

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2025 年 01 月 31 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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:236, 390, 391 份，产品当日资产净值:251, 416, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 061891	1. 061891
2025 年 1 月 10 日	1. 062390	1. 062390
2025 年 1 月 17 日	1. 062793	1. 062793
2025 年 1 月 24 日	1. 063291	1. 063291
2025 年 1 月 31 日	1. 063563	1. 063563

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 625, 052 份，产品当日资产净值:20, 925, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 064505	1. 064505
2025 年 1 月 10 日	1. 065023	1. 065023
2025 年 1 月 17 日	1. 065446	1. 065446
2025 年 1 月 24 日	1. 065965	1. 065965
2025 年 1 月 31 日	1. 066257	1. 066257

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 767, 283 份, 产品当日资产净值:5, 066, 831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 061243	1. 061243
2025 年 1 月 10 日	1. 061722	1. 061722
2025 年 1 月 17 日	1. 062105	1. 062105
2025 年 1 月 24 日	1. 062582	1. 062582
2025 年 1 月 31 日	1. 062834	1. 062834

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:56, 862, 535 份, 产品当日资产净值:60, 593, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 064261	1. 064261
2025 年 1 月 10 日	1. 063549	1. 063549
2025 年 1 月 17 日	1. 064081	1. 064081
2025 年 1 月 24 日	1. 065178	1. 065178
2025 年 1 月 31 日	1. 065615	1. 065615

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 390, 000 份, 产品当日资产净值:2, 556, 108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 067985	1. 067985
2025 年 1 月 10 日	1. 067314	1. 067314
2025 年 1 月 17 日	1. 067887	1. 067887
2025 年 1 月 24 日	1. 069024	1. 069024
2025 年 1 月 31 日	1. 069501	1. 069501

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:31, 172, 403 份, 产品当日资产净值:32, 784, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 049365	1. 049365
2025 年 1 月 10 日	1. 048334	1. 048334
2025 年 1 月 17 日	1. 049788	1. 049788
2025 年 1 月 24 日	1. 050067	1. 050067
2025 年 1 月 31 日	1. 051722	1. 051722

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 550, 000 份, 产品当日资产净值:3, 750, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 053952	1. 053952
2025 年 1 月 10 日	1. 052971	1. 052971
2025 年 1 月 17 日	1. 054475	1. 054475
2025 年 1 月 24 日	1. 054804	1. 054804
2025 年 1 月 31 日	1. 056509	1. 056509

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:55, 912, 400 份, 产品当日资产净值:60, 499, 223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 078634	1. 078634
2025 年 1 月 10 日	1. 079489	1. 079489
2025 年 1 月 17 日	1. 080343	1. 080343
2025 年 1 月 24 日	1. 081179	1. 081179
2025 年 1 月 31 日	1. 082036	1. 082036

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:57, 247, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 080397	1. 080397
2025 年 1 月 10 日	1. 081272	1. 081272
2025 年 1 月 17 日	1. 082145	1. 082145
2025 年 1 月 24 日	1. 083000	1. 083000
2025 年 1 月 31 日	1. 083877	1. 083877

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:54, 419, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 076807	1. 076807
2025 年 1 月 10 日	1. 077657	1. 077657
2025 年 1 月 17 日	1. 078504	1. 078504
2025 年 1 月 24 日	1. 079330	1. 079330
2025 年 1 月 31 日	1. 080180	1. 080180

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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:37, 025, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 078550	1. 078550
2025 年 1 月 10 日	1. 079419	1. 079419
2025 年 1 月 17 日	1. 080287	1. 080287
2025 年 1 月 24 日	1. 081132	1. 081132
2025 年 1 月 31 日	1. 082002	1. 082002

12、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25, 818, 100 份, 产品当日资产净值:27, 652, 647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 068051	1. 068051
2025 年 1 月 10 日	1. 068846	1. 068846
2025 年 1 月 17 日	1. 069573	1. 069573
2025 年 1 月 24 日	1. 070303	1. 070303
2025 年 1 月 31 日	1. 071057	1. 071057

13、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:55, 000, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 068855	1. 068855
2025 年 1 月 10 日	1. 069659	1. 069659
2025 年 1 月 17 日	1. 070396	1. 070396
2025 年 1 月 24 日	1. 071136	1. 071136
2025 年 1 月 31 日	1. 071899	1. 071899

14、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:14, 437, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 068010	1. 068010
2025 年 1 月 10 日	1. 068805	1. 068805
2025 年 1 月 17 日	1. 069528	1. 069528
2025 年 1 月 24 日	1. 070254	1. 070254
2025 年 1 月 31 日	1. 071006	1. 071006

15、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:50,072,975, 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
2025 年 1 月 3 日	1.068804	1.068804
2025 年 1 月 10 日	1.069609	1.069609
2025 年 1 月 17 日	1.070342	1.070342
2025 年 1 月 24 日	1.071078	1.071078
2025 年 1 月 31 日	1.071839	1.071839

16、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:14,119,075, 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
2025 年 1 月 3 日	1.066869	1.066869
2025 年 1 月 10 日	1.067666	1.067666
2025 年 1 月 17 日	1.068387	1.068387
2025 年 1 月 24 日	1.069113	1.069113
2025 年 1 月 31 日	1.069864	1.069864

17、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:42,213,520, 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
2025 年 1 月 3 日	1.067654	1.067654
2025 年 1 月 10 日	1.068460	1.068460
2025 年 1 月 17 日	1.069191	1.069191
2025 年 1 月 24 日	1.069927	1.069927
2025 年 1 月 31 日	1.070687	1.070687

18、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12,732,266 份, 产品当日资产净值:13,604,619, 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
2025 年 1 月 3 日	1.065565	1.065565
2025 年 1 月 10 日	1.066351	1.066351
2025 年 1 月 17 日	1.067061	1.067061
2025 年 1 月 24 日	1.067775	1.067775
2025 年 1 月 31 日	1.068515	1.068515

19、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:31, 449, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 066343	1. 066343
2025 年 1 月 10 日	1. 067138	1. 067138
2025 年 1 月 17 日	1. 067858	1. 067858
2025 年 1 月 24 日	1. 068582	1. 068582
2025 年 1 月 31 日	1. 069331	1. 069331

20、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:106, 910, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 066050	1. 066050
2025 年 1 月 10 日	1. 066781	1. 066781
2025 年 1 月 17 日	1. 067576	1. 067576
2025 年 1 月 24 日	1. 068318	1. 068318
2025 年 1 月 31 日	1. 069102	1. 069102

21、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:31, 487, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 062983	1. 062983
2025 年 1 月 10 日	1. 063714	1. 063714
2025 年 1 月 17 日	1. 064489	1. 064489
2025 年 1 月 24 日	1. 065272	1. 065272
2025 年 1 月 31 日	1. 066027	1. 066027

22、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:98, 499, 463 份, 产品当日资产净值:105, 080, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 063729	1. 063729
2025 年 1 月 10 日	1. 064469	1. 064469
2025 年 1 月 17 日	1. 065254	1. 065254
2025 年 1 月 24 日	1. 066047	1. 066047
2025 年 1 月 31 日	1. 066812	1. 066812

23、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,855,250, 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
2025 年 1 月 3 日	1.065966	1.065966
2025 年 1 月 10 日	1.066736	1.066736
2025 年 1 月 17 日	1.067549	1.067549
2025 年 1 月 24 日	1.068371	1.068371
2025 年 1 月 31 日	1.069165	1.069165

24、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,935,542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.054022	1.054022
2025 年 1 月 10 日	1.054814	1.054814
2025 年 1 月 17 日	1.055489	1.055489
2025 年 1 月 24 日	1.056153	1.056153
2025 年 1 月 31 日	1.056855	1.056855

25、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份，产品当日资产净值:26, 728, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 053382	1. 053382
2025 年 1 月 10 日	1. 054164	1. 054164
2025 年 1 月 17 日	1. 054829	1. 054829
2025 年 1 月 24 日	1. 055483	1. 055483
2025 年 1 月 31 日	1. 056176	1. 056176

26、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25, 685, 803 份，产品当日资产净值:27, 141, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 053795	1. 053795
2025 年 1 月 10 日	1. 054646	1. 054646
2025 年 1 月 17 日	1. 055308	1. 055308
2025 年 1 月 24 日	1. 055998	1. 055998
2025 年 1 月 31 日	1. 056678	1. 056678

27、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:53, 153, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 053155	1. 053155
2025 年 1 月 10 日	1. 053996	1. 053996
2025 年 1 月 17 日	1. 054648	1. 054648
2025 年 1 月 24 日	1. 055328	1. 055328
2025 年 1 月 31 日	1. 055999	1. 055999

28、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:77, 095, 867 份, 产品当日资产净值:81, 906, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 059643	1. 059643
2025 年 1 月 10 日	1. 060373	1. 060373
2025 年 1 月 17 日	1. 060969	1. 060969
2025 年 1 月 24 日	1. 061650	1. 061650
2025 年 1 月 31 日	1. 062401	1. 062401

29、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:21, 917, 927 份, 产品当日资产净值:23, 318, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 061073	1. 061073
2025 年 1 月 10 日	1. 061823	1. 061823
2025 年 1 月 17 日	1. 062438	1. 062438
2025 年 1 月 24 日	1. 063139	1. 063139
2025 年 1 月 31 日	1. 063910	1. 063910

30、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:57, 749, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 060260	1. 060260
2025 年 1 月 10 日	1. 061051	1. 061051
2025 年 1 月 17 日	1. 061770	1. 061770
2025 年 1 月 24 日	1. 062493	1. 062493
2025 年 1 月 31 日	1. 063219	1. 063219

31、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:21,152,302, 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
2025 年 1 月 3 日	1.061674	1.061674
2025 年 1 月 10 日	1.062484	1.062484
2025 年 1 月 17 日	1.063223	1.063223
2025 年 1 月 24 日	1.063965	1.063965
2025 年 1 月 31 日	1.064710	1.064710

32、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:295,526,628 份, 产品当日资产净值:306,999,343, 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
2025 年 1 月 3 日	1.037115	1.037115
2025 年 1 月 10 日	1.037608	1.037608
2025 年 1 月 17 日	1.038037	1.038037
2025 年 1 月 24 日	1.038545	1.038545
2025 年 1 月 31 日	1.038821	1.038821

33、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:51,000,102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.057784	1.057784
2025 年 1 月 10 日	1.058520	1.058520
2025 年 1 月 17 日	1.059148	1.059148
2025 年 1 月 24 日	1.059864	1.059864
2025 年 1 月 31 日	1.060620	1.060620

34、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:23,210,554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.059176	1.059176
2025 年 1 月 10 日	1.059931	1.059931
2025 年 1 月 17 日	1.060578	1.060578
2025 年 1 月 24 日	1.061314	1.061314
2025 年 1 月 31 日	1.062089	1.062089

35、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:33, 892, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 060568	1. 060568
2025 年 1 月 10 日	1. 061342	1. 061342
2025 年 1 月 17 日	1. 062009	1. 062009
2025 年 1 月 24 日	1. 062764	1. 062764
2025 年 1 月 31 日	1. 063559	1. 063559

36、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 679, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 050423	1. 050423
2025 年 1 月 10 日	1. 051247	1. 051247
2025 年 1 月 17 日	1. 051881	1. 051881
2025 年 1 月 24 日	1. 052544	1. 052544
2025 年 1 月 31 日	1. 053197	1. 053197

37、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:54, 343, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 051043	1. 051043
2025 年 1 月 10 日	1. 051876	1. 051876
2025 年 1 月 17 日	1. 052520	1. 052520
2025 年 1 月 24 日	1. 053192	1. 053192
2025 年 1 月 31 日	1. 053855	1. 053855

38、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22, 691, 366 份, 产品当日资产净值:23, 872, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 049303	1. 049303
2025 年 1 月 10 日	1. 050123	1. 050123
2025 年 1 月 17 日	1. 050752	1. 050752
2025 年 1 月 24 日	1. 051409	1. 051409
2025 年 1 月 31 日	1. 052061	1. 052061

39、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:92, 623, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 049913	1. 049913
2025 年 1 月 10 日	1. 050743	1. 050743
2025 年 1 月 17 日	1. 051381	1. 051381
2025 年 1 月 24 日	1. 052048	1. 052048
2025 年 1 月 31 日	1. 052709	1. 052709

40、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 214, 001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 045413	1. 045413
2025 年 1 月 10 日	1. 046180	1. 046180
2025 年 1 月 17 日	1. 046832	1. 046832
2025 年 1 月 24 日	1. 047473	1. 047473
2025 年 1 月 31 日	1. 048151	1. 048151

41、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:89, 654, 474 份, 产品当日资产净值:94, 025, 455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 045977	1. 045977
2025 年 1 月 10 日	1. 046754	1. 046754
2025 年 1 月 17 日	1. 047415	1. 047415
2025 年 1 月 24 日	1. 048066	1. 048066
2025 年 1 月 31 日	1. 048754	1. 048754

42、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 640, 000 份, 产品当日资产净值:1, 720, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 046541	1. 046541
2025 年 1 月 10 日	1. 047327	1. 047327
2025 年 1 月 17 日	1. 047999	1. 047999
2025 年 1 月 24 日	1. 048660	1. 048660
2025 年 1 月 31 日	1. 049356	1. 049356

43、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,710,642, 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
2025 年 1 月 3 日	1.033086	1.033086
2025 年 1 月 10 日	1.033762	1.033762
2025 年 1 月 17 日	1.034324	1.034324
2025 年 1 月 24 日	1.034920	1.034920
2025 年 1 月 31 日	1.035532	1.035532

44、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:229,570,000 份, 产品当日资产净值:237,842,914, 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
2025 年 1 月 3 日	1.033552	1.033552
2025 年 1 月 10 日	1.034238	1.034238
2025 年 1 月 17 日	1.034809	1.034809
2025 年 1 月 24 日	1.035415	1.035415
2025 年 1 月 31 日	1.036037	1.036037

45、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:253, 726, 500 份, 产品当日资产净值:262, 102, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 030517	1. 030517
2025 年 1 月 10 日	1. 031184	1. 031184
2025 年 1 月 17 日	1. 031772	1. 031772
2025 年 1 月 24 日	1. 032369	1. 032369
2025 年 1 月 31 日	1. 033011	1. 033011

46、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 559, 927 份, 产品当日资产净值:30, 549, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 030932	1. 030932
2025 年 1 月 10 日	1. 031608	1. 031608
2025 年 1 月 17 日	1. 032206	1. 032206
2025 年 1 月 24 日	1. 032813	1. 032813
2025 年 1 月 31 日	1. 033465	1. 033465

47、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,435,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

48、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,435,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

49、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:66,968,519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

50、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,638,292, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

51、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:34,104,338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

52、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,669,296, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

53、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 900, 000 份, 产品当日资产净值:15, 398, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 030932	1. 030932
2025 年 1 月 10 日	1. 031608	1. 031608
2025 年 1 月 17 日	1. 032206	1. 032206
2025 年 1 月 24 日	1. 032813	1. 032813
2025 年 1 月 31 日	1. 033465	1. 033465

54、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 000, 000 份, 产品当日资产净值:13, 435, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 030932	1. 030932
2025 年 1 月 10 日	1. 031608	1. 031608
2025 年 1 月 17 日	1. 032206	1. 032206
2025 年 1 月 24 日	1. 032813	1. 032813
2025 年 1 月 31 日	1. 033465	1. 033465

55、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,435,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

56、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,435,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

57、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,435,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

58、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,435,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

59、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22,000,000 份, 产品当日资产净值:22,736,225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	1.030932
2025 年 1 月 10 日	1.031608	1.031608
2025 年 1 月 17 日	1.032206	1.032206
2025 年 1 月 24 日	1.032813	1.032813
2025 年 1 月 31 日	1.033465	1.033465

60、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,800,000 份, 产品当日资产净值:103,005,203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029900	1.029900
2025 年 1 月 10 日	1.030565	1.030565
2025 年 1 月 17 日	1.031186	1.031186
2025 年 1 月 24 日	1.031804	1.031804
2025 年 1 月 31 日	1.032116	1.032116

61、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,629,723, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030339	1.030339
2025 年 1 月 10 日	1.031013	1.031013
2025 年 1 月 17 日	1.031645	1.031645
2025 年 1 月 24 日	1.032272	1.032272
2025 年 1 月 31 日	1.032594	1.032594

62、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,629,723, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030339	1.030339
2025 年 1 月 10 日	1.031013	1.031013
2025 年 1 月 17 日	1.031645	1.031645
2025 年 1 月 24 日	1.032272	1.032272
2025 年 1 月 31 日	1.032594	1.032594

63、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,651,888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030339	1.030339
2025 年 1 月 10 日	1.031013	1.031013
2025 年 1 月 17 日	1.031645	1.031645
2025 年 1 月 24 日	1.032272	1.032272
2025 年 1 月 31 日	1.032594	1.032594

64、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:41,302,746, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030339	1.030339
2025 年 1 月 10 日	1.031013	1.031013
2025 年 1 月 17 日	1.031645	1.031645
2025 年 1 月 24 日	1.032272	1.032272
2025 年 1 月 31 日	1.032594	1.032594

65、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,629,723, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030339	1.030339
2025 年 1 月 10 日	1.031013	1.031013
2025 年 1 月 17 日	1.031645	1.031645
2025 年 1 月 24 日	1.032272	1.032272
2025 年 1 月 31 日	1.032594	1.032594

66、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,679,849, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030938	1.030938
2025 年 1 月 10 日	1.031628	1.031628
2025 年 1 月 17 日	1.032309	1.032309
2025 年 1 月 24 日	1.032990	1.032990
2025 年 1 月 31 日	1.033597	1.033597

67、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:41,343,878, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030938	1.030938
2025 年 1 月 10 日	1.031628	1.031628
2025 年 1 月 17 日	1.032309	1.032309
2025 年 1 月 24 日	1.032990	1.032990
2025 年 1 月 31 日	1.033597	1.033597

68、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:31,007,909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030938	1.030938
2025 年 1 月 10 日	1.031628	1.031628
2025 年 1 月 17 日	1.032309	1.032309
2025 年 1 月 24 日	1.032990	1.032990
2025 年 1 月 31 日	1.033597	1.033597

69、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:20,611,214, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030938	1.030938
2025 年 1 月 10 日	1.031628	1.031628
2025 年 1 月 17 日	1.032309	1.032309
2025 年 1 月 24 日	1.032990	1.032990
2025 年 1 月 31 日	1.033597	1.033597

70、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,679,849, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030938	1.030938
2025 年 1 月 10 日	1.031628	1.031628
2025 年 1 月 17 日	1.032309	1.032309
2025 年 1 月 24 日	1.032990	1.032990
2025 年 1 月 31 日	1.033597	1.033597

71、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:130, 266, 158 份, 产品当日资产净值:134, 666, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 031167	1. 031167
2025 年 1 月 10 日	1. 031902	1. 031902
2025 年 1 月 17 日	1. 032523	1. 032523
2025 年 1 月 24 日	1. 033131	1. 033131
2025 年 1 月 31 日	1. 033781	1. 033781

72、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:103, 467, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 031980	1. 031980
2025 年 1 月 10 日	1. 032735	1. 032735
2025 年 1 月 17 日	1. 033374	1. 033374
2025 年 1 月 24 日	1. 034003	1. 034003
2025 年 1 月 31 日	1. 034671	1. 034671

73、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 853, 636 份, 产品当日资产净值:10, 195, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 031980	1. 031980
2025 年 1 月 10 日	1. 032735	1. 032735
2025 年 1 月 17 日	1. 033374	1. 033374
2025 年 1 月 24 日	1. 034003	1. 034003
2025 年 1 月 31 日	1. 034671	1. 034671

74、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:220, 222, 916 份, 产品当日资产净值:227, 111, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 028812	1. 028812
2025 年 1 月 10 日	1. 029509	1. 029509
2025 年 1 月 17 日	1. 030091	1. 030091
2025 年 1 月 24 日	1. 030663	1. 030663
2025 年 1 月 31 日	1. 031280	1. 031280

75、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,997,967 份, 产品当日资产净值:30,949,359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	1.029209
2025 年 1 月 10 日	1.029916	1.029916
2025 年 1 月 17 日	1.030507	1.030507
2025 年 1 月 24 日	1.031089	1.031089
2025 年 1 月 31 日	1.031715	1.031715

76、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,054,597 份, 产品当日资产净值:41,324,935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	1.029209
2025 年 1 月 10 日	1.029916	1.029916
2025 年 1 月 17 日	1.030507	1.030507
2025 年 1 月 24 日	1.031089	1.031089
2025 年 1 月 31 日	1.031715	1.031715

77、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 530, 517 份，产品当日资产净值:20, 149, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031089	1. 031089
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

78、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:24, 597, 303 份，产品当日资产净值:25, 377, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031088	1. 031088
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

79、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:24, 714, 936 份，产品当日资产净值:25, 498, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031088	1. 031088
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

80、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 805, 367 份，产品当日资产净值:9, 084, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031088	1. 031088
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

81、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,317,152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	1.029209
2025 年 1 月 10 日	1.029916	1.029916
2025 年 1 月 17 日	1.030507	1.030507
2025 年 1 月 24 日	1.031089	1.031089
2025 年 1 月 31 日	1.031715	1.031715

82、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,634,304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	1.029209
2025 年 1 月 10 日	1.029916	1.029916
2025 年 1 月 17 日	1.030507	1.030507
2025 年 1 月 24 日	1.031088	1.031088
2025 年 1 月 31 日	1.031715	1.031715

83、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:33, 773, 059 份, 产品当日资产净值:34, 844, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031089	1. 031089
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

84、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 150, 555 份, 产品当日资产净值:14, 599, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031089	1. 031089
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

85、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:11,245,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	1.029209
2025 年 1 月 10 日	1.029916	1.029916
2025 年 1 月 17 日	1.030507	1.030507
2025 年 1 月 24 日	1.031089	1.031089
2025 年 1 月 31 日	1.031715	1.031715

86、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,585,760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	1.029209
2025 年 1 月 10 日	1.029916	1.029916
2025 年 1 月 17 日	1.030507	1.030507
2025 年 1 月 24 日	1.031089	1.031089
2025 年 1 月 31 日	1.031715	1.031715

87、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16, 122, 038 份，产品当日资产净值:16, 633, 351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031088	1. 031088
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

88、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 998, 100 份，产品当日资产净值:51, 583, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029209	1. 029209
2025 年 1 月 10 日	1. 029916	1. 029916
2025 年 1 月 17 日	1. 030507	1. 030507
2025 年 1 月 24 日	1. 031089	1. 031089
2025 年 1 月 31 日	1. 031715	1. 031715

89、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:47, 237, 868 份, 产品当日资产净值:48, 657, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 027528	1. 027528
2025 年 1 月 10 日	1. 028455	1. 028455
2025 年 1 月 17 日	1. 029104	1. 029104
2025 年 1 月 24 日	1. 029747	1. 029747
2025 年 1 月 31 日	1. 030045	1. 030045

90、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 320, 110 份, 产品当日资产净值:12, 695, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 027940	1. 027940
2025 年 1 月 10 日	1. 028877	1. 028877
2025 年 1 月 17 日	1. 029536	1. 029536
2025 年 1 月 24 日	1. 030189	1. 030189
2025 年 1 月 31 日	1. 030496	1. 030496

91、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 564, 801 份, 产品当日资产净值:2, 643, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 027940	1. 027940
2025 年 1 月 10 日	1. 028877	1. 028877
2025 年 1 月 17 日	1. 029536	1. 029536
2025 年 1 月 24 日	1. 030189	1. 030189
2025 年 1 月 31 日	1. 030496	1. 030496

92、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 612, 972 份, 产品当日资产净值:12, 997, 623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 027940	1. 027940
2025 年 1 月 10 日	1. 028877	1. 028877
2025 年 1 月 17 日	1. 029536	1. 029536
2025 年 1 月 24 日	1. 030189	1. 030189
2025 年 1 月 31 日	1. 030496	1. 030496

93、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 739, 334 份, 产品当日资产净值:20, 341, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 027940	1. 027940
2025 年 1 月 10 日	1. 028877	1. 028877
2025 年 1 月 17 日	1. 029536	1. 029536
2025 年 1 月 24 日	1. 030189	1. 030189
2025 年 1 月 31 日	1. 030496	1. 030496

94、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:32, 820, 653 份, 产品当日资产净值:33, 744, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 025706	1. 025706
2025 年 1 月 10 日	1. 026440	1. 026440
2025 年 1 月 17 日	1. 027067	1. 027067
2025 年 1 月 24 日	1. 027686	1. 027686
2025 年 1 月 31 日	1. 028142	1. 028142

95、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2,780,000 份, 产品当日资产净值:2,857,064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.025325	1.025325
2025 年 1 月 10 日	1.026048	1.026048
2025 年 1 月 17 日	1.026666	1.026666
2025 年 1 月 24 日	1.027275	1.027275
2025 年 1 月 31 日	1.027721	1.027721

96、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1,099,609,411 份, 产品当日资产净值:1,129,439,884, 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
2025 年 1 月 3 日	1.026185	1.026185
2025 年 1 月 10 日	1.026435	1.026435
2025 年 1 月 17 日	1.026593	1.026593
2025 年 1 月 24 日	1.026919	1.026919
2025 年 1 月 31 日	1.027128	1.027128

97、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:815, 086, 661 份, 产品当日资产净值:833, 674, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 022215	1. 022215
2025 年 1 月 10 日	1. 022513	1. 022513
2025 年 1 月 17 日	1. 022307	1. 022307
2025 年 1 月 24 日	1. 022626	1. 022626
2025 年 1 月 31 日	1. 022805	1. 022805

98、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:150, 414, 862 份, 产品当日资产净值:154, 972, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 027848	1. 027848
2025 年 1 月 10 日	1. 028538	1. 028538
2025 年 1 月 17 日	1. 029119	1. 029119
2025 年 1 月 24 日	1. 029689	1. 029689
2025 年 1 月 31 日	1. 030298	1. 030298

99、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:37,981,579 份, 产品当日资产净值:39,148,519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

100、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,953,410 份, 产品当日资产净值:30,873,694, 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
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

101、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,679,119 份, 产品当日资产净值:61,512,690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

102、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,614,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

103、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 886, 280 份, 产品当日资产净值:20, 497, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 028235	1. 028235
2025 年 1 月 10 日	1. 028935	1. 028935
2025 年 1 月 17 日	1. 029525	1. 029525
2025 年 1 月 24 日	1. 030105	1. 030105
2025 年 1 月 31 日	1. 030724	1. 030724

104、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 528, 044 份, 产品当日资产净值:10, 851, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 028235	1. 028235
2025 年 1 月 10 日	1. 028935	1. 028935
2025 年 1 月 17 日	1. 029525	1. 029525
2025 年 1 月 24 日	1. 030105	1. 030105
2025 年 1 月 31 日	1. 030724	1. 030724

105、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16,010,022 份, 产品当日资产净值:16,501,912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

106、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:28,976,081 份, 产品当日资产净值:29,866,337, 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
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

107、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,614,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

108、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,213,170 份, 产品当日资产净值:8,465,510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	1.028235
2025 年 1 月 10 日	1.028935	1.028935
2025 年 1 月 17 日	1.029525	1.029525
2025 年 1 月 24 日	1.030105	1.030105
2025 年 1 月 31 日	1.030724	1.030724

109、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 201, 062 份，产品当日资产净值:5, 363, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 028622	1. 028622
2025 年 1 月 10 日	1. 029332	1. 029332
2025 年 1 月 17 日	1. 029932	1. 029932
2025 年 1 月 24 日	1. 030521	1. 030521
2025 年 1 月 31 日	1. 031150	1. 031150

110、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:73, 815, 885 份，产品当日资产净值:76, 182, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029466	1. 029466
2025 年 1 月 10 日	1. 030196	1. 030196
2025 年 1 月 17 日	1. 030814	1. 030814
2025 年 1 月 24 日	1. 031421	1. 031421
2025 年 1 月 31 日	1. 032064	1. 032064

111、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 672, 452 份, 产品当日资产净值:14, 122, 493, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 030241	1. 030241
2025 年 1 月 10 日	1. 030990	1. 030990
2025 年 1 月 17 日	1. 031627	1. 031627
2025 年 1 月 24 日	1. 032254	1. 032254
2025 年 1 月 31 日	1. 032916	1. 032916

112、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:331, 033, 672 份, 产品当日资产净值:339, 370, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 023943	1. 023943
2025 年 1 月 10 日	1. 024540	1. 024540
2025 年 1 月 17 日	1. 024850	1. 024850
2025 年 1 月 24 日	1. 024837	1. 024837
2025 年 1 月 31 日	1. 025184	1. 025184

113、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,511,914, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

114、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:42,213,688 份, 产品当日资产净值:43,294,178, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

115、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,500,000 份, 产品当日资产净值:102,046,774, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

116、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,954 份, 产品当日资产净值:10,255,910, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

117、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,255,957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

118、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,950,000 份, 产品当日资产净值:20,460,635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

119、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,739,811 份, 产品当日资产净值:20,245,066, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

120、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,767,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

121、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,511,914, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

122、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4,999,980 份, 产品当日资产净值:5,127,958, 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
2025 年 1 月 3 日	1.024313	1.024313
2025 年 1 月 10 日	1.024920	1.024920
2025 年 1 月 17 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 24 日	1.025239	1.025239
2025 年 1 月 31 日	1.025596	1.025596

123、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:376, 662, 801 份, 产品当日资产净值:385, 484, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 022335	1. 022335
2025 年 1 月 10 日	1. 022975	1. 022975
2025 年 1 月 17 日	1. 023059	1. 023059
2025 年 1 月 24 日	1. 023086	1. 023086
2025 年 1 月 31 日	1. 023421	1. 023421

124、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 239, 140 份, 产品当日资产净值:18, 666, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 022335	1. 022335
2025 年 1 月 10 日	1. 022975	1. 022975
2025 年 1 月 17 日	1. 023059	1. 023059
2025 年 1 月 24 日	1. 023086	1. 023086
2025 年 1 月 31 日	1. 023421	1. 023421

125、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,468,418, 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
2025 年 1 月 3 日	1.022335	1.022335
2025 年 1 月 10 日	1.022975	1.022975
2025 年 1 月 17 日	1.023059	1.023059
2025 年 1 月 24 日	1.023086	1.023086
2025 年 1 月 31 日	1.023421	1.023421

126、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11,767,054 份, 产品当日资产净值:12,062,013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.022497	1.022497
2025 年 1 月 10 日	1.023319	1.023319
2025 年 1 月 17 日	1.023963	1.023963
2025 年 1 月 24 日	1.024599	1.024599
2025 年 1 月 31 日	1.025066	1.025066

127、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 166, 372 份, 产品当日资产净值:6, 325, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 023210	1. 023210
2025 年 1 月 10 日	1. 024129	1. 024129
2025 年 1 月 17 日	1. 024799	1. 024799
2025 年 1 月 24 日	1. 025458	1. 025458
2025 年 1 月 31 日	1. 025880	1. 025880

128、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 228, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 021233	1. 021233
2025 年 1 月 10 日	1. 021872	1. 021872
2025 年 1 月 17 日	1. 022283	1. 022283
2025 年 1 月 24 日	1. 022580	1. 022580
2025 年 1 月 31 日	1. 022848	1. 022848

129、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,228,481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.021233	1.021233
2025 年 1 月 10 日	1.021872	1.021872
2025 年 1 月 17 日	1.022283	1.022283
2025 年 1 月 24 日	1.022579	1.022579
2025 年 1 月 31 日	1.022848	1.022848

130、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,836,956 份, 产品当日资产净值:51,984,706, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020166	1.020166
2025 年 1 月 10 日	1.020912	1.020912
2025 年 1 月 17 日	1.021528	1.021528
2025 年 1 月 24 日	1.022138	1.022138
2025 年 1 月 31 日	1.022577	1.022577

131、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,229,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020489	1.020489
2025 年 1 月 10 日	1.021244	1.021244
2025 年 1 月 17 日	1.021869	1.021869
2025 年 1 月 24 日	1.022489	1.022489
2025 年 1 月 31 日	1.022938	1.022938

132、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,229,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020489	1.020489
2025 年 1 月 10 日	1.021244	1.021244
2025 年 1 月 17 日	1.021869	1.021869
2025 年 1 月 24 日	1.022489	1.022489
2025 年 1 月 31 日	1.022938	1.022938

133、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11,538,153 份, 产品当日资产净值:11,802,815, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020489	1.020489
2025 年 1 月 10 日	1.021244	1.021244
2025 年 1 月 17 日	1.021869	1.021869
2025 年 1 月 24 日	1.022489	1.022489
2025 年 1 月 31 日	1.022938	1.022938

134、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:32,807,022 份, 产品当日资产净值:33,580,413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.021057	1.021057
2025 年 1 月 10 日	1.021887	1.021887
2025 年 1 月 17 日	1.022534	1.022534
2025 年 1 月 24 日	1.023174	1.023174
2025 年 1 月 31 日	1.023574	1.023574

135、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:96, 715, 650 份, 产品当日资产净值:98, 837, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 019789	1. 019789
2025 年 1 月 10 日	1. 020314	1. 020314
2025 年 1 月 17 日	1. 020898	1. 020898
2025 年 1 月 24 日	1. 021413	1. 021413
2025 年 1 月 31 日	1. 021942	1. 021942

136、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 334, 542 份, 产品当日资产净值:9, 542, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

137、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,222,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020101	1.020101
2025 年 1 月 10 日	1.020636	1.020636
2025 年 1 月 17 日	1.021230	1.021230
2025 年 1 月 24 日	1.021754	1.021754
2025 年 1 月 31 日	1.022293	1.022293

138、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,722,082 份, 产品当日资产净值:10,961,105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020101	1.020101
2025 年 1 月 10 日	1.020636	1.020636
2025 年 1 月 17 日	1.021230	1.021230
2025 年 1 月 24 日	1.021754	1.021754
2025 年 1 月 31 日	1.022293	1.022293

139、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:21, 631, 270 份，产品当日资产净值:22, 113, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

140、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 900, 000 份，产品当日资产净值:20, 343, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

141、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,398,164 份, 产品当日资产净值:101,614,010, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020101	1.020101
2025 年 1 月 10 日	1.020636	1.020636
2025 年 1 月 17 日	1.021230	1.021230
2025 年 1 月 24 日	1.021754	1.021754
2025 年 1 月 31 日	1.022293	1.022293

142、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,968,018 份, 产品当日资产净值:20,413,158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020101	1.020101
2025 年 1 月 10 日	1.020636	1.020636
2025 年 1 月 17 日	1.021230	1.021230
2025 年 1 月 24 日	1.021754	1.021754
2025 年 1 月 31 日	1.022293	1.022293

143、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25, 313, 700 份, 产品当日资产净值:25, 878, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

144、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 384, 801 份, 产品当日资产净值:6, 527, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

145、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:82, 126, 306 份，产品当日资产净值:83, 957, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

146、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 980, 000 份，产品当日资产净值:10, 202, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

147、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39, 563, 000 份, 产品当日资产净值:40, 444, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

148、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 671, 741 份, 产品当日资产净值:20, 110, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020101	1. 020101
2025 年 1 月 10 日	1. 020636	1. 020636
2025 年 1 月 17 日	1. 021230	1. 021230
2025 年 1 月 24 日	1. 021754	1. 021754
2025 年 1 月 31 日	1. 022293	1. 022293

149、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,998,562 份, 产品当日资产净值:20,444,382, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020101	1.020101
2025 年 1 月 10 日	1.020636	1.020636
2025 年 1 月 17 日	1.021230	1.021230
2025 年 1 月 24 日	1.021754	1.021754
2025 年 1 月 31 日	1.022293	1.022293

150、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:234,758,259 份, 产品当日资产净值:240,075,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020578	1.020578
2025 年 1 月 10 日	1.021131	1.021131
2025 年 1 月 17 日	1.021659	1.021659
2025 年 1 月 24 日	1.022126	1.022126
2025 年 1 月 31 日	1.022652	1.022652

151、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,230,111, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022476	1.022476
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

152、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,960,000 份, 产品当日资产净值:51,109,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022475	1.022475
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

153、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,460,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022476	1.022476
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

154、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:76,130,288 份, 产品当日资产净值:77,882,134, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022475	1.022475
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

155、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,357,922, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022476	1.022476
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

156、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:24,992,116 份, 产品当日资产净值:25,567,213, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022475	1.022475
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

157、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16, 718, 020 份，产品当日资产净值:17, 102, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020898	1. 020898
2025 年 1 月 10 日	1. 021461	1. 021461
2025 年 1 月 17 日	1. 021999	1. 021999
2025 年 1 月 24 日	1. 022476	1. 022476
2025 年 1 月 31 日	1. 023011	1. 023011

158、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份，产品当日资产净值:20, 460, 223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 020898	1. 020898
2025 年 1 月 10 日	1. 021461	1. 021461
2025 年 1 月 17 日	1. 021999	1. 021999
2025 年 1 月 24 日	1. 022476	1. 022476
2025 年 1 月 31 日	1. 023011	1. 023011

159、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,995 份, 产品当日资产净值:20,460,218, 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
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022476	1.022476
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

160、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,460,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020898	1.020898
2025 年 1 月 10 日	1.021461	1.021461
2025 年 1 月 17 日	1.021999	1.021999
2025 年 1 月 24 日	1.022476	1.022476
2025 年 1 月 31 日	1.023011	1.023011

161、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:121, 275, 463 份, 产品当日资产净值:123, 868, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 019247	1. 019247
2025 年 1 月 10 日	1. 019794	1. 019794
2025 年 1 月 17 日	1. 020361	1. 020361
2025 年 1 月 24 日	1. 020874	1. 020874
2025 年 1 月 31 日	1. 021378	1. 021378

162、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 434, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 019549	1. 019549
2025 年 1 月 10 日	1. 020106	1. 020106
2025 年 1 月 17 日	1. 020682	1. 020682
2025 年 1 月 24 日	1. 021206	1. 021206
2025 年 1 月 31 日	1. 021719	1. 021719

163、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,217,195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

164、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12,544,202 份, 产品当日资产净值:12,816,656, 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
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

165、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6,890,515 份, 产品当日资产净值:7,040,173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

166、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:46,449,680 份, 产品当日资产净值:47,458,543, 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
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

167、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,776 份, 产品当日资产净值:20,434,161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

168、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,843,622 份, 产品当日资产净值:9,035,701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

169、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,699,926 份, 产品当日资产净值:20,127,798, 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
2025 年 1 月 3 日	1.019549	1.019549
2025 年 1 月 10 日	1.020106	1.020106
2025 年 1 月 17 日	1.020682	1.020682
2025 年 1 月 24 日	1.021206	1.021206
2025 年 1 月 31 日	1.021719	1.021719

170、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:43,552,996 份, 产品当日资产净值:44,586,389, 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
2025 年 1 月 3 日	1.021445	1.021445
2025 年 1 月 10 日	1.022068	1.022068
2025 年 1 月 17 日	1.022670	1.022670
2025 年 1 月 24 日	1.023212	1.023212
2025 年 1 月 31 日	1.023727	1.023727

171、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11, 175, 243 份, 产品当日资产净值:11, 452, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 022545	1. 022545
2025 年 1 月 10 日	1. 023186	1. 023186
2025 年 1 月 17 日	1. 023792	1. 023792
2025 年 1 月 24 日	1. 024313	1. 024313
2025 年 1 月 31 日	1. 024797	1. 024797

172、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:64, 170, 546 份, 产品当日资产净值:65, 262, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015467	1. 015467
2025 年 1 月 10 日	1. 016030	1. 016030
2025 年 1 月 17 日	1. 016137	1. 016137
2025 年 1 月 24 日	1. 016589	1. 016589
2025 年 1 月 31 日	1. 017020	1. 017020

173、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:30,419,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015779	1.015779
2025 年 1 月 10 日	1.016352	1.016352
2025 年 1 月 17 日	1.016468	1.016468
2025 年 1 月 24 日	1.016930	1.016930
2025 年 1 月 31 日	1.017371	1.017371

174、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:53,507,659 份, 产品当日资产净值:54,352,523, 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
2025 年 1 月 3 日	1.014766	1.014766
2025 年 1 月 10 日	1.015304	1.015304
2025 年 1 月 17 日	1.015301	1.015301
2025 年 1 月 24 日	1.015441	1.015441
2025 年 1 月 31 日	1.015790	1.015790

175、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 224, 673 份, 产品当日资产净值:5, 308, 950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015068	1. 015068
2025 年 1 月 10 日	1. 015616	1. 015616
2025 年 1 月 17 日	1. 015622	1. 015622
2025 年 1 月 24 日	1. 015772	1. 015772
2025 年 1 月 31 日	1. 016131	1. 016131

176、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 125, 954 份, 产品当日资产净值:10, 331, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 017826	1. 017826
2025 年 1 月 10 日	1. 018617	1. 018617
2025 年 1 月 17 日	1. 019230	1. 019230
2025 年 1 月 24 日	1. 019836	1. 019836
2025 年 1 月 31 日	1. 020274	1. 020274

177、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 401, 103 份, 产品当日资产净值: 409, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 018120	1. 018120
2025 年 1 月 10 日	1. 018921	1. 018921
2025 年 1 月 17 日	1. 019544	1. 019544
2025 年 1 月 24 日	1. 020160	1. 020160
2025 年 1 月 31 日	1. 020607	1. 020607

178、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 37, 170, 959 份, 产品当日资产净值: 37, 843, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015796	1. 015796
2025 年 1 月 10 日	1. 016517	1. 016517
2025 年 1 月 17 日	1. 017099	1. 017099
2025 年 1 月 24 日	1. 017681	1. 017681
2025 年 1 月 31 日	1. 018092	1. 018092

179、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 400, 000 份, 产品当日资产净值: 407, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016061	1. 016061
2025 年 1 月 10 日	1. 016792	1. 016792
2025 年 1 月 17 日	1. 017383	1. 017383
2025 年 1 月 24 日	1. 017975	1. 017975
2025 年 1 月 31 日	1. 018396	1. 018396

180、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 220, 821, 793 份, 产品当日资产净值: 225, 288, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018165	1. 018165
2025 年 1 月 10 日	1. 018695	1. 018695
2025 年 1 月 17 日	1. 019241	1. 019241
2025 年 1 月 24 日	1. 019734	1. 019734
2025 年 1 月 31 日	1. 020228	1. 020228

181、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,027,890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.018456	1.018456
2025 年 1 月 10 日	1.018996	1.018996
2025 年 1 月 17 日	1.019552	1.019552
2025 年 1 月 24 日	1.020054	1.020054
2025 年 1 月 31 日	1.020558	1.020558

182、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:149,499,996 份, 产品当日资产净值:152,485,964, 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
2025 年 1 月 3 日	1.017822	1.017822
2025 年 1 月 10 日	1.018384	1.018384
2025 年 1 月 17 日	1.018947	1.018947
2025 年 1 月 24 日	1.019447	1.019447
2025 年 1 月 31 日	1.019973	1.019973

183、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 899, 473 份, 产品当日资产净值:14, 181, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018103	1. 018103
2025 年 1 月 10 日	1. 018675	1. 018675
2025 年 1 月 17 日	1. 019248	1. 019248
2025 年 1 月 24 日	1. 019758	1. 019758
2025 年 1 月 31 日	1. 020293	1. 020293

184、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17, 507, 233 份, 产品当日资产净值:17, 862, 511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 018103	1. 018103
2025 年 1 月 10 日	1. 018675	1. 018675
2025 年 1 月 17 日	1. 019248	1. 019248
2025 年 1 月 24 日	1. 019758	1. 019758
2025 年 1 月 31 日	1. 020293	1. 020293

185、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:37, 644, 903 份, 产品当日资产净值:38, 408, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018103	1. 018103
2025 年 1 月 10 日	1. 018675	1. 018675
2025 年 1 月 17 日	1. 019248	1. 019248
2025 年 1 月 24 日	1. 019758	1. 019758
2025 年 1 月 31 日	1. 020293	1. 020293

186、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 202, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018103	1. 018103
2025 年 1 月 10 日	1. 018675	1. 018675
2025 年 1 月 17 日	1. 019248	1. 019248
2025 年 1 月 24 日	1. 019758	1. 019758
2025 年 1 月 31 日	1. 020293	1. 020293

187、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,405,864, 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
2025 年 1 月 3 日	1.018103	1.018103
2025 年 1 月 10 日	1.018675	1.018675
2025 年 1 月 17 日	1.019248	1.019248
2025 年 1 月 24 日	1.019758	1.019758
2025 年 1 月 31 日	1.020293	1.020293

188、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22,170,919 份, 产品当日资产净值:22,620,837, 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
2025 年 1 月 3 日	1.018103	1.018103
2025 年 1 月 10 日	1.018675	1.018675
2025 年 1 月 17 日	1.019248	1.019248
2025 年 1 月 24 日	1.019758	1.019758
2025 年 1 月 31 日	1.020293	1.020293

189、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 355, 900 份, 产品当日资产净值:14, 647, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018103	1. 018103
2025 年 1 月 10 日	1. 018675	1. 018675
2025 年 1 月 17 日	1. 019248	1. 019248
2025 年 1 月 24 日	1. 019758	1. 019758
2025 年 1 月 31 日	1. 020293	1. 020293

190、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 999, 939 份, 产品当日资产净值:30, 624, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018613	1. 018613
2025 年 1 月 10 日	1. 019191	1. 019191
2025 年 1 月 17 日	1. 019770	1. 019770
2025 年 1 月 24 日	1. 020270	1. 020270
2025 年 1 月 31 日	1. 020802	1. 020802

191、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:259, 370, 000 份, 产品当日资产净值:264, 229, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016705	1. 016705
2025 年 1 月 10 日	1. 017274	1. 017274
2025 年 1 月 17 日	1. 017791	1. 017791
2025 年 1 月 24 日	1. 018278	1. 018278
2025 年 1 月 31 日	1. 018736	1. 018736

192、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:684, 503 份, 产品当日资产净值:697, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016977	1. 016977
2025 年 1 月 10 日	1. 017555	1. 017555
2025 年 1 月 17 日	1. 018081	1. 018081
2025 年 1 月 24 日	1. 018578	1. 018578
2025 年 1 月 31 日	1. 019046	1. 019046

193、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,380,929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.016977	1.016977
2025 年 1 月 10 日	1.017555	1.017555
2025 年 1 月 17 日	1.018082	1.018082
2025 年 1 月 24 日	1.018579	1.018579
2025 年 1 月 31 日	1.019046	1.019046

194、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,999,339 份, 产品当日资产净值:61,142,113, 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
2025 年 1 月 3 日	1.016977	1.016977
2025 年 1 月 10 日	1.017555	1.017555
2025 年 1 月 17 日	1.018082	1.018082
2025 年 1 月 24 日	1.018579	1.018579
2025 年 1 月 31 日	1.019046	1.019046

195、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 830, 778 份，产品当日资产净值:50, 795, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 017249	1. 017249
2025 年 1 月 10 日	1. 017837	1. 017837
2025 年 1 月 17 日	1. 018373	1. 018373
2025 年 1 月 24 日	1. 018880	1. 018880
2025 年 1 月 31 日	1. 019357	1. 019357

196、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:211, 694, 218 份，产品当日资产净值:215, 587, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016420	1. 016420
2025 年 1 月 10 日	1. 016996	1. 016996
2025 年 1 月 17 日	1. 017447	1. 017447
2025 年 1 月 24 日	1. 017930	1. 017930
2025 年 1 月 31 日	1. 018391	1. 018391

197、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,280,362, 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
2025 年 1 月 3 日	1.016681	1.016681
2025 年 1 月 10 日	1.017267	1.017267
2025 年 1 月 17 日	1.017727	1.017727
2025 年 1 月 24 日	1.018220	1.018220
2025 年 1 月 31 日	1.018691	1.018691

198、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,896,002 份, 产品当日资产净值:10,080,966, 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
2025 年 1 月 3 日	1.016681	1.016681
2025 年 1 月 10 日	1.017267	1.017267
2025 年 1 月 17 日	1.017727	1.017727
2025 年 1 月 24 日	1.018220	1.018220
2025 年 1 月 31 日	1.018691	1.018691

199、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 125, 254 份, 产品当日资产净值:18, 464, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016681	1. 016681
2025 年 1 月 10 日	1. 017267	1. 017267
2025 年 1 月 17 日	1. 017727	1. 017727
2025 年 1 月 24 日	1. 018220	1. 018220
2025 年 1 月 31 日	1. 018691	1. 018691

200、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:63, 176, 321 份, 产品当日资产净值:64, 357, 138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 016681	1. 016681
2025 年 1 月 10 日	1. 017267	1. 017267
2025 年 1 月 17 日	1. 017727	1. 017727
2025 年 1 月 24 日	1. 018220	1. 018220
2025 年 1 月 31 日	1. 018691	1. 018691

201、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 851, 792 份, 产品当日资产净值:15, 129, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016681	1. 016681
2025 年 1 月 10 日	1. 017267	1. 017267
2025 年 1 月 17 日	1. 017727	1. 017727
2025 年 1 月 24 日	1. 018220	1. 018220
2025 年 1 月 31 日	1. 018691	1. 018691

202、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 348, 946 份, 产品当日资产净值:18, 691, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 016681	1. 016681
2025 年 1 月 10 日	1. 017267	1. 017267
2025 年 1 月 17 日	1. 017727	1. 017727
2025 年 1 月 24 日	1. 018220	1. 018220
2025 年 1 月 31 日	1. 018691	1. 018691

203、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,280,362, 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
2025 年 1 月 3 日	1.016681	1.016681
2025 年 1 月 10 日	1.017267	1.017267
2025 年 1 月 17 日	1.017727	1.017727
2025 年 1 月 24 日	1.018220	1.018220
2025 年 1 月 31 日	1.018691	1.018691

204、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:120,004,342 份, 产品当日资产净值:122,283,265, 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
2025 年 1 月 3 日	1.016942	1.016942
2025 年 1 月 10 日	1.017537	1.017537
2025 年 1 月 17 日	1.018007	1.018007
2025 年 1 月 24 日	1.018510	1.018510
2025 年 1 月 31 日	1.018990	1.018990

205、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:37, 172, 575 份, 产品当日资产净值:37, 882, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 017129	1. 017129
2025 年 1 月 10 日	1. 017724	1. 017724
2025 年 1 月 17 日	1. 018162	1. 018162
2025 年 1 月 24 日	1. 018642	1. 018642
2025 年 1 月 31 日	1. 019093	1. 019093

206、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:223, 509, 957 份, 产品当日资产净值:227, 230, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014830	1. 014830
2025 年 1 月 10 日	1. 015384	1. 015384
2025 年 1 月 17 日	1. 015820	1. 015820
2025 年 1 月 24 日	1. 016238	1. 016238
2025 年 1 月 31 日	1. 016647	1. 016647

207、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:688, 150 份, 产品当日资产净值:699, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015083	1. 015083
2025 年 1 月 10 日	1. 015646	1. 015646
2025 年 1 月 17 日	1. 016092	1. 016092
2025 年 1 月 24 日	1. 016519	1. 016519
2025 年 1 月 31 日	1. 016938	1. 016938

208、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 839, 533 份, 产品当日资产净值:15, 090, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015083	1. 015083
2025 年 1 月 10 日	1. 015647	1. 015647
2025 年 1 月 17 日	1. 016093	1. 016093
2025 年 1 月 24 日	1. 016519	1. 016519
2025 年 1 月 31 日	1. 016939	1. 016939

209、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,169,386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	1.015083
2025 年 1 月 10 日	1.015647	1.015647
2025 年 1 月 17 日	1.016093	1.016093
2025 年 1 月 24 日	1.016519	1.016519
2025 年 1 月 31 日	1.016939	1.016939

210、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,861,741 份, 产品当日资产净值:60,875,719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	1.015083
2025 年 1 月 10 日	1.015647	1.015647
2025 年 1 月 17 日	1.016093	1.016093
2025 年 1 月 24 日	1.016519	1.016519
2025 年 1 月 31 日	1.016939	1.016939

211、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,169,386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	1.015083
2025 年 1 月 10 日	1.015647	1.015647
2025 年 1 月 17 日	1.016093	1.016093
2025 年 1 月 24 日	1.016519	1.016519
2025 年 1 月 31 日	1.016939	1.016939

212、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16,238,478 份, 产品当日资产净值:16,513,536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	1.015083
2025 年 1 月 10 日	1.015647	1.015647
2025 年 1 月 17 日	1.016093	1.016093
2025 年 1 月 24 日	1.016519	1.016519
2025 年 1 月 31 日	1.016939	1.016939

213、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,169,386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	1.015083
2025 年 1 月 10 日	1.015647	1.015647
2025 年 1 月 17 日	1.016093	1.016093
2025 年 1 月 24 日	1.016519	1.016519
2025 年 1 月 31 日	1.016939	1.016939

214、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,124,000 份，产品当日资产净值:8,261,609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	1.015083
2025 年 1 月 10 日	1.015647	1.015647
2025 年 1 月 17 日	1.016093	1.016093
2025 年 1 月 24 日	1.016519	1.016519
2025 年 1 月 31 日	1.016939	1.016939

215、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 390, 434 份, 产品当日资产净值:9, 549, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015083	1. 015083
2025 年 1 月 10 日	1. 015647	1. 015647
2025 年 1 月 17 日	1. 016093	1. 016093
2025 年 1 月 24 日	1. 016519	1. 016519
2025 年 1 月 31 日	1. 016939	1. 016939

216、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 463, 100 份, 产品当日资产净值:5, 557, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015336	1. 015336
2025 年 1 月 10 日	1. 015909	1. 015909
2025 年 1 月 17 日	1. 016365	1. 016365
2025 年 1 月 24 日	1. 016801	1. 016801
2025 年 1 月 31 日	1. 017230	1. 017230

217、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 611, 301 份, 产品当日资产净值:5, 707, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015336	1. 015336
2025 年 1 月 10 日	1. 015909	1. 015909
2025 年 1 月 17 日	1. 016365	1. 016365
2025 年 1 月 24 日	1. 016801	1. 016801
2025 年 1 月 31 日	1. 017230	1. 017230

218、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 531, 935 份, 产品当日资产净值:50, 385, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015336	1. 015336
2025 年 1 月 10 日	1. 015909	1. 015909
2025 年 1 月 17 日	1. 016365	1. 016365
2025 年 1 月 24 日	1. 016801	1. 016801
2025 年 1 月 31 日	1. 017230	1. 017230

219、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 643, 052 份, 产品当日资产净值:5, 741, 927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015589	1. 015589
2025 年 1 月 10 日	1. 016172	1. 016172
2025 年 1 月 17 日	1. 016637	1. 016637
2025 年 1 月 24 日	1. 017083	1. 017083
2025 年 1 月 31 日	1. 017522	1. 017522

220、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:698, 844, 889 份, 产品当日资产净值:712, 333, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 018730	1. 018730
2025 年 1 月 10 日	1. 019033	1. 019033
2025 年 1 月 17 日	1. 018794	1. 018794
2025 年 1 月 24 日	1. 019127	1. 019127
2025 年 1 月 31 日	1. 019302	1. 019302

221、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 637, 936, 377 份, 产品当日资产净值: 649, 184, 593, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 017157	1. 017157
2025 年 1 月 10 日	1. 017589	1. 017589
2025 年 1 月 17 日	1. 017323	1. 017323
2025 年 1 月 24 日	1. 017429	1. 017429
2025 年 1 月 31 日	1. 017632	1. 017632

222、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 134, 459, 822 份, 产品当日资产净值: 136, 843, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 017207	1. 017207
2025 年 1 月 10 日	1. 017649	1. 017649
2025 年 1 月 17 日	1. 017393	1. 017393
2025 年 1 月 24 日	1. 017516	1. 017516
2025 年 1 月 31 日	1. 017728	1. 017728

223、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 229, 692 份, 产品当日资产净值:4, 305, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015891	1. 015891
2025 年 1 月 10 日	1. 016372	1. 016372
2025 年 1 月 17 日	1. 016964	1. 016964
2025 年 1 月 24 日	1. 017524	1. 017524
2025 年 1 月 31 日	1. 017952	1. 017952

224、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 633, 898 份, 产品当日资产净值:15, 919, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 016153	1. 016153
2025 年 1 月 10 日	1. 016644	1. 016644
2025 年 1 月 17 日	1. 017245	1. 017245
2025 年 1 月 24 日	1. 017816	1. 017816
2025 年 1 月 31 日	1. 018253	1. 018253

225、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 714, 473 份, 产品当日资产净值:12, 902, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013685	1. 013685
2025 年 1 月 10 日	1. 014212	1. 014212
2025 年 1 月 17 日	1. 014294	1. 014294
2025 年 1 月 24 日	1. 014435	1. 014435
2025 年 1 月 31 日	1. 014782	1. 014782

226、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 995, 100 份, 产品当日资产净值:50, 748, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013938	1. 013938
2025 年 1 月 10 日	1. 014474	1. 014474
2025 年 1 月 17 日	1. 014567	1. 014567
2025 年 1 月 24 日	1. 014718	1. 014718
2025 年 1 月 31 日	1. 015075	1. 015075

227、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:85, 394, 870 份, 产品当日资产净值:86, 771, 467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014501	1. 014501
2025 年 1 月 10 日	1. 015097	1. 015097
2025 年 1 月 17 日	1. 015416	1. 015416
2025 年 1 月 24 日	1. 015710	1. 015710
2025 年 1 月 31 日	1. 016120	1. 016120

228、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:21, 439, 339 份, 产品当日资产净值:21, 791, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015016	1. 015016
2025 年 1 月 10 日	1. 015642	1. 015642
2025 年 1 月 17 日	1. 015879	1. 015879
2025 年 1 月 24 日	1. 016082	1. 016082
2025 年 1 月 31 日	1. 016448	1. 016448

229、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 824, 233 份，产品当日资产净值:8, 968, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014744	1. 014744
2025 年 1 月 10 日	1. 015350	1. 015350
2025 年 1 月 17 日	1. 015678	1. 015678
2025 年 1 月 24 日	1. 015982	1. 015982
2025 年 1 月 31 日	1. 016402	1. 016402

230、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 000, 000 份，产品当日资产净值:15, 246, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014744	1. 014744
2025 年 1 月 10 日	1. 015350	1. 015350
2025 年 1 月 17 日	1. 015678	1. 015678
2025 年 1 月 24 日	1. 015982	1. 015982
2025 年 1 月 31 日	1. 016402	1. 016402

231、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18,962,139 份, 产品当日资产净值:19,273,158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.014744	1.014744
2025 年 1 月 10 日	1.015350	1.015350
2025 年 1 月 17 日	1.015678	1.015678
2025 年 1 月 24 日	1.015982	1.015982
2025 年 1 月 31 日	1.016402	1.016402

232、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,999,988 份, 产品当日资产净值:15,246,019, 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
2025 年 1 月 3 日	1.014744	1.014744
2025 年 1 月 10 日	1.015350	1.015350
2025 年 1 月 17 日	1.015678	1.015678
2025 年 1 月 24 日	1.015982	1.015982
2025 年 1 月 31 日	1.016402	1.016402

233、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 486, 835 份，产品当日资产净值:7, 609, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014744	1. 014744
2025 年 1 月 10 日	1. 015350	1. 015350
2025 年 1 月 17 日	1. 015678	1. 015678
2025 年 1 月 24 日	1. 015982	1. 015982
2025 年 1 月 31 日	1. 016402	1. 016402

234、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 298, 602 份，产品当日资产净值:7, 418, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014744	1. 014744
2025 年 1 月 10 日	1. 015350	1. 015350
2025 年 1 月 17 日	1. 015678	1. 015678
2025 年 1 月 24 日	1. 015982	1. 015982
2025 年 1 月 31 日	1. 016402	1. 016402

235、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 554, 003 份, 产品当日资产净值:10, 727, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014744	1. 014744
2025 年 1 月 10 日	1. 015350	1. 015350
2025 年 1 月 17 日	1. 015678	1. 015678
2025 年 1 月 24 日	1. 015982	1. 015982
2025 年 1 月 31 日	1. 016402	1. 016402

236、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:45, 204, 977 份, 产品当日资产净值:45, 959, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014987	1. 014987
2025 年 1 月 10 日	1. 015602	1. 015602
2025 年 1 月 17 日	1. 015941	1. 015941
2025 年 1 月 24 日	1. 016254	1. 016254
2025 年 1 月 31 日	1. 016684	1. 016684

237、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:98, 449, 643 份, 产品当日资产净值:99, 987, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013770	1. 013770
2025 年 1 月 10 日	1. 014333	1. 014333
2025 年 1 月 17 日	1. 014783	1. 014783
2025 年 1 月 24 日	1. 015207	1. 015207
2025 年 1 月 31 日	1. 015618	1. 015618

238、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:94, 500 份, 产品当日资产净值:96, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014005	1. 014005
2025 年 1 月 10 日	1. 014578	1. 014578
2025 年 1 月 17 日	1. 015038	1. 015038
2025 年 1 月 24 日	1. 015472	1. 015472
2025 年 1 月 31 日	1. 015892	1. 015892

239、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 885, 752 份, 产品当日资产净值:13, 090, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

240、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:31, 683, 171 份, 产品当日资产净值:32, 186, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

241、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 713, 836 份，产品当日资产净值:14, 947, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

242、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 999, 945 份，产品当日资产净值:20, 317, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

243、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 500, 361 份, 产品当日资产净值:8, 635, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

244、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:27, 027, 044 份, 产品当日资产净值:27, 456, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

245、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 999, 999 份，产品当日资产净值:15, 238, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014003	1. 014003
2025 年 1 月 10 日	1. 014576	1. 014576
2025 年 1 月 17 日	1. 015036	1. 015036
2025 年 1 月 24 日	1. 015469	1. 015469
2025 年 1 月 31 日	1. 015890	1. 015890

246、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 999, 074 份，产品当日资产净值:10, 159, 044, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 014097	1. 014097
2025 年 1 月 10 日	1. 014673	1. 014673
2025 年 1 月 17 日	1. 015137	1. 015137
2025 年 1 月 24 日	1. 015574	1. 015574
2025 年 1 月 31 日	1. 015999	1. 015999

247、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 476, 904 份, 产品当日资产净值:18, 775, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014237	1. 014237
2025 年 1 月 10 日	1. 014819	1. 014819
2025 年 1 月 17 日	1. 015289	1. 015289
2025 年 1 月 24 日	1. 015732	1. 015732
2025 年 1 月 31 日	1. 016162	1. 016162

248、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 332, 296 份, 产品当日资产净值:13, 526, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013300	1. 013300
2025 年 1 月 10 日	1. 013827	1. 013827
2025 年 1 月 17 日	1. 014042	1. 014042
2025 年 1 月 24 日	1. 014182	1. 014182
2025 年 1 月 31 日	1. 014530	1. 014530

249、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17,765,466 份, 产品当日资产净值:18,028,617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.013543	1.013543
2025 年 1 月 10 日	1.014080	1.014080
2025 年 1 月 17 日	1.014305	1.014305
2025 年 1 月 24 日	1.014456	1.014456
2025 年 1 月 31 日	1.014813	1.014813

250、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,539,923 份, 产品当日资产净值:19,880,526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015310	1.015310
2025 年 1 月 10 日	1.015944	1.015944
2025 年 1 月 17 日	1.016462	1.016462
2025 年 1 月 24 日	1.016963	1.016963
2025 年 1 月 31 日	1.017431	1.017431

251、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 490, 000 份, 产品当日资产净值:3, 552, 733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015777	1. 015777
2025 年 1 月 10 日	1. 016430	1. 016430
2025 年 1 月 17 日	1. 016967	1. 016967
2025 年 1 月 24 日	1. 017487	1. 017487
2025 年 1 月 31 日	1. 017975	1. 017975

252、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:162, 175, 513 份, 产品当日资产净值:164, 697, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013724	1. 013724
2025 年 1 月 10 日	1. 014337	1. 014337
2025 年 1 月 17 日	1. 014733	1. 014733
2025 年 1 月 24 日	1. 015108	1. 015108
2025 年 1 月 31 日	1. 015553	1. 015553

253、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,474,448, 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
2025 年 1 月 3 日	1.013948	1.013948
2025 年 1 月 10 日	1.014571	1.014571
2025 年 1 月 17 日	1.014975	1.014975
2025 年 1 月 24 日	1.015360	1.015360
2025 年 1 月 31 日	1.015815	1.015815

254、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,209,819 份, 产品当日资产净值:13,418,731, 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
2025 年 1 月 3 日	1.013948	1.013948
2025 年 1 月 10 日	1.014571	1.014571
2025 年 1 月 17 日	1.014975	1.014975
2025 年 1 月 24 日	1.015360	1.015360
2025 年 1 月 31 日	1.015815	1.015815

255、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:44, 434, 259 份，产品当日资产净值:45, 136, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013948	1. 013948
2025 年 1 月 10 日	1. 014571	1. 014571
2025 年 1 月 17 日	1. 014975	1. 014975
2025 年 1 月 24 日	1. 015360	1. 015360
2025 年 1 月 31 日	1. 015815	1. 015815

256、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16, 730, 200 份，产品当日资产净值:16, 994, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013948	1. 013948
2025 年 1 月 10 日	1. 014571	1. 014571
2025 年 1 月 17 日	1. 014975	1. 014975
2025 年 1 月 24 日	1. 015361	1. 015361
2025 年 1 月 31 日	1. 015815	1. 015815

257、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:38, 230, 207 份, 产品当日资产净值:38, 857, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014577	1. 014577
2025 年 1 月 10 日	1. 015233	1. 015233
2025 年 1 月 17 日	1. 015616	1. 015616
2025 年 1 月 24 日	1. 015975	1. 015975
2025 年 1 月 31 日	1. 016420	1. 016420

258、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 027, 836 份, 产品当日资产净值:49, 816, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014171	1. 014171
2025 年 1 月 10 日	1. 014804	1. 014804
2025 年 1 月 17 日	1. 015218	1. 015218
2025 年 1 月 24 日	1. 015613	1. 015613
2025 年 1 月 31 日	1. 016077	1. 016077

259、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:89, 876, 885 份, 产品当日资产净值:91, 105, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012164	1. 012164
2025 年 1 月 10 日	1. 012749	1. 012749
2025 年 1 月 17 日	1. 013095	1. 013095
2025 年 1 月 24 日	1. 013401	1. 013401
2025 年 1 月 31 日	1. 013673	1. 013673

260、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:88, 200 份, 产品当日资产净值:89, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 012375	1. 012375
2025 年 1 月 10 日	1. 012970	1. 012970
2025 年 1 月 17 日	1. 013325	1. 013325
2025 年 1 月 24 日	1. 013641	1. 013641
2025 年 1 月 31 日	1. 013923	1. 013923

261、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25,725,770 份, 产品当日资产净值:26,084,061, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012380	1.012380
2025 年 1 月 10 日	1.012974	1.012974
2025 年 1 月 17 日	1.013330	1.013330
2025 年 1 月 24 日	1.013645	1.013645
2025 年 1 月 31 日	1.013927	1.013927

262、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16,968,217 份, 产品当日资产净值:17,204,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012380	1.012380
2025 年 1 月 10 日	1.012974	1.012974
2025 年 1 月 17 日	1.013330	1.013330
2025 年 1 月 24 日	1.013645	1.013645
2025 年 1 月 31 日	1.013927	1.013927

263、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,139,240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012380	1.012380
2025 年 1 月 10 日	1.012974	1.012974
2025 年 1 月 17 日	1.013330	1.013330
2025 年 1 月 24 日	1.013645	1.013645
2025 年 1 月 31 日	1.013927	1.013927

264、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,265,194 份, 产品当日资产净值:13,449,942, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012380	1.012380
2025 年 1 月 10 日	1.012974	1.012974
2025 年 1 月 17 日	1.013330	1.013330
2025 年 1 月 24 日	1.013645	1.013645
2025 年 1 月 31 日	1.013927	1.013927

265、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 958, 436 份, 产品当日资产净值:7, 055, 349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 012380	1. 012380
2025 年 1 月 10 日	1. 012975	1. 012975
2025 年 1 月 17 日	1. 013330	1. 013330
2025 年 1 月 24 日	1. 013646	1. 013646
2025 年 1 月 31 日	1. 013927	1. 013927

266、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 850, 000 份, 产品当日资产净值:20, 126, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012380	1. 012380
2025 年 1 月 10 日	1. 012975	1. 012975
2025 年 1 月 17 日	1. 013330	1. 013330
2025 年 1 月 24 日	1. 013646	1. 013646
2025 年 1 月 31 日	1. 013927	1. 013927

267、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:35, 531, 531 份, 产品当日资产净值:36, 035, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012596	1. 012596
2025 年 1 月 10 日	1. 013200	1. 013200
2025 年 1 月 17 日	1. 013565	1. 013565
2025 年 1 月 24 日	1. 013890	1. 013890
2025 年 1 月 31 日	1. 014182	1. 014182

268、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30, 783, 000 份, 产品当日资产净值:31, 219, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012596	1. 012596
2025 年 1 月 10 日	1. 013200	1. 013200
2025 年 1 月 17 日	1. 013565	1. 013565
2025 年 1 月 24 日	1. 013890	1. 013890
2025 年 1 月 31 日	1. 014182	1. 014182

269、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份，产品当日资产净值:101, 469, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013027	1. 013027
2025 年 1 月 10 日	1. 013651	1. 013651
2025 年 1 月 17 日	1. 014036	1. 014036
2025 年 1 月 24 日	1. 014380	1. 014380
2025 年 1 月 31 日	1. 014691	1. 014691

270、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 400, 000 份，产品当日资产净值:2, 436, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013459	1. 013459
2025 年 1 月 10 日	1. 014103	1. 014103
2025 年 1 月 17 日	1. 014506	1. 014506
2025 年 1 月 24 日	1. 014871	1. 014871
2025 年 1 月 31 日	1. 015201	1. 015201

271、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 878, 366 份, 产品当日资产净值:1, 903, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012348	1. 012348
2025 年 1 月 10 日	1. 012871	1. 012871
2025 年 1 月 17 日	1. 012887	1. 012887
2025 年 1 月 24 日	1. 013026	1. 013026
2025 年 1 月 31 日	1. 013374	1. 013374

272、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 274, 859 份, 产品当日资产净值:19, 537, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012581	1. 012581
2025 年 1 月 10 日	1. 013114	1. 013114
2025 年 1 月 17 日	1. 013140	1. 013140
2025 年 1 月 24 日	1. 013289	1. 013289
2025 年 1 月 31 日	1. 013646	1. 013646

273、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 462, 388 份, 产品当日资产净值:2, 492, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011067	1. 011067
2025 年 1 月 10 日	1. 011604	1. 011604
2025 年 1 月 17 日	1. 011600	1. 011600
2025 年 1 月 24 日	1. 011739	1. 011739
2025 年 1 月 31 日	1. 012087	1. 012087

274、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 111, 903 份, 产品当日资产净值:18, 335, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011291	1. 011291
2025 年 1 月 10 日	1. 011838	1. 011838
2025 年 1 月 17 日	1. 011844	1. 011844
2025 年 1 月 24 日	1. 011993	1. 011993
2025 年 1 月 31 日	1. 012350	1. 012350

275、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:300, 903, 797 份, 产品当日资产净值:305, 214, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 012535	1. 012535
2025 年 1 月 10 日	1. 013200	1. 013200
2025 年 1 月 17 日	1. 013565	1. 013565
2025 年 1 月 24 日	1. 013942	1. 013942
2025 年 1 月 31 日	1. 014325	1. 014325

276、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 000, 000 份, 产品当日资产净值:15, 218, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012739	1. 012739
2025 年 1 月 10 日	1. 013414	1. 013414
2025 年 1 月 17 日	1. 013789	1. 013789
2025 年 1 月 24 日	1. 014175	1. 014175
2025 年 1 月 31 日	1. 014568	1. 014568

277、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:33,973,123 份, 产品当日资产净值:34,468,036, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012739	1.012739
2025 年 1 月 10 日	1.013414	1.013414
2025 年 1 月 17 日	1.013789	1.013789
2025 年 1 月 24 日	1.014175	1.014175
2025 年 1 月 31 日	1.014568	1.014568

278、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,728,389, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012739	1.012739
2025 年 1 月 10 日	1.013414	1.013414
2025 年 1 月 17 日	1.013789	1.013789
2025 年 1 月 24 日	1.014175	1.014175
2025 年 1 月 31 日	1.014568	1.014568

279、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,145,678, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012739	1.012739
2025 年 1 月 10 日	1.013414	1.013414
2025 年 1 月 17 日	1.013789	1.013789
2025 年 1 月 24 日	1.014175	1.014175
2025 年 1 月 31 日	1.014568	1.014568

280、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:27,882,000 份, 产品当日资产净值:28,288,179, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012739	1.012739
2025 年 1 月 10 日	1.013414	1.013414
2025 年 1 月 17 日	1.013789	1.013789
2025 年 1 月 24 日	1.014175	1.014175
2025 年 1 月 31 日	1.014568	1.014568

281、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,950,000 份, 产品当日资产净值:15,167,788, 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
2025 年 1 月 3 日	1.012739	1.012739
2025 年 1 月 10 日	1.013414	1.013414
2025 年 1 月 17 日	1.013789	1.013789
2025 年 1 月 24 日	1.014175	1.014175
2025 年 1 月 31 日	1.014568	1.014568

282、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:88,884,716 份, 产品当日资产净值:90,210,520, 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
2025 年 1 月 3 日	1.013179	1.013179
2025 年 1 月 10 日	1.013893	1.013893
2025 年 1 月 17 日	1.014234	1.014234
2025 年 1 月 24 日	1.014583	1.014583
2025 年 1 月 31 日	1.014916	1.014916

283、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:77, 380, 928 份, 产品当日资产净值:78, 527, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012944	1. 012944
2025 年 1 月 10 日	1. 013628	1. 013628
2025 年 1 月 17 日	1. 014013	1. 014013
2025 年 1 月 24 日	1. 014409	1. 014409
2025 年 1 月 31 日	1. 014811	1. 014811

284、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 600, 000 份, 产品当日资产净值:1, 625, 254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013762	1. 013762
2025 年 1 月 10 日	1. 014484	1. 014484
2025 年 1 月 17 日	1. 014908	1. 014908
2025 年 1 月 24 日	1. 015343	1. 015343
2025 年 1 月 31 日	1. 015784	1. 015784

285、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:96,367,696 份, 产品当日资产净值:97,711,819, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011919	1.011919
2025 年 1 月 10 日	1.012511	1.012511
2025 年 1 月 17 日	1.013011	1.013011
2025 年 1 月 24 日	1.013496	1.013496
2025 年 1 月 31 日	1.013948	1.013948

286、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,283,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012114	1.012114
2025 年 1 月 10 日	1.012715	1.012715
2025 年 1 月 17 日	1.013225	1.013225
2025 年 1 月 24 日	1.013719	1.013719
2025 年 1 月 31 日	1.014181	1.014181

287、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 829, 001 份, 产品当日资产净值:4, 897, 482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 012114	1. 012114
2025 年 1 月 10 日	1. 012715	1. 012715
2025 年 1 月 17 日	1. 013225	1. 013225
2025 年 1 月 24 日	1. 013719	1. 013719
2025 年 1 月 31 日	1. 014181	1. 014181

288、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 141, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012114	1. 012114
2025 年 1 月 10 日	1. 012715	1. 012715
2025 年 1 月 17 日	1. 013225	1. 013225
2025 年 1 月 24 日	1. 013719	1. 013719
2025 年 1 月 31 日	1. 014181	1. 014181

289、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,696,985 份, 产品当日资产净值:13,891,226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012114	1.012114
2025 年 1 月 10 日	1.012715	1.012715
2025 年 1 月 17 日	1.013225	1.013225
2025 年 1 月 24 日	1.013719	1.013719
2025 年 1 月 31 日	1.014181	1.014181

290、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,907 份, 产品当日资产净值:10,141,718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012114	1.012114
2025 年 1 月 10 日	1.012715	1.012715
2025 年 1 月 17 日	1.013225	1.013225
2025 年 1 月 24 日	1.013719	1.013719
2025 年 1 月 31 日	1.014181	1.014181

291、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 813, 238 份, 产品当日资产净值:4, 881, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 012114	1. 012114
2025 年 1 月 10 日	1. 012715	1. 012715
2025 年 1 月 17 日	1. 013225	1. 013225
2025 年 1 月 24 日	1. 013719	1. 013719
2025 年 1 月 31 日	1. 014181	1. 014181

292、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:37, 782, 635 份, 产品当日资产净值:38, 330, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012448	1. 012448
2025 年 1 月 10 日	1. 013067	1. 013067
2025 年 1 月 17 日	1. 013572	1. 013572
2025 年 1 月 24 日	1. 014057	1. 014057
2025 年 1 月 31 日	1. 014498	1. 014498

293、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:26, 472, 100 份，产品当日资产净值:26, 853, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012308	1. 012308
2025 年 1 月 10 日	1. 012920	1. 012920
2025 年 1 月 17 日	1. 013439	1. 013439
2025 年 1 月 24 日	1. 013943	1. 013943
2025 年 1 月 31 日	1. 014415	1. 014415

294、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 319, 958 份，产品当日资产净值:12, 440, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008727	1. 008727
2025 年 1 月 10 日	1. 009263	1. 009263
2025 年 1 月 17 日	1. 009259	1. 009259
2025 年 1 月 24 日	1. 009398	1. 009398
2025 年 1 月 31 日	1. 009744	1. 009744

295、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17, 810, 240 份, 产品当日资产净值:17, 988, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 008943	1. 008943
2025 年 1 月 10 日	1. 009488	1. 009488
2025 年 1 月 17 日	1. 009494	1. 009494
2025 年 1 月 24 日	1. 009643	1. 009643
2025 年 1 月 31 日	1. 009999	1. 009999

296、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:221, 495, 554 份, 产品当日资产净值:224, 194, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011069	1. 011069
2025 年 1 月 10 日	1. 011667	1. 011667
2025 年 1 月 17 日	1. 011919	1. 011919
2025 年 1 月 24 日	1. 011928	1. 011928
2025 年 1 月 31 日	1. 012185	1. 012185

297、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 584, 296 份, 产品当日资产净值:19, 827, 322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 011254	1. 011254
2025 年 1 月 10 日	1. 011862	1. 011862
2025 年 1 月 17 日	1. 012123	1. 012123
2025 年 1 月 24 日	1. 012142	1. 012142
2025 年 1 月 31 日	1. 012409	1. 012409

298、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 850, 000 份, 产品当日资产净值:30, 220, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011254	1. 011254
2025 年 1 月 10 日	1. 011862	1. 011862
2025 年 1 月 17 日	1. 012123	1. 012123
2025 年 1 月 24 日	1. 012142	1. 012142
2025 年 1 月 31 日	1. 012409	1. 012409

299、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,372,277, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011254	1.011254
2025 年 1 月 10 日	1.011862	1.011862
2025 年 1 月 17 日	1.012123	1.012123
2025 年 1 月 24 日	1.012142	1.012142
2025 年 1 月 31 日	1.012409	1.012409

300、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,124,092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011254	1.011254
2025 年 1 月 10 日	1.011862	1.011862
2025 年 1 月 17 日	1.012123	1.012123
2025 年 1 月 24 日	1.012142	1.012142
2025 年 1 月 31 日	1.012409	1.012409

301、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,999,960 份, 产品当日资产净值:30,372,237, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011254	1.011254
2025 年 1 月 10 日	1.011862	1.011862
2025 年 1 月 17 日	1.012123	1.012123
2025 年 1 月 24 日	1.012142	1.012142
2025 年 1 月 31 日	1.012409	1.012409

302、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11,421,803 份, 产品当日资产净值:11,563,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011254	1.011254
2025 年 1 月 10 日	1.011862	1.011862
2025 年 1 月 17 日	1.012123	1.012123
2025 年 1 月 24 日	1.012142	1.012142
2025 年 1 月 31 日	1.012409	1.012409

303、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39,499,999 份, 产品当日资产净值:39,990,164, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011254	1.011254
2025 年 1 月 10 日	1.011862	1.011862
2025 年 1 月 17 日	1.012123	1.012123
2025 年 1 月 24 日	1.012142	1.012142
2025 年 1 月 31 日	1.012409	1.012409

304、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,263,349, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011503	1.011503
2025 年 1 月 10 日	1.012133	1.012133
2025 年 1 月 17 日	1.012328	1.012328
2025 年 1 月 24 日	1.012357	1.012357
2025 年 1 月 31 日	1.012633	1.012633

305、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:83, 845, 944 份, 产品当日资产净值:84, 905, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 011439	1. 011439
2025 年 1 月 10 日	1. 012057	1. 012057
2025 年 1 月 17 日	1. 012328	1. 012328
2025 年 1 月 24 日	1. 012357	1. 012357
2025 年 1 月 31 日	1. 012633	1. 012633

306、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:372, 301, 801 份, 产品当日资产净值:376, 831, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010622	1. 010622
2025 年 1 月 10 日	1. 011183	1. 011183
2025 年 1 月 17 日	1. 011591	1. 011591
2025 年 1 月 24 日	1. 011843	1. 011843
2025 年 1 月 31 日	1. 012165	1. 012165

307、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,185,703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010797	1.010797
2025 年 1 月 10 日	1.011368	1.011368
2025 年 1 月 17 日	1.011786	1.011786
2025 年 1 月 24 日	1.012048	1.012048
2025 年 1 月 31 日	1.012380	1.012380

308、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,371,405, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010797	1.010797
2025 年 1 月 10 日	1.011368	1.011368
2025 年 1 月 17 日	1.011786	1.011786
2025 年 1 月 24 日	1.012048	1.012048
2025 年 1 月 31 日	1.012380	1.012380

309、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,959,663 份, 产品当日资产净值:10,082,966, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010797	1.010797
2025 年 1 月 10 日	1.011368	1.011368
2025 年 1 月 17 日	1.011786	1.011786
2025 年 1 月 24 日	1.012048	1.012048
2025 年 1 月 31 日	1.012380	1.012380

310、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,083 份, 产品当日资产净值:10,122,873, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010797	1.010797
2025 年 1 月 10 日	1.011368	1.011368
2025 年 1 月 17 日	1.011786	1.011786
2025 年 1 月 24 日	1.012048	1.012048
2025 年 1 月 31 日	1.012380	1.012380

311、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,123,802, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010797	1.010797
2025 年 1 月 10 日	1.011368	1.011368
2025 年 1 月 17 日	1.011786	1.011786
2025 年 1 月 24 日	1.012048	1.012048
2025 年 1 月 31 日	1.012380	1.012380

312、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,978,410 份, 产品当日资产净值:15,167,061, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010973	1.010973
2025 年 1 月 10 日	1.011554	1.011554
2025 年 1 月 17 日	1.011982	1.011982
2025 年 1 月 24 日	1.012253	1.012253
2025 年 1 月 31 日	1.012595	1.012595

313、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:79, 879, 983 份，产品当日资产净值:80, 886, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 011014	1. 011014
2025 年 1 月 10 日	1. 011589	1. 011589
2025 年 1 月 17 日	1. 011982	1. 011982
2025 年 1 月 24 日	1. 012253	1. 012253
2025 年 1 月 31 日	1. 012595	1. 012595

314、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:79, 983, 700 份，产品当日资产净值:80, 991, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010973	1. 010973
2025 年 1 月 10 日	1. 011554	1. 011554
2025 年 1 月 17 日	1. 011982	1. 011982
2025 年 1 月 24 日	1. 012253	1. 012253
2025 年 1 月 31 日	1. 012595	1. 012595

315、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:249, 000, 000 份, 产品当日资产净值:252, 011, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010410	1. 010410
2025 年 1 月 10 日	1. 011020	1. 011020
2025 年 1 月 17 日	1. 011403	1. 011403
2025 年 1 月 24 日	1. 011739	1. 011739
2025 年 1 月 31 日	1. 012093	1. 012093

316、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 614, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010576	1. 010576
2025 年 1 月 10 日	1. 011195	1. 011195
2025 年 1 月 17 日	1. 011588	1. 011588
2025 年 1 月 24 日	1. 011934	1. 011934
2025 年 1 月 31 日	1. 012298	1. 012298

317、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 000, 000 份, 产品当日资产净值:5, 061, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010576	1. 010576
2025 年 1 月 10 日	1. 011195	1. 011195
2025 年 1 月 17 日	1. 011588	1. 011588
2025 年 1 月 24 日	1. 011934	1. 011934
2025 年 1 月 31 日	1. 012298	1. 012298

318、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 368, 950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010576	1. 010576
2025 年 1 月 10 日	1. 011195	1. 011195
2025 年 1 月 17 日	1. 011588	1. 011588
2025 年 1 月 24 日	1. 011934	1. 011934
2025 年 1 月 31 日	1. 012298	1. 012298

319、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,122,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

320、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,122,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

321、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:41, 155, 855 份, 产品当日资产净值:41, 662, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010576	1. 010576
2025 年 1 月 10 日	1. 011195	1. 011195
2025 年 1 月 17 日	1. 011588	1. 011588
2025 年 1 月 24 日	1. 011934	1. 011934
2025 年 1 月 31 日	1. 012298	1. 012298

322、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 920, 000 份, 产品当日资产净值:50, 533, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010576	1. 010576
2025 年 1 月 10 日	1. 011195	1. 011195
2025 年 1 月 17 日	1. 011588	1. 011588
2025 年 1 月 24 日	1. 011934	1. 011934
2025 年 1 月 31 日	1. 012298	1. 012298

323、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,184,475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

324、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,184,475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

325、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,122,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

326、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,994,800 份，产品当日资产净值:10,117,720, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

327、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,122,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

328、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,770,000 份, 产品当日资产净值:30,136,121, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

329、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,245,967, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

330、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,122,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	1.010576
2025 年 1 月 10 日	1.011195	1.011195
2025 年 1 月 17 日	1.011588	1.011588
2025 年 1 月 24 日	1.011934	1.011934
2025 年 1 月 31 日	1.012298	1.012298

331、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:124, 400, 000 份, 产品当日资产净值:125, 955, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010883	1. 010883
2025 年 1 月 10 日	1. 011522	1. 011522
2025 年 1 月 17 日	1. 011878	1. 011878
2025 年 1 月 24 日	1. 012157	1. 012157
2025 年 1 月 31 日	1. 012503	1. 012503

332、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99, 918, 930 份, 产品当日资产净值:101, 168, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010742	1. 010742
2025 年 1 月 10 日	1. 011371	1. 011371
2025 年 1 月 17 日	1. 011773	1. 011773
2025 年 1 月 24 日	1. 012129	1. 012129
2025 年 1 月 31 日	1. 012503	1. 012503

333、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:57, 845, 788 份, 产品当日资产净值:58, 607, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011563	1. 011563
2025 年 1 月 10 日	1. 011937	1. 011937
2025 年 1 月 17 日	1. 012373	1. 012373
2025 年 1 月 24 日	1. 012782	1. 012782
2025 年 1 月 31 日	1. 013167	1. 013167

334、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 134, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011769	1. 011769
2025 年 1 月 10 日	1. 012152	1. 012152
2025 年 1 月 17 日	1. 012598	1. 012598
2025 年 1 月 24 日	1. 013017	1. 013017
2025 年 1 月 31 日	1. 013412	1. 013412

335、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 282, 618 份, 产品当日资产净值:15, 487, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011769	1. 011769
2025 年 1 月 10 日	1. 012152	1. 012152
2025 年 1 月 17 日	1. 012598	1. 012598
2025 年 1 月 24 日	1. 013017	1. 013017
2025 年 1 月 31 日	1. 013412	1. 013412

336、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30, 586, 572 份, 产品当日资产净值:30, 974, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011007	1. 011007
2025 年 1 月 10 日	1. 011384	1. 011384
2025 年 1 月 17 日	1. 011861	1. 011861
2025 年 1 月 24 日	1. 012295	1. 012295
2025 年 1 月 31 日	1. 012699	1. 012699

337、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 726, 724 份, 产品当日资产净值:5, 800, 794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 011203	1. 011203
2025 年 1 月 10 日	1. 011590	1. 011590
2025 年 1 月 17 日	1. 012076	1. 012076
2025 年 1 月 24 日	1. 012521	1. 012521
2025 年 1 月 31 日	1. 012934	1. 012934

338、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 684, 954 份, 产品当日资产净值:19, 939, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 011203	1. 011203
2025 年 1 月 10 日	1. 011590	1. 011590
2025 年 1 月 17 日	1. 012076	1. 012076
2025 年 1 月 24 日	1. 012520	1. 012520
2025 年 1 月 31 日	1. 012934	1. 012934

339、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 020, 546 份, 产品当日资产净值:8, 124, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011203	1. 011203
2025 年 1 月 10 日	1. 011590	1. 011590
2025 年 1 月 17 日	1. 012076	1. 012076
2025 年 1 月 24 日	1. 012520	1. 012520
2025 年 1 月 31 日	1. 012934	1. 012934

340、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:34, 466, 866 份, 产品当日资产净值:34, 975, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012700	1. 012700
2025 年 1 月 10 日	1. 013296	1. 013296
2025 年 1 月 17 日	1. 013805	1. 013805
2025 年 1 月 24 日	1. 014328	1. 014328
2025 年 1 月 31 日	1. 014761	1. 014761

341、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 283, 560 份, 产品当日资产净值:50, 023, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 012904	1. 012904
2025 年 1 月 10 日	1. 013510	1. 013510
2025 年 1 月 17 日	1. 014029	1. 014029
2025 年 1 月 24 日	1. 014561	1. 014561
2025 年 1 月 31 日	1. 015004	1. 015004

342、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39, 237, 323 份, 产品当日资产净值:39, 772, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 011581	1. 011581
2025 年 1 月 10 日	1. 012182	1. 012182
2025 年 1 月 17 日	1. 012697	1. 012697
2025 年 1 月 24 日	1. 013224	1. 013224
2025 年 1 月 31 日	1. 013644	1. 013644

343、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,997,000 份, 产品当日资产净值:50,690,848, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011776	1.011776
2025 年 1 月 10 日	1.012387	1.012387
2025 年 1 月 17 日	1.012911	1.012911
2025 年 1 月 24 日	1.013448	1.013448
2025 年 1 月 31 日	1.013878	1.013878

344、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:163,274,110 份, 产品当日资产净值:165,157,711, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009745	1.009745
2025 年 1 月 10 日	1.010354	1.010354
2025 年 1 月 17 日	1.010740	1.010740
2025 年 1 月 24 日	1.011106	1.011106
2025 年 1 月 31 日	1.011536	1.011536

345、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:38, 237, 856 份, 产品当日资产净值:38, 683, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009839	1. 009839
2025 年 1 月 10 日	1. 010453	1. 010453
2025 年 1 月 17 日	1. 010846	1. 010846
2025 年 1 月 24 日	1. 011217	1. 011217
2025 年 1 月 31 日	1. 011653	1. 011653

346、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 999, 968 份, 产品当日资产净值:10, 117, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009901	1. 009901
2025 年 1 月 10 日	1. 010520	1. 010520
2025 年 1 月 17 日	1. 010916	1. 010916
2025 年 1 月 24 日	1. 011291	1. 011291
2025 年 1 月 31 日	1. 011731	1. 011731

347、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,526 份, 产品当日资产净值:10,116,834, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

348、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,993,415 份, 产品当日资产净值:10,110,652, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

349、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,422 份, 产品当日资产净值:10,116,729, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

350、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,693,708 份, 产品当日资产净值:30,042,057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

351、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,117,311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

352、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,175,971, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

353、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,234,628, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

354、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,469,256, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009901	1.009901
2025 年 1 月 10 日	1.010520	1.010520
2025 年 1 月 17 日	1.010916	1.010916
2025 年 1 月 24 日	1.011291	1.011291
2025 年 1 月 31 日	1.011731	1.011731

355、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:113, 558, 261 份, 产品当日资产净值:114, 915, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010214	1. 010214
2025 年 1 月 10 日	1. 010854	1. 010854
2025 年 1 月 17 日	1. 011217	1. 011217
2025 年 1 月 24 日	1. 011553	1. 011553
2025 年 1 月 31 日	1. 011951	1. 011951

356、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:118, 015, 139 份, 产品当日资产净值:119, 422, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010058	1. 010058
2025 年 1 月 10 日	1. 010686	1. 010686
2025 年 1 月 17 日	1. 011091	1. 011091
2025 年 1 月 24 日	1. 011476	1. 011476
2025 年 1 月 31 日	1. 011926	1. 011926

357、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:67, 235, 060 份, 产品当日资产净值:67, 980, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009263	1. 009263
2025 年 1 月 10 日	1. 009874	1. 009874
2025 年 1 月 17 日	1. 010264	1. 010264
2025 年 1 月 24 日	1. 010635	1. 010635
2025 年 1 月 31 日	1. 011092	1. 011092

358、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009412	1. 009412
2025 年 1 月 10 日	1. 010031	1. 010031
2025 年 1 月 17 日	1. 010430	1. 010430
2025 年 1 月 24 日	1. 010810	1. 010810
2025 年 1 月 31 日	1. 011275	1. 011275

359、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,934 份, 产品当日资产净值:10,112,708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

360、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,997,300 份, 产品当日资产净值:30,335,594, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

361、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,225,549, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

362、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11,610,120 份, 产品当日资产净值:11,741,053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

363、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,225,549, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

364、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3,505,842 份, 产品当日资产净值:3,545,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

365、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,112,775, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

366、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6,327,995 份, 产品当日资产净值:6,399,359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009410	1.009410
2025 年 1 月 10 日	1.010030	1.010030
2025 年 1 月 17 日	1.010430	1.010430
2025 年 1 月 24 日	1.010811	1.010811
2025 年 1 月 31 日	1.011277	1.011277

367、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 762, 617 份, 产品当日资产净值:3, 805, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009556	1. 009556
2025 年 1 月 10 日	1. 010186	1. 010186
2025 年 1 月 17 日	1. 010596	1. 010596
2025 年 1 月 24 日	1. 010986	1. 010986
2025 年 1 月 31 日	1. 011463	1. 011463

368、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 026, 959 份, 产品当日资产净值:14, 187, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009556	1. 009556
2025 年 1 月 10 日	1. 010186	1. 010186
2025 年 1 月 17 日	1. 010596	1. 010596
2025 年 1 月 24 日	1. 010986	1. 010986
2025 年 1 月 31 日	1. 011463	1. 011463

369、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11,763,000 份, 产品当日资产净值:11,897,837, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009556	1.009556
2025 年 1 月 10 日	1.010186	1.010186
2025 年 1 月 17 日	1.010596	1.010596
2025 年 1 月 24 日	1.010986	1.010986
2025 年 1 月 31 日	1.011463	1.011463

370、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23,108,749 份, 产品当日资产净值:23,373,639, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009556	1.009556
2025 年 1 月 10 日	1.010186	1.010186
2025 年 1 月 17 日	1.010596	1.010596
2025 年 1 月 24 日	1.010986	1.010986
2025 年 1 月 31 日	1.011463	1.011463

371、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:60, 546, 370 份，产品当日资产净值:61, 244, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009732	1. 009732
2025 年 1 月 10 日	1. 010375	1. 010375
2025 年 1 月 17 日	1. 010743	1. 010743
2025 年 1 月 24 日	1. 011085	1. 011085
2025 年 1 月 31 日	1. 011536	1. 011536

372、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:60, 767, 325 份，产品当日资产净值:61, 463, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009556	1. 009556
2025 年 1 月 10 日	1. 010186	1. 010186
2025 年 1 月 17 日	1. 010596	1. 010596
2025 年 1 月 24 日	1. 010986	1. 010986
2025 年 1 月 31 日	1. 011463	1. 011463

373、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 002, 253 份, 产品当日资产净值:4, 048, 718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009791	1. 009791
2025 年 1 月 10 日	1. 010437	1. 010437
2025 年 1 月 17 日	1. 010809	1. 010809
2025 年 1 月 24 日	1. 011156	1. 011156
2025 年 1 月 31 日	1. 011610	1. 011610

374、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:44, 082, 527 份, 产品当日资产净值:44, 616, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010538	1. 010538
2025 年 1 月 10 日	1. 010932	1. 010932
2025 年 1 月 17 日	1. 011339	1. 011339
2025 年 1 月 24 日	1. 011728	1. 011728
2025 年 1 月 31 日	1. 012124	1. 012124

375、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 961, 222 份, 产品当日资产净值:9, 071, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010724	1. 010724
2025 年 1 月 10 日	1. 011128	1. 011128
2025 年 1 月 17 日	1. 011545	1. 011545
2025 年 1 月 24 日	1. 011944	1. 011944
2025 年 1 月 31 日	1. 012350	1. 012350

376、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 742, 802 份, 产品当日资产净值:12, 900, 170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010724	1. 010724
2025 年 1 月 10 日	1. 011128	1. 011128
2025 年 1 月 17 日	1. 011545	1. 011545
2025 年 1 月 24 日	1. 011943	1. 011943
2025 年 1 月 31 日	1. 012350	1. 012350

377、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,123,495, 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
2025 年 1 月 3 日	1.010724	1.010724
2025 年 1 月 10 日	1.011128	1.011128
2025 年 1 月 17 日	1.011545	1.011545
2025 年 1 月 24 日	1.011943	1.011943
2025 年 1 月 31 日	1.012350	1.012350

378、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:700,000 份, 产品当日资产净值:708,863, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011133	1.011133
2025 年 1 月 10 日	1.011520	1.011520
2025 年 1 月 17 日	1.011925	1.011925
2025 年 1 月 24 日	1.012291	1.012291
2025 年 1 月 31 日	1.012662	1.012662

379、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:34,199,824 份, 产品当日资产净值:34,660,043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011395	1.011395
2025 年 1 月 10 日	1.011993	1.011993
2025 年 1 月 17 日	1.012496	1.012496
2025 年 1 月 24 日	1.013016	1.013016
2025 年 1 月 31 日	1.013457	1.013457

380、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,684,031, 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
2025 年 1 月 3 日	1.011580	1.011580
2025 年 1 月 10 日	1.012188	1.012188
2025 年 1 月 17 日	1.012701	1.012701
2025 年 1 月 24 日	1.013230	1.013230
2025 年 1 月 31 日	1.013681	1.013681

381、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:199, 929, 930 份, 产品当日资产净值:202, 001, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 008511	1. 008511
2025 年 1 月 10 日	1. 009131	1. 009131
2025 年 1 月 17 日	1. 009527	1. 009527
2025 年 1 月 24 日	1. 009903	1. 009903
2025 年 1 月 31 日	1. 010362	1. 010362

382、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:112, 800 份, 产品当日资产净值:113, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008629	1. 008629
2025 年 1 月 10 日	1. 009260	1. 009260
2025 年 1 月 17 日	1. 009666	1. 009666
2025 年 1 月 24 日	1. 010051	1. 010051
2025 年 1 月 31 日	1. 010520	1. 010520

383、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,976,487 份, 产品当日资产净值:10,081,424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008629	1.008629
2025 年 1 月 10 日	1.009259	1.009259
2025 年 1 月 17 日	1.009665	1.009665
2025 年 1 月 24 日	1.010050	1.010050
2025 年 1 月 31 日	1.010518	1.010518

384、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:27,559,002 份, 产品当日资产净值:27,848,878, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008629	1.008629
2025 年 1 月 10 日	1.009259	1.009259
2025 年 1 月 17 日	1.009665	1.009665
2025 年 1 月 24 日	1.010050	1.010050
2025 年 1 月 31 日	1.010518	1.010518

385、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,105,184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008629	1.008629
2025 年 1 月 10 日	1.009259	1.009259
2025 年 1 月 17 日	1.009665	1.009665
2025 年 1 月 24 日	1.010050	1.010050
2025 年 1 月 31 日	1.010518	1.010518

386、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,420,736, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008629	1.008629
2025 年 1 月 10 日	1.009259	1.009259
2025 年 1 月 17 日	1.009665	1.009665
2025 年 1 月 24 日	1.010050	1.010050
2025 年 1 月 31 日	1.010518	1.010518

387、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,969,082 份, 产品当日资产净值:20,179,125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008629	1.008629
2025 年 1 月 10 日	1.009259	1.009259
2025 年 1 月 17 日	1.009665	1.009665
2025 年 1 月 24 日	1.010050	1.010050
2025 年 1 月 31 日	1.010518	1.010518

388、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6,355,241 份, 产品当日资产净值:6,422,088, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008629	1.008629
2025 年 1 月 10 日	1.009259	1.009259
2025 年 1 月 17 日	1.009665	1.009665
2025 年 1 月 24 日	1.010050	1.010050
2025 年 1 月 31 日	1.010518	1.010518

389、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,941,059 份, 产品当日资产净值:11,057,854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008747	1.008747
2025 年 1 月 10 日	1.009386	1.009386
2025 年 1 月 17 日	1.009802	1.009802
2025 年 1 月 24 日	1.010197	1.010197
2025 年 1 月 31 日	1.010675	1.010675

390、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,320,247, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008747	1.008747
2025 年 1 月 10 日	1.009386	1.009386
2025 年 1 月 17 日	1.009802	1.009802
2025 年 1 月 24 日	1.010197	1.010197
2025 年 1 月 31 日	1.010675	1.010675

391、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:71, 123, 118 份，产品当日资产净值:71, 882, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008747	1. 008747
2025 年 1 月 10 日	1. 009386	1. 009386
2025 年 1 月 17 日	1. 009802	1. 009802
2025 年 1 月 24 日	1. 010197	1. 010197
2025 年 1 月 31 日	1. 010675	1. 010675

392、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:71, 735, 203 份，产品当日资产净值:72, 526, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009184	1. 009184
2025 年 1 月 10 日	1. 009841	1. 009841
2025 年 1 月 17 日	1. 010218	1. 010218
2025 年 1 月 24 日	1. 010569	1. 010569
2025 年 1 月 31 日	1. 011025	1. 011025

393、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 026, 000 份, 产品当日资产净值:1, 037, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009231	1. 009231
2025 年 1 月 10 日	1. 009892	1. 009892
2025 年 1 月 17 日	1. 010273	1. 010273
2025 年 1 月 24 日	1. 010628	1. 010628
2025 年 1 月 31 日	1. 011087	1. 011087

394、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:434, 990, 000 份, 产品当日资产净值:439, 578, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008744	1. 008744
2025 年 1 月 10 日	1. 009348	1. 009348
2025 年 1 月 17 日	1. 009732	1. 009732
2025 年 1 月 24 日	1. 010095	1. 010095
2025 年 1 月 31 日	1. 010547	1. 010547

395、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25,968,213 份, 产品当日资产净值:26,246,670, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008881	1.008881
2025 年 1 月 10 日	1.009494	1.009494
2025 年 1 月 17 日	1.009888	1.009888
2025 年 1 月 24 日	1.010261	1.010261
2025 年 1 月 31 日	1.010723	1.010723

396、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,205,008 份, 产品当日资产净值:10,314,436, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008881	1.008881
2025 年 1 月 10 日	1.009494	1.009494
2025 年 1 月 17 日	1.009888	1.009888
2025 年 1 月 24 日	1.010261	1.010261
2025 年 1 月 31 日	1.010723	1.010723

397、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 999, 988 份，产品当日资产净值:15, 160, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008881	1. 008881
2025 年 1 月 10 日	1. 009494	1. 009494
2025 年 1 月 17 日	1. 009888	1. 009888
2025 年 1 月 24 日	1. 010261	1. 010261
2025 年 1 月 31 日	1. 010723	1. 010723

398、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17, 088, 641 份，产品当日资产净值:17, 271, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 008881	1. 008881
2025 年 1 月 10 日	1. 009494	1. 009494
2025 年 1 月 17 日	1. 009888	1. 009888
2025 年 1 月 24 日	1. 010261	1. 010261
2025 年 1 月 31 日	1. 010723	1. 010723

399、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,859,997 份, 产品当日资产净值:50,394,647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008881	1.008881
2025 年 1 月 10 日	1.009494	1.009494
2025 年 1 月 17 日	1.009888	1.009888
2025 年 1 月 24 日	1.010261	1.010261
2025 年 1 月 31 日	1.010723	1.010723

400、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,321,690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008881	1.008881
2025 年 1 月 10 日	1.009494	1.009494
2025 年 1 月 17 日	1.009888	1.009888
2025 年 1 月 24 日	1.010261	1.010261
2025 年 1 月 31 日	1.010723	1.010723

401、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,709,218 份，产品当日资产净值:13,858,630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009018	1.009018
2025 年 1 月 10 日	1.009641	1.009641
2025 年 1 月 17 日	1.010044	1.010044
2025 年 1 月 24 日	1.010427	1.010427
2025 年 1 月 31 日	1.010899	1.010899

402、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,999,946 份，产品当日资产净值:30,326,905, 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
2025 年 1 月 3 日	1.009018	1.009018
2025 年 1 月 10 日	1.009641	1.009641
2025 年 1 月 17 日	1.010044	1.010044
2025 年 1 月 24 日	1.010427	1.010427
2025 年 1 月 31 日	1.010899	1.010899

403、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,600,000 份, 产品当日资产净值:60,256,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009238	1.009238
2025 年 1 月 10 日	1.009875	1.009875
2025 年 1 月 17 日	1.010236	1.010236
2025 年 1 月 24 日	1.010572	1.010572
2025 年 1 月 31 日	1.011020	1.011020

404、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,995,290 份, 产品当日资产净值:60,649,157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009018	1.009018
2025 年 1 月 10 日	1.009641	1.009641
2025 年 1 月 17 日	1.010044	1.010044
2025 年 1 月 24 日	1.010427	1.010427
2025 年 1 月 31 日	1.010899	1.010899

405、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59, 192, 518 份, 产品当日资产净值:59, 741, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007314	1. 007314
2025 年 1 月 10 日	1. 007818	1. 007818
2025 年 1 月 17 日	1. 008341	1. 008341
2025 年 1 月 24 日	1. 008868	1. 008868
2025 年 1 月 31 日	1. 009268	1. 009268

406、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 944, 100 份, 产品当日资产净值:4, 989, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007314	1. 007314
2025 年 1 月 10 日	1. 007818	1. 007818
2025 年 1 月 17 日	1. 008341	1. 008341
2025 年 1 月 24 日	1. 008868	1. 008868
2025 年 1 月 31 日	1. 009268	1. 009268

407、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:73, 402, 535 份, 产品当日资产净值:74, 043, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007684	1. 007684
2025 年 1 月 10 日	1. 008229	1. 008229
2025 年 1 月 17 日	1. 008234	1. 008234
2025 年 1 月 24 日	1. 008383	1. 008383
2025 年 1 月 31 日	1. 008738	1. 008738

408、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 447, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007850	1. 007850
2025 年 1 月 10 日	1. 008404	1. 008404
2025 年 1 月 17 日	1. 008420	1. 008420
2025 年 1 月 24 日	1. 008578	1. 008578
2025 年 1 月 31 日	1. 008943	1. 008943

409、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:74, 437, 385 份, 产品当日资产净值:75, 305, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009465	1. 009465
2025 年 1 月 10 日	1. 010192	1. 010192
2025 年 1 月 17 日	1. 010706	1. 010706
2025 年 1 月 24 日	1. 011240	1. 011240
2025 年 1 月 31 日	1. 011663	1. 011663

410、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 428, 879 份, 产品当日资产净值:18, 653, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009968	1. 009968
2025 年 1 月 10 日	1. 010747	1. 010747
2025 年 1 月 17 日	1. 011259	1. 011259
2025 年 1 月 24 日	1. 011796	1. 011796
2025 年 1 月 31 日	1. 012195	1. 012195

411、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,466,200, 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
2025 年 1 月 3 日	1.007443	1.007443
2025 年 1 月 10 日	1.008065	1.008065
2025 年 1 月 17 日	1.008470	1.008470
2025 年 1 月 24 日	1.008853	1.008853
2025 年 1 月 31 日	1.009324	1.009324

412、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,093,240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007443	1.007443
2025 年 1 月 10 日	1.008065	1.008065
2025 年 1 月 17 日	1.008470	1.008470
2025 年 1 月 24 日	1.008853	1.008853
2025 年 1 月 31 日	1.009324	1.009324

413、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,190,451, 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
2025 年 1 月 3 日	1.007729	1.007729
2025 年 1 月 10 日	1.008368	1.008368
2025 年 1 月 17 日	1.008734	1.008734
2025 年 1 月 24 日	1.009073	1.009073
2025 年 1 月 31 日	1.009523	1.009523

414、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:339,549,618 份, 产品当日资产净值:342,664,726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007376	1.007376
2025 年 1 月 10 日	1.007981	1.007981
2025 年 1 月 17 日	1.008363	1.008363
2025 年 1 月 24 日	1.008724	1.008724
2025 年 1 月 31 日	1.009174	1.009174

415、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 961, 749 份, 产品当日资产净值:5, 007, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007485	1. 007485
2025 年 1 月 10 日	1. 008099	1. 008099
2025 年 1 月 17 日	1. 008490	1. 008490
2025 年 1 月 24 日	1. 008861	1. 008861
2025 年 1 月 31 日	1. 009321	1. 009321

416、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 466, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007485	1. 007485
2025 年 1 月 10 日	1. 008099	1. 008099
2025 年 1 月 17 日	1. 008490	1. 008490
2025 年 1 月 24 日	1. 008861	1. 008861
2025 年 1 月 31 日	1. 009321	1. 009321

417、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 850, 954 份，产品当日资产净值:6, 914, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007485	1. 007485
2025 年 1 月 10 日	1. 008099	1. 008099
2025 年 1 月 17 日	1. 008490	1. 008490
2025 年 1 月 24 日	1. 008861	1. 008861
2025 年 1 月 31 日	1. 009321	1. 009321

418、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份，产品当日资产净值:10, 093, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007485	1. 007485
2025 年 1 月 10 日	1. 008099	1. 008099
2025 年 1 月 17 日	1. 008490	1. 008490
2025 年 1 月 24 日	1. 008861	1. 008861
2025 年 1 月 31 日	1. 009321	1. 009321

419、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,139,815, 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
2025 年 1 月 3 日	1.007485	1.007485
2025 年 1 月 10 日	1.008099	1.008099
2025 年 1 月 17 日	1.008490	1.008490
2025 年 1 月 24 日	1.008861	1.008861
2025 年 1 月 31 日	1.009321	1.009321

420、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,093,210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007485	1.007485
2025 年 1 月 10 日	1.008099	1.008099
2025 年 1 月 17 日	1.008490	1.008490
2025 年 1 月 24 日	1.008861	1.008861
2025 年 1 月 31 日	1.009321	1.009321

421、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,186,421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007485	1.007485
2025 年 1 月 10 日	1.008099	1.008099
2025 年 1 月 17 日	1.008490	1.008490
2025 年 1 月 24 日	1.008861	1.008861
2025 年 1 月 31 日	1.009321	1.009321

422、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,279,631, 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
2025 年 1 月 3 日	1.007485	1.007485
2025 年 1 月 10 日	1.008099	1.008099
2025 年 1 月 17 日	1.008490	1.008490
2025 年 1 月 24 日	1.008861	1.008861
2025 年 1 月 31 日	1.009321	1.009321

423、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18,998,488 份, 产品当日资产净值:19,178,363, 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
2025 年 1 月 3 日	1.007593	1.007593
2025 年 1 月 10 日	1.008216	1.008216
2025 年 1 月 17 日	1.008618	1.008618
2025 年 1 月 24 日	1.008999	1.008999
2025 年 1 月 31 日	1.009468	1.009468

424、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39,950,000 份, 产品当日资产净值:40,328,240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007593	1.007593
2025 年 1 月 10 日	1.008216	1.008216
2025 年 1 月 17 日	1.008618	1.008618
2025 年 1 月 24 日	1.008999	1.008999
2025 年 1 月 31 日	1.009468	1.009468

425、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,740,118 份，产品当日资产净值:100,684,441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007593	1.007593
2025 年 1 月 10 日	1.008216	1.008216
2025 年 1 月 17 日	1.008618	1.008618
2025 年 1 月 24 日	1.008999	1.008999
2025 年 1 月 31 日	1.009468	1.009468

426、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:148,700,000 份，产品当日资产净值:150,136,159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007884	1.007884
2025 年 1 月 10 日	1.008521	1.008521
2025 年 1 月 17 日	1.008881	1.008881
2025 年 1 月 24 日	1.009214	1.009214
2025 年 1 月 31 日	1.009658	1.009658

427、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:85,321,048 份, 产品当日资产净值:85,888,361, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004847	1.004847
2025 年 1 月 10 日	1.005313	1.005313
2025 年 1 月 17 日	1.005798	1.005798
2025 年 1 月 24 日	1.006287	1.006287
2025 年 1 月 31 日	1.006649	1.006649

428、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,970,000 份, 产品当日资产净值:50,309,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004945	1.004945
2025 年 1 月 10 日	1.005421	1.005421
2025 年 1 月 17 日	1.005916	1.005916
2025 年 1 月 24 日	1.006415	1.006415
2025 年 1 月 31 日	1.006786	1.006786

429、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,067,863, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004945	1.004945
2025 年 1 月 10 日	1.005421	1.005421
2025 年 1 月 17 日	1.005916	1.005916
2025 年 1 月 24 日	1.006415	1.006415
2025 年 1 月 31 日	1.006786	1.006786

430、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2,660,868 份, 产品当日资产净值:2,679,290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005044	1.005044
2025 年 1 月 10 日	1.005530	1.005530
2025 年 1 月 17 日	1.006034	1.006034
2025 年 1 月 24 日	1.006542	1.006542
2025 年 1 月 31 日	1.006923	1.006923

431、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:73,817,055 份, 产品当日资产净值:74,288,202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004507	1.004507
2025 年 1 月 10 日	1.004992	1.004992
2025 年 1 月 17 日	1.005495	1.005495
2025 年 1 月 24 日	1.006003	1.006003
2025 年 1 月 31 日	1.006383	1.006383

432、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,990,000 份, 产品当日资产净值:50,315,444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004596	1.004596
2025 年 1 月 10 日	1.005090	1.005090
2025 年 1 月 17 日	1.005603	1.005603
2025 年 1 月 24 日	1.006121	1.006121
2025 年 1 月 31 日	1.006510	1.006510

433、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 175, 995 份, 产品当日资产净值:7, 222, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004596	1. 004596
2025 年 1 月 10 日	1. 005090	1. 005090
2025 年 1 月 17 日	1. 005603	1. 005603
2025 年 1 月 24 日	1. 006120	1. 006120
2025 年 1 月 31 日	1. 006510	1. 006510

434、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 065, 102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004596	1. 004596
2025 年 1 月 10 日	1. 005090	1. 005090
2025 年 1 月 17 日	1. 005603	1. 005603
2025 年 1 月 24 日	1. 006121	1. 006121
2025 年 1 月 31 日	1. 006510	1. 006510

435、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:329, 890, 000 份, 产品当日资产净值:332, 587, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006364	1. 006364
2025 年 1 月 10 日	1. 006852	1. 006852
2025 年 1 月 17 日	1. 007247	1. 007247
2025 年 1 月 24 日	1. 007696	1. 007696
2025 年 1 月 31 日	1. 008176	1. 008176

436、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:38, 811, 065 份, 产品当日资产净值:39, 133, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006463	1. 006463
2025 年 1 月 10 日	1. 006960	1. 006960
2025 年 1 月 17 日	1. 007365	1. 007365
2025 年 1 月 24 日	1. 007823	1. 007823
2025 年 1 月 31 日	1. 008313	1. 008313

437、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,997 份, 产品当日资产净值:20,166,261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006463	1.006463
2025 年 1 月 10 日	1.006960	1.006960
2025 年 1 月 17 日	1.007365	1.007365
2025 年 1 月 24 日	1.007823	1.007823
2025 年 1 月 31 日	1.008313	1.008313

438、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,249,397, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006463	1.006463
2025 年 1 月 10 日	1.006960	1.006960
2025 年 1 月 17 日	1.007365	1.007365
2025 年 1 月 24 日	1.007823	1.007823
2025 年 1 月 31 日	1.008313	1.008313

439、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,083,132, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006463	1.006463
2025 年 1 月 10 日	1.006960	1.006960
2025 年 1 月 17 日	1.007365	1.007365
2025 年 1 月 24 日	1.007823	1.007823
2025 年 1 月 31 日	1.008313	1.008313

440、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,718,377 份, 产品当日资产净值:15,849,047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006463	1.006463
2025 年 1 月 10 日	1.006960	1.006960
2025 年 1 月 17 日	1.007365	1.007365
2025 年 1 月 24 日	1.007823	1.007823
2025 年 1 月 31 日	1.008313	1.008313

441、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,083,132, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006463	1.006463
2025 年 1 月 10 日	1.006960	1.006960
2025 年 1 月 17 日	1.007365	1.007365
2025 年 1 月 24 日	1.007823	1.007823
2025 年 1 月 31 日	1.008313	1.008313

442、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,720,800 份, 产品当日资产净值:8,794,495, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006561	1.006561
2025 年 1 月 10 日	1.007068	1.007068
2025 年 1 月 17 日	1.007483	1.007483
2025 年 1 月 24 日	1.007951	1.007951
2025 年 1 月 31 日	1.008450	1.008450

443、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,422,519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006561	1.006561
2025 年 1 月 10 日	1.007068	1.007068
2025 年 1 月 17 日	1.007483	1.007483
2025 年 1 月 24 日	1.007951	1.007951
2025 年 1 月 31 日	1.008450	1.008450

444、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:109,958,999 份, 产品当日资产净值:110,888,194, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006561	1.006561
2025 年 1 月 10 日	1.007068	1.007068
2025 年 1 月 17 日	1.007483	1.007483
2025 年 1 月 24 日	1.007951	1.007951
2025 年 1 月 31 日	1.008450	1.008450

445、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:120, 000, 000 份, 产品当日资产净值:121, 023, 444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 006737	1. 006737
2025 年 1 月 10 日	1. 007228	1. 007228
2025 年 1 月 17 日	1. 007604	1. 007604
2025 年 1 月 24 日	1. 008047	1. 008047
2025 年 1 月 31 日	1. 008529	1. 008529

446、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 825, 000 份, 产品当日资产净值:1, 840, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006776	1. 006776
2025 年 1 月 10 日	1. 007272	1. 007272
2025 年 1 月 17 日	1. 007651	1. 007651
2025 年 1 月 24 日	1. 008098	1. 008098
2025 年 1 月 31 日	1. 008584	1. 008584

447、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:54, 667, 238 份, 产品当日资产净值:55, 126, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006575	1. 006575
2025 年 1 月 10 日	1. 007086	1. 007086
2025 年 1 月 17 日	1. 007503	1. 007503
2025 年 1 月 24 日	1. 007973	1. 007973
2025 年 1 月 31 日	1. 008398	1. 008398

448、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 536, 124 份, 产品当日资产净值:14, 660, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006784	1. 006784
2025 年 1 月 10 日	1. 007282	1. 007282
2025 年 1 月 17 日	1. 007665	1. 007665
2025 年 1 月 24 日	1. 008113	1. 008113
2025 年 1 月 31 日	1. 008535	1. 008535

449、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:47, 130, 426 份, 产品当日资产净值:47, 404, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003970	1. 003970
2025 年 1 月 10 日	1. 004448	1. 004448
2025 年 1 月 17 日	1. 004946	1. 004946
2025 年 1 月 24 日	1. 005448	1. 005448
2025 年 1 月 31 日	1. 005822	1. 005822

450、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 296, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004049	1. 004049
2025 年 1 月 10 日	1. 004538	1. 004538
2025 年 1 月 17 日	1. 005044	1. 005044
2025 年 1 月 24 日	1. 005556	1. 005556
2025 年 1 月 31 日	1. 005940	1. 005940

451、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2,139,000 份, 产品当日资产净值:2,151,705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004049	1.004049
2025 年 1 月 10 日	1.004538	1.004538
2025 年 1 月 17 日	1.005044	1.005044
2025 年 1 月 24 日	1.005556	1.005556
2025 年 1 月 31 日	1.005940	1.005940

452、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,059,398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004049	1.004049
2025 年 1 月 10 日	1.004538	1.004538
2025 年 1 月 17 日	1.005044	1.005044
2025 年 1 月 24 日	1.005556	1.005556
2025 年 1 月 31 日	1.005940	1.005940

453、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:260, 264, 540 份, 产品当日资产净值:262, 346, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006027	1. 006027
2025 年 1 月 10 日	1. 006538	1. 006538
2025 年 1 月 17 日	1. 007002	1. 007002
2025 年 1 月 24 日	1. 007515	1. 007515
2025 年 1 月 31 日	1. 007998	1. 007998

454、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:560, 000 份, 产品当日资产净值:564, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006116	1. 006116
2025 年 1 月 10 日	1. 006637	1. 006637
2025 年 1 月 17 日	1. 007110	1. 007110
2025 年 1 月 24 日	1. 007633	1. 007633
2025 年 1 月 31 日	1. 008126	1. 008126

455、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,081,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

456、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,547 份, 产品当日资产净值:20,162,059, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

457、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16,957,572 份, 产品当日资产净值:17,095,365, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

458、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,121,887, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

459、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,996 份, 产品当日资产净值:10,081,254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

460、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,699,977 份, 产品当日资产净值:19,860,055, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

461、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,162,516, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

462、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,968,600 份，产品当日资产净值:50,374,634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

463、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,890,000 份，产品当日资产净值:20,051,622, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

464、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,590,000 份，产品当日资产净值:9,667,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006116	1.006116
2025 年 1 月 10 日	1.006637	1.006637
2025 年 1 月 17 日	1.007110	1.007110
2025 年 1 月 24 日	1.007633	1.007633
2025 年 1 月 31 日	1.008126	1.008126

465、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 495, 569 份, 产品当日资产净值:6, 549, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006205	1. 006205
2025 年 1 月 10 日	1. 006736	1. 006736
2025 年 1 月 17 日	1. 007218	1. 007218
2025 年 1 月 24 日	1. 007751	1. 007751
2025 年 1 月 31 日	1. 008253	1. 008253

466、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99, 999, 759 份, 产品当日资产净值:100, 825, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 006205	1. 006205
2025 年 1 月 10 日	1. 006736	1. 006736
2025 年 1 月 17 日	1. 007218	1. 007218
2025 年 1 月 24 日	1. 007751	1. 007751
2025 年 1 月 31 日	1. 008253	1. 008253

467、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,800,000 份, 产品当日资产净值:50,164,104, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005430	1.005430
2025 年 1 月 10 日	1.005923	1.005923
2025 年 1 月 17 日	1.006354	1.006354
2025 年 1 月 24 日	1.006836	1.006836
2025 年 1 月 31 日	1.007311	1.007311

468、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,111,440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005509	1.005509
2025 年 1 月 10 日	1.006012	1.006012
2025 年 1 月 17 日	1.006452	1.006452
2025 年 1 月 24 日	1.006944	1.006944
2025 年 1 月 31 日	1.007429	1.007429

469、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,148,586, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005509	1.005509
2025 年 1 月 10 日	1.006012	1.006012
2025 年 1 月 17 日	1.006452	1.006452
2025 年 1 月 24 日	1.006944	1.006944
2025 年 1 月 31 日	1.007429	1.007429

470、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,074,293, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005509	1.005509
2025 年 1 月 10 日	1.006012	1.006012
2025 年 1 月 17 日	1.006452	1.006452
2025 年 1 月 24 日	1.006944	1.006944
2025 年 1 月 31 日	1.007429	1.007429

471、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 998, 249 份, 产品当日资产净值:15, 109, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005509	1. 005509
2025 年 1 月 10 日	1. 006012	1. 006012
2025 年 1 月 17 日	1. 006452	1. 006452
2025 年 1 月 24 日	1. 006944	1. 006944
2025 年 1 月 31 日	1. 007429	1. 007429

472、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 999, 082 份, 产品当日资产净值:10, 073, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005509	1. 005509
2025 年 1 月 10 日	1. 006012	1. 006012
2025 年 1 月 17 日	1. 006452	1. 006452
2025 年 1 月 24 日	1. 006944	1. 006944
2025 年 1 月 31 日	1. 007429	1. 007429

473、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 815, 099 份，产品当日资产净值:6, 865, 730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005509	1. 005509
2025 年 1 月 10 日	1. 006012	1. 006012
2025 年 1 月 17 日	1. 006452	1. 006452
2025 年 1 月 24 日	1. 006944	1. 006944
2025 年 1 月 31 日	1. 007429	1. 007429

474、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份，产品当日资产净值:50, 371, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005509	1. 005509
2025 年 1 月 10 日	1. 006012	1. 006012
2025 年 1 月 17 日	1. 006452	1. 006452
2025 年 1 月 24 日	1. 006944	1. 006944
2025 年 1 月 31 日	1. 007429	1. 007429

475、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:54, 212, 316 份, 产品当日资产净值:54, 621, 471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005589	1. 005589
2025 年 1 月 10 日	1. 006101	1. 006101
2025 年 1 月 17 日	1. 006551	1. 006551
2025 年 1 月 24 日	1. 007053	1. 007053
2025 年 1 月 31 日	1. 007547	1. 007547

476、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:160, 000 份, 产品当日资产净值:161, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005858	1. 005858
2025 年 1 月 10 日	1. 006363	1. 006363
2025 年 1 月 17 日	1. 006789	1. 006789
2025 年 1 月 24 日	1. 007280	1. 007280
2025 年 1 月 31 日	1. 007762	1. 007762

477、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 273, 167 份, 产品当日资产净值:13, 378, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006052	1. 006052
2025 年 1 月 10 日	1. 006564	1. 006564
2025 年 1 月 17 日	1. 006985	1. 006985
2025 年 1 月 24 日	1. 007458	1. 007458
2025 年 1 月 31 日	1. 007958	1. 007958

478、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 558, 293 份, 产品当日资产净值:6, 612, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006394	1. 006394
2025 年 1 月 10 日	1. 006897	1. 006897
2025 年 1 月 17 日	1. 007287	1. 007287
2025 年 1 月 24 日	1. 007742	1. 007742
2025 年 1 月 31 日	1. 008230	1. 008230

479、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 272, 800 份, 产品当日资产净值:2, 291, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 006134	1. 006134
2025 年 1 月 10 日	1. 006656	1. 006656
2025 年 1 月 17 日	1. 007086	1. 007086
2025 年 1 月 24 日	1. 007569	1. 007569
2025 年 1 月 31 日	1. 008078	1. 008078

480、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:60, 000, 000 份, 产品当日资产净值:60, 444, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005400	1. 005400
2025 年 1 月 10 日	1. 005947	1. 005947
2025 年 1 月 17 日	1. 006403	1. 006403
2025 年 1 月 24 日	1. 006911	1. 006911
2025 年 1 月 31 日	1. 007415	1. 007415

481、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,586 份, 产品当日资产净值:10,074,816, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005470	1.005470
2025 年 1 月 10 日	1.006027	1.006027
2025 年 1 月 17 日	1.006492	1.006492
2025 年 1 月 24 日	1.007010	1.007010
2025 年 1 月 31 日	1.007523	1.007523

482、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,075,234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005470	1.005470
2025 年 1 月 10 日	1.006027	1.006027
2025 年 1 月 17 日	1.006492	1.006492
2025 年 1 月 24 日	1.007010	1.007010
2025 年 1 月 31 日	1.007523	1.007523

483、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 955, 000 份，产品当日资产净值:15, 067, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005470	1. 005470
2025 年 1 月 10 日	1. 006027	1. 006027
2025 年 1 月 17 日	1. 006492	1. 006492
2025 年 1 月 24 日	1. 007010	1. 007010
2025 年 1 月 31 日	1. 007523	1. 007523

484、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 999, 983 份，产品当日资产净值:30, 225, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005470	1. 005470
2025 年 1 月 10 日	1. 006027	1. 006027
2025 年 1 月 17 日	1. 006492	1. 006492
2025 年 1 月 24 日	1. 007010	1. 007010
2025 年 1 月 31 日	1. 007523	1. 007523

485、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,998,003 份, 产品当日资产净值:10,073,222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005470	1.005470
2025 年 1 月 10 日	1.006027	1.006027
2025 年 1 月 17 日	1.006492	1.006492
2025 年 1 月 24 日	1.007010	1.007010
2025 年 1 月 31 日	1.007523	1.007523

486、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,376,171, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005470	1.005470
2025 年 1 月 10 日	1.006027	1.006027
2025 年 1 月 17 日	1.006492	1.006492
2025 年 1 月 24 日	1.007010	1.007010
2025 年 1 月 31 日	1.007523	1.007523

487、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 268, 602 份，产品当日资产净值:13, 368, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005470	1. 005470
2025 年 1 月 10 日	1. 006027	1. 006027
2025 年 1 月 17 日	1. 006492	1. 006492
2025 年 1 月 24 日	1. 007010	1. 007010
2025 年 1 月 31 日	1. 007523	1. 007523

488、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:48, 172, 655 份，产品当日资产净值:48, 540, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005540	1. 005540
2025 年 1 月 10 日	1. 006106	1. 006106
2025 年 1 月 17 日	1. 006581	1. 006581
2025 年 1 月 24 日	1. 007109	1. 007109
2025 年 1 月 31 日	1. 007632	1. 007632

489、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:28,409,276 份, 产品当日资产净值:28,558,010, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003422	1.003422
2025 年 1 月 10 日	1.003891	1.003891
2025 年 1 月 17 日	1.004379	1.004379
2025 年 1 月 24 日	1.004871	1.004871
2025 年 1 月 31 日	1.005235	1.005235

490、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:69,699,406 份, 产品当日资产净值:70,071,859, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003492	1.003492
2025 年 1 月 10 日	1.003971	1.003971
2025 年 1 月 17 日	1.004468	1.004468
2025 年 1 月 24 日	1.004970	1.004970
2025 年 1 月 31 日	1.005344	1.005344

491、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,658,258 份, 产品当日资产净值:15,741,931, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003492	1.003492
2025 年 1 月 10 日	1.003971	1.003971
2025 年 1 月 17 日	1.004468	1.004468
2025 年 1 月 24 日	1.004970	1.004970
2025 年 1 月 31 日	1.005344	1.005344

492、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,324,794 份, 产品当日资产净值:10,381,085, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003562	1.003562
2025 年 1 月 10 日	1.004050	1.004050
2025 年 1 月 17 日	1.004557	1.004557
2025 年 1 月 24 日	1.005068	1.005068
2025 年 1 月 31 日	1.005452	1.005452

493、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:129, 837, 250 份, 产品当日资产净值:130, 646, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004367	1. 004367
2025 年 1 月 10 日	1. 004871	1. 004871
2025 年 1 月 17 日	1. 005283	1. 005283
2025 年 1 月 24 日	1. 005748	1. 005748
2025 年 1 月 31 日	1. 006232	1. 006232

494、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 063, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004427	1. 004427
2025 年 1 月 10 日	1. 004941	1. 004941
2025 年 1 月 17 日	1. 005362	1. 005362
2025 年 1 月 24 日	1. 005837	1. 005837
2025 年 1 月 31 日	1. 006331	1. 006331

495、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,094,959, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004427	1.004427
2025 年 1 月 10 日	1.004941	1.004941
2025 年 1 月 17 日	1.005362	1.005362
2025 年 1 月 24 日	1.005837	1.005837
2025 年 1 月 31 日	1.006331	1.006331

496、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,791,872 份, 产品当日资产净值:8,847,530, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004427	1.004427
2025 年 1 月 10 日	1.004941	1.004941
2025 年 1 月 17 日	1.005362	1.005362
2025 年 1 月 24 日	1.005837	1.005837
2025 年 1 月 31 日	1.006331	1.006331

497、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,920,000 份, 产品当日资产净值:9,982,800, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004427	1.004427
2025 年 1 月 10 日	1.004941	1.004941
2025 年 1 月 17 日	1.005362	1.005362
2025 年 1 月 24 日	1.005837	1.005837
2025 年 1 月 31 日	1.006331	1.006331

498、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,946 份, 产品当日资产净值:20,126,558, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004427	1.004427
2025 年 1 月 10 日	1.004941	1.004941
2025 年 1 月 17 日	1.005362	1.005362
2025 年 1 月 24 日	1.005837	1.005837
2025 年 1 月 31 日	1.006331	1.006331

499、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,094,959, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004427	1.004427
2025 年 1 月 10 日	1.004941	1.004941
2025 年 1 月 17 日	1.005362	1.005362
2025 年 1 月 24 日	1.005837	1.005837
2025 年 1 月 31 日	1.006331	1.006331

500、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,316,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004427	1.004427
2025 年 1 月 10 日	1.004941	1.004941
2025 年 1 月 17 日	1.005362	1.005362
2025 年 1 月 24 日	1.005837	1.005837
2025 年 1 月 31 日	1.006331	1.006331

501、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 545, 348 份, 产品当日资产净值:9, 605, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004427	1. 004427
2025 年 1 月 10 日	1. 004941	1. 004941
2025 年 1 月 17 日	1. 005362	1. 005362
2025 年 1 月 24 日	1. 005837	1. 005837
2025 年 1 月 31 日	1. 006331	1. 006331

502、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 463, 062 份, 产品当日资产净值:7, 511, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004487	1. 004487
2025 年 1 月 10 日	1. 005011	1. 005011
2025 年 1 月 17 日	1. 005442	1. 005442
2025 年 1 月 24 日	1. 005926	1. 005926
2025 年 1 月 31 日	1. 006429	1. 006429

503、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:346,000 份, 产品当日资产净值:348,296, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004753	1.004753
2025 年 1 月 10 日	1.005271	1.005271
2025 年 1 月 17 日	1.005674	1.005674
2025 年 1 月 24 日	1.006143	1.006143
2025 年 1 月 31 日	1.006636	1.006636

504、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:67,436,171 份, 产品当日资产净值:67,805,499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003634	1.003634
2025 年 1 月 10 日	1.004132	1.004132
2025 年 1 月 17 日	1.004537	1.004537
2025 年 1 月 24 日	1.004996	1.004996
2025 年 1 月 31 日	1.005477	1.005477

505、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 539, 915 份, 产品当日资产净值:13, 615, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003684	1. 003684
2025 年 1 月 10 日	1. 004193	1. 004193
2025 年 1 月 17 日	1. 004607	1. 004607
2025 年 1 月 24 日	1. 005076	1. 005076
2025 年 1 月 31 日	1. 005566	1. 005566

506、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 922, 539 份, 产品当日资产净值:15, 005, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003684	1. 003684
2025 年 1 月 10 日	1. 004193	1. 004193
2025 年 1 月 17 日	1. 004607	1. 004607
2025 年 1 月 24 日	1. 005076	1. 005076
2025 年 1 月 31 日	1. 005566	1. 005566

507、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 926, 492 份，产品当日资产净值:12, 998, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003684	1. 003684
2025 年 1 月 10 日	1. 004193	1. 004193
2025 年 1 月 17 日	1. 004607	1. 004607
2025 年 1 月 24 日	1. 005076	1. 005076
2025 年 1 月 31 日	1. 005566	1. 005566

508、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 195, 142 份，产品当日资产净值:3, 212, 926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 003684	1. 003684
2025 年 1 月 10 日	1. 004193	1. 004193
2025 年 1 月 17 日	1. 004607	1. 004607
2025 年 1 月 24 日	1. 005076	1. 005076
2025 年 1 月 31 日	1. 005566	1. 005566

509、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:24, 674, 567 份, 产品当日资产净值:24, 814, 101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 003735	1. 003735
2025 年 1 月 10 日	1. 004253	1. 004253
2025 年 1 月 17 日	1. 004677	1. 004677
2025 年 1 月 24 日	1. 005155	1. 005155
2025 年 1 月 31 日	1. 005655	1. 005655

510、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 882, 950 份, 产品当日资产净值:6, 921, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003735	1. 003735
2025 年 1 月 10 日	1. 004253	1. 004253
2025 年 1 月 17 日	1. 004677	1. 004677
2025 年 1 月 24 日	1. 005155	1. 005155
2025 年 1 月 31 日	1. 005655	1. 005655

511、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:66,046,479 份, 产品当日资产净值:66,428,952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003942	1.003942
2025 年 1 月 10 日	1.004451	1.004451
2025 年 1 月 17 日	1.004844	1.004844
2025 年 1 月 24 日	1.005304	1.005304
2025 年 1 月 31 日	1.005791	1.005791

512、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:329,946,000 份, 产品当日资产净值:332,627,978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006167	1.006167
2025 年 1 月 10 日	1.006680	1.006680
2025 年 1 月 17 日	1.007135	1.007135
2025 年 1 月 24 日	1.007643	1.007643
2025 年 1 月 31 日	1.008129	1.008129

513、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,783 份, 产品当日资产净值:10,082,342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006256	1.006256
2025 年 1 月 10 日	1.006779	1.006779
2025 年 1 月 17 日	1.007244	1.007244
2025 年 1 月 24 日	1.007761	1.007761
2025 年 1 月 31 日	1.008256	1.008256

514、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,992 份, 产品当日资产净值:10,082,553, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006256	1.006256
2025 年 1 月 10 日	1.006779	1.006779
2025 年 1 月 17 日	1.007244	1.007244
2025 年 1 月 24 日	1.007761	1.007761
2025 年 1 月 31 日	1.008256	1.008256

515、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,419,185, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006345	1.006345
2025 年 1 月 10 日	1.006878	1.006878
2025 年 1 月 17 日	1.007352	1.007352
2025 年 1 月 24 日	1.007879	1.007879
2025 年 1 月 31 日	1.008384	1.008384

516、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,012,520 份, 产品当日资产净值:8,079,695, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006345	1.006345
2025 年 1 月 10 日	1.006878	1.006878
2025 年 1 月 17 日	1.007352	1.007352
2025 年 1 月 24 日	1.007879	1.007879
2025 年 1 月 31 日	1.008384	1.008384

517、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,419,185, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006345	1.006345
2025 年 1 月 10 日	1.006878	1.006878
2025 年 1 月 17 日	1.007352	1.007352
2025 年 1 月 24 日	1.007879	1.007879
2025 年 1 月 31 日	1.008384	1.008384

518、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:116,937,561 份, 产品当日资产净值:117,938,069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006587	1.006587
2025 年 1 月 10 日	1.007108	1.007108
2025 年 1 月 17 日	1.007556	1.007556
2025 年 1 月 24 日	1.008069	1.008069
2025 年 1 月 31 日	1.008556	1.008556

519、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 219, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 221, 413, 805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005433	1. 005433
2025 年 1 月 10 日	1. 005930	1. 005930
2025 年 1 月 17 日	1. 006369	1. 006369
2025 年 1 月 24 日	1. 006861	1. 006861
2025 年 1 月 31 日	1. 007342	1. 007342

520、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 14, 568, 314 份, 产品当日资产净值: 14, 676, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005512	1. 005512
2025 年 1 月 10 日	1. 006019	1. 006019
2025 年 1 月 17 日	1. 006468	1. 006468
2025 年 1 月 24 日	1. 006969	1. 006969
2025 年 1 月 31 日	1. 007460	1. 007460

521、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,700,000 份, 产品当日资产净值:19,846,964, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005512	1.005512
2025 年 1 月 10 日	1.006019	1.006019
2025 年 1 月 17 日	1.006468	1.006468
2025 年 1 月 24 日	1.006969	1.006969
2025 年 1 月 31 日	1.007460	1.007460

522、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,614 份, 产品当日资产净值:20,148,813, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005512	1.005512
2025 年 1 月 10 日	1.006019	1.006019
2025 年 1 月 17 日	1.006468	1.006468
2025 年 1 月 24 日	1.006969	1.006969
2025 年 1 月 31 日	1.007460	1.007460

523、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 066, 023 份, 产品当日资产净值:7, 118, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005512	1. 005512
2025 年 1 月 10 日	1. 006019	1. 006019
2025 年 1 月 17 日	1. 006468	1. 006468
2025 年 1 月 24 日	1. 006969	1. 006969
2025 年 1 月 31 日	1. 007460	1. 007460

524、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 074, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005512	1. 005512
2025 年 1 月 10 日	1. 006019	1. 006019
2025 年 1 月 17 日	1. 006468	1. 006468
2025 年 1 月 24 日	1. 006969	1. 006969
2025 年 1 月 31 日	1. 007460	1. 007460

525、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 492, 374 份, 产品当日资产净值:9, 563, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005512	1. 005512
2025 年 1 月 10 日	1. 006019	1. 006019
2025 年 1 月 17 日	1. 006468	1. 006468
2025 年 1 月 24 日	1. 006969	1. 006969
2025 年 1 月 31 日	1. 007460	1. 007460

526、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 074, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005512	1. 005512
2025 年 1 月 10 日	1. 006019	1. 006019
2025 年 1 月 17 日	1. 006468	1. 006468
2025 年 1 月 24 日	1. 006969	1. 006969
2025 年 1 月 31 日	1. 007460	1. 007460

527、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,074,601, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005512	1.005512
2025 年 1 月 10 日	1.006019	1.006019
2025 年 1 月 17 日	1.006468	1.006468
2025 年 1 月 24 日	1.006969	1.006969
2025 年 1 月 31 日	1.007460	1.007460

528、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,996,879 份，产品当日资产净值:10,071,456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005512	1.005512
2025 年 1 月 10 日	1.006019	1.006019
2025 年 1 月 17 日	1.006468	1.006468
2025 年 1 月 24 日	1.006969	1.006969
2025 年 1 月 31 日	1.007460	1.007460

529、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,037,890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005592	1.005592
2025 年 1 月 10 日	1.006108	1.006108
2025 年 1 月 17 日	1.006567	1.006567
2025 年 1 月 24 日	1.007078	1.007078
2025 年 1 月 31 日	1.007578	1.007578

530、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,075,781, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005592	1.005592
2025 年 1 月 10 日	1.006108	1.006108
2025 年 1 月 17 日	1.006567	1.006567
2025 年 1 月 24 日	1.007078	1.007078
2025 年 1 月 31 日	1.007578	1.007578

531、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 44, 475, 879 份, 产品当日资产净值: 44, 812, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005592	1. 005592
2025 年 1 月 10 日	1. 006108	1. 006108
2025 年 1 月 17 日	1. 006567	1. 006567
2025 年 1 月 24 日	1. 007078	1. 007078
2025 年 1 月 31 日	1. 007578	1. 007578

532、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 77, 105, 229 份, 产品当日资产净值: 77, 700, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005806	1. 005806
2025 年 1 月 10 日	1. 006309	1. 006309
2025 年 1 月 17 日	1. 006739	1. 006739
2025 年 1 月 24 日	1. 007235	1. 007235
2025 年 1 月 31 日	1. 007717	1. 007717

533、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:88, 803, 428 份, 产品当日资产净值:89, 260, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003218	1. 003218
2025 年 1 月 10 日	1. 003717	1. 003717
2025 年 1 月 17 日	1. 004235	1. 004235
2025 年 1 月 24 日	1. 004758	1. 004758
2025 年 1 月 31 日	1. 005142	1. 005142

534、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 923, 000 份, 产品当日资产净值:1, 932, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003218	1. 003218
2025 年 1 月 10 日	1. 003717	1. 003717
2025 年 1 月 17 日	1. 004235	1. 004235
2025 年 1 月 24 日	1. 004758	1. 004758
2025 年 1 月 31 日	1. 005142	1. 005142

535、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 249, 885, 000 份, 产品当日资产净值: 251, 576, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004874	1. 004874
2025 年 1 月 10 日	1. 005373	1. 005373
2025 年 1 月 17 日	1. 005802	1. 005802
2025 年 1 月 24 日	1. 006286	1. 006286
2025 年 1 月 31 日	1. 006769	1. 006769

536、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 9, 989, 504 份, 产品当日资产净值: 10, 058, 206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004944	1. 004944
2025 年 1 月 10 日	1. 005452	1. 005452
2025 年 1 月 17 日	1. 005892	1. 005892
2025 年 1 月 24 日	1. 006384	1. 006384
2025 年 1 月 31 日	1. 006877	1. 006877

537、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 137, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004944	1. 004944
2025 年 1 月 10 日	1. 005452	1. 005452
2025 年 1 月 17 日	1. 005892	1. 005892
2025 年 1 月 24 日	1. 006384	1. 006384
2025 年 1 月 31 日	1. 006877	1. 006877

538、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 2, 061, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 075, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004944	1. 004944
2025 年 1 月 10 日	1. 005452	1. 005452
2025 年 1 月 17 日	1. 005892	1. 005892
2025 年 1 月 24 日	1. 006384	1. 006384
2025 年 1 月 31 日	1. 006877	1. 006877

539、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,206,323, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004944	1.004944
2025 年 1 月 10 日	1.005452	1.005452
2025 年 1 月 17 日	1.005892	1.005892
2025 年 1 月 24 日	1.006384	1.006384
2025 年 1 月 31 日	1.006877	1.006877

540、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5,579,526 份, 产品当日资产净值:5,617,899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004944	1.004944
2025 年 1 月 10 日	1.005452	1.005452
2025 年 1 月 17 日	1.005892	1.005892
2025 年 1 月 24 日	1.006384	1.006384
2025 年 1 月 31 日	1.006877	1.006877

541、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,966,668 份, 产品当日资产净值:16,076,478, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004944	1.004944
2025 年 1 月 10 日	1.005452	1.005452
2025 年 1 月 17 日	1.005892	1.005892
2025 年 1 月 24 日	1.006384	1.006384
2025 年 1 月 31 日	1.006877	1.006877

542、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,722,200 份, 产品当日资产净值:13,816,573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004944	1.004944
2025 年 1 月 10 日	1.005452	1.005452
2025 年 1 月 17 日	1.005892	1.005892
2025 年 1 月 24 日	1.006384	1.006384
2025 年 1 月 31 日	1.006877	1.006877

543、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,068,774, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004944	1.004944
2025 年 1 月 10 日	1.005452	1.005452
2025 年 1 月 17 日	1.005892	1.005892
2025 年 1 月 24 日	1.006384	1.006384
2025 年 1 月 31 日	1.006877	1.006877

544、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1,222,800 份，产品当日资产净值:1,231,342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005014	1.005014
2025 年 1 月 10 日	1.005532	1.005532
2025 年 1 月 17 日	1.005981	1.005981
2025 年 1 月 24 日	1.006483	1.006483
2025 年 1 月 31 日	1.006986	1.006986

545、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 105, 285 份, 产品当日资产净值:7, 154, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005014	1. 005014
2025 年 1 月 10 日	1. 005532	1. 005532
2025 年 1 月 17 日	1. 005981	1. 005981
2025 年 1 月 24 日	1. 006483	1. 006483
2025 年 1 月 31 日	1. 006986	1. 006986

546、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:66, 183, 878 份, 产品当日资产净值:66, 646, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005014	1. 005014
2025 年 1 月 10 日	1. 005532	1. 005532
2025 年 1 月 17 日	1. 005981	1. 005981
2025 年 1 月 24 日	1. 006483	1. 006483
2025 年 1 月 31 日	1. 006986	1. 006986

547、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:101, 777, 216 份, 产品当日资产净值:102, 502, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005229	1. 005229
2025 年 1 月 10 日	1. 005735	1. 005735
2025 年 1 月 17 日	1. 006154	1. 006154
2025 年 1 月 24 日	1. 006639	1. 006639
2025 年 1 月 31 日	1. 007125	1. 007125

548、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:285, 920, 507 份, 产品当日资产净值:287, 726, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004534	1. 004534
2025 年 1 月 10 日	1. 005015	1. 005015
2025 年 1 月 17 日	1. 005384	1. 005384
2025 年 1 月 24 日	1. 005818	1. 005818
2025 年 1 月 31 日	1. 006316	1. 006316

549、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,064,147, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

550、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7,965,123 份, 产品当日资产净值:8,016,217, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

551、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,920,000 份, 产品当日资产净值:20,047,782, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

552、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3,446,774 份, 产品当日资产净值:3,468,884, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

553、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,879,685 份, 产品当日资产净值:20,007,208, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

554、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,597 份, 产品当日资产净值:20,127,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

555、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17,411,626 份, 产品当日资产净值:17,523,317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

556、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:30,091,801, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004594	1.004594
2025 年 1 月 10 日	1.005085	1.005085
2025 年 1 月 17 日	1.005463	1.005463
2025 年 1 月 24 日	1.005907	1.005907
2025 年 1 月 31 日	1.006415	1.006415

557、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 006, 336 份, 产品当日资产净值:6, 045, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004654	1. 004654
2025 年 1 月 10 日	1. 005155	1. 005155
2025 年 1 月 17 日	1. 005543	1. 005543
2025 年 1 月 24 日	1. 005996	1. 005996
2025 年 1 月 31 日	1. 006514	1. 006514

558、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 900, 000 份, 产品当日资产净值:14, 997, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004654	1. 004654
2025 年 1 月 10 日	1. 005155	1. 005155
2025 年 1 月 17 日	1. 005543	1. 005543
2025 年 1 月 24 日	1. 005996	1. 005996
2025 年 1 月 31 日	1. 006514	1. 006514

559、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:72,839,615 份, 产品当日资产净值:73,314,059, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004654	1.004654
2025 年 1 月 10 日	1.005155	1.005155
2025 年 1 月 17 日	1.005543	1.005543
2025 年 1 月 24 日	1.005996	1.005996
2025 年 1 月 31 日	1.006514	1.006514

560、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:66,101,074 份, 产品当日资产净值:66,531,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004654	1.004654
2025 年 1 月 10 日	1.005155	1.005155
2025 年 1 月 17 日	1.005543	1.005543
2025 年 1 月 24 日	1.005996	1.005996
2025 年 1 月 31 日	1.006514	1.006514

561、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:111, 876, 369 份, 产品当日资产净值:112, 623, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004923	1. 004923
2025 年 1 月 10 日	1. 005406	1. 005406
2025 年 1 月 17 日	1. 005749	1. 005749
2025 年 1 月 24 日	1. 006173	1. 006173
2025 年 1 月 31 日	1. 006677	1. 006677

562、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 286, 060 份, 产品当日资产净值:9, 329, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003380	1. 003380
2025 年 1 月 17 日	1. 003862	1. 003862
2025 年 1 月 24 日	1. 004348	1. 004348
2025 年 1 月 31 日	1. 004707	1. 004707

563、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:80,122,264 份, 产品当日资产净值:80,507,316, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002978	1.002978
2025 年 1 月 10 日	1.003450	1.003450
2025 年 1 月 17 日	1.003941	1.003941
2025 年 1 月 24 日	1.004437	1.004437
2025 年 1 月 31 日	1.004806	1.004806

564、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4,223,085 份, 产品当日资产净值:4,243,380, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002978	1.002978
2025 年 1 月 10 日	1.003450	1.003450
2025 年 1 月 17 日	1.003941	1.003941
2025 年 1 月 24 日	1.004437	1.004437
2025 年 1 月 31 日	1.004806	1.004806

565、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16, 430, 999 份, 产品当日资产净值:16, 509, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 002978	1. 002978
2025 年 1 月 10 日	1. 003450	1. 003450
2025 年 1 月 17 日	1. 003941	1. 003941
2025 年 1 月 24 日	1. 004437	1. 004437
2025 年 1 月 31 日	1. 004806	1. 004806

566、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 840, 000 份, 产品当日资产净值:2, 853, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 003038	1. 003038
2025 年 1 月 10 日	1. 003520	1. 003520
2025 年 1 月 17 日	1. 004021	1. 004021
2025 年 1 月 24 日	1. 004527	1. 004527
2025 年 1 月 31 日	1. 004905	1. 004905

567、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_A, 产品代码 PNHY240416_A, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,176,736, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002628	1.002628
2025 年 1 月 10 日	1.003122	1.003122
2025 年 1 月 17 日	1.003522	1.003522
2025 年 1 月 24 日	1.003974	1.003974
2025 年 1 月 31 日	1.004418	1.004418

568、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_B, 产品代码 PNHY240416_B, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,208 份, 产品当日资产净值:10,044,185, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002669	1.002669
2025 年 1 月 10 日	1.003173	1.003173
2025 年 1 月 17 日	1.003582	1.003582
2025 年 1 月 24 日	1.004044	1.004044
2025 年 1 月 31 日	1.004498	1.004498

569、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_C, 产品代码 PNHY240416_C, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,999 份, 产品当日资产净值:20,089,959, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002669	1.002669
2025 年 1 月 10 日	1.003172	1.003172
2025 年 1 月 17 日	1.003582	1.003582
2025 年 1 月 24 日	1.004044	1.004044
2025 年 1 月 31 日	1.004498	1.004498

570、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_D, 产品代码 PNHY240416_D, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,969,991 份, 产品当日资产净值:10,014,836, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002669	1.002669
2025 年 1 月 10 日	1.003172	1.003172
2025 年 1 月 17 日	1.003582	1.003582
2025 年 1 月 24 日	1.004044	1.004044
2025 年 1 月 31 日	1.004498	1.004498

571、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_E, 产品代码 PNHY240416_E, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 688, 044 份，产品当日资产净值:15, 758, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 002669	1. 002669
2025 年 1 月 10 日	1. 003172	1. 003172
2025 年 1 月 17 日	1. 003582	1. 003582
2025 年 1 月 24 日	1. 004044	1. 004044
2025 年 1 月 31 日	1. 004498	1. 004498

572、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_F, 产品代码 PNHY240416_F, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 993, 360 份，产品当日资产净值:20, 083, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002669	1. 002669
2025 年 1 月 10 日	1. 003172	1. 003172
2025 年 1 月 17 日	1. 003582	1. 003582
2025 年 1 月 24 日	1. 004044	1. 004044
2025 年 1 月 31 日	1. 004498	1. 004498

573、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_G, 产品代码 PNHY240416_G, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 603, 003 份, 产品当日资产净值:49, 826, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002669	1. 002669
2025 年 1 月 10 日	1. 003172	1. 003172
2025 年 1 月 17 日	1. 003582	1. 003582
2025 年 1 月 24 日	1. 004044	1. 004044
2025 年 1 月 31 日	1. 004498	1. 004498

574、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_H, 产品代码 PNHY240416_H, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 852, 142 份, 产品当日资产净值:50, 080, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002710	1. 002710
2025 年 1 月 10 日	1. 003223	1. 003223
2025 年 1 月 17 日	1. 003643	1. 003643
2025 年 1 月 24 日	1. 004114	1. 004114
2025 年 1 月 31 日	1. 004578	1. 004578

575、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期_I, 产品代码 PNHY240416_I, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,871,800 份, 产品当日资产净值:10,922,433, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002751	1.002751
2025 年 1 月 10 日	1.003274	1.003274
2025 年 1 月 17 日	1.003703	1.003703
2025 年 1 月 24 日	1.004184	1.004184
2025 年 1 月 31 日	1.004657	1.004657

576、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期_A, 产品代码 PNHY240417_A, 产品登记编码 Z7002424000360, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:121,226,181 份, 产品当日资产净值:121,771,680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002803	1.002803
2025 年 1 月 10 日	1.003319	1.003319
2025 年 1 月 17 日	1.003743	1.003743
2025 年 1 月 24 日	1.004122	1.004122
2025 年 1 月 31 日	1.004500	1.004500

577、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期_B, 产品代码 PNHY240417_B, 产品登记编码 Z7002424000360, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22,768,475 份, 产品当日资产净值:22,872,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002925	1.002925
2025 年 1 月 10 日	1.003434	1.003434
2025 年 1 月 17 日	1.003829	1.003829
2025 年 1 月 24 日	1.004192	1.004192
2025 年 1 月 31 日	1.004579	1.004579

578、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:146,201,491 份, 产品当日资产净值:147,010,843, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003650	1.003650
2025 年 1 月 10 日	1.004161	1.004161
2025 年 1 月 17 日	1.004571	1.004571
2025 年 1 月 24 日	1.005039	1.005039
2025 年 1 月 31 日	1.005536	1.005536

579、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,806,022 份, 产品当日资产净值:19,917,431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

580、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,999,998 份, 产品当日资产净值:15,084,374, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

581、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,056,250, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

582、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,112,501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

583、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,056,250, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

584、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7,468,232 份，产品当日资产净值:7,510,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

585、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18, 145, 168 份, 产品当日资产净值:18, 247, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 003701	1. 003701
2025 年 1 月 10 日	1. 004221	1. 004221
2025 年 1 月 17 日	1. 004641	1. 004641
2025 年 1 月 24 日	1. 005118	1. 005118
2025 年 1 月 31 日	1. 005625	1. 005625

586、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 247, 347 份, 产品当日资产净值:3, 265, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003701	1. 003701
2025 年 1 月 10 日	1. 004221	1. 004221
2025 年 1 月 17 日	1. 004641	1. 004641
2025 年 1 月 24 日	1. 005118	1. 005118
2025 年 1 月 31 日	1. 005625	1. 005625

587、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 518, 746 份, 产品当日资产净值:14, 600, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003701	1. 003701
2025 年 1 月 10 日	1. 004221	1. 004221
2025 年 1 月 17 日	1. 004641	1. 004641
2025 年 1 月 24 日	1. 005118	1. 005118
2025 年 1 月 31 日	1. 005625	1. 005625

588、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 056, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003701	1. 003701
2025 年 1 月 10 日	1. 004221	1. 004221
2025 年 1 月 17 日	1. 004641	1. 004641
2025 年 1 月 24 日	1. 005118	1. 005118
2025 年 1 月 31 日	1. 005625	1. 005625

589、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,281,253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003701	1.003701
2025 年 1 月 10 日	1.004221	1.004221
2025 年 1 月 17 日	1.004641	1.004641
2025 年 1 月 24 日	1.005118	1.005118
2025 年 1 月 31 日	1.005625	1.005625

590、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,085,713, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003752	1.003752
2025 年 1 月 10 日	1.004281	1.004281
2025 年 1 月 17 日	1.004711	1.004711
2025 年 1 月 24 日	1.005198	1.005198
2025 年 1 月 31 日	1.005714	1.005714

591、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:78,264,000 份, 产品当日资产净值:78,711,217, 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
2025 年 1 月 3 日	1.003752	1.003752
2025 年 1 月 10 日	1.004281	1.004281
2025 年 1 月 17 日	1.004711	1.004711
2025 年 1 月 24 日	1.005198	1.005198
2025 年 1 月 31 日	1.005714	1.005714

592、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6,082,579 份, 产品当日资产净值:6,108,395, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002455	1.002455
2025 年 1 月 10 日	1.002918	1.002918
2025 年 1 月 17 日	1.003399	1.003399
2025 年 1 月 24 日	1.003886	1.003886
2025 年 1 月 31 日	1.004244	1.004244

593、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:71, 483, 951 份，产品当日资产净值:71, 793, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002506	1. 002506
2025 年 1 月 10 日	1. 002978	1. 002978
2025 年 1 月 17 日	1. 003469	1. 003469
2025 年 1 月 24 日	1. 003965	1. 003965
2025 年 1 月 31 日	1. 004333	1. 004333

594、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份，产品当日资产净值:10, 043, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002506	1. 002506
2025 年 1 月 10 日	1. 002978	1. 002978
2025 年 1 月 17 日	1. 003469	1. 003469
2025 年 1 月 24 日	1. 003965	1. 003965
2025 年 1 月 31 日	1. 004333	1. 004333

595、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22,477,061 份, 产品当日资产净值:22,576,467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002556	1.002556
2025 年 1 月 10 日	1.003038	1.003038
2025 年 1 月 17 日	1.003539	1.003539
2025 年 1 月 24 日	1.004045	1.004045
2025 年 1 月 31 日	1.004423	1.004423

596、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424_A, 产品代码 PNHY240424_A, 产品登记编码 Z7002424000367, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:88,421,039 份, 产品当日资产净值:88,787,114, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002218	1.002218
2025 年 1 月 10 日	1.002717	1.002717
2025 年 1 月 17 日	1.003235	1.003235
2025 年 1 月 24 日	1.003757	1.003757
2025 年 1 月 31 日	1.004140	1.004140

597、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240424_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240424_B, 产品代码 PNHY240424_B, 产品登记编码 Z7002424000367, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:610,000 份, 产品当日资产净值:612,525, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002218	1.002218
2025 年 1 月 10 日	1.002717	1.002717
2025 年 1 月 17 日	1.003235	1.003235
2025 年 1 月 24 日	1.003757	1.003757
2025 年 1 月 31 日	1.004140	1.004140

598、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240424_C:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240424_C, 产品代码 PNHY240424_C, 产品登记编码 Z7002424000367, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2,661,184 份, 产品当日资产净值:2,672,202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002218	1.002218
2025 年 1 月 10 日	1.002717	1.002717
2025 年 1 月 17 日	1.003235	1.003235
2025 年 1 月 24 日	1.003757	1.003757
2025 年 1 月 31 日	1.004140	1.004140

599、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_A, 产品代码 PNHY240425_A, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:74, 781, 630 份, 产品当日资产净值:75, 008, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001844	1. 001844
2025 年 1 月 10 日	1. 002300	1. 002300
2025 年 1 月 17 日	1. 002429	1. 002429
2025 年 1 月 24 日	1. 002686	1. 002686
2025 年 1 月 31 日	1. 003034	1. 003034

600、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_B, 产品代码 PNHY240425_B, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 227, 151 份, 产品当日资产净值:14, 271, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001876	1. 001876
2025 年 1 月 10 日	1. 002342	1. 002342
2025 年 1 月 17 日	1. 002480	1. 002480
2025 年 1 月 24 日	1. 002747	1. 002747
2025 年 1 月 31 日	1. 003104	1. 003104

601、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_C, 产品代码 PNHY240425_C, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,031,036, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001876	1.001876
2025 年 1 月 10 日	1.002342	1.002342
2025 年 1 月 17 日	1.002480	1.002480
2025 年 1 月 24 日	1.002747	1.002747
2025 年 1 月 31 日	1.003104	1.003104

602、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_D, 产品代码 PNHY240425_D, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17,533,809 份, 产品当日资产净值:17,588,227, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001876	1.001876
2025 年 1 月 10 日	1.002342	1.002342
2025 年 1 月 17 日	1.002480	1.002480
2025 年 1 月 24 日	1.002747	1.002747
2025 年 1 月 31 日	1.003104	1.003104

603、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_E, 产品代码 PNHY240425_E, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,031,036, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001876	1.001876
2025 年 1 月 10 日	1.002342	1.002342
2025 年 1 月 17 日	1.002480	1.002480
2025 年 1 月 24 日	1.002747	1.002747
2025 年 1 月 31 日	1.003104	1.003104

604、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_F, 产品代码 PNHY240425_F, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:47,804,227 份, 产品当日资产净值:47,952,592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001876	1.001876
2025 年 1 月 10 日	1.002342	1.002342
2025 年 1 月 17 日	1.002480	1.002480
2025 年 1 月 24 日	1.002747	1.002747
2025 年 1 月 31 日	1.003104	1.003104

605、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_G, 产品代码 PNHY240425_G, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,978,000 份, 产品当日资产净值:10,009,666, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001907	1.001907
2025 年 1 月 10 日	1.002383	1.002383
2025 年 1 月 17 日	1.002531	1.002531
2025 年 1 月 24 日	1.002807	1.002807
2025 年 1 月 31 日	1.003174	1.003174

606、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_H, 产品代码 PNHY240425_H, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:64,060,061 份, 产品当日资产净值:64,263,360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001932	1.001932
2025 年 1 月 10 日	1.002383	1.002383
2025 年 1 月 17 日	1.002531	1.002531
2025 年 1 月 24 日	1.002807	1.002807
2025 年 1 月 31 日	1.003174	1.003174

607、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期_I, 产品代码 PNHY240425_I, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 102, 600 份, 产品当日资产净值:3, 112, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001907	1. 001907
2025 年 1 月 10 日	1. 002383	1. 002383
2025 年 1 月 17 日	1. 002531	1. 002531
2025 年 1 月 24 日	1. 002807	1. 002807
2025 年 1 月 31 日	1. 003174	1. 003174

608、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期_A, 产品代码 PNHY240426_A, 产品登记编码 Z7002424000365, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:73, 942, 078 份, 产品当日资产净值:74, 182, 013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001986	1. 001986
2025 年 1 月 10 日	1. 002445	1. 002445
2025 年 1 月 17 日	1. 002595	1. 002595
2025 年 1 月 24 日	1. 002877	1. 002877
2025 年 1 月 31 日	1. 003245	1. 003245

609、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期_B, 产品代码 PNHY240426_B, 产品登记编码 Z7002424000365, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,991,735 份, 产品当日资产净值:20,058,005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002038	1.002038
2025 年 1 月 10 日	1.002486	1.002486
2025 年 1 月 17 日	1.002646	1.002646
2025 年 1 月 24 日	1.002937	1.002937
2025 年 1 月 31 日	1.003315	1.003315

610、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240430_A:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240430_A, 产品代码 PNHY240430_A, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:379,831,000 份, 产品当日资产净值:381,430,638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002876	1.002876
2025 年 1 月 10 日	1.003509	1.003509
2025 年 1 月 17 日	1.003840	1.003840
2025 年 1 月 24 日	1.004025	1.004025
2025 年 1 月 31 日	1.004211	1.004211

611、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_B, 产品代码 PNHY240430_B, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 085, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003560	1. 003560
2025 年 1 月 17 日	1. 003900	1. 003900
2025 年 1 月 24 日	1. 004095	1. 004095
2025 年 1 月 31 日	1. 004291	1. 004291

612、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_C, 产品代码 PNHY240430_C, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 9, 999, 830 份, 产品当日资产净值: 10, 042, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003560	1. 003560
2025 年 1 月 17 日	1. 003900	1. 003900
2025 年 1 月 24 日	1. 004095	1. 004095
2025 年 1 月 31 日	1. 004291	1. 004291

613、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_D, 产品代码 PNHY240430_D, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,491,754 份, 产品当日资产净值:29,618,305, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002917	1.002917
2025 年 1 月 10 日	1.003560	1.003560
2025 年 1 月 17 日	1.003900	1.003900
2025 年 1 月 24 日	1.004095	1.004095
2025 年 1 月 31 日	1.004291	1.004291

614、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_E, 产品代码 PNHY240430_E, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,128,732, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002917	1.002917
2025 年 1 月 10 日	1.003560	1.003560
2025 年 1 月 17 日	1.003900	1.003900
2025 年 1 月 24 日	1.004095	1.004095
2025 年 1 月 31 日	1.004291	1.004291

615、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_F, 产品代码 PNHY240430_F, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 085, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003560	1. 003560
2025 年 1 月 17 日	1. 003900	1. 003900
2025 年 1 月 24 日	1. 004095	1. 004095
2025 年 1 月 31 日	1. 004291	1. 004291

616、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_G, 产品代码 PNHY240430_G, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 9, 999, 742 份, 产品当日资产净值: 10, 042, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003560	1. 003560
2025 年 1 月 17 日	1. 003900	1. 003900
2025 年 1 月 24 日	1. 004095	1. 004095
2025 年 1 月 31 日	1. 004291	1. 004291

617、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_H, 产品代码 PNHY240430_H, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 085, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003560	1. 003560
2025 年 1 月 17 日	1. 003900	1. 003900
2025 年 1 月 24 日	1. 004095	1. 004095
2025 年 1 月 31 日	1. 004291	1. 004291

618、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_I, 产品代码 PNHY240430_I, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 19, 999, 996 份, 产品当日资产净值: 20, 085, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002917	1. 002917
2025 年 1 月 10 日	1. 003560	1. 003560
2025 年 1 月 17 日	1. 003900	1. 003900
2025 年 1 月 24 日	1. 004095	1. 004095
2025 年 1 月 31 日	1. 004291	1. 004291

619、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_J, 产品代码 PNHY240430_J, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 69, 698, 489 份, 产品当日资产净值: 70, 003, 122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 002958	1. 002958
2025 年 1 月 10 日	1. 003611	1. 003611
2025 年 1 月 17 日	1. 003960	1. 003960
2025 年 1 月 24 日	1. 004164	1. 004164
2025 年 1 月 31 日	1. 004371	1. 004371

620、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430_K, 产品代码 PNHY240430_K, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 104, 792, 814 份, 产品当日资产净值: 105, 250, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003122	1. 003122
2025 年 1 月 10 日	1. 003804	1. 003804
2025 年 1 月 17 日	1. 004106	1. 004106
2025 年 1 月 24 日	1. 004181	1. 004181
2025 年 1 月 31 日	1. 004371	1. 004371

621、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240430_L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240430_L, 产品代码 PNHY240430_L, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 946, 900 份，产品当日资产净值:4, 968, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003163	1. 003163
2025 年 1 月 10 日	1. 003855	1. 003855
2025 年 1 月 17 日	1. 004167	1. 004167
2025 年 1 月 24 日	1. 004251	1. 004251
2025 年 1 月 31 日	1. 004450	1. 004450

622、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240430_M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240430_M, 产品代码 PNHY240430_M, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 090, 000 份，产品当日资产净值:9, 128, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002876	1. 002876
2025 年 1 月 10 日	1. 003509	1. 003509
2025 年 1 月 17 日	1. 003840	1. 003840
2025 年 1 月 24 日	1. 004025	1. 004025
2025 年 1 月 31 日	1. 004211	1. 004211

623、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_A:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_A, 产品代码 PNHY240431_A, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 214, 435, 000 份, 产品当日资产净值: 215, 119, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001919	1. 001919
2025 年 1 月 10 日	1. 002539	1. 002539
2025 年 1 月 17 日	1. 002875	1. 002875
2025 年 1 月 24 日	1. 002922	1. 002922
2025 年 1 月 31 日	1. 003193	1. 003193

624、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_B:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_B, 产品代码 PNHY240431_B, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 048, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001950	1. 001950
2025 年 1 月 10 日	1. 002580	1. 002580
2025 年 1 月 17 日	1. 002925	1. 002925
2025 年 1 月 24 日	1. 002982	1. 002982
2025 年 1 月 31 日	1. 003262	1. 003262

625、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_C, 产品代码 PNHY240431_C, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 329, 832 份, 产品当日资产净值:7, 353, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001950	1. 001950
2025 年 1 月 10 日	1. 002580	1. 002580
2025 年 1 月 17 日	1. 002925	1. 002925
2025 年 1 月 24 日	1. 002982	1. 002982
2025 年 1 月 31 日	1. 003262	1. 003262

626、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_D, 产品代码 PNHY240431_D, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 121, 000 份, 产品当日资产净值:3, 131, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001950	1. 001950
2025 年 1 月 10 日	1. 002580	1. 002580
2025 年 1 月 17 日	1. 002925	1. 002925
2025 年 1 月 24 日	1. 002982	1. 002982
2025 年 1 月 31 日	1. 003262	1. 003262

627、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_E, 产品代码 PNHY240431_E, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,687 份, 产品当日资产净值:20,064,936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001950	1.001950
2025 年 1 月 10 日	1.002580	1.002580
2025 年 1 月 17 日	1.002925	1.002925
2025 年 1 月 24 日	1.002982	1.002982
2025 年 1 月 31 日	1.003262	1.003262

628、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_F, 产品代码 PNHY240431_F, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13,404,998 份, 产品当日资产净值:13,448,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001950	1.001950
2025 年 1 月 10 日	1.002580	1.002580
2025 年 1 月 17 日	1.002925	1.002925
2025 年 1 月 24 日	1.002982	1.002982
2025 年 1 月 31 日	1.003262	1.003262

629、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_G:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_G, 产品代码 PNHY240431_G, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 472, 830 份, 产品当日资产净值:19, 536, 360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001950	1. 001950
2025 年 1 月 10 日	1. 002580	1. 002580
2025 年 1 月 17 日	1. 002925	1. 002925
2025 年 1 月 24 日	1. 002982	1. 002982
2025 年 1 月 31 日	1. 003262	1. 003262

630、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_H:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_H, 产品代码 PNHY240431_H, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 900, 000 份, 产品当日资产净值:19, 964, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001950	1. 001950
2025 年 1 月 10 日	1. 002580	1. 002580
2025 年 1 月 17 日	1. 002925	1. 002925
2025 年 1 月 24 日	1. 002982	1. 002982
2025 年 1 月 31 日	1. 003262	1. 003262

631、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_I, 产品代码 PNHY240431_I, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:19,964,923, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001950	1.001950
2025 年 1 月 10 日	1.002580	1.002580
2025 年 1 月 17 日	1.002925	1.002925
2025 年 1 月 24 日	1.002982	1.002982
2025 年 1 月 31 日	1.003262	1.003262

632、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_J, 产品代码 PNHY240431_J, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,950,000 份，产品当日资产净值:30,049,807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001982	1.001982
2025 年 1 月 10 日	1.002621	1.002621
2025 年 1 月 17 日	1.002976	1.002976
2025 年 1 月 24 日	1.003042	1.003042
2025 年 1 月 31 日	1.003332	1.003332

633、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_K, 产品代码 PNHY240431_K, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,950,000 份, 产品当日资产净值:60,149,781, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001982	1.001982
2025 年 1 月 10 日	1.002621	1.002621
2025 年 1 月 17 日	1.002976	1.002976
2025 年 1 月 24 日	1.003042	1.003042
2025 年 1 月 31 日	1.003332	1.003332

634、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431_L, 产品代码 PNHY240431_L, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,461,425 份, 产品当日资产净值:59,659,578, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001982	1.001982
2025 年 1 月 10 日	1.002621	1.002621
2025 年 1 月 17 日	1.002976	1.002976
2025 年 1 月 24 日	1.003042	1.003042
2025 年 1 月 31 日	1.003332	1.003332

635、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240431_M, 产品代码 PNHY240431_M, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 200, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 200, 646, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001938	1. 001938
2025 年 1 月 10 日	1. 002564	1. 002564
2025 年 1 月 17 日	1. 002905	1. 002905
2025 年 1 月 24 日	1. 002958	1. 002958
2025 年 1 月 31 日	1. 003234	1. 003234

636、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240433_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240433_A, 产品代码 PNHY240433_A, 产品登记编码 Z7002424000373, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 199, 234, 981 份, 产品当日资产净值: 199, 937, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001623	1. 001623
2025 年 1 月 10 日	1. 002117	1. 002117
2025 年 1 月 17 日	1. 002626	1. 002626
2025 年 1 月 24 日	1. 003139	1. 003139
2025 年 1 月 31 日	1. 003527	1. 003527

637、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240433_B:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240433_B, 产品代码 PNHY240433_B, 产品登记编码 Z7002424000373, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:205, 000, 000 份, 产品当日资产净值:205, 722, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001623	1. 001623
2025 年 1 月 10 日	1. 002117	1. 002117
2025 年 1 月 17 日	1. 002626	1. 002626
2025 年 1 月 24 日	1. 003139	1. 003139
2025 年 1 月 31 日	1. 003527	1. 003527

638、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240441_A:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240441_A, 产品代码 PNHY240441_A, 产品登记编码 Z7002424000386, 于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:104, 286, 475 份, 产品当日资产净值:104, 616, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001236	1. 001236
2025 年 1 月 10 日	1. 001769	1. 001769
2025 年 1 月 17 日	1. 002273	1. 002273
2025 年 1 月 24 日	1. 002776	1. 002776
2025 年 1 月 31 日	1. 003168	1. 003168

639、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240441_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240441_B, 产品代码 PNHY240441_B, 产品登记编码 Z7002424000386, 于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:686, 800 份, 产品当日资产净值:688, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001236	1. 001236
2025 年 1 月 10 日	1. 001769	1. 001769
2025 年 1 月 17 日	1. 002273	1. 002273
2025 年 1 月 24 日	1. 002776	1. 002776
2025 年 1 月 31 日	1. 003167	1. 003167

640、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_A:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_A, 产品代码 PNHY240442_A, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:132, 651, 575 份, 产品当日资产净值:132, 896, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000682	1. 000682
2025 年 1 月 10 日	1. 001242	1. 001242
2025 年 1 月 17 日	1. 001388	1. 001388
2025 年 1 月 24 日	1. 001577	1. 001577
2025 年 1 月 31 日	1. 001845	1. 001845

641、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_B, 产品代码 PNHY240442_B, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,500,000 份, 产品当日资产净值:19,536,973, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

642、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_C, 产品代码 PNHY240442_C, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18,692,712 份, 产品当日资产净值:18,728,154, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

643、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_D, 产品代码 PNHY240442_D, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4,868,093 份, 产品当日资产净值:4,877,323, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

644、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_E, 产品代码 PNHY240442_E, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,603,487 份, 产品当日资产净值:14,631,176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

645、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_F, 产品代码 PNHY240442_F, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 715, 000 份，产品当日资产净值:9, 733, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

646、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_G, 产品代码 PNHY240442_G, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 445, 853 份，产品当日资产净值:14, 473, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

647、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_H:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_H, 产品代码 PNHY240442_H, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17, 802, 230 份, 产品当日资产净值:17, 835, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

648、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_I:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_I, 产品代码 PNHY240442_I, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40, 000, 000 份, 产品当日资产净值:40, 075, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

649、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_J, 产品代码 PNHY240442_J, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,996,800 份, 产品当日资产净值:10,015,755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

650、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_K, 产品代码 PNHY240442_K, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8,935,113 份, 产品当日资产净值:8,952,055, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

651、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_L:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_L, 产品代码 PNHY240442_L, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22, 738, 566 份, 产品当日资产净值:22, 781, 680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

652、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_M, 产品代码 PNHY240442_M, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 809, 024 份, 产品当日资产净值:10, 829, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

653、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_N, 产品代码 PNHY240442_N, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 438, 519 份, 产品当日资产净值:9, 456, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000694	1. 000694
2025 年 1 月 10 日	1. 001264	1. 001264
2025 年 1 月 17 日	1. 001420	1. 001420
2025 年 1 月 24 日	1. 001618	1. 001618
2025 年 1 月 31 日	1. 001896	1. 001896

654、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_0:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240442_0, 产品代码 PNHY240442_0, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 650, 000 份, 产品当日资产净值:49, 746, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000706	1. 000706
2025 年 1 月 10 日	1. 001286	1. 001286
2025 年 1 月 17 日	1. 001452	1. 001452
2025 年 1 月 24 日	1. 001659	1. 001659
2025 年 1 月 31 日	1. 001947	1. 001947

655、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_P:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_P, 产品代码 PNHY240442_P, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:41, 716, 884 份, 产品当日资产净值:41, 798, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000706	1. 000706
2025 年 1 月 10 日	1. 001286	1. 001286
2025 年 1 月 17 日	1. 001452	1. 001452
2025 年 1 月 24 日	1. 001659	1. 001659
2025 年 1 月 31 日	1. 001947	1. 001947

656、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_Q:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_Q, 产品代码 PNHY240442_Q, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:46, 474, 296 份, 产品当日资产净值:46, 564, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000706	1. 000706
2025 年 1 月 10 日	1. 001286	1. 001286
2025 年 1 月 17 日	1. 001452	1. 001452
2025 年 1 月 24 日	1. 001659	1. 001659
2025 年 1 月 31 日	1. 001947	1. 001947

657、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_R:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_R, 产品代码 PNHY240442_R, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:79,825,806 份, 产品当日资产净值:79,981,211, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000706	1.000706
2025 年 1 月 10 日	1.001292	1.001292
2025 年 1 月 17 日	1.001452	1.001452
2025 年 1 月 24 日	1.001659	1.001659
2025 年 1 月 31 日	1.001947	1.001947

658、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_S:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240442_S, 产品代码 PNHY240442_S, 产品登记编码 Z7002424000390, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7,210,000 份, 产品当日资产净值:7,223,671, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000694	1.000694
2025 年 1 月 10 日	1.001264	1.001264
2025 年 1 月 17 日	1.001420	1.001420
2025 年 1 月 24 日	1.001618	1.001618
2025 年 1 月 31 日	1.001896	1.001896

659、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240454_A:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240454_A, 产品代码 PNHY240454_A, 产品登记编码 Z7002424000400, 于 2024 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:69, 182, 996 份, 产品当日资产净值:69, 363, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000708	1. 000708
2025 年 1 月 10 日	1. 001202	1. 001202
2025 年 1 月 17 日	1. 001717	1. 001717
2025 年 1 月 24 日	1. 002236	1. 002236
2025 年 1 月 31 日	1. 002607	1. 002607

660、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240454_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240454_B, 产品代码 PNHY240454_B, 产品登记编码 Z7002424000400, 于 2024 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:980, 000 份, 产品当日资产净值:982, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000708	1. 000708
2025 年 1 月 10 日	1. 001202	1. 001202
2025 年 1 月 17 日	1. 001717	1. 001717
2025 年 1 月 24 日	1. 002236	1. 002236
2025 年 1 月 31 日	1. 002607	1. 002607

661、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_A, 产品代码 PNHY240455_A, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 219, 035, 211 份, 产品当日资产净值: 219, 461, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001069	1. 001069
2025 年 1 月 10 日	1. 001680	1. 001680
2025 年 1 月 17 日	1. 001714	1. 001714
2025 年 1 月 24 日	1. 001692	1. 001692
2025 年 1 月 31 日	1. 001947	1. 001947

662、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_B, 产品代码 PNHY240455_B, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 060, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001091	1. 001091
2025 年 1 月 10 日	1. 001712	1. 001712
2025 年 1 月 17 日	1. 001755	1. 001755
2025 年 1 月 24 日	1. 001743	1. 001743
2025 年 1 月 31 日	1. 002008	1. 002008

663、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_C, 产品代码 PNHY240455_C, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,020,075, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

664、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_D, 产品代码 PNHY240455_D, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,020,075, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

665、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_E, 产品代码 PNHY240455_E, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,767 份, 产品当日资产净值:10,019,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

666、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_F, 产品代码 PNHY240455_F, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:18,970,656 份, 产品当日资产净值:19,008,740, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

667、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_G, 产品代码 PNHY240455_G, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3,735,000 份, 产品当日资产净值:3,742,498, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

668、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_H, 产品代码 PNHY240455_H, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,950,000 份, 产品当日资产净值:9,969,975, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

669、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_I：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_I, 产品代码 PNHY240455_I, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,936 份，产品当日资产净值:20,040,086, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

670、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_J：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_J, 产品代码 PNHY240455_J, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17,807,881 份，产品当日资产净值:17,843,630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002007	1.002007

671、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_K, 产品代码 PNHY240455_K, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,782 份, 产品当日资产净值:10,019,857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

672、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_L, 产品代码 PNHY240455_L, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:79,866,180 份, 产品当日资产净值:80,031,330, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001113	1.001113
2025 年 1 月 10 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 17 日	1.001796	1.001796
2025 年 1 月 24 日	1.001794	1.001794
2025 年 1 月 31 日	1.002068	1.002068

673、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_M, 产品代码 PNHY240455_M, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:57,425,268 份, 产品当日资产净值:57,544,014, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001113	1.001113
2025 年 1 月 10 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 17 日	1.001796	1.001796
2025 年 1 月 24 日	1.001794	1.001794
2025 年 1 月 31 日	1.002068	1.002068

674、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_N, 产品代码 PNHY240455_N, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:91,710,982 份, 产品当日资产净值:91,900,625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001113	1.001113
2025 年 1 月 10 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 17 日	1.001796	1.001796
2025 年 1 月 24 日	1.001794	1.001794
2025 年 1 月 31 日	1.002068	1.002068

675、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_0:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_0, 产品代码 PNHY240455_0, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2,040,000 份, 产品当日资产净值:2,044,341, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001135	1.001135
2025 年 1 月 10 日	1.001775	1.001775
2025 年 1 月 17 日	1.001837	1.001837
2025 年 1 月 24 日	1.001845	1.001845
2025 年 1 月 31 日	1.002128	1.002128

676、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_P:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455_P, 产品代码 PNHY240455_P, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2,800,000 份, 产品当日资产净值:2,805,621, 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
2025 年 1 月 3 日	1.001091	1.001091
2025 年 1 月 10 日	1.001712	1.001712
2025 年 1 月 17 日	1.001755	1.001755
2025 年 1 月 24 日	1.001743	1.001743
2025 年 1 月 31 日	1.002008	1.002008

677、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_A, 产品代码 PNHY240456_A, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,114,284 份, 产品当日资产净值:50,177,639, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000142	1.000142
2025 年 1 月 10 日	1.000509	1.000509
2025 年 1 月 17 日	1.000647	1.000647
2025 年 1 月 24 日	1.000917	1.000917
2025 年 1 月 31 日	1.001264	1.001264

678、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_B, 产品代码 PNHY240456_B, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5,630,144 份, 产品当日资产净值:5,637,508, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000147	1.000147
2025 年 1 月 10 日	1.000524	1.000524
2025 年 1 月 17 日	1.000672	1.000672
2025 年 1 月 24 日	1.000951	1.000951
2025 年 1 月 31 日	1.001308	1.001308

679、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_C, 产品代码 PNHY240456_C, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 034, 738 份, 产品当日资产净值:4, 040, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

680、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_D, 产品代码 PNHY240456_D, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 149, 755 份, 产品当日资产净值:7, 159, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

681、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_E, 产品代码 PNHY240456_E, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,013,081, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000147	1.000147
2025 年 1 月 10 日	1.000524	1.000524
2025 年 1 月 17 日	1.000672	1.000672
2025 年 1 月 24 日	1.000951	1.000951
2025 年 1 月 31 日	1.001308	1.001308

682、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_F, 产品代码 PNHY240456_F, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7,922,306 份，产品当日资产净值:7,932,669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000147	1.000147
2025 年 1 月 10 日	1.000524	1.000524
2025 年 1 月 17 日	1.000672	1.000672
2025 年 1 月 24 日	1.000951	1.000951
2025 年 1 月 31 日	1.001308	1.001308

683、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_G:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_G, 产品代码 PNHY240456_G, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 528, 833 份, 产品当日资产净值:9, 541, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

684、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_H:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_H, 产品代码 PNHY240456_H, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 909, 800 份, 产品当日资产净值:6, 918, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

685、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_I：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_I, 产品代码 PNHY240456_I, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14, 755, 895 份，产品当日资产净值:14, 775, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

686、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_J：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_J, 产品代码 PNHY240456_J, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:455, 000 份，产品当日资产净值:455, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

687、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_K:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_K, 产品代码 PNHY240456_K, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40, 234, 000 份, 产品当日资产净值:40, 288, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000153	1. 000153
2025 年 1 月 10 日	1. 000539	1. 000539
2025 年 1 月 17 日	1. 000697	1. 000697
2025 年 1 月 24 日	1. 000985	1. 000985
2025 年 1 月 31 日	1. 001352	1. 001352

688、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_L:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_L, 产品代码 PNHY240456_L, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 334, 302 份, 产品当日资产净值:13, 352, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000153	1. 000153
2025 年 1 月 10 日	1. 000539	1. 000539
2025 年 1 月 17 日	1. 000697	1. 000697
2025 年 1 月 24 日	1. 000985	1. 000985
2025 年 1 月 31 日	1. 001352	1. 001352

689、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_M, 产品代码 PNHY240456_M, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 21, 148, 416 份, 产品当日资产净值: 21, 177, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000153	1. 000153
2025 年 1 月 10 日	1. 000539	1. 000539
2025 年 1 月 17 日	1. 000697	1. 000697
2025 年 1 月 24 日	1. 000985	1. 000985
2025 年 1 月 31 日	1. 001352	1. 001352

690、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240456_N, 产品代码 PNHY240456_N, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 600, 000 份, 产品当日资产净值: 600, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000158	1. 000158
2025 年 1 月 10 日	1. 000554	1. 000554
2025 年 1 月 17 日	1. 000721	1. 000721
2025 年 1 月 24 日	1. 001020	1. 001020
2025 年 1 月 31 日	1. 001396	1. 001396

691、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_0:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240456_0, 产品代码 PNHY240456_0, 产品登记编码 Z7002424000397, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 470, 000 份, 产品当日资产净值:1, 471, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000147	1. 000147
2025 年 1 月 10 日	1. 000524	1. 000524
2025 年 1 月 17 日	1. 000672	1. 000672
2025 年 1 月 24 日	1. 000951	1. 000951
2025 年 1 月 31 日	1. 001308	1. 001308

692、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_A, 产品代码 PNHY240457_A, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59, 082, 711 份, 产品当日资产净值:59, 229, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000908	1. 000908
2025 年 1 月 10 日	1. 001407	1. 001407
2025 年 1 月 17 日	1. 001670	1. 001670
2025 年 1 月 24 日	1. 002068	1. 002068
2025 年 1 月 31 日	1. 002482	1. 002482

693、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_B, 产品代码 PNHY240457_B, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:36, 532, 361 份, 产品当日资产净值:36, 625, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000930	1. 000930
2025 年 1 月 10 日	1. 001438	1. 001438
2025 年 1 月 17 日	1. 001711	1. 001711
2025 年 1 月 24 日	1. 002119	1. 002119
2025 年 1 月 31 日	1. 002543	1. 002543

694、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_C, 产品代码 PNHY240457_C, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 660, 489 份, 产品当日资产净值:2, 667, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000930	1. 000930
2025 年 1 月 10 日	1. 001438	1. 001438
2025 年 1 月 17 日	1. 001711	1. 001711
2025 年 1 月 24 日	1. 002119	1. 002119
2025 年 1 月 31 日	1. 002543	1. 002543

695、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_D, 产品代码 PNHY240457_D, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20, 404, 817 份, 产品当日资产净值:20, 456, 697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000930	1. 000930
2025 年 1 月 10 日	1. 001438	1. 001438
2025 年 1 月 17 日	1. 001711	1. 001711
2025 年 1 月 24 日	1. 002119	1. 002119
2025 年 1 月 31 日	1. 002543	1. 002543

696、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_E, 产品代码 PNHY240457_E, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 823, 610 份, 产品当日资产净值:8, 846, 044, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000930	1. 000930
2025 年 1 月 10 日	1. 001438	1. 001438
2025 年 1 月 17 日	1. 001711	1. 001711
2025 年 1 月 24 日	1. 002119	1. 002119
2025 年 1 月 31 日	1. 002543	1. 002543

697、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_F, 产品代码 PNHY240457_F, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,025,425, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000930	1.000930
2025 年 1 月 10 日	1.001438	1.001438
2025 年 1 月 17 日	1.001711	1.001711
2025 年 1 月 24 日	1.002119	1.002119
2025 年 1 月 31 日	1.002543	1.002543

698、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_G, 产品代码 PNHY240457_G, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,533,850 份, 产品当日资产净值:19,583,515, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000930	1.000930
2025 年 1 月 10 日	1.001438	1.001438
2025 年 1 月 17 日	1.001711	1.001711
2025 年 1 月 24 日	1.002119	1.002119
2025 年 1 月 31 日	1.002543	1.002543

699、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_H, 产品代码 PNHY240457_H, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,025,425, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000930	1.000930
2025 年 1 月 10 日	1.001438	1.001438
2025 年 1 月 17 日	1.001711	1.001711
2025 年 1 月 24 日	1.002119	1.002119
2025 年 1 月 31 日	1.002543	1.002543

700、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_I, 产品代码 PNHY240457_I, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4,104,420 份, 产品当日资产净值:4,115,104, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000952	1.000952
2025 年 1 月 10 日	1.001470	1.001470
2025 年 1 月 17 日	1.001753	1.001753
2025 年 1 月 24 日	1.002170	1.002170
2025 年 1 月 31 日	1.002603	1.002603

701、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期_J, 产品代码 PNHY240457_J, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11,936,100 份, 产品当日资产净值:11,967,888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000974	1.000974
2025 年 1 月 10 日	1.001501	1.001501
2025 年 1 月 17 日	1.001794	1.001794
2025 年 1 月 24 日	1.002220	1.002220
2025 年 1 月 31 日	1.002663	1.002663

702、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 205 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 205 期_A, 产品代码 PNHY240467_A, 产品登记编码 Z7002424000405, 于 2024 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:125,942,683 份, 产品当日资产净值:126,207,713, 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
2025 年 1 月 3 日	1.000554	1.000554
2025 年 1 月 10 日	1.001446	1.001446
2025 年 1 月 17 日	1.001681	1.001681
2025 年 1 月 24 日	1.001920	1.001920
2025 年 1 月 31 日	1.002104	1.002104

703、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 205 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 205 期_B, 产品代码 PNHY240467_B, 产品登记编码 Z7002424000405, 于 2024 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 313, 100 份, 产品当日资产净值:9, 333, 669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000581	1. 000581
2025 年 1 月 10 日	1. 001492	1. 001492
2025 年 1 月 17 日	1. 001746	1. 001746
2025 年 1 月 24 日	1. 002005	1. 002005
2025 年 1 月 31 日	1. 002209	1. 002209

704、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 206 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 206 期_A, 产品代码 PNHY240468_A, 产品登记编码 Z7002424000407, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:151, 090, 430 份, 产品当日资产净值:151, 285, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000030	1. 000030
2025 年 1 月 10 日	1. 000435	1. 000435
2025 年 1 月 17 日	1. 000609	1. 000609
2025 年 1 月 24 日	1. 000914	1. 000914
2025 年 1 月 31 日	1. 001289	1. 001289

705、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 206 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 206 期_B, 产品代码 PNHY240468_B, 产品登记编码 Z7002424000407, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 597, 783 份, 产品当日资产净值:10, 612, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000041	1. 000041
2025 年 1 月 10 日	1. 000465	1. 000465
2025 年 1 月 17 日	1. 000658	1. 000658
2025 年 1 月 24 日	1. 000983	1. 000983
2025 年 1 月 31 日	1. 001377	1. 001377

706、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A, 产品代码 PNHY240475A, 产品登记编码 Z7002424000411, 于 2024 年 12 月 17 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:465, 486, 296 份, 产品当日资产净值:467, 229, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 0016	1. 0016
2025 年 1 月 10 日	1. 0024	1. 0024
2025 年 1 月 17 日	1. 0029	1. 0029
2025 年 1 月 24 日	1. 0034	1. 0034
2025 年 1 月 31 日	1. 0037	1. 0037

707、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240478_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240478_A, 产品代码 PNHY240478_A, 产品登记编码 Z7002424000414, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 74, 434, 537 份, 产品当日资产净值: 74, 596, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000282	1. 000282
2025 年 1 月 10 日	1. 000773	1. 000773
2025 年 1 月 17 日	1. 001283	1. 001283
2025 年 1 月 24 日	1. 001797	1. 001797
2025 年 1 月 31 日	1. 002174	1. 002174

708、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240478_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240478_B, 产品代码 PNHY240478_B, 产品登记编码 Z7002424000414, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 74, 434, 537 份, 产品当日资产净值: 74, 596, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000282	1. 000282
2025 年 1 月 10 日	1. 000773	1. 000773
2025 年 1 月 17 日	1. 001283	1. 001283
2025 年 1 月 24 日	1. 001797	1. 001797
2025 年 1 月 31 日	1. 002174	1. 002174

709、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_A, 产品代码 PNHY240479_A, 产品登记编码 Z7002424000416, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:93,609,101 份, 产品当日资产净值:93,751,450, 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
2025 年 1 月 10 日	1.000204	1.000204
2025 年 1 月 17 日	1.000700	1.000700
2025 年 1 月 24 日	1.001201	1.001201
2025 年 1 月 31 日	1.001521	1.001521

710、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_B, 产品代码 PNHY240479_B, 产品登记编码 Z7002424000416, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,385,450 份, 产品当日资产净值:10,401,585, 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
2025 年 1 月 10 日	1.000208	1.000208
2025 年 1 月 17 日	1.000714	1.000714
2025 年 1 月 24 日	1.001224	1.001224
2025 年 1 月 31 日	1.001554	1.001554

711、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_C, 产品代码 PNHY240479_C, 产品登记编码 Z7002424000416, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,031,071, 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
2025 年 1 月 10 日	1.000208	1.000208
2025 年 1 月 17 日	1.000714	1.000714
2025 年 1 月 24 日	1.001224	1.001224
2025 年 1 月 31 日	1.001554	1.001554

712、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_D, 产品代码 PNHY240479_D, 产品登记编码 Z7002424000416, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,031,071, 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
2025 年 1 月 10 日	1.000208	1.000208
2025 年 1 月 17 日	1.000714	1.000714
2025 年 1 月 24 日	1.001224	1.001224
2025 年 1 月 31 日	1.001554	1.001554

713、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240479_E, 产品代码 PNHY240479_E, 产品登记编码 Z7002424000416, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 613, 500 份, 产品当日资产净值:13, 635, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	1. 000212	1. 000212
2025 年 1 月 17 日	1. 000728	1. 000728
2025 年 1 月 24 日	1. 001248	1. 001248
2025 年 1 月 31 日	1. 001586	1. 001586

714、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240481_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240481_A, 产品代码 PNHY240481_A, 产品登记编码 Z7002424000412, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:135, 220, 254 份, 产品当日资产净值:135, 430, 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
2025 年 1 月 10 日	1. 000209	1. 000209
2025 年 1 月 17 日	1. 000717	1. 000717
2025 年 1 月 24 日	1. 001230	1. 001230
2025 年 1 月 31 日	1. 001554	1. 001554

715、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240481_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240481_B, 产品代码 PNHY240481_B, 产品登记编码 Z7002424000412, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 300, 900 份, 产品当日资产净值:4, 307, 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
2025 年 1 月 10 日	1. 000213	1. 000213
2025 年 1 月 17 日	1. 000731	1. 000731
2025 年 1 月 24 日	1. 001253	1. 001253
2025 年 1 月 31 日	1. 001587	1. 001587

716、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240481_C:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240481_C, 产品代码 PNHY240481_C, 产品登记编码 Z7002424000412, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 649, 403 份, 产品当日资产净值:1, 652, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	1. 000213	1. 000213
2025 年 1 月 17 日	1. 000731	1. 000731
2025 年 1 月 24 日	1. 001253	1. 001253
2025 年 1 月 31 日	1. 001587	1. 001587

717、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_A, 产品代码 PNHY240485_A, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 234, 627, 077 份, 产品当日资产净值: 234, 625, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0. 999710	0. 999710
2025 年 1 月 17 日	0. 999743	0. 999743
2025 年 1 月 24 日	0. 999719	0. 999719
2025 年 1 月 31 日	0. 999991	0. 999991

718、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_B, 产品代码 PNHY240485_B, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 9, 997, 920 份, 产品当日资产净值: 9, 998, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0. 999714	0. 999714
2025 年 1 月 17 日	0. 999756	0. 999756
2025 年 1 月 24 日	0. 999742	0. 999742
2025 年 1 月 31 日	1. 000024	1. 000024

719、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_C, 产品代码 PNHY240485_C, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

720、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_D, 产品代码 PNHY240485_D, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,994,000 份, 产品当日资产净值:9,994,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

721、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_E, 产品代码 PNHY240485_E, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,999,319 份, 产品当日资产净值:9,999,560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

722、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_F, 产品代码 PNHY240485_F, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

723、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_G, 产品代码 PNHY240485_G, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,990,000 份, 产品当日资产净值:9,990,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

724、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_H, 产品代码 PNHY240485_H, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

725、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_I：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_I, 产品代码 PNHY240485_I, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,800,000 份，产品当日资产净值:9,800,236, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

726、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_J：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_J, 产品代码 PNHY240485_J, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,760,928 份，产品当日资产净值:10,761,188, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

727、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_K, 产品代码 PNHY240485_K, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,000,724, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

728、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_L, 产品代码 PNHY240485_L, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,000,362, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

729、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_M, 产品代码 PNHY240485_M, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,001,206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

730、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_N, 产品代码 PNHY240485_N, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23,861,816 份, 产品当日资产净值:23,862,391, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999714	0.999714
2025 年 1 月 17 日	0.999756	0.999756
2025 年 1 月 24 日	0.999742	0.999742
2025 年 1 月 31 日	1.000024	1.000024

731、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_0:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_0, 产品代码 PNHY240485_0, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,949,000 份, 产品当日资产净值:99,954,695, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999718	0.999718
2025 年 1 月 17 日	0.999770	0.999770
2025 年 1 月 24 日	0.999765	0.999765
2025 年 1 月 31 日	1.000057	1.000057

732、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_P:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_P, 产品代码 PNHY240485_P, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,002,849, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999718	0.999718
2025 年 1 月 17 日	0.999770	0.999770
2025 年 1 月 24 日	0.999765	0.999765
2025 年 1 月 31 日	1.000057	1.000057

733、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_Q:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_Q, 产品代码 PNHY240485_Q, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,002,849, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999718	0.999718
2025 年 1 月 17 日	0.999770	0.999770
2025 年 1 月 24 日	0.999765	0.999765
2025 年 1 月 31 日	1.000057	1.000057

734、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_R:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240485_R, 产品代码 PNHY240485_R, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,999,172 份, 产品当日资产净值:50,002,021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0.999718	0.999718
2025 年 1 月 17 日	0.999770	0.999770
2025 年 1 月 24 日	0.999765	0.999765
2025 年 1 月 31 日	1.000057	1.000057

735、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240485_S:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240485_S, 产品代码 PNHY240485_S, 产品登记编码 Z7002424000413, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 420, 000 份, 产品当日资产净值:4, 420, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	0. 999714	0. 999714
2025 年 1 月 17 日	0. 999756	0. 999756
2025 年 1 月 24 日	0. 999742	0. 999742
2025 年 1 月 31 日	1. 000024	1. 000024

736、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250002_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250002_A, 产品代码 PNHY250002_A, 产品登记编码 Z7002425000006, 于 2025 年 01 月 09 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:70, 000, 000 份, 产品当日资产净值:70, 101, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	1. 000136	1. 000136
2025 年 1 月 17 日	1. 000632	1. 000632
2025 年 1 月 24 日	1. 001133	1. 001133
2025 年 1 月 31 日	1. 001451	1. 001451

737、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250002_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250002_B, 产品代码 PNHY250002_B, 产品登记编码 Z7002425000006, 于 2025 年 01 月 09 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,045,430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	1.000141	1.000141
2025 年 1 月 17 日	1.000657	1.000657
2025 年 1 月 24 日	1.001177	1.001177
2025 年 1 月 31 日	1.001514	1.001514

738、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003E, 产品代码 PNHY250003E, 产品登记编码 Z7002425000002, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,873,866 份, 产品当日资产净值:14,886,794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1.000137	1.000137
2025 年 1 月 24 日	1.000612	1.000612
2025 年 1 月 31 日	1.000869	1.000869

739、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_A, 产品代码 PNHY250003_A, 产品登记编码 Z7002425000002, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:54,001,943 份, 产品当日资产净值:54,051,247, 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
2025 年 1 月 17 日	1.000142	1.000142
2025 年 1 月 24 日	1.000637	1.000637
2025 年 1 月 31 日	1.000913	1.000913

740、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_B, 产品代码 PNHY250003_B, 产品登记编码 Z7002425000002, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:82,978,246 份, 产品当日资产净值:83,055,826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1.000145	1.000145
2025 年 1 月 24 日	1.000649	1.000649
2025 年 1 月 31 日	1.000935	1.000935

741、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_C, 产品代码 PNHY250003_C, 产品登记编码 Z7002425000002, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,028,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1.000145	1.000145
2025 年 1 月 24 日	1.000649	1.000649
2025 年 1 月 31 日	1.000935	1.000935

742、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250003_D, 产品代码 PNHY250003_D, 产品登记编码 Z7002425000002, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,536,243 份, 产品当日资产净值:9,545,368, 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
2025 年 1 月 17 日	1.000148	1.000148
2025 年 1 月 24 日	1.000661	1.000661
2025 年 1 月 31 日	1.000957	1.000957

743、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250004F：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250004F, 产品代码 PNHY250004F, 产品登记编码 Z7002425000005, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 943, 701 份，产品当日资产净值:9, 946, 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
2025 年 1 月 24 日	1. 000057	1. 000057
2025 年 1 月 31 日	1. 000269	1. 000269

744、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250004_A：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250004_A, 产品代码 PNHY250004_A, 产品登记编码 Z7002425000005, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:51, 576, 589 份，产品当日资产净值:51, 591, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	1. 000063	1. 000063
2025 年 1 月 31 日	1. 000293	1. 000293

745、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250004_B：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250004_B, 产品代码 PNHY250004_B, 产品登记编码 Z7002425000005, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:106, 654, 992 份，产品当日资产净值:106, 687, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	1. 000065	1. 000065
2025 年 1 月 31 日	1. 000306	1. 000306

746、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250004_C:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250004_C, 产品代码 PNHY250004_C, 产品登记编码 Z7002425000005, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:13, 099, 709 份, 产品当日资产净值:13, 103, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	1. 000068	1. 000068
2025 年 1 月 31 日	1. 000318	1. 000318

747、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250004_D:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250004_D, 产品代码 PNHY250004_D, 产品登记编码 Z7002425000005, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:57, 000, 000 份, 产品当日资产净值:57, 018, 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
2025 年 1 月 24 日	1. 000068	1. 000068
2025 年 1 月 31 日	1. 000318	1. 000318

748、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250004_E:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 250004_E, 产品代码 PNHY250004_E, 产品登记编码 Z7002425000005, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 000, 000 份, 产品当日资产净值:15, 004, 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
2025 年 1 月 24 日	1. 000068	1. 000068
2025 年 1 月 31 日	1. 000318	1. 000318

749、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_A:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_A, 产品代码 PNHY250005_A, 产品登记编码 Z7002425000001, 于 2025 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:54, 699, 898 份, 产品当日资产净值:54, 756, 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
2025 年 1 月 17 日	1. 000222	1. 000222
2025 年 1 月 24 日	1. 000736	1. 000736
2025 年 1 月 31 日	1. 001039	1. 001039

750、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_B, 产品代码 PNHY250005_B, 产品登记编码 Z7002425000001, 于 2025 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:92, 143, 681 份, 产品当日资产净值:92, 241, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1. 000226	1. 000226
2025 年 1 月 24 日	1. 000750	1. 000750
2025 年 1 月 31 日	1. 001063	1. 001063

751、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_C:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_C, 产品代码 PNHY250005_C, 产品登记编码 Z7002425000001, 于 2025 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:315, 000 份, 产品当日资产净值:315, 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
2025 年 1 月 17 日	1. 000226	1. 000226
2025 年 1 月 24 日	1. 000750	1. 000750
2025 年 1 月 31 日	1. 001063	1. 001063

752、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_D:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250005_D, 产品代码 PNHY250005_D, 产品登记编码 Z7002425000001, 于 2025 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 201, 990 份, 产品当日资产净值:9, 211, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1. 000226	1. 000226
2025 年 1 月 24 日	1. 000750	1. 000750
2025 年 1 月 31 日	1. 001063	1. 001063

753、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_A, 产品代码 PNHY250008_A, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:104, 688, 344 份, 产品当日资产净值:104, 796, 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
2025 年 1 月 17 日	1. 000225	1. 000225
2025 年 1 月 24 日	1. 000763	1. 000763
2025 年 1 月 31 日	1. 001031	1. 001031

754、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_B, 产品代码 PNHY250008_B, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:177, 294, 000 份, 产品当日资产净值:177, 480, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1. 000227	1. 000227
2025 年 1 月 24 日	1. 000775	1. 000775
2025 年 1 月 31 日	1. 001053	1. 001053

755、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_C, 产品代码 PNHY250008_C, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:115, 000, 000 份, 产品当日资产净值:115, 121, 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
2025 年 1 月 17 日	1. 000227	1. 000227
2025 年 1 月 24 日	1. 000775	1. 000775
2025 年 1 月 31 日	1. 001053	1. 001053

756、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_D, 产品代码 PNHY250008_D, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:60, 000, 000 份, 产品当日资产净值:60, 064, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1. 000230	1. 000230
2025 年 1 月 24 日	1. 000788	1. 000788
2025 年 1 月 31 日	1. 001075	1. 001075

757、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_E, 产品代码 PNHY250008_E, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:130,833,809 份, 产品当日资产净值:130,974,496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1.000230	1.000230
2025 年 1 月 24 日	1.000788	1.000788
2025 年 1 月 31 日	1.001075	1.001075

758、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_F, 产品代码 PNHY250008_F, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:119,800,000 份, 产品当日资产净值:119,928,822, 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
2025 年 1 月 17 日	1.000250	1.000250
2025 年 1 月 24 日	1.000815	1.000815
2025 年 1 月 31 日	1.001075	1.001075

759、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_G, 产品代码 PNHY250008_G, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23,991,000 份, 产品当日资产净值:24,017,324, 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
2025 年 1 月 17 日	1.000253	1.000253
2025 年 1 月 24 日	1.000827	1.000827
2025 年 1 月 31 日	1.001097	1.001097

760、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_H, 产品代码 PNHY250008_H, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,015,801, 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
2025 年 1 月 17 日	1.000227	1.000227
2025 年 1 月 24 日	1.000775	1.000775
2025 年 1 月 31 日	1.001053	1.001053

761、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_I：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_I, 产品代码 PNHY250008_I, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 560, 000 份，产品当日资产净值:1, 561, 677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	1. 000230	1. 000230
2025 年 1 月 24 日	1. 000788	1. 000788
2025 年 1 月 31 日	1. 001075	1. 001075

762、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_J：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250008_J, 产品代码 PNHY250008_J, 产品登记编码 Z7002425000004, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 290, 000 份，产品当日资产净值:7, 297, 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
2025 年 1 月 17 日	1. 000227	1. 000227
2025 年 1 月 24 日	1. 000775	1. 000775
2025 年 1 月 31 日	1. 001053	1. 001053

763、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011D：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011D, 产品代码 PNHY250011D, 产品登记编码 Z7002425000009, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 955, 509 份，产品当日资产净值:9, 955, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 31 日	0. 999956	0. 999956

764、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011_A, 产品代码 PNHY250011_A, 产品登记编码 Z7002425000009, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:36,470,626 份, 产品当日资产净值:36,469,527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 31 日	0.999970	0.999970

765、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011_B, 产品代码 PNHY250011_B, 产品登记编码 Z7002425000009, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:92,631,502 份, 产品当日资产净值:92,629,346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 31 日	0.999977	0.999977

766、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250011_C, 产品代码 PNHY250011_C, 产品登记编码 Z7002425000009, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7,917,714 份, 产品当日资产净值:7,917,584, 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
2025 年 1 月 31 日	0.999984	0.999984

767、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250014_A:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250014_A, 产品代码 PNHY250014_A, 产品登记编码 Z7002425000013, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:93, 918, 606 份, 产品当日资产净值:93, 948, 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
2025 年 1 月 24 日	1. 000068	1. 000068
2025 年 1 月 31 日	1. 000318	1. 000318

768、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250014_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250014_B, 产品代码 PNHY250014_B, 产品登记编码 Z7002425000013, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:190, 996, 162 份, 产品当日资产净值:191, 059, 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
2025 年 1 月 24 日	1. 000071	1. 000071
2025 年 1 月 31 日	1. 000330	1. 000330

769、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250014_C:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250014_C, 产品代码 PNHY250014_C, 产品登记编码 Z7002425000013, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 000, 000 份, 产品当日资产净值:15, 004, 957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	1. 000071	1. 000071
2025 年 1 月 31 日	1. 000330	1. 000330

770、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_A, 产品代码 PNHY250017_A, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:120,060,000 份, 产品当日资产净值:120,079,226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999938	0.999938
2025 年 1 月 31 日	1.000160	1.000160

771、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_B, 产品代码 PNHY250017_B, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:129,049,766 份, 产品当日资产净值:129,072,023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

772、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_C, 产品代码 PNHY250017_C, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,000,000 份, 产品当日资产净值:29,005,002, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

773、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_D, 产品代码 PNHY250017_D, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,008,623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

774、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_E, 产品代码 PNHY250017_E, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:69,971,378 份, 产品当日资产净值:69,983,446, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

775、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_F, 产品代码 PNHY250017_F, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,001,725, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

776、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_G, 产品代码 PNHY250017_G, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,939,918 份, 产品当日资产净值:14,942,495, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

777、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_H, 产品代码 PNHY250017_H, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,001,725, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

778、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_I, 产品代码 PNHY250017_I, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,012,072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

779、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_J, 产品代码 PNHY250017_J, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,999,998 份, 产品当日资产净值:20,003,447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

780、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_K, 产品代码 PNHY250017_K, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:14,994,508 份, 产品当日资产净值:14,997,094, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

781、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_L, 产品代码 PNHY250017_L, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,001,725, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

782、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_M, 产品代码 PNHY250017_M, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19,670,000 份, 产品当日资产净值:19,673,392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

783、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_N, 产品代码 PNHY250017_N, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,003,449, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

784、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_0:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_0, 产品代码 PNHY250017_0, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,001,725, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

785、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_P:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_P, 产品代码 PNHY250017_P, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9,997,455 份, 产品当日资产净值:9,999,179, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

786、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_Q:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_Q, 产品代码 PNHY250017_Q, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,001,725, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

787、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_R:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250017_R, 产品代码 PNHY250017_R, 产品登记编码 Z7002425000012, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,005,174, 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
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172

788、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250018_A:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250018_A, 产品代码 PNHY250018_A, 产品登记编码 Z7002425000014, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:194, 000, 000 份, 产品当日资产净值:194, 007, 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
2025 年 1 月 24 日	0. 999727	0. 999727
2025 年 1 月 31 日	1. 000036	1. 000036

789、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250018_B:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250018_B, 产品代码 PNHY250018_B, 产品登记编码 Z7002425000014, 于 2025 年 01 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 997, 118 份, 产品当日资产净值:5, 997, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0. 999730	0. 999730
2025 年 1 月 31 日	1. 000049	1. 000049

790、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250023_A:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250023_A, 产品代码 PNHY250023_A, 产品登记编码 Z7002425000026, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:75, 376, 709 份, 产品当日资产净值:75, 378, 169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 31 日	1. 000019	1. 000019

791、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250023_B:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 250023_B, 产品代码 PNHY250023_B, 产品登记编码 Z7002425000026, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:148, 447, 507 份, 产品当日资产净值:148, 450, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 31 日	1. 000022	1. 000022

792、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:166, 766, 503 份, 产品当日资产净值:168, 635, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010513	1. 164690
2025 年 1 月 10 日	1. 011181	1. 165358
2025 年 1 月 17 日	1. 011124	1. 165301
2025 年 1 月 24 日	1. 011098	1. 165275
2025 年 1 月 31 日	1. 011207	1. 165384

793、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:195, 944, 183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 048057	1. 173204
2025 年 1 月 10 日	1. 048433	1. 173580
2025 年 1 月 17 日	1. 048268	1. 173415
2025 年 1 月 24 日	1. 047911	1. 173058
2025 年 1 月 31 日	1. 048175	1. 173322

794、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 557, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 040628	1. 164230
2025 年 1 月 10 日	1. 041240	1. 164842
2025 年 1 月 17 日	1. 040924	1. 164526
2025 年 1 月 24 日	1. 041839	1. 165441
2025 年 1 月 31 日	1. 042087	1. 165689

795、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:193, 240, 547 份, 产品当日资产净值:195, 401, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 009415	1. 157153
2025 年 1 月 10 日	1. 009962	1. 157700
2025 年 1 月 17 日	1. 010438	1. 158176
2025 年 1 月 24 日	1. 010933	1. 158671
2025 年 1 月 31 日	1. 011180	1. 158918

796、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:133, 846, 649 份, 产品当日资产净值:135, 268, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008920	1. 159657
2025 年 1 月 10 日	1. 009470	1. 160207
2025 年 1 月 17 日	1. 009905	1. 160642
2025 年 1 月 24 日	1. 010360	1. 161097
2025 年 1 月 31 日	1. 010625	1. 161362

797、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:156, 893, 945 份，产品当日资产净值:157, 750, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004492	1. 187616
2025 年 1 月 10 日	1. 005234	1. 188358
2025 年 1 月 17 日	1. 005300	1. 188424
2025 年 1 月 24 日	1. 005322	1. 188446
2025 年 1 月 31 日	1. 005462	1. 188586

798、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23, 122, 244 份，产品当日资产净值:23, 234, 851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004304	1. 161157
2025 年 1 月 10 日	1. 004823	1. 161676
2025 年 1 月 17 日	1. 004809	1. 161662
2025 年 1 月 24 日	1. 004692	1. 161545
2025 年 1 月 31 日	1. 004870	1. 161723

799、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:181, 468, 164 份, 产品当日资产净值:181, 560, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 094152	1. 190248
2025 年 1 月 10 日	0. 999837	1. 190527
2025 年 1 月 17 日	1. 000181	1. 190871
2025 年 1 月 24 日	1. 000384	1. 191074
2025 年 1 月 31 日	1. 000511	1. 191201

800、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:39, 930, 619 份, 产品当日资产净值:41, 377, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 036214	1. 155292
2025 年 1 月 10 日	1. 036641	1. 155719
2025 年 1 月 17 日	1. 036118	1. 155196
2025 年 1 月 24 日	1. 036161	1. 155239
2025 年 1 月 31 日	1. 036230	1. 155308

801、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23, 728, 801 份，产品当日资产净值:23, 823, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003621	1. 161822
2025 年 1 月 10 日	1. 004140	1. 162341
2025 年 1 月 17 日	1. 003921	1. 162122
2025 年 1 月 24 日	1. 003804	1. 162005
2025 年 1 月 31 日	1. 003982	1. 162183

802、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:56, 811, 688 份，产品当日资产净值:57, 089, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002823	1. 156850
2025 年 1 月 10 日	1. 003451	1. 157478
2025 年 1 月 17 日	1. 004011	1. 158038
2025 年 1 月 24 日	1. 004508	1. 158535
2025 年 1 月 31 日	1. 004895	1. 158922

803、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22, 323, 537 份, 产品当日资产净值:22, 324, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 036031	1. 154953
2025 年 1 月 10 日	0. 999886	1. 155268
2025 年 1 月 17 日	0. 999975	1. 155357
2025 年 1 月 24 日	0. 999927	1. 155309
2025 年 1 月 31 日	1. 000036	1. 155418

804、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:66, 545, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 045079	1. 160701
2025 年 1 月 10 日	1. 045841	1. 161463
2025 年 1 月 17 日	1. 046328	1. 161950
2025 年 1 月 24 日	1. 046869	1. 162491
2025 年 1 月 31 日	1. 047188	1. 162810

805、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份，产品当日资产净值:39, 826, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 039273	1. 170763
2025 年 1 月 10 日	1. 039968	1. 171458
2025 年 1 月 17 日	1. 039569	1. 171059
2025 年 1 月 24 日	1. 039228	1. 170718
2025 年 1 月 31 日	1. 039329	1. 170819

806、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:159, 482, 747 份，产品当日资产净值:159, 587, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 031977	1. 151575
2025 年 1 月 10 日	1. 033357	1. 152955
2025 年 1 月 17 日	1. 033995	1. 153593
2025 年 1 月 24 日	1. 000367	1. 154014
2025 年 1 月 31 日	1. 000659	1. 154306

807、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,323,073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030841	1.121939
2025 年 1 月 10 日	1.030671	1.121769
2025 年 1 月 17 日	1.031463	1.122561
2025 年 1 月 24 日	1.032027	1.123125
2025 年 1 月 31 日	1.032183	1.123281

808、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:39,253,646, 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
2025 年 1 月 3 日	1.031036	1.150459
2025 年 1 月 10 日	1.032253	1.151676
2025 年 1 月 17 日	1.032311	1.151734
2025 年 1 月 24 日	1.032695	1.152118
2025 年 1 月 31 日	1.032988	1.152411

809、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 076, 196 份，产品当日资产净值:52, 231, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 040620	1. 156787
2025 年 1 月 10 日	1. 041383	1. 157550
2025 年 1 月 17 日	1. 041862	1. 158029
2025 年 1 月 24 日	1. 042393	1. 158560
2025 年 1 月 31 日	1. 043040	1. 159207

810、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:44, 967, 474 份，产品当日资产净值:46, 189, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 025500	1. 129642
2025 年 1 月 10 日	1. 025279	1. 129421
2025 年 1 月 17 日	1. 026170	1. 130312
2025 年 1 月 24 日	1. 026642	1. 130784
2025 年 1 月 31 日	1. 027185	1. 131327

811、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 566, 835 份，产品当日资产净值:52, 072, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 030243	1. 151174
2025 年 1 月 10 日	1. 030472	1. 151403
2025 年 1 月 17 日	1. 030081	1. 151012
2025 年 1 月 24 日	1. 029459	1. 150390
2025 年 1 月 31 日	1. 029774	1. 150705

812、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份，产品当日资产净值:11, 875, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 036068	1. 161023
2025 年 1 月 10 日	1. 036784	1. 161739
2025 年 1 月 17 日	1. 036309	1. 161264
2025 年 1 月 24 日	1. 036091	1. 161046
2025 年 1 月 31 日	1. 036335	1. 161290

813、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 79, 032, 922 份, 产品当日资产净值: 79, 495, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004086	1. 128227
2025 年 1 月 10 日	1. 004555	1. 128696
2025 年 1 月 17 日	1. 005049	1. 129190
2025 年 1 月 24 日	1. 005558	1. 129699
2025 年 1 月 31 日	1. 005856	1. 129997

814、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 23, 845, 822 份, 产品当日资产净值: 24, 485, 026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 025942	1. 113146
2025 年 1 月 10 日	1. 025742	1. 112946
2025 年 1 月 17 日	1. 026003	1. 113207
2025 年 1 月 24 日	1. 026276	1. 113480
2025 年 1 月 31 日	1. 026806	1. 114010

815、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:86, 355, 163 份, 产品当日资产净值:88, 766, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 027673	1. 137787
2025 年 1 月 10 日	1. 027902	1. 138016
2025 年 1 月 17 日	1. 027638	1. 137752
2025 年 1 月 24 日	1. 027563	1. 137677
2025 年 1 月 31 日	1. 027927	1. 138041

816、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:112, 723, 493 份, 产品当日资产净值:113, 345, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003763	1. 126686
2025 年 1 月 10 日	1. 004249	1. 127172
2025 年 1 月 17 日	1. 004681	1. 127604
2025 年 1 月 24 日	1. 005168	1. 128091
2025 年 1 月 31 日	1. 005517	1. 128440

817、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 479, 780 份, 产品当日资产净值:8, 669, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 021025	1. 116895
2025 年 1 月 10 日	1. 020893	1. 116763
2025 年 1 月 17 日	1. 021106	1. 116976
2025 年 1 月 24 日	1. 021847	1. 117717
2025 年 1 月 31 日	1. 022325	1. 118195

818、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:102, 813, 819 份, 产品当日资产净值:105, 783, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 029579	1. 145474
2025 年 1 月 10 日	1. 030262	1. 146157
2025 年 1 月 17 日	1. 029588	1. 145483
2025 年 1 月 24 日	1. 028948	1. 144843
2025 年 1 月 31 日	1. 028882	1. 144777

819、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:103, 273, 009 份, 产品当日资产净值:103, 789, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003250	1. 125717
2025 年 1 月 10 日	1. 003736	1. 126203
2025 年 1 月 17 日	1. 004167	1. 126634
2025 年 1 月 24 日	1. 004653	1. 127120
2025 年 1 月 31 日	1. 005002	1. 127469

820、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:136, 730, 333 份, 产品当日资产净值:140, 404, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 024852	1. 139540
2025 年 1 月 10 日	1. 026031	1. 140719
2025 年 1 月 17 日	1. 026204	1. 140892
2025 年 1 月 24 日	1. 026709	1. 141397
2025 年 1 月 31 日	1. 026873	1. 141561

821、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:75,828,031 份, 产品当日资产净值:76,145,333, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002721	1.121398
2025 年 1 月 10 日	1.003233	1.121910
2025 年 1 月 17 日	1.003617	1.122294
2025 年 1 月 24 日	1.003995	1.122672
2025 年 1 月 31 日	1.004184	1.122861

822、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:85,121,151 份, 产品当日资产净值:85,429,337, 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
2025 年 1 月 3 日	1.002206	1.119702
2025 年 1 月 10 日	1.002717	1.120213
2025 年 1 月 17 日	1.003102	1.120598
2025 年 1 月 24 日	1.003430	1.120926
2025 年 1 月 31 日	1.003621	1.121117

823、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 70, 234, 802 份, 产品当日资产净值: 70, 446, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001699	1. 122606
2025 年 1 月 10 日	1. 002203	1. 123110
2025 年 1 月 17 日	1. 002549	1. 123456
2025 年 1 月 24 日	1. 002833	1. 123740
2025 年 1 月 31 日	1. 003010	1. 123917

824、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 63, 388, 824 份, 产品当日资产净值: 63, 557, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001178	1. 121397
2025 年 1 月 10 日	1. 001662	1. 121881
2025 年 1 月 17 日	1. 002068	1. 122287
2025 年 1 月 24 日	1. 002448	1. 122667
2025 年 1 月 31 日	1. 002665	1. 122884

825、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:59,815,495 份, 产品当日资产净值:59,942,143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000641	1.119444
2025 年 1 月 10 日	1.001127	1.119930
2025 年 1 月 17 日	1.001519	1.120322
2025 年 1 月 24 日	1.001901	1.120704
2025 年 1 月 31 日	1.002117	1.120920

826、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,573,717 份, 产品当日资产净值:50,641,320, 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
2025 年 1 月 3 日	1.006405	1.119552
2025 年 1 月 10 日	1.000190	1.119978
2025 年 1 月 17 日	1.000595	1.120383
2025 年 1 月 24 日	1.001104	1.120892
2025 年 1 月 31 日	1.001337	1.121125

827、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,992,701 份, 产品当日资产净值:41,029,488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005828	1.118076
2025 年 1 月 10 日	1.006307	1.118555
2025 年 1 月 17 日	1.000143	1.118901
2025 年 1 月 24 日	1.000665	1.119423
2025 年 1 月 31 日	1.000897	1.119655

828、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:95,856,349 份, 产品当日资产净值:95,893,353, 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
2025 年 1 月 3 日	1.005109	1.118941
2025 年 1 月 10 日	1.005588	1.119420
2025 年 1 月 17 日	1.006014	1.119846
2025 年 1 月 24 日	1.000164	1.120287
2025 年 1 月 31 日	1.000386	1.120509

829、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:97,975,584 份, 产品当日资产净值:98,599,014, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004627	1.117500
2025 年 1 月 10 日	1.005100	1.117973
2025 年 1 月 17 日	1.005559	1.118432
2025 年 1 月 24 日	1.006051	1.118924
2025 年 1 月 31 日	1.006363	1.119236

830、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:254,171,493 份, 产品当日资产净值:257,197,971, 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
2025 年 1 月 3 日	1.008574	1.117392
2025 年 1 月 10 日	1.009904	1.118722
2025 年 1 月 17 日	1.010581	1.119399
2025 年 1 月 24 日	1.011681	1.120499
2025 年 1 月 31 日	1.011907	1.120725

831、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:118, 828, 174 份, 产品当日资产净值:134, 531, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 130587	1. 130587
2025 年 1 月 10 日	1. 131118	1. 131118
2025 年 1 月 17 日	1. 131494	1. 131494
2025 年 1 月 24 日	1. 131933	1. 131933
2025 年 1 月 31 日	1. 132155	1. 132155

832、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:152, 781, 731 份, 产品当日资产净值:172, 847, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 129530	1. 129530
2025 年 1 月 10 日	1. 130038	1. 130038
2025 年 1 月 17 日	1. 130527	1. 130527
2025 年 1 月 24 日	1. 131095	1. 131095
2025 年 1 月 31 日	1. 131335	1. 131335

833、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:117, 492, 808 份, 产品当日资产净值:132, 413, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 125197	1. 125197
2025 年 1 月 10 日	1. 125673	1. 125673
2025 年 1 月 17 日	1. 126189	1. 126189
2025 年 1 月 24 日	1. 126754	1. 126754
2025 年 1 月 31 日	1. 126990	1. 126990

834、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:103, 592, 864 份, 产品当日资产净值:116, 858, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 126453	1. 126453
2025 年 1 月 10 日	1. 126991	1. 126991
2025 年 1 月 17 日	1. 127370	1. 127370
2025 年 1 月 24 日	1. 127835	1. 127835
2025 年 1 月 31 日	1. 128052	1. 128052

835、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份，产品当日资产净值:168, 113, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 092168	1. 092168
2025 年 1 月 10 日	1. 093037	1. 093037
2025 年 1 月 17 日	1. 093882	1. 093882
2025 年 1 月 24 日	1. 094711	1. 094711
2025 年 1 月 31 日	1. 095545	1. 095545

836、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份，产品当日资产净值:235, 298, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 094744	1. 094744
2025 年 1 月 10 日	1. 095645	1. 095645
2025 年 1 月 17 日	1. 096533	1. 096533
2025 年 1 月 24 日	1. 097391	1. 097391
2025 年 1 月 31 日	1. 098258	1. 098258

837、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 37, 212, 097, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 034209	1. 034209
2025 年 1 月 10 日	1. 034740	1. 034740
2025 年 1 月 17 日	1. 036253	1. 036253
2025 年 1 月 24 日	1. 037246	1. 037246
2025 年 1 月 31 日	1. 037614	1. 037614

838、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 66, 543, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 052670	1. 052670
2025 年 1 月 10 日	1. 051665	1. 051665
2025 年 1 月 17 日	1. 052209	1. 052209
2025 年 1 月 24 日	1. 052556	1. 052556
2025 年 1 月 31 日	1. 053374	1. 053374

839、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 228, 239, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 085232	1. 085232
2025 年 1 月 10 日	1. 086037	1. 086037
2025 年 1 月 17 日	1. 086842	1. 086842
2025 年 1 月 24 日	1. 087626	1. 087626
2025 年 1 月 31 日	1. 088404	1. 088404

840、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 71, 248, 881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 085950	1. 085950
2025 年 1 月 10 日	1. 086751	1. 086751
2025 年 1 月 17 日	1. 087550	1. 087550
2025 年 1 月 24 日	1. 088347	1. 088347
2025 年 1 月 31 日	1. 089120	1. 089120

841、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份，产品当日资产净值: 74, 456, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 063198	1. 063198
2025 年 1 月 10 日	1. 062426	1. 062426
2025 年 1 月 17 日	1. 062937	1. 062937
2025 年 1 月 24 日	1. 064047	1. 064047
2025 年 1 月 31 日	1. 064457	1. 064457

842、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份，产品当日资产净值: 15, 250, 396, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 052294	1. 052294
2025 年 1 月 10 日	1. 051263	1. 051263
2025 年 1 月 17 日	1. 052905	1. 052905
2025 年 1 月 24 日	1. 053017	1. 053017
2025 年 1 月 31 日	1. 054708	1. 054708

843、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 82, 087, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 085835	1. 085835
2025 年 1 月 10 日	1. 086701	1. 086701
2025 年 1 月 17 日	1. 087568	1. 087568
2025 年 1 月 24 日	1. 088436	1. 088436
2025 年 1 月 31 日	1. 089298	1. 089298

844、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 94, 449, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 085472	1. 085472
2025 年 1 月 10 日	1. 086340	1. 086340
2025 年 1 月 17 日	1. 087209	1. 087209
2025 年 1 月 24 日	1. 088079	1. 088079
2025 年 1 月 31 日	1. 088941	1. 088941

845、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 48, 453, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 082023	1. 082023
2025 年 1 月 10 日	1. 082855	1. 082855
2025 年 1 月 17 日	1. 083686	1. 083686
2025 年 1 月 24 日	1. 084475	1. 084475
2025 年 1 月 31 日	1. 085319	1. 085319

846、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 40, 158, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 081430	1. 081430
2025 年 1 月 10 日	1. 082274	1. 082274
2025 年 1 月 17 日	1. 083117	1. 083117
2025 年 1 月 24 日	1. 083910	1. 083910
2025 年 1 月 31 日	1. 084764	1. 084764

847、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 52, 252, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 085985	1. 085985
2025 年 1 月 10 日	1. 086812	1. 086812
2025 年 1 月 17 日	1. 087637	1. 087637
2025 年 1 月 24 日	1. 088461	1. 088461
2025 年 1 月 31 日	1. 089257	1. 089257

848、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 85, 519, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 085738	1. 085738
2025 年 1 月 10 日	1. 086592	1. 086592
2025 年 1 月 17 日	1. 087447	1. 087447
2025 年 1 月 24 日	1. 088278	1. 088278
2025 年 1 月 31 日	1. 089172	1. 089172

849、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份，产品当日资产净值:13, 522, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 066424	1. 066424
2025 年 1 月 10 日	1. 066553	1. 066553
2025 年 1 月 17 日	1. 067380	1. 067380
2025 年 1 月 24 日	1. 067864	1. 067864
2025 年 1 月 31 日	1. 068830	1. 068830

850、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:281, 710, 974 份，产品当日资产净值:295, 709, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 048007	1. 048007
2025 年 1 月 10 日	1. 048498	1. 048498
2025 年 1 月 17 日	1. 048939	1. 048939
2025 年 1 月 24 日	1. 049426	1. 049426
2025 年 1 月 31 日	1. 049692	1. 049692

851、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:102,724,492, 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
2025 年 1 月 3 日	1.080578	1.080578
2025 年 1 月 10 日	1.081426	1.081426
2025 年 1 月 17 日	1.082273	1.082273
2025 年 1 月 24 日	1.083100	1.083100
2025 年 1 月 31 日	1.083956	1.083956

852、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:52,369,625 份, 产品当日资产净值:56,925,804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.083793	1.083793
2025 年 1 月 10 日	1.084647	1.084647
2025 年 1 月 17 日	1.085409	1.085409
2025 年 1 月 24 日	1.086194	1.086194
2025 年 1 月 31 日	1.087000	1.087000

853、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份，产品当日资产净值:20, 019, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 044163	1. 044163
2025 年 1 月 10 日	1. 044315	1. 044315
2025 年 1 月 17 日	1. 044999	1. 044999
2025 年 1 月 24 日	1. 044868	1. 044868
2025 年 1 月 31 日	1. 045838	1. 045838

854、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份，产品当日资产净值:23, 285, 701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 054759	1. 054759
2025 年 1 月 10 日	1. 053698	1. 053698
2025 年 1 月 17 日	1. 055166	1. 055166
2025 年 1 月 24 日	1. 055312	1. 055312
2025 年 1 月 31 日	1. 056957	1. 056957

855、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 49, 414, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 080324	1. 080324
2025 年 1 月 10 日	1. 081170	1. 081170
2025 年 1 月 17 日	1. 081940	1. 081940
2025 年 1 月 24 日	1. 082733	1. 082733
2025 年 1 月 31 日	1. 083534	1. 083534

856、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 78, 554, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 078046	1. 078046
2025 年 1 月 10 日	1. 078883	1. 078883
2025 年 1 月 17 日	1. 079658	1. 079658
2025 年 1 月 24 日	1. 080439	1. 080439
2025 年 1 月 31 日	1. 081217	1. 081217

857、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 583, 648 份，产品当日资产净值:31, 500, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 062176	1. 062176
2025 年 1 月 10 日	1. 061188	1. 061188
2025 年 1 月 17 日	1. 062734	1. 062734
2025 年 1 月 24 日	1. 063054	1. 063054
2025 年 1 月 31 日	1. 064784	1. 064784

858、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 659, 750 份，产品当日资产净值:15, 814, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007792	1. 059037
2025 年 1 月 10 日	1. 008360	1. 059605
2025 年 1 月 17 日	1. 008928	1. 060173
2025 年 1 月 24 日	1. 009482	1. 060727
2025 年 1 月 31 日	1. 009910	1. 061155

859、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2025年01月31日,产品存续份额:68,820,227份,产品当日资产净值:69,354,445,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
2025年1月3日	1.005749	1.056782
2025年1月10日	1.006288	1.057321
2025年1月17日	1.006805	1.057838
2025年1月24日	1.007330	1.058363
2025年1月31日	1.007763	1.058796

860、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2025年01月31日,产品存续份额:48,530,031份,产品当日资产净值:48,946,057,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月3日	1.007220	1.056972
2025年1月10日	1.007714	1.057466
2025年1月17日	1.007902	1.057654
2025年1月24日	1.008179	1.057931
2025年1月31日	1.008573	1.058325

861、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份，产品当日资产净值:84, 271, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 077466	1. 077466
2025 年 1 月 10 日	1. 078306	1. 078306
2025 年 1 月 17 日	1. 079067	1. 079067
2025 年 1 月 24 日	1. 079852	1. 079852
2025 年 1 月 31 日	1. 080646	1. 080646

862、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份，产品当日资产净值:27, 472, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 075402	1. 075402
2025 年 1 月 10 日	1. 076238	1. 076238
2025 年 1 月 17 日	1. 076996	1. 076996
2025 年 1 月 24 日	1. 077779	1. 077779
2025 年 1 月 31 日	1. 078550	1. 078550

863、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2025年01月31日,产品存续份额:33,856,803份,产品当日资产净值:34,110,065,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
2025年1月3日	1.006151	1.055767
2025年1月10日	1.006717	1.056333
2025年1月17日	1.006891	1.056507
2025年1月24日	1.007109	1.056725
2025年1月31日	1.007480	1.057096

864、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2025年01月31日,产品存续份额:51,375,153份,产品当日资产净值:55,231,223,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月3日	1.071686	1.071686
2025年1月10日	1.072396	1.072396
2025年1月17日	1.073465	1.073465
2025年1月24日	1.074645	1.074645
2025年1月31日	1.075057	1.075057

865、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:106,535,315, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.073080	1.073080
2025 年 1 月 10 日	1.073883	1.073883
2025 年 1 月 17 日	1.074605	1.074605
2025 年 1 月 24 日	1.075354	1.075354
2025 年 1 月 31 日	1.076109	1.076109

866、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:11,236,058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.044808	1.044808
2025 年 1 月 10 日	1.043515	1.043515
2025 年 1 月 17 日	1.044488	1.044488
2025 年 1 月 24 日	1.044533	1.044533
2025 年 1 月 31 日	1.045801	1.045801

867、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份，产品当日资产净值:82, 836, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 070623	1. 070623
2025 年 1 月 10 日	1. 071416	1. 071416
2025 年 1 月 17 日	1. 072138	1. 072138
2025 年 1 月 24 日	1. 072881	1. 072881
2025 年 1 月 31 日	1. 073610	1. 073610

868、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份，产品当日资产净值:5, 783, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 026456	1. 026456
2025 年 1 月 10 日	1. 026841	1. 026841
2025 年 1 月 17 日	1. 028774	1. 028774
2025 年 1 月 24 日	1. 030195	1. 030195
2025 年 1 月 31 日	1. 030346	1. 030346

869、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:77, 813, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 069444	1. 069444
2025 年 1 月 10 日	1. 070246	1. 070246
2025 年 1 月 17 日	1. 070977	1. 070977
2025 年 1 月 24 日	1. 071712	1. 071712
2025 年 1 月 31 日	1. 072472	1. 072472

870、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:94, 329, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 065747	1. 065747
2025 年 1 月 10 日	1. 066547	1. 066547
2025 年 1 月 17 日	1. 067256	1. 067256
2025 年 1 月 24 日	1. 067968	1. 067968
2025 年 1 月 31 日	1. 068714	1. 068714

871、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:106,123,413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.062574	1.062574
2025 年 1 月 10 日	1.063318	1.063318
2025 年 1 月 17 日	1.063934	1.063934
2025 年 1 月 24 日	1.064636	1.064636
2025 年 1 月 31 日	1.065389	1.065389

872、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:22,576,362, 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
2025 年 1 月 3 日	1.062257	1.062257
2025 年 1 月 10 日	1.062999	1.062999
2025 年 1 月 17 日	1.063488	1.063488
2025 年 1 月 24 日	1.064149	1.064149
2025 年 1 月 31 日	1.064911	1.064911

873、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 72, 505, 158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 062957	1. 062957
2025 年 1 月 10 日	1. 063758	1. 063758
2025 年 1 月 17 日	1. 064490	1. 064490
2025 年 1 月 24 日	1. 065226	1. 065226
2025 年 1 月 31 日	1. 065984	1. 065984

874、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 51, 541, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 059832	1. 059832
2025 年 1 月 10 日	1. 060563	1. 060563
2025 年 1 月 17 日	1. 061153	1. 061153
2025 年 1 月 24 日	1. 061824	1. 061824
2025 年 1 月 31 日	1. 062590	1. 062590

875、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:60,206,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.061470	1.061470
2025 年 1 月 10 日	1.062263	1.062263
2025 年 1 月 17 日	1.062982	1.062982
2025 年 1 月 24 日	1.063706	1.063706
2025 年 1 月 31 日	1.064454	1.064454

876、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,732,594, 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
2025 年 1 月 3 日	1.023369	1.058369
2025 年 1 月 10 日	1.024162	1.059162
2025 年 1 月 17 日	1.024546	1.059546
2025 年 1 月 24 日	1.025203	1.060203
2025 年 1 月 31 日	1.025933	1.060933

877、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 2025 年 01 月 31 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：29,103,131，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030160	1.065160
2025 年 1 月 10 日	1.031029	1.066029
2025 年 1 月 17 日	1.031859	1.066859
2025 年 1 月 24 日	1.032644	1.067644
2025 年 1 月 31 日	1.033515	1.068515

878、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 2025 年 01 月 31 日，产品存续份额：331,020,431 份，产品当日资产净值：343,643,368，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
2025 年 1 月 3 日	1.036471	1.036471
2025 年 1 月 10 日	1.036973	1.036973
2025 年 1 月 17 日	1.037366	1.037366
2025 年 1 月 24 日	1.037863	1.037863
2025 年 1 月 31 日	1.038133	1.038133

879、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 543, 131 份，产品当日资产净值:2, 672, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 048341	1. 048341
2025 年 1 月 10 日	1. 048988	1. 048988
2025 年 1 月 17 日	1. 049690	1. 049690
2025 年 1 月 24 日	1. 050393	1. 050393
2025 年 1 月 31 日	1. 051014	1. 051014

880、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:12, 701, 172 份，产品当日资产净值:13, 406, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 052613	1. 052613
2025 年 1 月 10 日	1. 053423	1. 053423
2025 年 1 月 17 日	1. 054158	1. 054158
2025 年 1 月 24 日	1. 054887	1. 054887
2025 年 1 月 31 日	1. 055543	1. 055543

881、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:90, 114, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 059243	1. 059243
2025 年 1 月 10 日	1. 060028	1. 060028
2025 年 1 月 17 日	1. 060735	1. 060735
2025 年 1 月 24 日	1. 061445	1. 061445
2025 年 1 月 31 日	1. 062182	1. 062182

882、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:100, 133, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 057237	1. 057237
2025 年 1 月 10 日	1. 058005	1. 058005
2025 年 1 月 17 日	1. 058691	1. 058691
2025 年 1 月 24 日	1. 059380	1. 059380
2025 年 1 月 31 日	1. 060098	1. 060098

883、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:88, 253, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 055684	1. 055684
2025 年 1 月 10 日	1. 056444	1. 056444
2025 年 1 月 17 日	1. 057124	1. 057124
2025 年 1 月 24 日	1. 057809	1. 057809
2025 年 1 月 31 日	1. 058520	1. 058520

884、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 959, 084 份, 产品当日资产净值:11, 564, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 052276	1. 052276
2025 年 1 月 10 日	1. 053085	1. 053085
2025 年 1 月 17 日	1. 053821	1. 053821
2025 年 1 月 24 日	1. 054554	1. 054554
2025 年 1 月 31 日	1. 055217	1. 055217

885、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份，产品当日资产净值:1, 527, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 052070	1. 052070
2025 年 1 月 10 日	1. 052880	1. 052880
2025 年 1 月 17 日	1. 053616	1. 053616
2025 年 1 月 24 日	1. 054348	1. 054348
2025 年 1 月 31 日	1. 055011	1. 055011

886、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份，产品当日资产净值:122, 546, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 044805	1. 044805
2025 年 1 月 10 日	1. 045601	1. 045601
2025 年 1 月 17 日	1. 046282	1. 046282
2025 年 1 月 24 日	1. 046953	1. 046953
2025 年 1 月 31 日	1. 047652	1. 047652

887、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:52,096,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.043909	1.043909
2025 年 1 月 10 日	1.044672	1.044672
2025 年 1 月 17 日	1.045354	1.045354
2025 年 1 月 24 日	1.045728	1.045728
2025 年 1 月 31 日	1.046038	1.046038

888、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:90,855,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.042751	1.042751
2025 年 1 月 10 日	1.043540	1.043540
2025 年 1 月 17 日	1.044320	1.044320
2025 年 1 月 24 日	1.045099	1.045099
2025 年 1 月 31 日	1.045793	1.045793

889、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:20, 076, 488 份, 产品当日资产净值:20, 198, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003354	1. 036726
2025 年 1 月 10 日	1. 004047	1. 037419
2025 年 1 月 17 日	1. 004754	1. 038126
2025 年 1 月 24 日	1. 005438	1. 038810
2025 年 1 月 31 日	1. 006063	1. 039435

890、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:149, 800, 000 份, 产品当日资产净值:156, 716, 195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 043227	1. 043227
2025 年 1 月 10 日	1. 044047	1. 044047
2025 年 1 月 17 日	1. 044755	1. 044755
2025 年 1 月 24 日	1. 045451	1. 045451
2025 年 1 月 31 日	1. 046170	1. 046170

891、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 687, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 036039	1. 036039
2025 年 1 月 10 日	1. 036742	1. 036742
2025 年 1 月 17 日	1. 037507	1. 037507
2025 年 1 月 24 日	1. 003916	1. 038201
2025 年 1 月 31 日	1. 004541	1. 038826

892、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 548, 321, 900 份, 产品当日资产净值: 565, 435, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 028585	1. 028585
2025 年 1 月 10 日	1. 029264	1. 029264
2025 年 1 月 17 日	1. 029935	1. 029935
2025 年 1 月 24 日	1. 030606	1. 030606
2025 年 1 月 31 日	1. 031211	1. 031211

893、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 922, 081 份, 产品当日资产净值:7, 168, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 032868	1. 032868
2025 年 1 月 10 日	1. 033547	1. 033547
2025 年 1 月 17 日	1. 034319	1. 034319
2025 年 1 月 24 日	1. 035008	1. 035008
2025 年 1 月 31 日	1. 035599	1. 035599

894、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:75, 507, 881 份, 产品当日资产净值:78, 003, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 030431	1. 030431
2025 年 1 月 10 日	1. 031167	1. 031167
2025 年 1 月 17 日	1. 031792	1. 031792
2025 年 1 月 24 日	1. 032406	1. 032406
2025 年 1 月 31 日	1. 033056	1. 033056

895、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 49, 999, 988 份, 产品当日资产净值: 51, 586, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 029225	1. 029225
2025 年 1 月 10 日	1. 029933	1. 029933
2025 年 1 月 17 日	1. 030527	1. 030527
2025 年 1 月 24 日	1. 031111	1. 031111
2025 年 1 月 31 日	1. 031737	1. 031737

896、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 209, 480, 000 份, 产品当日资产净值: 217, 171, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 034021	1. 034021
2025 年 1 月 10 日	1. 034672	1. 034672
2025 年 1 月 17 日	1. 035383	1. 035383
2025 年 1 月 24 日	1. 036085	1. 036085
2025 年 1 月 31 日	1. 036717	1. 036717

897、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:399, 299, 970 份，产品当日资产净值:412, 658, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 031061	1. 031061
2025 年 1 月 10 日	1. 031675	1. 031675
2025 年 1 月 17 日	1. 032243	1. 032243
2025 年 1 月 24 日	1. 032838	1. 032838
2025 年 1 月 31 日	1. 033454	1. 033454

898、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 492, 657 份，产品当日资产净值:10, 871, 978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 033286	1. 033286
2025 年 1 月 10 日	1. 034081	1. 034081
2025 年 1 月 17 日	1. 034804	1. 034804
2025 年 1 月 24 日	1. 035517	1. 035517
2025 年 1 月 31 日	1. 036151	1. 036151

899、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:309,049,293, 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
2025 年 1 月 3 日	1.028719	1.028719
2025 年 1 月 10 日	1.029643	1.029643
2025 年 1 月 17 日	1.030309	1.030309
2025 年 1 月 24 日	1.030959	1.030959
2025 年 1 月 31 日	1.031264	1.031264

900、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,372,363, 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
2025 年 1 月 3 日	1.030762	1.030762
2025 年 1 月 10 日	1.031555	1.031555
2025 年 1 月 17 日	1.032276	1.032276
2025 年 1 月 24 日	1.032986	1.032986
2025 年 1 月 31 日	1.033619	1.033619

901、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 800, 084 份，产品当日资产净值:7, 023, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 030012	1. 030012
2025 年 1 月 10 日	1. 030805	1. 030805
2025 年 1 月 17 日	1. 031525	1. 031525
2025 年 1 月 24 日	1. 032236	1. 032236
2025 年 1 月 31 日	1. 032868	1. 032868

902、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:169, 960, 424 份，产品当日资产净值:175, 173, 582, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 028149	1. 028149
2025 年 1 月 10 日	1. 029073	1. 029073
2025 年 1 月 17 日	1. 029730	1. 029730
2025 年 1 月 24 日	1. 030374	1. 030374
2025 年 1 月 31 日	1. 030673	1. 030673

903、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:17, 290, 774 份，产品当日资产净值:17, 781, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 025979	1. 025979
2025 年 1 月 10 日	1. 026831	1. 026831
2025 年 1 月 17 日	1. 027470	1. 027470
2025 年 1 月 24 日	1. 028092	1. 028092
2025 年 1 月 31 日	1. 028391	1. 028391

904、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 634, 866 份，产品当日资产净值:2, 722, 569, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 030116	1. 030116
2025 年 1 月 10 日	1. 030676	1. 030676
2025 年 1 月 17 日	1. 031800	1. 031800
2025 年 1 月 24 日	1. 033074	1. 033074
2025 年 1 月 31 日	1. 033285	1. 033285

905、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:3, 473, 606 份, 产品当日资产净值:3, 577, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 027478	1. 027478
2025 年 1 月 10 日	1. 027863	1. 027863
2025 年 1 月 17 日	1. 028552	1. 028552
2025 年 1 月 24 日	1. 029778	1. 029778
2025 年 1 月 31 日	1. 029928	1. 029928

906、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 150, 118 份, 产品当日资产净值:9, 396, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 024803	1. 024803
2025 年 1 月 10 日	1. 025070	1. 025070
2025 年 1 月 17 日	1. 025683	1. 025683
2025 年 1 月 24 日	1. 026754	1. 026754
2025 年 1 月 31 日	1. 026904	1. 026904

907、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16, 119, 827 份，产品当日资产净值:16, 538, 283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 023566	1. 023566
2025 年 1 月 10 日	1. 024289	1. 024289
2025 年 1 月 17 日	1. 024905	1. 024905
2025 年 1 月 24 日	1. 025513	1. 025513
2025 年 1 月 31 日	1. 025959	1. 025959

908、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:392, 906, 988 份，产品当日资产净值:403, 074, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 024043	1. 024043
2025 年 1 月 10 日	1. 024693	1. 024693
2025 年 1 月 17 日	1. 025059	1. 025059
2025 年 1 月 24 日	1. 025400	1. 025400
2025 年 1 月 31 日	1. 025877	1. 025877

909、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 320, 000 份，产品当日资产净值:6, 495, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 025708	1. 025708
2025 年 1 月 10 日	1. 026376	1. 026376
2025 年 1 月 17 日	1. 026818	1. 026818
2025 年 1 月 24 日	1. 027239	1. 027239
2025 年 1 月 31 日	1. 027740	1. 027740

910、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:98, 296, 990 份，产品当日资产净值:100, 524, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 019007	1. 019007
2025 年 1 月 10 日	1. 021381	1. 021381
2025 年 1 月 17 日	1. 021806	1. 021806
2025 年 1 月 24 日	1. 022232	1. 022232
2025 年 1 月 31 日	1. 022657	1. 022657

911、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 40, 518, 394 份，产品当日资产净值: 41, 643, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 025576	1. 025576
2025 年 1 月 10 日	1. 026296	1. 026296
2025 年 1 月 17 日	1. 026793	1. 026793
2025 年 1 月 24 日	1. 027264	1. 027264
2025 年 1 月 31 日	1. 027766	1. 027766

912、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 384, 958, 666 份，产品当日资产净值: 394, 688, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 023371	1. 023371
2025 年 1 月 10 日	1. 024032	1. 024032
2025 年 1 月 17 日	1. 024456	1. 024456
2025 年 1 月 24 日	1. 024807	1. 024807
2025 年 1 月 31 日	1. 025275	1. 025275

913、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,819,851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.025531	1.025531
2025 年 1 月 10 日	1.026189	1.026189
2025 年 1 月 17 日	1.026618	1.026618
2025 年 1 月 24 日	1.027027	1.027027
2025 年 1 月 31 日	1.027526	1.027526

914、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:306,310,834, 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
2025 年 1 月 3 日	1.016946	1.016946
2025 年 1 月 10 日	1.019332	1.019332
2025 年 1 月 17 日	1.020057	1.020057
2025 年 1 月 24 日	1.020724	1.020724
2025 年 1 月 31 日	1.021240	1.021240

915、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:124, 767, 223 份，产品当日资产净值:127, 705, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 021102	1. 021102
2025 年 1 月 10 日	1. 021858	1. 021858
2025 年 1 月 17 日	1. 022483	1. 022483
2025 年 1 月 24 日	1. 023103	1. 023103
2025 年 1 月 31 日	1. 023552	1. 023552

916、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 590, 000 份，产品当日资产净值:1, 636, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 026265	1. 026265
2025 年 1 月 10 日	1. 026906	1. 026906
2025 年 1 月 17 日	1. 027772	1. 027772
2025 年 1 月 24 日	1. 028697	1. 028697
2025 年 1 月 31 日	1. 029199	1. 029199

917、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 36, 396, 965 份, 产品当日资产净值: 37, 244, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 020818	1. 020818
2025 年 1 月 10 日	1. 021620	1. 021620
2025 年 1 月 17 日	1. 022236	1. 022236
2025 年 1 月 24 日	1. 022849	1. 022849
2025 年 1 月 31 日	1. 023290	1. 023290

918、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 7, 460, 000 份, 产品当日资产净值: 7, 608, 258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 018237	1. 018237
2025 年 1 月 10 日	1. 018855	1. 018855
2025 年 1 月 17 日	1. 019162	1. 019162
2025 年 1 月 24 日	1. 019440	1. 019440
2025 年 1 月 31 日	1. 019874	1. 019874

919、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 825, 400 份，产品当日资产净值:6, 958, 431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 017063	1. 017063
2025 年 1 月 10 日	1. 017839	1. 017839
2025 年 1 月 17 日	1. 018442	1. 018442
2025 年 1 月 24 日	1. 019040	1. 019040
2025 年 1 月 31 日	1. 019491	1. 019491

920、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:42, 154, 409 份，产品当日资产净值:42, 799, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014275	1. 014275
2025 年 1 月 10 日	1. 014814	1. 014814
2025 年 1 月 17 日	1. 014810	1. 014810
2025 年 1 月 24 日	1. 014950	1. 014950
2025 年 1 月 31 日	1. 015298	1. 015298

921、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:105, 641, 819 份，产品当日资产净值:107, 191, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013649	1. 013649
2025 年 1 月 10 日	1. 014188	1. 014188
2025 年 1 月 17 日	1. 014184	1. 014184
2025 年 1 月 24 日	1. 014324	1. 014324
2025 年 1 月 31 日	1. 014672	1. 014672

922、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23, 079, 544 份，产品当日资产净值:23, 523, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 016865	1. 016865
2025 年 1 月 10 日	1. 017637	1. 017637
2025 年 1 月 17 日	1. 018234	1. 018234
2025 年 1 月 24 日	1. 018828	1. 018828
2025 年 1 月 31 日	1. 019253	1. 019253

923、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 514, 119 份，产品当日资产净值:10, 698, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 015073	1. 015073
2025 年 1 月 10 日	1. 015858	1. 015858
2025 年 1 月 17 日	1. 016465	1. 016465
2025 年 1 月 24 日	1. 017065	1. 017065
2025 年 1 月 31 日	1. 017498	1. 017498

924、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40, 329, 691 份，产品当日资产净值:40, 895, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 013014	1. 013014
2025 年 1 月 10 日	1. 013551	1. 013551
2025 年 1 月 17 日	1. 013549	1. 013549
2025 年 1 月 24 日	1. 013689	1. 013689
2025 年 1 月 31 日	1. 014037	1. 014037

925、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 987, 199 份，产品当日资产净值:11, 175, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014783	1. 014783
2025 年 1 月 10 日	1. 015522	1. 015522
2025 年 1 月 17 日	1. 016120	1. 016120
2025 年 1 月 24 日	1. 016711	1. 016711
2025 年 1 月 31 日	1. 017169	1. 017169

926、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 052, 807 份，产品当日资产净值:5, 134, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013803	1. 013803
2025 年 1 月 10 日	1. 014582	1. 014582
2025 年 1 月 17 日	1. 015184	1. 015184
2025 年 1 月 24 日	1. 015779	1. 015779
2025 年 1 月 31 日	1. 016207	1. 016207

927、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 190, 000 份，产品当日资产净值:4, 254, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013215	1. 013215
2025 年 1 月 10 日	1. 013807	1. 013807
2025 年 1 月 17 日	1. 014409	1. 014409
2025 年 1 月 24 日	1. 015013	1. 015013
2025 年 1 月 31 日	1. 015464	1. 015464

928、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 070, 000 份，产品当日资产净值:5, 147, 258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 013734	1. 013734
2025 年 1 月 10 日	1. 014349	1. 014349
2025 年 1 月 17 日	1. 014713	1. 014713
2025 年 1 月 24 日	1. 014948	1. 014948
2025 年 1 月 31 日	1. 015238	1. 015238

929、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:114, 878, 455 份, 产品当日资产净值:114, 876, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 015169	1. 015169
2025 年 1 月 10 日	1. 016180	1. 016180
2025 年 1 月 17 日	1. 016818	1. 016818
2025 年 1 月 24 日	0. 999892	1. 016960
2025 年 1 月 31 日	0. 999983	1. 017051

930、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 633, 358 份, 产品当日资产净值:1, 659, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 014494	1. 014494
2025 年 1 月 10 日	1. 015125	1. 015125
2025 年 1 月 17 日	1. 015331	1. 015331
2025 年 1 月 24 日	1. 015559	1. 015559
2025 年 1 月 31 日	1. 015960	1. 015960

931、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份，产品当日资产净值:30, 312, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 008565	1. 008565
2025 年 1 月 10 日	1. 009066	1. 009066
2025 年 1 月 17 日	1. 009452	1. 009452
2025 年 1 月 24 日	1. 009905	1. 009905
2025 年 1 月 31 日	1. 010431	1. 010431

932、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29, 999, 576 份，产品当日资产净值:30, 388, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011436	1. 011436
2025 年 1 月 10 日	1. 012045	1. 012045
2025 年 1 月 17 日	1. 012154	1. 012154
2025 年 1 月 24 日	1. 012476	1. 012476
2025 年 1 月 31 日	1. 012960	1. 012960

933、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:8, 308, 648 份，产品当日资产净值:8, 431, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 012321	1. 012321
2025 年 1 月 10 日	1. 013088	1. 013088
2025 年 1 月 17 日	1. 013714	1. 013714
2025 年 1 月 24 日	1. 014333	1. 014333
2025 年 1 月 31 日	1. 014819	1. 014819

934、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:43, 073, 959 份，产品当日资产净值:43, 582, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010114	1. 010114
2025 年 1 月 10 日	1. 010740	1. 010740
2025 年 1 月 17 日	1. 011144	1. 011144
2025 年 1 月 24 日	1. 011495	1. 011495
2025 年 1 月 31 日	1. 011810	1. 011810

935、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:115, 526, 793 份, 产品当日资产净值:116, 889, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010166	1. 010166
2025 年 1 月 10 日	1. 010529	1. 010529
2025 年 1 月 17 日	1. 010957	1. 010957
2025 年 1 月 24 日	1. 011384	1. 011384
2025 年 1 月 31 日	1. 011796	1. 011796

936、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:147, 969, 125 份, 产品当日资产净值:149, 616, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009510	1. 009510
2025 年 1 月 10 日	1. 009859	1. 009859
2025 年 1 月 17 日	1. 010285	1. 010285
2025 年 1 月 24 日	1. 010708	1. 010708
2025 年 1 月 31 日	1. 011135	1. 011135

937、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:37, 175, 327 份，产品当日资产净值:37, 602, 605, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010033	1. 010033
2025 年 1 月 10 日	1. 010646	1. 010646
2025 年 1 月 17 日	1. 010855	1. 010855
2025 年 1 月 24 日	1. 011161	1. 011161
2025 年 1 月 31 日	1. 011494	1. 011494

938、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:116, 144, 700 份，产品当日资产净值:117, 353, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 008426	1. 008426
2025 年 1 月 10 日	1. 008936	1. 008936
2025 年 1 月 17 日	1. 009465	1. 009465
2025 年 1 月 24 日	1. 009998	1. 009998
2025 年 1 月 31 日	1. 010404	1. 010404

939、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:168, 165, 316 份, 产品当日资产净值:169, 816, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007839	1. 007839
2025 年 1 月 10 日	1. 008349	1. 008349
2025 年 1 月 17 日	1. 008878	1. 008878
2025 年 1 月 24 日	1. 009411	1. 009411
2025 年 1 月 31 日	1. 009817	1. 009817

940、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:35, 532, 587 份, 产品当日资产净值:35, 978, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 011424	1. 011424
2025 年 1 月 10 日	1. 012070	1. 012070
2025 年 1 月 17 日	1. 012136	1. 012136
2025 年 1 月 24 日	1. 012224	1. 012224
2025 年 1 月 31 日	1. 012539	1. 012539

941、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:180, 000, 000 份, 产品当日资产净值:182, 178, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 010052	1. 010052
2025 年 1 月 10 日	1. 010738	1. 010738
2025 年 1 月 17 日	1. 011208	1. 011208
2025 年 1 月 24 日	1. 011700	1. 011700
2025 年 1 月 31 日	1. 012102	1. 012102

942、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:64, 955, 450 份, 产品当日资产净值:65, 547, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007168	1. 007168
2025 年 1 月 10 日	1. 007672	1. 007672
2025 年 1 月 17 日	1. 008195	1. 008195
2025 年 1 月 24 日	1. 008723	1. 008723
2025 年 1 月 31 日	1. 009122	1. 009122

943、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:46, 920, 263 份，产品当日资产净值:47, 307, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006295	1. 006295
2025 年 1 月 10 日	1. 006799	1. 006799
2025 年 1 月 17 日	1. 007321	1. 007321
2025 年 1 月 24 日	1. 007849	1. 007849
2025 年 1 月 31 日	1. 008248	1. 008248

944、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:7, 970, 876 份，产品当日资产净值:8, 037, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 006618	1. 006618
2025 年 1 月 10 日	1. 007142	1. 007142
2025 年 1 月 17 日	1. 007611	1. 007611
2025 年 1 月 24 日	1. 008099	1. 008099
2025 年 1 月 31 日	1. 008355	1. 008355

945、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:199,900,000 份, 产品当日资产净值:201,724,467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007349	1.007349
2025 年 1 月 10 日	1.007948	1.007948
2025 年 1 月 17 日	1.008322	1.008322
2025 年 1 月 24 日	1.008674	1.008674
2025 年 1 月 31 日	1.009127	1.009127

946、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:29,999,692 份, 产品当日资产净值:30,202,305, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004919	1.004919
2025 年 1 月 10 日	1.005394	1.005394
2025 年 1 月 17 日	1.005889	1.005889
2025 年 1 月 24 日	1.006388	1.006388
2025 年 1 月 31 日	1.006754	1.006754

947、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:109, 243, 575 份, 产品当日资产净值:110, 088, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 005783	1. 005783
2025 年 1 月 10 日	1. 006287	1. 006287
2025 年 1 月 17 日	1. 006809	1. 006809
2025 年 1 月 24 日	1. 007336	1. 007336
2025 年 1 月 31 日	1. 007736	1. 007736

948、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:83, 420, 559 份, 产品当日资产净值:84, 048, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005566	1. 005566
2025 年 1 月 10 日	1. 006104	1. 006104
2025 年 1 月 17 日	1. 006613	1. 006613
2025 年 1 月 24 日	1. 007120	1. 007120
2025 年 1 月 31 日	1. 007524	1. 007524

949、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:6, 367, 597 份, 产品当日资产净值:6, 433, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 010199	1. 010199
2025 年 1 月 10 日	1. 010577	1. 010577
2025 年 1 月 17 日	1. 010426	1. 010426
2025 年 1 月 24 日	1. 010207	1. 010207
2025 年 1 月 31 日	1. 010353	1. 010353

950、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:33, 059, 766 份, 产品当日资产净值:33, 338, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 007115	1. 007115
2025 年 1 月 10 日	1. 007804	1. 007804
2025 年 1 月 17 日	1. 008140	1. 008140
2025 年 1 月 24 日	1. 008372	1. 008372
2025 年 1 月 31 日	1. 008440	1. 008440

951、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,325,500, 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
2025 年 1 月 3 日	1.004596	1.004596
2025 年 1 月 10 日	1.005090	1.005090
2025 年 1 月 17 日	1.005603	1.005603
2025 年 1 月 24 日	1.006120	1.006120
2025 年 1 月 31 日	1.006510	1.006510

952、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:80,897,569 份, 产品当日资产净值:81,440,475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004759	1.004759
2025 年 1 月 10 日	1.005263	1.005263
2025 年 1 月 17 日	1.005785	1.005785
2025 年 1 月 24 日	1.006312	1.006312
2025 年 1 月 31 日	1.006711	1.006711

953、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 60, 528, 781 份，产品当日资产净值: 60, 900, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 004216	1. 004216
2025 年 1 月 10 日	1. 004716	1. 004716
2025 年 1 月 17 日	1. 005234	1. 005234
2025 年 1 月 24 日	1. 005757	1. 005757
2025 年 1 月 31 日	1. 006141	1. 006141

954、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 99, 099, 026 份，产品当日资产净值: 100, 046, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007952	1. 007952
2025 年 1 月 10 日	1. 008783	1. 008783
2025 年 1 月 17 日	1. 009081	1. 009081
2025 年 1 月 24 日	1. 009431	1. 009431
2025 年 1 月 31 日	1. 009558	1. 009558

955、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 2025 年 01 月 31 日，产品存续份额：1,196,700 份，产品当日资产净值：1,202,881，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003439	1.003439
2025 年 1 月 10 日	1.003959	1.003959
2025 年 1 月 17 日	1.004425	1.004425
2025 年 1 月 24 日	1.004910	1.004910
2025 年 1 月 31 日	1.005165	1.005165

956、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 2025 年 01 月 31 日，产品存续份额：49,995,580 份，产品当日资产净值：50,292,541，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
2025 年 1 月 3 日	1.004049	1.004049
2025 年 1 月 10 日	1.004538	1.004538
2025 年 1 月 17 日	1.005044	1.005044
2025 年 1 月 24 日	1.005556	1.005556
2025 年 1 月 31 日	1.005940	1.005940

957、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:75, 109, 946 份，产品当日资产净值:75, 533, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 003717	1. 003717
2025 年 1 月 10 日	1. 004217	1. 004217
2025 年 1 月 17 日	1. 004735	1. 004735
2025 年 1 月 24 日	1. 005258	1. 005258
2025 年 1 月 31 日	1. 005642	1. 005642

958、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:23, 547, 397 份，产品当日资产净值:23, 707, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 005060	1. 005060
2025 年 1 月 10 日	1. 005582	1. 005582
2025 年 1 月 17 日	1. 006051	1. 006051
2025 年 1 月 24 日	1. 006537	1. 006537
2025 年 1 月 31 日	1. 006793	1. 006793

959、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:2, 639, 459 份, 产品当日资产净值:2, 657, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004651	1. 004651
2025 年 1 月 10 日	1. 005187	1. 005187
2025 年 1 月 17 日	1. 005723	1. 005723
2025 年 1 月 24 日	1. 006258	1. 006258
2025 年 1 月 31 日	1. 006667	1. 006667

960、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 284, 666 份, 产品当日资产净值:10, 386, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009796	1. 009796
2025 年 1 月 10 日	1. 010164	1. 010164
2025 年 1 月 17 日	1. 010003	1. 010003
2025 年 1 月 24 日	1. 009774	1. 009774
2025 年 1 月 31 日	1. 009911	1. 009911

961、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 2025 年 01 月 31 日，产品存续份额：2,931,261 份，产品当日资产净值：2,947,704，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
2025 年 1 月 3 日	1.003594	1.003594
2025 年 1 月 10 日	1.004130	1.004130
2025 年 1 月 17 日	1.004666	1.004666
2025 年 1 月 24 日	1.005201	1.005201
2025 年 1 月 31 日	1.005610	1.005610

962、徽银理财丰盈多资产半年开 7 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 7 号理财产品，产品代码 PNHY240398，产品登记编码 Z7002424000352，于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日，产品存续份额：742,540 份，产品当日资产净值：745,058，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001349	1.001349
2025 年 1 月 10 日	1.001907	1.001907
2025 年 1 月 17 日	1.002465	1.002465
2025 年 1 月 24 日	1.003009	1.003009
2025 年 1 月 31 日	1.003391	1.003391

963、徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品, 产品代码 PNHY240399, 产品登记编码 Z7002424000346, 于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 157, 833 份, 产品当日资产净值:10, 205, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 002093	1. 002093
2025 年 1 月 10 日	1. 002875	1. 002875
2025 年 1 月 17 日	1. 003580	1. 003580
2025 年 1 月 24 日	1. 004204	1. 004204
2025 年 1 月 31 日	1. 004658	1. 004658

964、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:9, 752, 375 份, 产品当日资产净值:9, 842, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 009101	1. 009101
2025 年 1 月 10 日	1. 009469	1. 009469
2025 年 1 月 17 日	1. 009308	1. 009308
2025 年 1 月 24 日	1. 009079	1. 009079
2025 年 1 月 31 日	1. 009216	1. 009216

965、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:15, 218, 969 份, 产品当日资产净值:15, 350, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007945	1. 007945
2025 年 1 月 10 日	1. 008313	1. 008313
2025 年 1 月 17 日	1. 008741	1. 008741
2025 年 1 月 24 日	1. 008542	1. 008542
2025 年 1 月 31 日	1. 008675	1. 008675

966、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:5, 373, 601 份, 产品当日资产净值:5, 414, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 007082	1. 007082
2025 年 1 月 10 日	1. 007450	1. 007450
2025 年 1 月 17 日	1. 007289	1. 007289
2025 年 1 月 24 日	1. 007524	1. 007524
2025 年 1 月 31 日	1. 007648	1. 007648

967、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:94, 064, 306 份, 产品当日资产净值:94, 501, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 002719	1. 002719
2025 年 1 月 10 日	1. 003219	1. 003219
2025 年 1 月 17 日	1. 003737	1. 003737
2025 年 1 月 24 日	1. 004259	1. 004259
2025 年 1 月 31 日	1. 004643	1. 004643

968、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49, 999, 756 份, 产品当日资产净值:50, 272, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003562	1. 003562
2025 年 1 月 10 日	1. 004050	1. 004050
2025 年 1 月 17 日	1. 004557	1. 004557
2025 年 1 月 24 日	1. 005068	1. 005068
2025 年 1 月 31 日	1. 005452	1. 005452

969、徽银理财丰盈多资产一年定开 4 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 4 号理财产品, 产品代码 PNHY240415, 产品登记编码 Z7002424000355, 于 2024 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 704, 511 份, 产品当日资产净值:4, 717, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000529	1. 000529
2025 年 1 月 10 日	1. 001431	1. 001431
2025 年 1 月 17 日	1. 002073	1. 002073
2025 年 1 月 24 日	1. 002596	1. 002596
2025 年 1 月 31 日	1. 002790	1. 002790

970、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 245, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003038	1. 003038
2025 年 1 月 10 日	1. 003520	1. 003520
2025 年 1 月 17 日	1. 004021	1. 004021
2025 年 1 月 24 日	1. 004526	1. 004526
2025 年 1 月 31 日	1. 004904	1. 004904

971、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 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 49, 940, 404 份, 产品当日资产净值: 50, 161, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002556	1. 002556
2025 年 1 月 10 日	1. 003038	1. 003038
2025 年 1 月 17 日	1. 003539	1. 003539
2025 年 1 月 24 日	1. 004044	1. 004044
2025 年 1 月 31 日	1. 004422	1. 004422

972、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240432:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240432, 产品代码 PNHY240432, 产品登记编码 Z7002424000376, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 265, 469, 049 份, 产品当日资产净值: 266, 535, 050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 002112	1. 002112
2025 年 1 月 10 日	1. 002603	1. 002603
2025 年 1 月 17 日	1. 003113	1. 003113
2025 年 1 月 24 日	1. 003628	1. 003628
2025 年 1 月 31 日	1. 004016	1. 004016

973、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240434:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240434, 产品代码 PNHY240434, 产品登记编码 Z7002424000372, 于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:74, 306, 557 份, 产品当日资产净值:74, 576, 717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001715	1. 001715
2025 年 1 月 10 日	1. 002214	1. 002214
2025 年 1 月 17 日	1. 002732	1. 002732
2025 年 1 月 24 日	1. 003254	1. 003254
2025 年 1 月 31 日	1. 003636	1. 003636

974、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 22 号理财产品:

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 22 号理财产品, 产品代码 PNHY240435, 产品登记编码 Z7002424000378, 于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 564, 175 份, 产品当日资产净值:4, 573, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001123	1. 001123
2025 年 1 月 10 日	1. 001530	1. 001530
2025 年 1 月 17 日	1. 001586	1. 001586
2025 年 1 月 24 日	1. 001814	1. 001814
2025 年 1 月 31 日	1. 001937	1. 001937

975、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240439：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240439, 产品代码 PNHY240439, 产品登记编码 Z7002424000379, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 75, 395, 856 份，产品当日资产净值: 75, 659, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 001644	1. 001644
2025 年 1 月 10 日	1. 002162	1. 002162
2025 年 1 月 17 日	1. 002650	1. 002650
2025 年 1 月 24 日	1. 003137	1. 003137
2025 年 1 月 31 日	1. 003500	1. 003500

976、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240440：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240440, 产品代码 PNHY240440, 产品登记编码 Z7002424000382, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 241, 434, 929 份，产品当日资产净值: 242, 173, 199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001149	1. 001149
2025 年 1 月 10 日	1. 001675	1. 001675
2025 年 1 月 17 日	1. 002171	1. 002171
2025 年 1 月 24 日	1. 002666	1. 002666
2025 年 1 月 31 日	1. 003058	1. 003058

977、徽银理财“智盈”添金目标盈1号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈1号理财产品, 产品代码 PNHY240447, 产品登记编码 Z7002424000381, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:11, 087, 018 份, 产品当日资产净值:11, 136, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 003907	1. 003907
2025 年 1 月 10 日	1. 004282	1. 004282
2025 年 1 月 17 日	1. 004132	1. 004132
2025 年 1 月 24 日	1. 004333	1. 004333
2025 年 1 月 31 日	1. 004467	1. 004467

978、徽银理财“智盈”添金目标盈2号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈2号理财产品, 产品代码 PNHY240448, 产品登记编码 Z7002424000384, 于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:4, 551, 120 份, 产品当日资产净值:4, 564, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 002046	1. 002046
2025 年 1 月 10 日	1. 002463	1. 002463
2025 年 1 月 17 日	1. 002528	1. 002528
2025 年 1 月 24 日	1. 002767	1. 002767
2025 年 1 月 31 日	1. 002900	1. 002900

979、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240450：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240450, 产品代码 PNHY240450, 产品登记编码 Z7002424000399, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:42, 138, 637 份，产品当日资产净值:42, 262, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001131	1. 001131
2025 年 1 月 10 日	1. 001649	1. 001649
2025 年 1 月 17 日	1. 002136	1. 002136
2025 年 1 月 24 日	1. 002623	1. 002623
2025 年 1 月 31 日	1. 002943	1. 002943

980、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240451：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240451, 产品代码 PNHY240451, 产品登记编码 Z7002424000394, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:124, 328, 243 份，产品当日资产净值:124, 643, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000633	1. 000633
2025 年 1 月 10 日	1. 001124	1. 001124
2025 年 1 月 17 日	1. 001634	1. 001634
2025 年 1 月 24 日	1. 002149	1. 002149
2025 年 1 月 31 日	1. 002536	1. 002536

981、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240452:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240452, 产品代码 PNHY240452, 产品登记编码 Z7002424000396, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 60, 280, 244 份, 产品当日资产净值: 60, 426, 819, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000646	1. 000646
2025 年 1 月 10 日	1. 001172	1. 001172
2025 年 1 月 17 日	1. 001667	1. 001667
2025 年 1 月 24 日	1. 002162	1. 002162
2025 年 1 月 31 日	1. 002432	1. 002432

982、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240453:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240453, 产品代码 PNHY240453, 产品登记编码 Z7002424000392, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 38, 146, 473 份, 产品当日资产净值: 38, 226, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000289	1. 000289
2025 年 1 月 10 日	1. 000803	1. 000803
2025 年 1 月 17 日	1. 001287	1. 001287
2025 年 1 月 24 日	1. 001770	1. 001770
2025 年 1 月 31 日	1. 002088	1. 002088

983、徽银理财丰盈多资产半年开 8 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 8 号理财产品, 产品代码 PNHY240458, 产品登记编码 Z7002424000401, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:16,750,320 份, 产品当日资产净值:16,775,364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	1.000155	1.000155
2025 年 1 月 17 日	1.000725	1.000725
2025 年 1 月 24 日	1.001272	1.001272
2025 年 1 月 31 日	1.001495	1.001495

984、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240465：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240465, 产品代码 PNHY240465, 产品登记编码 Z7002424000402, 于 2024 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:49,868,209 份, 产品当日资产净值:49,974,438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000281	1.000281
2025 年 1 月 10 日	1.000771	1.000771
2025 年 1 月 17 日	1.001279	1.001279
2025 年 1 月 24 日	1.001792	1.001792
2025 年 1 月 31 日	1.002130	1.002130

985、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 204 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 204 期, 产品代码 PNHY240466, 产品登记编码 Z7002424000409, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:99,190,000 份, 产品当日资产净值:99,431,750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001209	1.001209
2025 年 1 月 10 日	1.001600	1.001600
2025 年 1 月 17 日	1.001766	1.001766
2025 年 1 月 24 日	1.002061	1.002061
2025 年 1 月 31 日	1.002437	1.002437

986、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 207 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 207 期, 产品代码 PNHY240469, 产品登记编码 Z7002424000403, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:218,610,000 份, 产品当日资产净值:218,674,919, 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
2025 年 1 月 10 日	0.999761	0.999761
2025 年 1 月 17 日	0.999903	0.999903
2025 年 1 月 24 日	0.999994	0.999994
2025 年 1 月 31 日	1.000297	1.000297

987、徽银理财“智盈”添金目标盈3号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈3号理财产品, 产品代码 PNHY240471, 产品登记编码 Z7002424000406, 于 2024 年 12 月 26 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:1, 479, 374 份, 产品当日资产净值:1, 482, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 000865	1. 000865
2025 年 1 月 10 日	1. 001281	1. 001281
2025 年 1 月 17 日	1. 001347	1. 001347
2025 年 1 月 24 日	1. 002066	1. 002066
2025 年 1 月 31 日	1. 002187	1. 002187

988、徽银理财“智盈”添金目标盈4号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈4号理财产品, 产品代码 PNHY240472, 产品登记编码 Z7002424000408, 于 2025 年 01 月 02 日成立并投资运作, 截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:10, 284, 438 份, 产品当日资产净值:10, 296, 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
2025 年 1 月 3 日	1. 000311	1. 000311
2025 年 1 月 10 日	1. 000727	1. 000727
2025 年 1 月 17 日	1. 000793	1. 000793
2025 年 1 月 24 日	1. 001024	1. 001024
2025 年 1 月 31 日	1. 001157	1. 001157

989、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240480：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240480, 产品代码 PNHY240480, 产品登记编码 Z7002424000418, 于 2025 年 01 月 08 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:40,552,914 份，产品当日资产净值:40,611,436, 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
2025 年 1 月 10 日	1.000185	1.000185
2025 年 1 月 17 日	1.000679	1.000679
2025 年 1 月 24 日	1.001167	1.001167
2025 年 1 月 31 日	1.001443	1.001443

990、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 211 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 211 期, 产品代码 PNHY250006, 产品登记编码 Z7002425000007, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额:250,470,000 份，产品当日资产净值:250,651,676, 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
2025 年 1 月 17 日	0.999747	0.999747
2025 年 1 月 24 日	1.000450	1.000450
2025 年 1 月 31 日	1.000725	1.000725

991、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 212 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 212 期, 产品代码 PNHY250007, 产品登记编码 Z7002425000003, 于 2025 年 01 月 16 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 69, 800, 000 份，产品当日资产净值: 69, 831, 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
2025 年 1 月 17 日	0. 999512	0. 999512
2025 年 1 月 24 日	1. 000183	1. 000183
2025 年 1 月 31 日	1. 000455	1. 000455

992、徽银理财“智盈”添金目标盈 5 号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈 5 号理财产品, 产品代码 PNHY250009, 产品登记编码 Z7002425000008, 于 2025 年 01 月 15 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 2, 041, 553 份，产品当日资产净值: 2, 042, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 17 日	0. 999934	0. 999934
2025 年 1 月 24 日	1. 000395	1. 000395
2025 年 1 月 31 日	1. 000523	1. 000523

993、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250028：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250028, 产品代码 PNHY250028, 产品登记编码 Z7002425000025, 于 2025 年 01 月 27 日成立并投资运作，截至 2025 年 01 月 31 日, 产品存续份额: 399, 280, 000 份，产品当日资产净值: 399, 264, 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
2025 年 1 月 31 日	0. 999961	0. 999961

994、徽银理财“智盈”添金目标盈6号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈6号理财产品，产品代码PNHY250029，产品登记编码Z7002425000023，于2025年01月23日成立并投资运作，截至2025年01月31日，产品存续份额：24,371,421份，产品当日资产净值：24,371,127，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月24日	0.999843	0.999843
2025年1月31日	0.999988	0.999988

995、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>
2024 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2198382>

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

2025 年 02 月 05 日