194,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	1.009186	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
2024年11月29日	1.014110	1.014110

900、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29日,产品存续份额:10,514,119份，产品当日资产净值:10,644,260,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	1.007477	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
2024年11月29日	1.012378	1.012378

901、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 29 日,产品存续份额:40,329,691 份，产品当日资产净值:40,700,919,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	1.006357	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
2024 年 11 月 29 日	1.009205	1.009205

902、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 29 日,产品存续份额:29,999,292 份，产品当日资产净值:30,387,567,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.012943	1.012943

903、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 29 日,产品存续份额:10,987,199 份，产品当日资产净值:11,119,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.012070	1.012070

904、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29日,产品存续份额:5,052,807份，产品当日资产净值:5,109,062,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.011133	1.011133

905、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 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,334,163,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.011139	1.011139

906、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 29 日,产品存续份额:4,190,000 份，产品当日资产净值:4,232,863,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	1.005062	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
2024 年 11 月 29 日	1.010230	1.010230

907、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29日,产品存续份额:5,070,000份，产品当日资产净值:5,114,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.008761	1.008761

908、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 29 日，产品存续份额：16,097,101 份，产品当日资产净值：16,235,348，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.008588	1.008588

909、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 29 日,产品存续份额:1,633,358 份，产品当日资产净值:1,651,624,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	1.004351	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
2024 年 11 月 29 日	1.011183	1.011183

910、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 29 日,产品存续份额:29,999,496 份，产品当日资产净值:30,292,601,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.009770	1.009770

911、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 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,141,182,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.004706	1.004706

912、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 29 日,产品存续份额:29,999,576 份，产品当日资产净值:30,263,610,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	1.004130	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
2024 年 11 月 29 日	1.008801	1.008801

913、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29日,产品存续份额:8,308,648份，产品当日资产净值:8,376,749,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	1.003137	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
2024年11月29日	1.008196	1.008196

914、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29日,产品存续份额:43,073,959份，产品当日资产净值:43,308,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年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
2024年11月29日	1.005440	1.005440

915、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 29 日,产品存续份额:29,799,916 份，产品当日资产净值:30,018,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.007340	1.007340

916、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 29 日,产品存续份额:115,526,793 份，产品当日资产净值:116,391,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.007482	1.007482

917、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 29 日,产品存续份额:147,969,125 份，产品当日资产净值:148,984,802,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	1.001997	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
2024 年 11 月 29 日	1.006864	1.006864

918、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 29 日,产品存续份额:37,175,327 份，产品当日资产净值:37,410,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.006315	1.006315

919、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 29 日,产品存续份额:29,999,740 份，产品当日资产净值:30,187,498,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	1.001865	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
2024 年 11 月 29 日	1.006259	1.006259

920、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 29 日,产品存续份额:116,144,700 份，产品当日资产净值:116,826,291,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	1.001483	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
2024 年 11 月 29 日	1.005868	1.005868

921、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 29 日,产品存续份额:168,165,316 份，产品当日资产净值:169,053,490,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	1.000887	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
2024 年 11 月 29 日	1.005282	1.005282

922、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 29 日,产品存续份额:2,750,390 份，产品当日资产净值:2,771,906,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	1.000822	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
2024 年 11 月 29 日	1.007823	1.007823

923、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 29 日，产品存续份额：35,532,587 份，产品当日资产净值：35,762,931，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	1.001833	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
2024 年 11 月 29 日	1.006483	1.006483

924、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 29 日,产品存续份额:180,000,000 份，产品当日资产净值:181,177,333,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.006541	1.006541

925、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 29 日,产品存续份额:29,993,170 份，产品当日资产净值:30,129,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.004552	1.004552

926、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 29 日,产品存续份额:64,955,450 份，产品当日资产净值:65,256,833,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	1.000289	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
2024 年 11 月 29 日	1.004640	1.004640

927、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 29 日,产品存续份额:46,920,263 份，产品当日资产净值:47,097,029,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003767	1.003767

928、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 29 日,产品存续份额:29,999,683 份，产品当日资产净值:30,105,498,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003527	1.003527

929、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 29 日，产品存续份额：7,970,876 份，产品当日资产净值：8,001,313，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003818	1.003818

930、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29日,产品存续份额:6,841,371份，产品当日资产净值:6,894,616,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
2024年11月29日	1.007783	1.007783

931、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29日,产品存续份额:199,900,000份，产品当日资产净值:200,620,668,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
2024年11月29日	1.003605	1.003605

932、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29日,产品存续份额:29,999,692份，产品当日资产净值:30,075,659,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
2024年11月29日	1.002532	1.002532

933、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 29 日,产品存续份额:109,243,575 份，产品当日资产净值:109,599,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.003256	1.003256

934、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 29 日,产品存续份额:83,420,559 份，产品当日资产净值:83,659,613,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002866	1.002866

935、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 29 日，产品存续份额：6,367,597 份，产品当日资产净值：6,397,839，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 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
2024 年 11 月 29 日	1.004749	1.004749

936、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 29 日，产品存续份额：33,059,766 份，产品当日资产净值：33,170,714，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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003356	1.003356

937、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,105,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119

938、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 29 日,产品存续份额:80,897,569 份，产品当日资产净值:81,078,237,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002233	1.002233

939、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 29 日,产品存续份额:60,528,781 份，产品当日资产净值:60,632,296,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.001710	1.001710

940、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 29 日,产品存续份额:99,099,026 份，产品当日资产净值:99,457,539,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003618	1.003618

941、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 29 日，产品存续份额：1,196,700 份，产品当日资产净值：1,197,487，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 11 月 22 日	1.000133	1.000133
2024 年 11 月 29 日	1.000658	1.000658

942、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 29 日，产品存续份额：49,995,580 份，产品当日资产净值：50,075,631，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 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
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601

943、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 29 日,产品存续份额:75,109,946 份，产品当日资产净值:75,200,966,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 11 月 15 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 22 日	1.000712	1.000712
2024 年 11 月 29 日	1.001212	1.001212

944、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 29 日,产品存续份额:23,547,397 份，产品当日资产净值:23,600,741,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 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
2024 年 11 月 29 日	1.002265	1.002265

945、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 29 日，产品存续份额：2,639,459 份，产品当日资产净值：2,642,879，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000169	1.000169
2024 年 11 月 22 日	1.000771	1.000771
2024 年 11 月 29 日	1.001296	1.001296

946、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 29 日，产品存续份额：10,284,666 份，产品当日资产净值：10,329,862，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 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
2024 年 11 月 29 日	1.004394	1.004394

947、徽银理财丰盈多资产半年开 6 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 6 号理财产品，产品代码 PNHY240397，产品登记编码 Z7002424000348，于 2024 年 11 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：2,931,261 份，产品当日资产净值：2,931,587，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 11 月 29 日	1.000111	1.000111

948、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 29 日，产品存续份额：9,752,375 份，产品当日资产净值：9,788,479，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 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
2024 年 11 月 29 日	1.003702	1.003702

949、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 29 日，产品存续份额：15,218,969 份，产品当日资产净值：15,257,823，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000242	1.000242
2024 年 11 月 22 日	1.001153	1.001153
2024 年 11 月 29 日	1.002553	1.002553

950、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 29 日，产品存续份额：5,373,601 份，产品当日资产净值：5,382,711，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000296	1.000296
2024 年 11 月 29 日	1.001695	1.001695

951、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240404：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240404，产品代码 PNHY240404，产品登记编码 Z7002424000345，于 2024 年 11 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日，产品存续份额：94,064,306 份，产品当日资产净值：94,084,525，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	1.000215	1.000215

952、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 29 日,产品存续份额:49,999,756 份，产品当日资产净值:50,055,473,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 11 月 15 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 22 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 29 日	1.001114	1.001114

953、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 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,030,975,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 11 月 22 日	1.000137	1.000137
2024 年 11 月 29 日	1.000619	1.000619

954、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240423：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240423,产品代码 PNHY240423,产品登记编码 Z7002424000370,于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 29 日,产品存续份额:49,940,404 份，产品当日资产净值:49,947,321,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 11 月 29 日	1.000138	1.000138

955、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 12 月 03 日