

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2025年02月07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 02 月 07 日, 产品存续份额: 236, 390, 391 份, 产品当日资产净值: 251, 645, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.064533	1.064533

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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,625,052 份, 产品当日资产净值:20,944,783, 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	1.064505	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
2025 年 2 月 7 日	1.067247	1.067247

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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,767,283 份, 产品当日资产净值:5,071,357, 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	1.061243	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
2025 年 2 月 7 日	1.063783	1.063783

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 02 月 07 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 60, 695, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 067401	1. 067401

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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 560, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 071328	1. 071328

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 02 月 07 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 32, 861, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 054175	1. 054175

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 02 月 07 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 759, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 059012	1. 059012

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 02 月 07 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:60,547,359, 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	1.078634	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
2025 年 2 月 7 日	1.082897	1.082897

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 02 月 07 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:57,293,961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.084757	1.084757

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 02 月 07 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:54, 462, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 081034	1. 081034

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 02 月 07 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:37, 055, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 082874	1. 082874

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 02 月 07 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:27,673,723, 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	1.068051	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
2025 年 2 月 7 日	1.071873	1.071873

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 02 月 07 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:55,043,170, 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	1.068855	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
2025 年 2 月 7 日	1.072725	1.072725

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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:14,447,736, 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	1.068010	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
2025 年 2 月 7 日	1.071763	1.071763

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 02 月 07 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:50,108,792, 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	1.068804	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
2025 年 2 月 7 日	1.072605	1.072605

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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:14, 129, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.070683	1.070683

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 02 月 07 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:42, 246, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.071517	1.071517

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 02 月 07 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 614, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 069324	1. 069324

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 02 月 07 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:31, 473, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 070150	1. 070150

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 02 月 07 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:106,996,669, 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	1.066050	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
2025 年 2 月 7 日	1.069967	1.069967

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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:31,512,052, 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	1.062983	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
2025 年 2 月 7 日	1.066872	1.066872

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 02 月 07 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:105,164,528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.067666	1.067666

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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,869,178, 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	1.065966	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
2025 年 2 月 7 日	1.070049	1.070049

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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 941, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 057833	1. 057833

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 02 月 07 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:26, 752, 576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 057144	1. 057144

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 02 月 07 日, 产品存续份额:25, 685, 803 份, 产品当日资产净值:27, 166, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 057643	1. 057643

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 02 月 07 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:53, 201, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 056954	1. 056954

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 02 月 07 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:81,961,577, 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	1.059643	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
2025 年 2 月 7 日	1.063112	1.063112

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 02 月 07 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:23,334,703, 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	1.061073	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
2025 年 2 月 7 日	1.064640	1.064640

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 02 月 07 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:57, 790, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 063974	1. 063974

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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 866, 722 份, 产品当日资产净值:21, 167, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 065485	1. 065485

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02月07日, 产品存续份额:295,526,628份, 产品当日资产净值:307,289,508, 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	1.037115	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
2025年2月7日	1.039803	1.039803

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02月07日, 产品存续份额:48,085,179份, 产品当日资产净值:51,034,987, 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	1.057784	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
2025年2月7日	1.061345	1.061345

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 02 月 07 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:23, 226, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 062834	1. 062834

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 02 月 07 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:33, 917, 250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 064323	1. 064323

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 02 月 07 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 686, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 054134	1. 054134

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 02 月 07 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:54, 392, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 054802	1. 054802

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 02 月 07 日, 产品存续份额:22, 691, 366 份, 产品当日资产净值:23, 893, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 052993	1. 052993

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 02 月 07 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:92, 706, 757, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 053651	1. 053651

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 02 月 07 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 215, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 049100	1. 049100

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 02 月 07 日, 产品存续份额:89, 654, 474 份, 产品当日资产净值:94, 111, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 049713	1. 049713

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 02 月 07 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,722,533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.050325	1.050325

43、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 02 月 07 日, 产品存续份额:253,726,500 份, 产品当日资产净值:262,311,084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.033834	1.033834

44、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,559,927 份, 产品当日资产净值:30,573,748, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

45、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

46、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

47、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 02 月 07 日, 产品存续份额:64,800,000 份, 产品当日资产净值:67,022,449, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

48、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,970,000 份, 产品当日资产净值:20,654,914, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

49、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 02 月 07 日, 产品存续份额:33,000,000 份, 产品当日资产净值:34,131,805, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

50、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,685,941, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

51、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14,900,000 份, 产品当日资产净值:15,411,026, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

52、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

53、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

54、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

55、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

56、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,445,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

57、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 02 月 07 日, 产品存续份额:22,000,000 份, 产品当日资产净值:22,754,537, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 7 日	1.034297	1.034297

58、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,800,000 份, 产品当日资产净值:103,107,480, 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	1.029900	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
2025 年 2 月 7 日	1.033141	1.033141

59、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,681,459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.033629	1.033629

60、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,681,459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.033629	1.033629

61、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,672,582, 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	1.030339	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
2025 年 2 月 7 日	1.033629	1.033629

62、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 02 月 07 日, 产品存续份额:39,999,000 份, 产品当日资产净值:41,344,133, 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	1.030339	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
2025 年 2 月 7 日	1.033629	1.033629

63、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,681,459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.033629	1.033629

64、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,718,202, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 7 日	1.034364	1.034364

65、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 02 月 07 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:41,374,560, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 7 日	1.034364	1.034364

66、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:31,030,920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034364	1.034364

67、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,941,249 份, 产品当日资产净值:20,626,510, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 7 日	1.034364	1.034364

68、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,718,202, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 7 日	1.034364	1.034364

69、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 02 月 07 日, 产品存续份额:130,266,158 份, 产品当日资产净值:134,785,866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.034696	1.034696

70、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 02 月 07 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:103,560,565, 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	1.031980	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
2025 年 2 月 7 日	1.035606	1.035606

71、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,853,636 份, 产品当日资产净值:10,204,481, 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	1.031980	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
2025 年 2 月 7 日	1.035606	1.035606

72、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 02 月 07 日, 产品存续份额:220, 222, 916 份, 产品当日资产净值:227, 303, 632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 032152	1. 032152

73、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29, 997, 967 份, 产品当日资产净值:30, 975, 828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 032598	1. 032598

74、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 02 月 07 日, 产品存续份额:40,054,597 份, 产品当日资产净值:41,360,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

75、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,530,517 份, 产品当日资产净值:20,167,165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

76、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 02 月 07 日, 产品存续份额:24, 597, 303 份, 产品当日资产净值:25, 399, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 032598	1. 032598

77、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 02 月 07 日, 产品存续份额:24, 714, 936 份, 产品当日资产净值:25, 520, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 032598	1. 032598

78、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,805,367 份, 产品当日资产净值:9,092,400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

79、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,325,976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

80、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,651,951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

81、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 02 月 07 日, 产品存续份额:33,773,059 份, 产品当日资产净值:34,873,978, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

82、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 150, 555 份, 产品当日资产净值:14, 611, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 032598	1. 032598

83、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 899, 943 份, 产品当日资产净值:11, 255, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 032598	1. 032598

84、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,629,878, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

85、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16,122,038 份, 产品当日资产净值:16,647,577, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

86、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,998,100 份, 产品当日资产净值:51,627,916, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 7 日	1.032598	1.032598

87、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 02 月 07 日, 产品存续份额:47,237,868 份, 产品当日资产净值:48,711,457, 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	1.027528	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
2025 年 2 月 7 日	1.031195	1.031195

88、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 12, 320, 110 份, 产品当日资产净值: 12, 710, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031657	1. 031657

89、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 564, 801 份, 产品当日资产净值: 2, 645, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 031657	1. 031657

90、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 12, 612, 972 份, 产品当日资产净值: 13, 012, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031657	1. 031657

91、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 739, 334 份, 产品当日资产净值: 20, 364, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031657	1. 031657

92、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 02 月 07 日, 产品存续份额:32,820,653 份, 产品当日资产净值:33,772,539, 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	1.025706	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
2025 年 2 月 7 日	1.029003	1.029003

93、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2,780,000 份, 产品当日资产净值:2,859,431, 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	1.025325	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
2025 年 2 月 7 日	1.028572	1.028572

94、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1, 099, 609, 411 份, 产品当日资产净值:1, 130, 578, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 028164	1. 028164

95、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 02 月 07 日, 产品存续份额:815, 086, 661 份, 产品当日资产净值:834, 393, 381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 023687	1. 023687

96、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 02 月 07 日, 产品存续份额:150, 414, 862 份, 产品当日资产净值:155, 101, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031161	1. 031161

97、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 02 月 07 日, 产品存续份额:37, 981, 579 份, 产品当日资产净值:39, 181, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031597	1. 031597

98、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,953,410 份, 产品当日资产净值:30,899,833, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 7 日	1.031596	1.031596

99、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,679,119 份, 产品当日资产净值:61,564,774, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 7 日	1.031597	1.031597

100、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,631,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.031597	1.031597

101、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,886,280 份, 产品当日资产净值:20,514,617, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 7 日	1.031596	1.031596

102、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,528,044 份, 产品当日资产净值:10,860,694, 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
2025 年 2 月 7 日	1.031597	1.031597

103、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16,010,022 份, 产品当日资产净值:16,515,883, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 7 日	1.031597	1.031597

104、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 02 月 07 日, 产品存续份额:28,976,081 份, 产品当日资产净值:29,891,625, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 7 日	1.031597	1.031597

105、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,631,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.031597	1.031597

106、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8, 213, 170 份, 产品当日资产净值:8, 472, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031597	1. 031597

107、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5, 201, 062 份, 产品当日资产净值:5, 367, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 032032	1. 032032

108、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 02 月 07 日, 产品存续份额:73,815,885 份, 产品当日资产净值:76,249,725, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.032972	1.032972

109、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,672,452 份, 产品当日资产净值:14,135,167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.033843	1.033843

110、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 02 月 07 日, 产品存续份额:331, 033, 672 份, 产品当日资产净值:339, 796, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 026471	1. 026471

111、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 537, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026892	1. 026892

112、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 02 月 07 日, 产品存续份额:42, 213, 688 份, 产品当日资产净值:43, 348, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026892	1. 026892

113、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99, 500, 000 份, 产品当日资产净值:102, 175, 797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 026892	1. 026892

114、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,954 份, 产品当日资产净值:10,268,877, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.026892	1.026892

115、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,268,924, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.026892	1.026892

116、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,950,000 份, 产品当日资产净值:20,486,504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.026892	1.026892

117、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,739,811 份, 产品当日资产净值:20,270,663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.026892	1.026892

118、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,806,773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.026892	1.026892

119、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,537,848, 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	1.024313	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
2025 年 2 月 7 日	1.026892	1.026892

120、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4, 999, 980 份, 产品当日资产净值:5, 134, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 026892	1. 026892

121、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 02 月 07 日, 产品存续份额:376, 662, 801 份, 产品当日资产净值:386, 018, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 024839	1. 024839

122、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18, 239, 140 份, 产品当日资产净值:18, 692, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 024839	1. 024839

123、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 496, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 024839	1. 024839

124、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 11, 767, 054 份, 产品当日资产净值: 12, 073, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026027	1. 026027

125、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 166, 372 份, 产品当日资产净值: 6, 332, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026993	1. 026993

126、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,241,563, 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	1.021233	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
2025 年 2 月 7 日	1.024156	1.024156

127、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,241,561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.024156	1.024156

128、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,836,956 份, 产品当日资产净值:52,029,046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023449	1.023449

129、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,238,198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023820	1.023820

130、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 238, 198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 023820	1. 023820

131、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 11, 538, 153 份, 产品当日资产净值: 11, 812, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 023820	1. 023820

132、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 32, 807, 022 份, 产品当日资产净值: 33, 613, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 024581	1. 024581

133、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 96, 715, 650 份, 产品当日资产净值: 98, 933, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022927	1. 022927

134、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 334, 542 份, 产品当日资产净值:9, 551, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 023287	1. 023287

135、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 232, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023287	1. 023287

136、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,722,082 份, 产品当日资产净值:10,971,770, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

137、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 02 月 07 日, 产品存续份额:21,631,270 份, 产品当日资产净值:22,135,004, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

138、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,363,418, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

139、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,398,164 份, 产品当日资产净值:101,712,877, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

140、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,968,018 份, 产品当日资产净值:20,433,019, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

141、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 02 月 07 日, 产品存续份额:25,313,700 份, 产品当日资产净值:25,903,188, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

142、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 384, 801 份, 产品当日资产净值:6, 533, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023287	1. 023287

143、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 02 月 07 日, 产品存续份额:82, 126, 306 份, 产品当日资产净值:84, 038, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023287	1. 023287

144、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,980,000 份, 产品当日资产净值:10,212,407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

145、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 02 月 07 日, 产品存续份额:39,563,000 份, 产品当日资产净值:40,484,315, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

146、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,671,741 份, 产品当日资产净值:20,129,843, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

147、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,998,562 份, 产品当日资产净值:20,464,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023287	1.023287

148、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 02 月 07 日, 产品存续份额:234, 758, 259 份, 产品当日资产净值:240, 296, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023591	1. 023591

149、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 239, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023959	1. 023959

150、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,960,000 份, 产品当日资产净值:51,157,008, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 7 日	1.023959	1.023959

151、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,479,187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023959	1.023959

152、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 02 月 07 日, 产品存续份额:76, 130, 288 份, 产品当日资产净值:77, 954, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023959	1. 023959

153、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 900, 000 份, 产品当日资产净值:20, 376, 791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 023959	1. 023959

154、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 02 月 07 日, 产品存续份额:24, 992, 116 份, 产品当日资产净值:25, 590, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023959	1. 023959

155、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16, 718, 020 份, 产品当日资产净值:17, 118, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023959	1. 023959

156、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,479,187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023959	1.023959

157、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,999,995 份, 产品当日资产净值:20,479,182, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 7 日	1.023959	1.023959

158、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,479,187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.023959	1.023959

159、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 02 月 07 日, 产品存续份额:121,275,463 份, 产品当日资产净值:123,987,308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.022361	1.022361

160、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,454,234, 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	1.019549	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
2025 年 2 月 7 日	1.022712	1.022712

161、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,227,117, 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	1.019549	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
2025 年 2 月 7 日	1.022712	1.022712

162、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 02 月 07 日, 产品存续份额:12, 544, 202 份, 产品当日资产净值:12, 829, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022712	1. 022712

163、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 890, 515 份, 产品当日资产净值:7, 047, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022712	1. 022712

164、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 02 月 07 日, 产品存续份额:46, 449, 680 份, 产品当日资产净值:47, 504, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022712	1. 022712

165、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 999, 776 份, 产品当日资产净值:20, 454, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022712	1. 022712

166、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8, 843, 622 份, 产品当日资产净值:9, 044, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022712	1. 022712

167、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 699, 926 份, 产品当日资产净值:20, 147, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 022712	1. 022712

168、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 02 月 07 日, 产品存续份额:43, 552, 996 份, 产品当日资产净值:44, 632, 408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 024784	1. 024784

169、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 02 月 07 日, 产品存续份额:11, 175, 243 份, 产品当日资产净值:11, 466, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026039	1. 026039

170、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 64, 170, 546 份, 产品当日资产净值: 65, 344, 787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 018299	1. 018299

171、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 457, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 018659	1. 018659

172、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 02 月 07 日, 产品存续份额:53, 507, 659 份, 产品当日资产净值:54, 405, 012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 016771	1. 016771

173、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5, 224, 673 份, 产品当日资产净值:5, 314, 126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017121	1. 017121

174、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 125, 954 份, 产品当日资产净值: 10, 340, 649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 021202	1. 021202

175、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 401, 103 份, 产品当日资产净值: 409, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021545	1. 021545

176、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 37, 170, 959 份, 产品当日资产净值: 37, 874, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 018930	1. 018930

177、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 400, 000 份, 产品当日资产净值: 407, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019243	1. 019243

178、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 02 月 07 日, 产品存续份额:220, 821, 793 份, 产品当日资产净值:225, 500, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021187	1. 021187

179、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 076, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021527	1. 021527

180、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 02 月 07 日, 产品存续份额:149, 499, 996 份, 产品当日资产净值:152, 622, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 020886	1. 020886

181、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 899, 473 份, 产品当日资产净值:14, 194, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021216	1. 021216

182、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 02 月 07 日, 产品存续份额:17, 507, 233 份, 产品当日资产净值:17, 878, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021216	1. 021216

183、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 02 月 07 日, 产品存续份额:37, 644, 903 份, 产品当日资产净值:38, 443, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021216	1. 021216

184、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,212,161, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 7 日	1.021216	1.021216

185、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,424,323, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 7 日	1.021216	1.021216

186、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 02 月 07 日, 产品存续份额:22, 170, 919 份, 产品当日资产净值:22, 641, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 021216	1. 021216

187、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 355, 900 份, 产品当日资产净值:14, 660, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 021216	1. 021216

188、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,999,939 份, 产品当日资产净值:30,654,500, 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	1.018613	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
2025 年 2 月 7 日	1.021819	1.021819

189、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 02 月 07 日, 产品存续份额:259,370,000 份, 产品当日资产净值:264,465,101, 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	1.016705	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
2025 年 2 月 7 日	1.019644	1.019644

190、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 02 月 07 日, 产品存续份额:684, 503 份, 产品当日资产净值:698, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019964	1. 019964

191、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 399, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019964	1. 019964

192、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,999,339 份, 产品当日资产净值:61,197,179, 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	1.016977	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
2025 年 2 月 7 日	1.019964	1.019964

193、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,830,778 份, 产品当日资产净值:50,841,560, 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	1.017249	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
2025 年 2 月 7 日	1.020284	1.020284

194、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 02 月 07 日, 产品存续份额:211, 694, 218 份, 产品当日资产净值:215, 775, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019280	1. 019280

195、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15, 000, 000 份, 产品当日资产净值:15, 293, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019589	1. 019589

196、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,896,002 份, 产品当日资产净值:10,089,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.019589	1.019589

197、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18,125,254 份, 产品当日资产净值:18,480,304, 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	1.016681	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
2025 年 2 月 7 日	1.019589	1.019589

198、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 02 月 07 日, 产品存续份额:63, 176, 321 份, 产品当日资产净值:64, 413, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 019589	1. 019589

199、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 851, 792 份, 产品当日资产净值:15, 142, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019589	1. 019589

200、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18,348,946 份, 产品当日资产净值:18,708,377, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.019589	1.019589

201、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,293,830, 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	1.016681	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
2025 年 2 月 7 日	1.019589	1.019589

202、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 02 月 07 日, 产品存续份额:120, 004, 342 份, 产品当日资产净值:122, 392, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 019898	1. 019898

203、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 02 月 07 日, 产品存续份额:37, 172, 575 份, 产品当日资产净值:37, 918, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 020078	1. 020078

204、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 02 月 07 日, 产品存续份额:223, 509, 957 份, 产品当日资产净值:227, 431, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017543	1. 017543

205、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 02 月 07 日, 产品存续份额:688, 150 份, 产品当日资产净值:700, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017844	1. 017844

206、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 839, 533 份, 产品当日资产净值:15, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017845	1. 017845

207、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 178, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017845	1. 017845

208、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,861,741 份, 产品当日资产净值:60,929,944, 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	1.015083	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
2025 年 2 月 7 日	1.017845	1.017845

209、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,178,445, 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	1.015083	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
2025 年 2 月 7 日	1.017845	1.017845

210、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16, 238, 478 份, 产品当日资产净值:16, 528, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017845	1. 017845

211、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 178, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017845	1. 017845

212、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8, 124, 000 份, 产品当日资产净值:8, 268, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017845	1. 017845

213、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 390, 434 份, 产品当日资产净值:9, 558, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017845	1. 017845

214、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5, 463, 100 份, 产品当日资产净值:5, 562, 231, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 018146	1. 018146

215、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5, 611, 301 份, 产品当日资产净值:5, 713, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 018146	1. 018146

216、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,531,935 份, 产品当日资产净值:50,430,723, 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	1.015336	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
2025 年 2 月 7 日	1.018146	1.018146

217、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5,643,052 份, 产品当日资产净值:5,747,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.018447	1.018447

218、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 698, 844, 889 份, 产品当日资产净值: 713, 107, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 020408	1. 020408

219、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 637, 936, 377 份, 产品当日资产净值: 649, 981, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 018882	1. 018882

220、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02月07日, 产品存续份额:134,459,822份, 产品当日资产净值:137,012,963, 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	1.017207	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
2025年2月7日	1.018988	1.018988

221、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02月07日, 产品存续份额:4,229,692份, 产品当日资产净值:4,307,434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.018380	1.018380

222、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 633, 898 份, 产品当日资产净值: 15, 926, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 018691	1. 018691

223、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 12, 714, 473 份, 产品当日资产净值: 12, 914, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 015756	1. 015756

224、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,995,100 份, 产品当日资产净值:50,797,932, 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	1.013938	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
2025 年 2 月 7 日	1.016058	1.016058

225、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 02 月 07 日, 产品存续份额:85,394,870 份, 产品当日资产净值:86,857,451, 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	1.014501	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
2025 年 2 月 7 日	1.017127	1.017127

226、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 02 月 07 日, 产品存续份额:21, 439, 339 份, 产品当日资产净值:21, 817, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017649	1. 017649

227、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8, 824, 233 份, 产品当日资产净值:8, 977, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017419	1. 017419

228、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,261,280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.017419	1.017419

229、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18,962,139 份, 产品当日资产净值:19,292,435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.017419	1.017419

230、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 999, 988 份, 产品当日资产净值:15, 261, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017419	1. 017419

231、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 02 月 07 日, 产品存续份额:7, 486, 835 份, 产品当日资产净值:7, 617, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017419	1. 017419

232、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 02 月 07 日, 产品存续份额:7, 298, 602 份, 产品当日资产净值:7, 425, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017419	1. 017419

233、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 554, 003 份, 产品当日资产净值:10, 737, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017419	1. 017419

234、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 02 月 07 日, 产品存续份额:45, 204, 977 份, 产品当日资产净值:46, 005, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 017710	1. 017710

235、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 02 月 07 日, 产品存续份额:98, 449, 643 份, 产品当日资产净值:100, 077, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 016531	1. 016531

236、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 02 月 07 日, 产品存续份额:94, 500 份, 产品当日资产净值:96, 089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 016816	1. 016816

237、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 02 月 07 日, 产品存续份额:12, 885, 752 份, 产品当日资产净值:13, 102, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 016813	1. 016813

238、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 02 月 07 日, 产品存续份额:31,683,171 份, 产品当日资产净值:32,215,860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016813	1.016813

239、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14,713,836 份, 产品当日资产净值:14,961,220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016813	1.016813

240、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,999,945 份, 产品当日资产净值:20,336,204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016813	1.016813

241、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,500,361 份, 产品当日资产净值:8,643,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016813	1.016813

242、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 02 月 07 日, 产品存续份额:27,027,044 份, 产品当日资产净值:27,481,450, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.016813	1.016813

243、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14,999,999 份, 产品当日资产净值:15,252,194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016813	1.016813

244、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,074 份, 产品当日资产净值:10,168,315, 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	1.014097	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
2025 年 2 月 7 日	1.016926	1.016926

245、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18,476,904 份, 产品当日资产净值:18,792,762, 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	1.014237	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
2025 年 2 月 7 日	1.017095	1.017095

246、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 332, 296 份, 产品当日资产净值:13, 539, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 015505	1. 015505

247、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 02 月 07 日, 产品存续份额:17, 765, 466 份, 产品当日资产净值:18, 046, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 015797	1. 015797

248、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,539,923 份, 产品当日资产净值:19,898,630, 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	1.015310	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
2025 年 2 月 7 日	1.018358	1.018358

249、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 02 月 07 日, 产品存续份额:3,490,000 份, 产品当日资产净值:3,556,034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.018921	1.018921

250、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 02 月 07 日, 产品存续份额:162, 175, 513 份, 产品当日资产净值:164, 853, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 016514	1. 016514

251、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 503, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 016786	1. 016786

252、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 209, 819 份, 产品当日资产净值:13, 431, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 016786	1. 016786

253、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 02 月 07 日, 产品存续份额:44, 434, 259 份, 产品当日资产净值:45, 180, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 016786	1. 016786

254、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16,730,200 份, 产品当日资产净值:17,011,034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016786	1.016786

255、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 02 月 07 日, 产品存续份额:38,230,207 份, 产品当日资产净值:38,899,677, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.017512	1.017512

256、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,027,836 份, 产品当日资产净值:49,864,149, 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	1.014171	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
2025 年 2 月 7 日	1.017058	1.017058

257、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 02 月 07 日, 产品存续份额:89,876,885 份, 产品当日资产净值:91,222,528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.014972	1.014972

258、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 02 月 07 日, 产品存续份额:88, 200 份, 产品当日资产净值:89, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 015232	1. 015232

259、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 02 月 07 日, 产品存续份额:25, 725, 770 份, 产品当日资产净值:26, 117, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 015236	1. 015236

260、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16,968,217 份, 产品当日资产净值:17,226,750, 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	1.012380	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
2025 年 2 月 7 日	1.015236	1.015236

261、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,152,330, 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	1.012380	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
2025 年 2 月 7 日	1.015236	1.015236

262、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,265,194 份, 产品当日资产净值:13,467,307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015236	1.015236

263、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6,958,436 份, 产品当日资产净值:7,064,457, 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
2025 年 2 月 7 日	1.015236	1.015236

264、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,850,000 份, 产品当日资产净值:20,152,441, 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	1.012380	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
2025 年 2 月 7 日	1.015236	1.015236

265、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 02 月 07 日, 产品存续份额:35,531,531 份, 产品当日资产净值:36,082,294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015501	1.015501

266、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,783,000 份, 产品当日资产净值:31,260,157, 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	1.012596	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
2025 年 2 月 7 日	1.015501	1.015501

267、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 02 月 07 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,602,957, 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	1.013027	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
2025 年 2 月 7 日	1.016030	1.016030

268、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2, 400, 000 份, 产品当日资产净值:2, 439, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 016559	1. 016559

269、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1, 878, 366 份, 产品当日资产净值:1, 905, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 014355	1. 014355

270、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 274, 859 份, 产品当日资产净值:19, 556, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 014637	1. 014637

271、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2, 462, 388 份, 产品当日资产净值:2, 494, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 013067	1. 013067

272、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18, 111, 903 份, 产品当日资产净值:18, 353, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 013339	1. 013339

273、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 02 月 07 日, 产品存续份额:300, 903, 797 份, 产品当日资产净值:305, 512, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 015316	1. 015316

274、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,233,525, 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	1.012739	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
2025 年 2 月 7 日	1.015568	1.015568

275、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 02 月 07 日, 产品存续份额:33,973,123 份, 产品当日资产净值:34,502,027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015568	1.015568

276、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,778,416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015568	1.015568

277、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,155,683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015568	1.015568

278、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 02 月 07 日, 产品存续份额:27,882,000 份, 产品当日资产净值:28,316,076, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015568	1.015568

279、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14,950,000 份, 产品当日资产净值:15,182,746, 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	1.012739	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
2025 年 2 月 7 日	1.015568	1.015568

280、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 02 月 07 日, 产品存续份额:88,884,716 份, 产品当日资产净值:90,313,175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.016071	1.016071

281、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 02 月 07 日, 产品存续份额:77,380,928 份, 产品当日资产净值:78,605,165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015821	1.015821

282、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1,600,000 份, 产品当日资产净值:1,626,931, 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	1.013762	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
2025 年 2 月 7 日	1.016832	1.016832

283、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 02 月 07 日, 产品存续份额:96,367,696 份, 产品当日资产净值:97,797,403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.014836	1.014836

284、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,301,577, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 7 日	1.015079	1.015079

285、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,829,001 份, 产品当日资产净值:4,901,817, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 7 日	1.015079	1.015079

286、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,150,789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015079	1.015079

287、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,696,985 份, 产品当日资产净值:13,903,520, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 7 日	1.015079	1.015079

288、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,907 份, 产品当日资产净值:10,150,694, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 7 日	1.015079	1.015079

289、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,813,238 份, 产品当日资产净值:4,885,816, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 7 日	1.015079	1.015079

290、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 02 月 07 日, 产品存续份额:37,782,635 份, 产品当日资产净值:38,367,928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015491	1.015491

291、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 02 月 07 日, 产品存续份额:26,472,100 份, 产品当日资产净值:26,877,702, 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	1.012308	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
2025 年 2 月 7 日	1.015322	1.015322

292、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 02 月 07 日, 产品存续份额:12,319,958 份, 产品当日资产净值:12,452,051, 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	1.008727	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
2025 年 2 月 7 日	1.010722	1.010722

293、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 02 月 07 日, 产品存续份额:17,810,240 份, 产品当日资产净值:18,005,900, 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	1.008943	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
2025 年 2 月 7 日	1.010986	1.010986

294、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 02 月 07 日, 产品存续份额:221, 495, 554 份, 产品当日资产净值:224, 519, 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	1.011069	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
2025 年 2 月 7 日	1.013652	1.013652

295、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 584, 296 份, 产品当日资产净值:19, 856, 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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

296、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,850,000 份, 产品当日资产净值:30,264,487, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

297、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,416,571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

298、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,138,857, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

299、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,999,960 份, 产品当日资产净值:30,416,530, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

300、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 02 月 07 日, 产品存续份额:11,421,803 份, 产品当日资产净值:11,580,402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

301、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 02 月 07 日, 产品存续份额:39,499,999 份, 产品当日资产净值:40,048,483, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 7 日	1.013886	1.013886

302、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 02 月 07 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,411,963, 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	1.011503	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
2025 年 2 月 7 日	1.014120	1.014120

303、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 02 月 07 日, 产品存续份额:83,845,944 份, 产品当日资产净值:85,029,818, 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	1.011439	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
2025 年 2 月 7 日	1.014120	1.014120

304、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 02 月 07 日, 产品存续份额:372, 301, 801 份, 产品当日资产净值:377, 290, 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	1.010622	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
2025 年 2 月 7 日	1.013400	1.013400

305、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15, 000, 000 份, 产品当日资产净值:15, 204, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013624	1.013624

306、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,408,709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013624	1.013624

307、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,959,663 份, 产品当日资产净值:10,095,350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013624	1.013624

308、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,083 份, 产品当日资产净值:10,135,307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013624	1.013624

309、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,136,237, 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	1.010797	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
2025 年 2 月 7 日	1.013624	1.013624

310、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 978, 410 份, 产品当日资产净值:15, 185, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 013848	1. 013848

311、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 02 月 07 日, 产品存续份额:79, 879, 983 份, 产品当日资产净值:80, 986, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 013849	1. 013849

312、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 02 月 07 日, 产品存续份额:79,983,700 份, 产品当日资产净值:81,091,272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013847	1.013847

313、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 02 月 07 日, 产品存续份额:249,000,000 份, 产品当日资产净值:252,279,230, 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	1.010410	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
2025 年 2 月 7 日	1.013170	1.013170

314、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,669,185, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

315、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,066,919, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

316、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,401,511, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

317、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,133,837, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

318、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,133,837, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

319、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 02 月 07 日, 产品存续份额:41,155,855 份, 产品当日资产净值:41,706,672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

320、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,920,000 份, 产品当日资产净值:50,588,115, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

321、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,200,755, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

322、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,200,755, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

323、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,133,837, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

324、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,994,800 份, 产品当日资产净值:10,128,568, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

325、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,133,837, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

326、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,770,000 份, 产品当日资产净值:30,168,433, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

327、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,267,674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

328、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,133,837, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 7 日	1.013384	1.013384

329、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 02 月 07 日, 产品存续份额:124,400,000 份, 产品当日资产净值:126,106,396, 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	1.010883	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
2025 年 2 月 7 日	1.013717	1.013717

330、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,918,930 份, 产品当日资产净值:101,277,612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013598	1.013598

331、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,586,572 份, 产品当日资产净值:30,995,482, 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	1.011007	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
2025 年 2 月 7 日	1.013369	1.013369

332、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5,726,724 份, 产品当日资产净值:5,804,685, 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	1.011203	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
2025 年 2 月 7 日	1.013614	1.013614

333、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,684,954 份, 产品当日资产净值:19,952,936, 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	1.011203	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
2025 年 2 月 7 日	1.013614	1.013614

334、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,020,546 份, 产品当日资产净值:8,129,734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013614	1.013614

335、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 02 月 07 日, 产品存续份额:34,466,866 份, 产品当日资产净值:35,001,592, 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	1.012700	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
2025 年 2 月 7 日	1.015514	1.015514

336、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49, 283, 560 份, 产品当日资产净值:50, 060, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 015767	1. 015767

337、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 02 月 07 日, 产品存续份额:39, 237, 323 份, 产品当日资产净值:39, 803, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 014421	1. 014421

338、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,997,000 份, 产品当日资产净值:50,730,170, 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	1.011776	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
2025 年 2 月 7 日	1.014664	1.014664

339、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 02 月 07 日, 产品存续份额:163,274,110 份, 产品当日资产净值:165,315,875, 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	1.009745	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
2025 年 2 月 7 日	1.012505	1.012505

340、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 02 月 07 日, 产品存续份额:38, 237, 856 份, 产品当日资产净值:38, 720, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012628	1. 012628

341、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 999, 968 份, 产品当日资产净值:10, 127, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 012710	1. 012710

342、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,526 份, 产品当日资产净值:10,126,616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

343、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,993,415 份, 产品当日资产净值:10,120,427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

344、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,422 份, 产品当日资产净值:10,126,510, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

345、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,693,708 份, 产品当日资产净值:30,071,103, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

346、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,127,093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

347、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,190,644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

348、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,254,192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

349、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 02 月 07 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,508,384, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 7 日	1.012710	1.012710

350、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 02 月 07 日, 产品存续份额:113, 558, 261 份, 产品当日资产净值:115, 041, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 013061	1. 013061

351、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 02 月 07 日, 产品存续份额:118, 015, 139 份, 产品当日资产净值:119, 539, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012914	1. 012914

352、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 02 月 07 日, 产品存续份额:67, 235, 060 份, 产品当日资产净值:68, 044, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012035	1. 012035

353、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 012227	1. 012227

354、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,934 份, 产品当日资产净值:10,122,233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

355、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,997,300 份, 产品当日资产净值:30,364,166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

356、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,244,600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

357、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 02 月 07 日, 产品存续份额:11,610,120 份, 产品当日资产净值:11,752,112, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

358、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,244,600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

359、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 02 月 07 日, 产品存续份额:3,505,842 份, 产品当日资产净值:3,548,718, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

360、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,122,299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

361、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6,327,995 份, 产品当日资产净值:6,405,386, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 7 日	1.012230	1.012230

362、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 02 月 07 日, 产品存续份额:3, 762, 617 份, 产品当日资产净值:3, 809, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012425	1. 012425

363、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 026, 959 份, 产品当日资产净值:14, 201, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012425	1. 012425

364、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 02 月 07 日, 产品存续份额:11,763,000 份, 产品当日资产净值:11,909,153, 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	1.009556	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
2025 年 2 月 7 日	1.012425	1.012425

365、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 02 月 07 日, 产品存续份额:23,108,749 份, 产品当日资产净值:23,395,871, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.012425	1.012425

366、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 02 月 07 日, 产品存续份额:60,546,370 份, 产品当日资产净值:61,308,877, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.012594	1.012594

367、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 02 月 07 日, 产品存续份额:60,767,325 份, 产品当日资产净值:61,522,348, 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	1.009556	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
2025 年 2 月 7 日	1.012425	1.012425

368、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4, 002, 253 份, 产品当日资产净值:4, 052, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012672	1. 012672

369、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 02 月 07 日, 产品存续份额:44, 082, 527 份, 产品当日资产净值:44, 648, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012830	1. 012830

370、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,961,222 份, 产品当日资产净值:9,078,301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013065	1.013065

371、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 02 月 07 日, 产品存续份额:12,742,802 份, 产品当日资产净值:12,909,288, 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	1.010724	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
2025 年 2 月 7 日	1.013065	1.013065

372、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,130,651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.013065	1.013065

373、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 02 月 07 日, 产品存续份额:700,000 份, 产品当日资产净值:709,426, 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	1.011133	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
2025 年 2 月 7 日	1.013466	1.013466

374、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 34, 199, 824 份, 产品当日资产净值: 34, 685, 898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 014213	1. 014213

375、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 722, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 014446	1. 014446

376、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 02 月 07 日, 产品存续份额:199, 929, 930 份, 产品当日资产净值:202, 194, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011327	1. 011327

377、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 02 月 07 日, 产品存续份额:112, 800 份, 产品当日资产净值:114, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011494	1. 011494

378、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,976,487 份, 产品当日资产净值:10,091,147, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 7 日	1.011493	1.011493

379、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 02 月 07 日, 产品存续份额:27,559,002 份, 产品当日资产净值:27,875,739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.011493	1.011493

380、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,114,931, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 7 日	1.011493	1.011493

381、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 02 月 07 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,459,722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.011493	1.011493

382、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,969,082 份, 产品当日资产净值:20,198,588, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 7 日	1.011493	1.011493

383、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6,355,241 份, 产品当日资产净值:6,428,282, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 7 日	1.011493	1.011493

384、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,941,059 份, 产品当日资产净值:11,068,622, 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	1.008747	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
2025 年 2 月 7 日	1.011659	1.011659

385、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,349,774, 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	1.008747	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
2025 年 2 月 7 日	1.011659	1.011659

386、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 02 月 07 日, 产品存续份额:71, 123, 118 份, 产品当日资产净值:71, 952, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011659	1. 011659

387、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 02 月 07 日, 产品存续份额:71, 735, 203 份, 产品当日资产净值:72, 604, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012112	1. 012112

388、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1,026,000 份, 产品当日资产净值:1,038,496, 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	1.009231	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
2025 年 2 月 7 日	1.012179	1.012179

389、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 02 月 07 日, 产品存续份额:434,990,000 份, 产品当日资产净值:439,985,315, 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	1.008744	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
2025 年 2 月 7 日	1.011484	1.011484

390、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 02 月 07 日, 产品存续份额:25,968,213 份, 产品当日资产净值:26,271,236, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.011669	1.011669

391、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,205,008 份, 产品当日资产净值:10,324,090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.011669	1.011669

392、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 999, 988 份, 产品当日资产净值:15, 175, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011669	1. 011669

393、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 02 月 07 日, 产品存续份额:17, 088, 641 份, 产品当日资产净值:17, 288, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011669	1. 011669

394、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,859,997 份, 产品当日资产净值:50,441,814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.011669	1.011669

395、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,350,070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.011669	1.011669

396、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,709,218 份, 产品当日资产净值:13,871,731, 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	1.009018	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
2025 年 2 月 7 日	1.011854	1.011854

397、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,999,946 份, 产品当日资产净值:30,355,573, 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	1.009018	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
2025 年 2 月 7 日	1.011854	1.011854

398、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,600,000 份, 产品当日资产净值:60,319,465, 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	1.009238	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
2025 年 2 月 7 日	1.012072	1.012072

399、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,995,290 份, 产品当日资产净值:60,706,490, 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	1.009018	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
2025 年 2 月 7 日	1.011854	1.011854

400、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,192,518 份, 产品当日资产净值:59,780,627, 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	1.007314	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
2025 年 2 月 7 日	1.009936	1.009936

401、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,944,100 份, 产品当日资产净值:4,993,222, 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	1.007314	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
2025 年 2 月 7 日	1.009935	1.009935

402、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 73, 402, 535 份, 产品当日资产净值: 74, 116, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009724	1. 009724

403、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 496, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009939	1. 009939

404、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 02 月 07 日, 产品存续份额:74, 437, 385 份, 产品当日资产净值:75, 372, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012566	1. 012566

405、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18, 428, 879 份, 产品当日资产净值:18, 672, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 013193	1. 013193

406、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,513,794, 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	1.007443	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
2025 年 2 月 7 日	1.010276	1.010276

407、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,102,758, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.010276	1.010276

408、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,211,458, 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	1.007729	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
2025 年 2 月 7 日	1.010573	1.010573

409、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 02 月 07 日, 产品存续份额:339,549,618 份, 产品当日资产净值:342,983,901, 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	1.007376	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
2025 年 2 月 7 日	1.010114	1.010114

410、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,961,749 份, 产品当日资产净值:5,012,709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

411、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,513,531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

412、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6,850,954 份, 产品当日资产净值:6,921,318, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

413、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,102,707, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

414、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,154,060, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

415、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,102,707, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

416、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,205,413, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

417、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,308,119, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 7 日	1.010271	1.010271

418、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18,998,488 份, 产品当日资产净值:19,196,587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.010427	1.010427

419、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 02 月 07 日, 产品存续份额:39,950,000 份, 产品当日资产净值:40,366,563, 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	1.007593	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
2025 年 2 月 7 日	1.010427	1.010427

420、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,740,118 份, 产品当日资产净值:100,780,119, 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	1.007593	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
2025 年 2 月 7 日	1.010427	1.010427

421、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 02 月 07 日, 产品存续份额:148,700,000 份, 产品当日资产净值:150,293,287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.010715	1.010715

422、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 73, 817, 055 份, 产品当日资产净值: 74, 332, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006989	1. 006989

423、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 49, 990, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 346, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007126	1. 007126

424、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 02 月 07 日, 产品存续份额:7, 175, 995 份, 产品当日资产净值:7, 227, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007126	1. 007126

425、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 071, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007126	1. 007126

426、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 02 月 07 日, 产品存续份额:329, 890, 000 份, 产品当日资产净值:332, 855, 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	1.006364	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
2025 年 2 月 7 日	1.008988	1.008988

427、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 02 月 07 日, 产品存续份额:38, 811, 065 份, 产品当日资产净值:39, 165, 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	1.006463	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
2025 年 2 月 7 日	1.009135	1.009135

428、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,999,997 份, 产品当日资产净值:20,182,692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009135	1.009135

429、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,274,043, 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	1.006463	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
2025 年 2 月 7 日	1.009135	1.009135

430、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,091,348, 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	1.006463	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
2025 年 2 月 7 日	1.009135	1.009135

431、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,718,377 份, 产品当日资产净值:15,861,961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009135	1.009135

432、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,091,348, 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	1.006463	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
2025 年 2 月 7 日	1.009135	1.009135

433、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,720,800 份, 产品当日资产净值:8,801,743, 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	1.006561	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
2025 年 2 月 7 日	1.009282	1.009282

434、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,464,079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009282	1.009282

435、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 02 月 07 日, 产品存续份额:109,958,999 份, 产品当日资产净值:110,979,593, 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	1.006561	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
2025 年 2 月 7 日	1.009282	1.009282

436、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 02 月 07 日, 产品存续份额:120,000,000 份, 产品当日资产净值:121,131,038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009425	1.009425

437、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1,825,000 份, 产品当日资产净值:1,842,308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009484	1.009484

438、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 02 月 07 日, 产品存续份额:54, 667, 238 份, 产品当日资产净值:55, 176, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009310	1. 009310

439、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 536, 124 份, 产品当日资产净值:14, 674, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009505	1. 009505

440、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 02 月 07 日, 产品存续份额:47, 130, 426 份, 产品当日资产净值:47, 433, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006422	1. 006422

441、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 327, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006550	1. 006550

442、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 139, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 153, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006550	1. 006550

443、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 065, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006550	1. 006550

444、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 02 月 07 日, 产品存续份额:260, 264, 540 份, 产品当日资产净值:262, 565, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008840	1. 008840

445、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 02 月 07 日, 产品存续份额:560, 000 份, 产品当日资产净值:565, 027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008978	1. 008978

446、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,089,777, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

447、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,999,547 份, 产品当日资产净值:20,179,097, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

448、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16,957,572 份, 产品当日资产净值:17,109,811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

449、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,134,665, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

450、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,996 份, 产品当日资产净值:10,089,773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

451、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,699,977 份, 产品当日资产净值:19,876,837, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

452、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,179,554, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

453、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,968,600 份, 产品当日资产净值:50,417,202, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

454、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,890,000 份, 产品当日资产净值:20,068,566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

455、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,590,000 份, 产品当日资产净值:9,676,096, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 7 日	1.008978	1.008978

456、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 495, 569 份, 产品当日资产净值:6, 554, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009115	1. 009115

457、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99, 999, 759 份, 产品当日资产净值:100, 911, 244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 009115	1. 009115

458、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,800,000 份, 产品当日资产净值:50,205,029, 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	1.005430	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
2025 年 2 月 7 日	1.008133	1.008133

459、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,123,910, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 7 日	1.008261	1.008261

460、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,165,214, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 7 日	1.008261	1.008261

461、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,082,607, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008261	1.008261

462、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 998, 249 份, 产品当日资产净值:15, 122, 145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008261	1. 008261

463、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 999, 082 份, 产品当日资产净值:10, 081, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008261	1. 008261

464、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6,815,099 份, 产品当日资产净值:6,871,396, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 7 日	1.008261	1.008261

465、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,413,035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008261	1.008261

466、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 02 月 07 日, 产品存续份额:54, 212, 316 份, 产品当日资产净值:54, 667, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008388	1. 008388

467、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 02 月 07 日, 产品存续份额:160, 000 份, 产品当日资产净值:161, 388, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008677	1. 008677

468、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 273, 167 份, 产品当日资产净值:13, 389, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008791	1. 008791

469、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 558, 293 份, 产品当日资产净值:6, 618, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009135	1. 009135

470、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2, 272, 800 份, 产品当日资产净值:2, 293, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008922	1. 008922

471、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 02 月 07 日, 产品存续份额:60, 000, 000 份, 产品当日资产净值:60, 499, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008319	1. 008319

472、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,586 份, 产品当日资产净值:10,083,956, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 7 日	1.008437	1.008437

473、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,084,374, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 7 日	1.008437	1.008437

474、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14,955,000 份, 产品当日资产净值:15,081,181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008437	1.008437

475、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29,999,983 份, 产品当日资产净值:30,253,104, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 7 日	1.008437	1.008437

476、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,998,003 份, 产品当日资产净值:10,082,360, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 7 日	1.008437	1.008437

477、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,421,869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008437	1.008437

478、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 268, 602 份, 产品当日资产净值:13, 380, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008437	1. 008437

479、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 02 月 07 日, 产品存续份额:48, 172, 655 份, 产品当日资产净值:48, 584, 791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008555	1. 008555

480、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 28, 409, 276 份, 产品当日资产净值: 28, 575, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005867	1. 005867

481、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 69, 699, 406 份, 产品当日资产净值: 70, 116, 557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005985	1. 005985

482、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 658, 258 份, 产品当日资产净值: 15, 751, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005985	1. 005985

483、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 324, 794 份, 产品当日资产净值: 10, 387, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006103	1. 006103

484、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 02 月 07 日, 产品存续份额:129, 837, 250 份, 产品当日资产净值:130, 755, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007069	1. 007069

485、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 071, 773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007177	1. 007177

486、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,107,659, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 7 日	1.007177	1.007177

487、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,791,872 份, 产品当日资产净值:8,854,974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.007177	1.007177

488、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,920,000 份, 产品当日资产净值:9,991,199, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 7 日	1.007177	1.007177

489、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,999,946 份, 产品当日资产净值:20,143,491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.007177	1.007177

490、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,107,659, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 7 日	1.007177	1.007177

491、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,358,864, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 7 日	1.007177	1.007177

492、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 545, 348 份, 产品当日资产净值:9, 613, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007177	1. 007177

493、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 02 月 07 日, 产品存续份额:7, 463, 062 份, 产品当日资产净值:7, 517, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007286	1. 007286

494、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 02 月 07 日, 产品存续份额:346,000 份, 产品当日资产净值:348,619, 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	1.004753	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
2025 年 2 月 7 日	1.007570	1.007570

495、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 02 月 07 日, 产品存续份额:67,436,171 份, 产品当日资产净值:67,861,673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.006310	1.006310

496、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 539, 915 份, 产品当日资产净值:13, 626, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006408	1. 006408

497、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 922, 539 份, 产品当日资产净值:15, 018, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006408	1. 006408

498、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 02 月 07 日, 产品存续份额:12,926,492 份, 产品当日资产净值:13,009,330, 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	1.003684	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
2025 年 2 月 7 日	1.006408	1.006408

499、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 02 月 07 日, 产品存续份额:3,195,142 份, 产品当日资产净值:3,215,618, 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	1.003684	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
2025 年 2 月 7 日	1.006408	1.006408

500、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 02 月 07 日, 产品存续份额:24, 674, 567 份, 产品当日资产净值:24, 835, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006507	1. 006507

501、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 882, 950 份, 产品当日资产净值:6, 927, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006507	1. 006507

502、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 02 月 07 日, 产品存续份额:66,046,479 份, 产品当日资产净值:66,490,220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.006719	1.006719

503、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 02 月 07 日, 产品存续份额:329,946,000 份, 产品当日资产净值:332,909,397, 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	1.006167	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
2025 年 2 月 7 日	1.008981	1.008981

504、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,783 份, 产品当日资产净值:10,090,968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009119	1.009119

505、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,992 份, 产品当日资产净值:10,091,179, 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	1.006256	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
2025 年 2 月 7 日	1.009119	1.009119

506、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,462,794, 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	1.006345	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
2025 年 2 月 7 日	1.009256	1.009256

507、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,012,520 份, 产品当日资产净值:8,086,683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009256	1.009256

508、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 462, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009256	1. 009256

509、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 116, 937, 561 份, 产品当日资产净值: 118, 048, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009501	1. 009501

510、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 219, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 221, 595, 722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008170	1. 008170

511、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 568, 314 份, 产品当日资产净值: 14, 689, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

512、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 700, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 863, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

513、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 999, 614 份, 产品当日资产净值: 20, 165, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

514、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 066, 023 份, 产品当日资产净值: 7, 124, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

515、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 082, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

516、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 492, 374 份, 产品当日资产净值:9, 571, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

517、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 082, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008297	1. 008297

518、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,082,974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008297	1.008297

519、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,996,879 份, 产品当日资产净值:10,079,827, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.008297	1.008297

520、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,042,125, 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	1.005592	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
2025 年 2 月 7 日	1.008425	1.008425

521、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,084,250, 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	1.005592	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
2025 年 2 月 7 日	1.008425	1.008425

522、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 44, 475, 879 份, 产品当日资产净值: 44, 850, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008425	1. 008425

523、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 77, 105, 229 份, 产品当日资产净值: 77, 770, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008633	1. 008633

524、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 88, 803, 428 份, 产品当日资产净值: 89, 319, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005815	1. 005815

525、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 1, 923, 000 份, 产品当日资产净值: 1, 934, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005816	1. 005816

526、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 249, 885, 000 份, 产品当日资产净值: 251, 784, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007600	1. 007600

527、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 9, 989, 504 份, 产品当日资产净值: 10, 066, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

528、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 154, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

529、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 061, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 077, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

530、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 231, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

531、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 5, 579, 526 份, 产品当日资产净值: 5, 622, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

532、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 966, 668 份, 产品当日资产净值: 16, 089, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

533、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 13, 722, 200 份, 产品当日资产净值: 13, 828, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

534、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 077, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007718	1. 007718

535、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 1, 222, 800 份, 产品当日资产净值: 1, 232, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007836	1. 007836

536、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 105, 285 份, 产品当日资产净值: 7, 160, 962, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007836	1. 007836

537、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 66, 183, 878 份, 产品当日资产净值: 66, 702, 497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007836	1. 007836

538、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 101, 777, 216 份, 产品当日资产净值: 102, 596, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008046	1. 008046

539、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 285, 920, 507 份, 产品当日资产净值: 287, 968, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007164	1. 007164

540、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 072, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

541、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 965, 123 份, 产品当日资产净值: 8, 023, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

542、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 920, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 064, 861, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

543、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 3, 446, 774 份, 产品当日资产净值: 3, 471, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

544、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 879, 685 份, 产品当日资产净值: 20, 024, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

545、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 999, 597 份, 产品当日资产净值: 20, 145, 038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

546、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 17, 411, 626 份, 产品当日资产净值: 17, 538, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

547、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 117, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272

548、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 006, 336 份, 产品当日资产净值: 6, 050, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007381	1. 007381

549、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 009, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007380	1. 007380

550、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 72, 839, 615 份, 产品当日资产净值: 73, 377, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007381	1. 007381

551、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 66, 101, 074 份, 产品当日资产净值: 66, 588, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007381	1. 007381

552、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 111, 876, 369 份, 产品当日资产净值: 112, 728, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 007619	1. 007619

553、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 9, 286, 060 份, 产品当日资产净值: 9, 335, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005333	1. 005333

554、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 02 月 07 日, 产品存续份额:80, 122, 264 份, 产品当日资产净值:80, 558, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005441	1. 005441

555、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4, 223, 085 份, 产品当日资产净值:4, 246, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005441	1. 005441

556、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16,430,999 份, 产品当日资产净值:16,520,402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.005441	1.005441

557、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2,840,000 份, 产品当日资产净值:2,855,760, 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	1.003038	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
2025 年 2 月 7 日	1.005549	1.005549

558、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 02 月 07 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,211,323, 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	1.002628	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
2025 年 2 月 7 日	1.005283	1.005283

559、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,208 份, 产品当日资产净值:10,052,926, 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	1.002669	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
2025 年 2 月 7 日	1.005372	1.005372

560、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,999,999 份, 产品当日资产净值:20,107,442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.005372	1.005372

561、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,969,991 份, 产品当日资产净值:10,023,551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.005372	1.005372

562、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,688,044 份, 产品当日资产净值:15,772,323, 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	1.002669	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
2025 年 2 月 7 日	1.005372	1.005372

563、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,993,360 份, 产品当日资产净值:20,100,768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.005372	1.005372

564、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,603,003 份, 产品当日资产净值:49,869,479, 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	1.002669	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
2025 年 2 月 7 日	1.005372	1.005372

565、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,852,142 份, 产品当日资产净值:50,124,401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1.005461	1.005461

566、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,871,800 份, 产品当日资产净值:10,932,143, 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	1.002751	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
2025 年 2 月 7 日	1.005550	1.005550

567、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 02 月 07 日, 产品存续份额:121,226,181 份, 产品当日资产净值:121,900,154, 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	1.002803	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
2025 年 2 月 7 日	1.005560	1.005560

568、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 02 月 07 日, 产品存续份额:22,768,475 份, 产品当日资产净值:22,898,124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.005694	1.005694

569、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 02 月 07 日, 产品存续份额:146,201,491 份, 产品当日资产净值:147,137,362, 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	1.003650	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
2025 年 2 月 7 日	1.006401	1.006401

570、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 806, 022 份, 产品当日资产净值: 19, 934, 761, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

571、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 999, 998 份, 产品当日资产净值: 15, 097, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

572、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 065, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

573、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 129, 999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

574、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 065, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

575、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 468, 232 份, 产品当日资产净值: 7, 516, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

576、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 18, 145, 168 份, 产品当日资产净值: 18, 263, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

577、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 3, 247, 347 份, 产品当日资产净值: 3, 268, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

578、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 518, 746 份, 产品当日资产净值: 14, 613, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

579、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 065, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

580、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 324, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006500	1. 006500

581、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 098, 981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006599	1. 006599

582、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 78, 264, 000 份, 产品当日资产净值: 78, 780, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006599	1. 006599

583、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 082, 579 份, 产品当日资产净值: 6, 112, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004870	1. 004870

584、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 71, 483, 951 份, 产品当日资产净值: 71, 839, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004969	1. 004969

585、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 049, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 004969	1. 004969

586、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 02 月 07 日, 产品存续份额:22,477,061 份, 产品当日资产净值:22,590,959, 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	1.002556	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
2025 年 2 月 7 日	1.005067	1.005067

587、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 02 月 07 日, 产品存续份额:88,421,039 份, 产品当日资产净值:88,846,743, 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	1.002218	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
2025 年 2 月 7 日	1.004815	1.004815

588、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 02 月 07 日, 产品存续份额:610,000 份, 产品当日资产净值:612,937, 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	1.002218	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
2025 年 2 月 7 日	1.004814	1.004814

589、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2,661,184 份, 产品当日资产净值:2,673,996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.004814	1.004814

590、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 02 月 07 日, 产品存续份额:74, 781, 630 份, 产品当日资产净值:75, 092, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004158	1. 004158

591、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14, 227, 151 份, 产品当日资产净值:14, 287, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004237	1. 004237

592、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,042,371, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 7 日	1.004237	1.004237

593、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 02 月 07 日, 产品存续份额:17,533,809 份, 产品当日资产净值:17,608,102, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 7 日	1.004237	1.004237

594、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,042,371, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 7 日	1.004237	1.004237

595、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 02 月 07 日, 产品存续份额:47,804,227 份, 产品当日资产净值:48,006,780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.004237	1.004237

596、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,978,000 份, 产品当日资产净值:10,021,072, 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	1.001907	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
2025 年 2 月 7 日	1.004317	1.004317

597、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 02 月 07 日, 产品存续份额:64,060,061 份, 产品当日资产净值:64,336,590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.004317	1.004317

598、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 02 月 07 日, 产品存续份额:3, 102, 600 份, 产品当日资产净值:3, 115, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004317	1. 004317

599、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 02 月 07 日, 产品存续份额:73, 942, 078 份, 产品当日资产净值:74, 268, 390, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 004413	1. 004413

600、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,991,735 份, 产品当日资产净值:20,081,551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.004493	1.004493

601、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 02 月 07 日, 产品存续份额:379,831,000 份, 产品当日资产净值:381,855,118, 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	1.002876	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
2025 年 2 月 7 日	1.005329	1.005329

602、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 108, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

603、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 9, 999, 830 份, 产品当日资产净值: 10, 054, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

604、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 29, 491, 754 份, 产品当日资产净值: 29, 651, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

605、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 162, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

606、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 108, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

607、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 9, 999, 742 份, 产品当日资产净值: 10, 053, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

608、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 108, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

609、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 999, 996 份, 产品当日资产净值: 20, 108, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005418	1. 005418

610、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 69, 698, 489 份, 产品当日资产净值: 70, 082, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005507	1. 005507

611、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 104, 792, 814 份, 产品当日资产净值: 105, 380, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005609	1. 005609

612、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,946,900 份, 产品当日资产净值:4,975,088, 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	1.003163	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
2025 年 2 月 7 日	1.005698	1.005698

613、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,090,000 份, 产品当日资产净值:9,138,441, 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	1.002876	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
2025 年 2 月 7 日	1.005329	1.005329

614、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 214, 435, 000 份, 产品当日资产净值: 215, 414, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004570	1. 004570

615、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 069, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

616、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 329, 832 份, 产品当日资产净值: 7, 363, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

617、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 3, 121, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 135, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

618、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 999, 687 份, 产品当日资产净值: 20, 092, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

619、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 13, 404, 998 份, 产品当日资产净值: 13, 467, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

620、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 472, 830 份, 产品当日资产净值: 19, 563, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

621、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 992, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

622、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 992, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004649	1. 004649

623、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 29, 950, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 091, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004729	1. 004729

624、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,950,000 份, 产品当日资产净值:60,233,496, 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	1.001982	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
2025 年 2 月 7 日	1.004729	1.004729

625、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59,461,425 份, 产品当日资产净值:59,742,610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.004729	1.004729

626、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 200, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 200, 923, 514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 004618	1. 004618

627、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 199, 234, 981 份, 产品当日资产净值: 200, 067, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004180	1. 004180

628、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 205, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 205, 856, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004180	1. 004180

629、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 104, 286, 475 份, 产品当日资产净值: 104, 685, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003827	1. 003827

630、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 686, 800 份, 产品当日资产净值: 689, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003827	1. 003827

631、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 132, 651, 575 份, 产品当日资产净值: 133, 055, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003042	1. 003042

632、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 500, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 560, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

633、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 18, 692, 712 份, 产品当日资产净值: 18, 750, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

634、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 4, 868, 093 份, 产品当日资产净值: 4, 883, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

635、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 603, 487 份, 产品当日资产净值: 14, 648, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

636、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,715,000 份, 产品当日资产净值:9,745,138, 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	1.000694	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
2025 年 2 月 7 日	1.003102	1.003102

637、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 02 月 07 日, 产品存续份额:14,445,853 份, 产品当日资产净值:14,490,667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.003102	1.003102

638、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 17, 802, 230 份, 产品当日资产净值: 17, 857, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

639、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 40, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 40, 124, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

640、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,996,800 份, 产品当日资产净值:10,027,812, 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	1.000694	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
2025 年 2 月 7 日	1.003102	1.003102

641、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,935,113 份, 产品当日资产净值:8,962,832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.003102	1.003102

642、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 22, 738, 566 份, 产品当日资产净值: 22, 809, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

643、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 809, 024 份, 产品当日资产净值: 10, 842, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

644、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,438,519 份, 产品当日资产净值:9,467,799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.003102	1.003102

645、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,650,000 份, 产品当日资产净值:49,807,021, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.003163	1.003163

646、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 41, 716, 884 份, 产品当日资产净值: 41, 848, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003163	1. 003163

647、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 46, 474, 296 份, 产品当日资产净值: 46, 621, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003163	1. 003163

648、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 79, 825, 806 份, 产品当日资产净值: 80, 078, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003163	1. 003163

649、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 210, 000 份, 产品当日资产净值: 7, 232, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003102	1. 003102

650、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 02 月 07 日, 产品存续份额:69, 182, 996 份, 产品当日资产净值:69, 410, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003284	1. 003284

651、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 02 月 07 日, 产品存续份额:980, 000 份, 产品当日资产净值:983, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003284	1. 003284

652、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 219, 035, 211 份, 产品当日资产净值: 219, 777, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003388	1. 003388

653、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 103, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

654、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 034, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

655、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 034, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

656、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,767 份, 产品当日资产净值:10,034,349, 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	1.001091	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
2025 年 2 月 7 日	1.003458	1.003458

657、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 02 月 07 日, 产品存续份额:18,970,656 份, 产品当日资产净值:19,036,262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.003458	1.003458

658、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 3, 735, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 747, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

659、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 9, 950, 000 份, 产品当日资产净值: 9, 984, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

660、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 999, 936 份, 产品当日资产净值: 20, 069, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

661、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 17, 807, 881 份, 产品当日资产净值: 17, 869, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

662、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,782 份, 产品当日资产净值:10,034,364, 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	1.001091	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
2025 年 2 月 7 日	1.003458	1.003458

663、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 02 月 07 日, 产品存续份额:79,866,180 份, 产品当日资产净值:80,147,967, 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	1.001113	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
2025 年 2 月 7 日	1.003528	1.003528

664、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 02 月 07 日, 产品存续份额:57,425,268 份, 产品当日资产净值:57,627,878, 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	1.001113	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
2025 年 2 月 7 日	1.003528	1.003528

665、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 02 月 07 日, 产品存续份额:91,710,982 份, 产品当日资产净值:92,034,560, 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	1.001113	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
2025 年 2 月 7 日	1.003528	1.003528

666、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 047, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003598	1. 003598

667、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 809, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458

668、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 114, 284 份, 产品当日资产净值: 50, 236, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002433	1. 002433

669、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 5, 630, 144 份, 产品当日资产净值: 5, 644, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002487	1. 002487

670、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 4, 034, 738 份, 产品当日资产净值: 4, 044, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002487	1. 002487

671、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 149, 755 份, 产品当日资产净值: 7, 167, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002487	1. 002487

672、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 024, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002487	1. 002487

673、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 922, 306 份, 产品当日资产净值: 7, 942, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002487	1. 002487

674、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,528,833 份, 产品当日资产净值:9,552,527, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.002487	1.002487

675、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6,909,800 份, 产品当日资产净值:6,926,982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.002487	1.002487

676、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 755, 895 份, 产品当日资产净值: 14, 792, 587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002487	1. 002487

677、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 455, 000 份, 产品当日资产净值: 456, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002486	1. 002486

678、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 40, 234, 000 份, 产品当日资产净值: 40, 336, 197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002540	1. 002540

679、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 13, 334, 302 份, 产品当日资产净值: 13, 368, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002540	1. 002540

680、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 21, 148, 416 份, 产品当日资产净值: 21, 202, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002540	1. 002540

681、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 600, 000 份, 产品当日资产净值: 601, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002593	1. 002593

682、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1, 470, 000 份, 产品当日资产净值:1, 473, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002486	1. 002486

683、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 02 月 07 日, 产品存续份额:59, 082, 711 份, 产品当日资产净值:59, 311, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 003865	1. 003865

684、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 02 月 07 日, 产品存续份额:36, 532, 361 份, 产品当日资产净值:36, 676, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003935	1. 003935

685、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2, 660, 489 份, 产品当日资产净值:2, 670, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003935	1. 003935

686、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,404,817 份, 产品当日资产净值:20,485,113, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 7 日	1.003935	1.003935

687、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8,823,610 份, 产品当日资产净值:8,858,332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.003935	1.003935

688、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,039,352, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 7 日	1.003935	1.003935

689、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19,533,850 份, 产品当日资产净值:19,610,719, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 7 日	1.003935	1.003935

690、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,039,352, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 7 日	1.003935	1.003935

691、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4,104,420 份, 产品当日资产净值:4,120,859, 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	1.000952	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
2025 年 2 月 7 日	1.004005	1.004005

692、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 02 月 07 日, 产品存续份额:11,936,100 份, 产品当日资产净值:11,984,740, 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	1.000974	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
2025 年 2 月 7 日	1.004075	1.004075

693、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 02 月 07 日, 产品存续份额:125,942,683 份, 产品当日资产净值:126,400,261, 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	1.000554	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
2025 年 2 月 7 日	1.003633	1.003633

694、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 313, 100 份, 产品当日资产净值:9, 348, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003757	1. 003757

695、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 02 月 07 日, 产品存续份额:151, 090, 430 份, 产品当日资产净值:151, 469, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002507	1. 002507

696、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,597,783 份, 产品当日资产净值:10,625,486, 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	1.000041	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
2025 年 2 月 7 日	1.002614	1.002614

697、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 02 月 07 日, 产品存续份额:552,333,996 份, 产品当日资产净值:555,009,247, 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	1.0016	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
2025 年 2 月 7 日	1.0048	1.0048

698、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 74, 434, 537 份, 产品当日资产净值: 74, 645, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002838	1. 002838

699、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 74, 434, 537 份, 产品当日资产净值: 74, 645, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 002838	1. 002838

700、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 02 月 07 日, 产品存续份额:93,609,101 份, 产品当日资产净值:93,816,410, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.002215	1.002215

701、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,385,450 份, 产品当日资产净值:10,408,891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.002257	1.002257

702、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,045,142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.002257	1.002257

703、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 02 月 07 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,045,142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.002257	1.002257

704、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13, 613, 500 份, 产品当日资产净值:13, 644, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002300	1. 002300

705、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 02 月 07 日, 产品存续份额:135, 220, 254 份, 产品当日资产净值:135, 526, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002267	1. 002267

706、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4, 300, 900 份, 产品当日资产净值:4, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.002310	1.002310

707、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1, 649, 403 份, 产品当日资产净值:1, 653, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.002310	1.002310

708、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 234, 627, 077 份, 产品当日资产净值: 234, 983, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001520	1.001520

709、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 9, 997, 920 份, 产品当日资产净值: 10, 013, 546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

710、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,015,629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

711、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,994,000 份, 产品当日资产净值:10,009,620, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

712、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,999,319 份, 产品当日资产净值:10,014,947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

713、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,015,629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

714、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,990,000 份, 产品当日资产净值:10,005,614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

715、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,015,629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

716、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,800,000 份, 产品当日资产净值:9,815,317, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

717、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,760,928 份, 产品当日资产净值:10,777,747, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

718、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 046, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

719、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

720、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,078,147, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

721、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 02 月 07 日, 产品存续份额:23,861,816 份, 产品当日资产净值:23,899,110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

722、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,949,000 份, 产品当日资产净值:100,109,457, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001605	1.001605

723、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,080,269, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001605	1.001605

724、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,080,269, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001605	1.001605

725、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 02 月 07 日, 产品存续份额:49,999,172 份, 产品当日资产净值:50,079,440, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001605	1.001605

726、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 4, 420, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 426, 908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001563	1.001563

727、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 70, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 70, 150, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.002147	1.002147

728、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 066, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002229	1. 002229

729、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 873, 866 份, 产品当日资产净值: 14, 897, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001575	1. 001575

730、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 02 月 07 日, 产品存续份额:54,001,943 份, 产品当日资产净值:54,090,385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001638	1.001638

731、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 02 月 07 日, 产品存续份额:82,978,246 份, 产品当日资产净值:83,116,761, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001669	1.001669

732、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 02 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,050,079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001669	1.001669

733、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,536,243 份, 产品当日资产净值:9,552,462, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001701	1.001701

734、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,943,701 份, 产品当日资产净值:9,954,211, 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 24 日	1.000057	1.000057
2025 年 1 月 31 日	1.000269	1.000269
2025 年 2 月 7 日	1.001057	1.001057

735、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 02 月 07 日, 产品存续份额:51,576,589 份, 产品当日资产净值:51,633,361, 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 24 日	1.000063	1.000063
2025 年 1 月 31 日	1.000293	1.000293
2025 年 2 月 7 日	1.001101	1.001101

736、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 02 月 07 日, 产品存续份额:106,654,992 份, 产品当日资产净值:106,774,730, 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 24 日	1.000065	1.000065
2025 年 1 月 31 日	1.000306	1.000306
2025 年 2 月 7 日	1.001123	1.001123

737、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 02 月 07 日, 产品存续份额:13,099,709 份, 产品当日资产净值:13,114,703, 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 24 日	1.000068	1.000068
2025 年 1 月 31 日	1.000318	1.000318
2025 年 2 月 7 日	1.001145	1.001145

738、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 02 月 07 日, 产品存续份额:57,000,000 份, 产品当日资产净值:57,065,242, 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 24 日	1.000068	1.000068
2025 年 1 月 31 日	1.000318	1.000318
2025 年 2 月 7 日	1.001145	1.001145

739、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,017,169, 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 24 日	1.000068	1.000068
2025 年 1 月 31 日	1.000318	1.000318
2025 年 2 月 7 日	1.001145	1.001145

740、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 02 月 07 日, 产品存续份额:54,699,898 份, 产品当日资产净值:54,797,014, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001775	1.001775

741、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 02 月 07 日, 产品存续份额:92,143,681 份, 产品当日资产净值:92,310,306, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001808	1.001808

742、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 02 月 07 日, 产品存续份额:315,000 份, 产品当日资产净值:315,570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001808	1.001808

743、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,201,990 份, 产品当日资产净值:9,218,630, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001808	1.001808

744、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 104, 688, 344 份, 产品当日资产净值: 104, 878, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001821	1. 001821

745、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 177, 294, 000 份, 产品当日资产净值: 177, 622, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001852	1. 001852

746、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 115, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 115, 212, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 001852	1. 001852

747、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 60, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 60, 113, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001884	1. 001884

748、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 130, 833, 809 份, 产品当日资产净值: 131, 080, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001884	1. 001884

749、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 119, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 120, 028, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001906	1. 001906

750、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 23, 991, 000 份, 产品当日资产净值: 24, 037, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001938	1. 001938

751、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 027, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001852	1. 001852

752、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1,560,000 份, 产品当日资产净值:1,562,938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001884	1.001884

753、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 02 月 07 日, 产品存续份额:7,290,000 份, 产品当日资产净值:7,303,502, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001852	1.001852

754、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,955,509 份, 产品当日资产净值:9,963,201, 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 31 日	0.999956	0.999956
2025 年 2 月 7 日	1.000773	1.000773

755、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 02 月 07 日, 产品存续份额:36,470,626 份, 产品当日资产净值:36,500,004, 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 31 日	0.999970	0.999970
2025 年 2 月 7 日	1.000806	1.000806

756、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 02 月 07 日, 产品存续份额:92,631,502 份, 产品当日资产净值:92,707,638, 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 31 日	0.999977	0.999977
2025 年 2 月 7 日	1.000822	1.000822

757、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 02 月 07 日, 产品存续份额:7,917,714 份, 产品当日资产净值:7,924,352, 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 31 日	0.999984	0.999984
2025 年 2 月 7 日	1.000838	1.000838

758、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012F:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012F, 产品代码 PNHY250012F, 产品登记编码 Z7002425000015, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额:2,506,858 份, 产品当日资产净值:2,507,216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000143	1.000143

759、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_A, 产品代码 PNHY250012\_A, 产品登记编码 Z7002425000015, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额:50,055,398 份, 产品当日资产净值:50,062,950, 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 2 月 7 日	1.000151	1.000151

760、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_B, 产品代码 PNHY250012\_B, 产品登记编码 Z7002425000015, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 38, 535, 713 份, 产品当日资产净值: 38, 541, 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 2 月 7 日	1.000154	1.000154

761、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_C, 产品代码 PNHY250012\_C, 产品登记编码 Z7002425000015, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 8, 913, 853 份, 产品当日资产净值: 8, 915, 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 2 月 7 日	1.000154	1.000154

762、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_D, 产品代码 PNHY250012\_D, 产品登记编码 Z7002425000015, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 367, 752 份, 产品当日资产净值: 2, 368, 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 2 月 7 日	1.000156	1.000156

763、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250012\_E, 产品代码 PNHY250012\_E, 产品登记编码 Z7002425000015, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额:1,639,600 份, 产品当日资产净值:1,639,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000154	1.000154

764、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 02 月 07 日, 产品存续份额:93,918,606 份, 产品当日资产净值:94,025,365, 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 24 日	1.000068	1.000068
2025 年 1 月 31 日	1.000318	1.000318
2025 年 2 月 7 日	1.001137	1.001137

765、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 02 月 07 日, 产品存续份额:190,996,162 份, 产品当日资产净值:191,217,460, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	1.000071	1.000071
2025 年 1 月 31 日	1.000330	1.000330
2025 年 2 月 7 日	1.001159	1.001159

766、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 017, 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 24 日	1. 000071	1. 000071
2025 年 1 月 31 日	1. 000330	1. 000330
2025 年 2 月 7 日	1. 001159	1. 001159

767、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 120, 060, 000 份, 产品当日资产净值: 120, 235, 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 24 日	0. 999938	0. 999938
2025 年 1 月 31 日	1. 000160	1. 000160
2025 年 2 月 7 日	1. 001462	1. 001462

768、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 129, 049, 766 份, 产品当日资产净值: 129, 241, 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 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172
2025 年 2 月 7 日	1.001484	1.001484

769、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 29, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 043, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172
2025 年 2 月 7 日	1.001484	1.001484

770、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 077, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001559	1. 001559

771、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 69, 971, 378 份, 产品当日资产净值: 70, 075, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

772、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 014, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

773、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 939, 918 份, 产品当日资产净值: 14, 962, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

774、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 014, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

775、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 70, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 70, 103, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

776、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 999, 998 份, 产品当日资产净值: 20, 029, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

777、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 994, 508 份, 产品当日资产净值: 15, 016, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

778、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 014, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

779、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 19, 670, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 699, 193, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

780、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 029, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

781、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 014, 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 24 日	0. 999940	0. 999940
2025 年 1 月 31 日	1. 000172	1. 000172
2025 年 2 月 7 日	1. 001484	1. 001484

782、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9,997,455 份, 产品当日资产净值:10,012,293, 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 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172
2025 年 2 月 7 日	1.001484	1.001484

783、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,014,842, 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 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172
2025 年 2 月 7 日	1.001484	1.001484

784、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 044, 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 24 日	0.999940	0.999940
2025 年 1 月 31 日	1.000172	1.000172
2025 年 2 月 7 日	1.001484	1.001484

785、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 194, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 194, 278, 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 24 日	0.999727	0.999727
2025 年 1 月 31 日	1.000036	1.000036
2025 年 2 月 7 日	1.001434	1.001434

786、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5,997,118 份, 产品当日资产净值:6,005,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	0.999730	0.999730
2025 年 1 月 31 日	1.000049	1.000049
2025 年 2 月 7 日	1.001456	1.001456

787、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 02 月 07 日, 产品存续份额:75,376,709 份, 产品当日资产净值:75,442,330, 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 31 日	1.000019	1.000019
2025 年 2 月 7 日	1.000871	1.000871

788、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 02 月 07 日, 产品存续份额:148,447,507 份, 产品当日资产净值:148,579,176, 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 31 日	1.000022	1.000022
2025 年 2 月 7 日	1.000887	1.000887

789、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250024\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250024\_A, 产品代码 PNHY250024\_A, 产品登记编码 Z7002425000024, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 83, 288, 722 份, 产品当日资产净值: 83, 301, 744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000156	1.000156

790、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250024\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250024\_B, 产品代码 PNHY250024\_B, 产品登记编码 Z7002425000024, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 490, 010 份, 产品当日资产净值: 2, 490, 399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000156	1.000156

791、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_A, 产品代码 PNHY250027\_A, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 161, 019, 901 份, 产品当日资产净值: 161, 023, 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 2 月 7 日	1.000025	1.000025

792、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_B, 产品代码 PNHY250027\_B, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 196, 736, 189 份, 产品当日资产净值: 196, 741, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

793、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_C, 产品代码 PNHY250027\_C, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 27, 613, 786 份, 产品当日资产净值: 27, 614, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

794、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_D, 产品代码 PNHY250027\_D, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 89, 879, 984 份, 产品当日资产净值: 89, 882, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

795、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_E, 产品代码 PNHY250027\_E, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 47, 847, 000 份, 产品当日资产净值: 47, 848, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

796、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_F, 产品代码 PNHY250027\_F, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 001, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

797、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_G, 产品代码 PNHY250027\_G, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 000, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

798、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_H, 产品代码 PNHY250027\_H, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 499, 945 份, 产品当日资产净值: 6, 500, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

799、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_I, 产品代码 PNHY250027\_I, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 000, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

800、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_J, 产品代码 PNHY250027\_J, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 999, 034 份, 产品当日资产净值: 7, 999, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

801、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_K, 产品代码 PNHY250027\_K, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 25, 810, 605 份, 产品当日资产净值: 25, 811, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

802、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250027\_L, 产品代码 PNHY250027\_L, 产品登记编码 Z7002425000027, 于 2025 年 02 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 001, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027

803、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 02 月 07 日, 产品存续份额:166, 766, 503 份, 产品当日资产净值:168, 779, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012071	1. 166248

804、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 02 月 07 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:196, 191, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 049497	1. 174644

805、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 02 月 07 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 589, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 043870	1. 167472

806、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 02 月 07 日, 产品存续份额:193, 240, 547 份, 产品当日资产净值:195, 576, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012088	1. 159826

807、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 02 月 07 日, 产品存续份额:133, 846, 649 份, 产品当日资产净值:135, 393, 644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 011558	1. 162295

808、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 02 月 07 日, 产品存续份额:156, 893, 945 份, 产品当日资产净值:157, 895, 654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006385	1. 189509

809、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 23, 122, 244 份, 产品当日资产净值: 23, 256, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005820	1. 162673

810、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 181, 468, 164 份, 产品当日资产净值: 181, 683, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001184	1. 191874

811、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 02 月 07 日, 产品存续份额:39, 930, 619 份, 产品当日资产净值:41, 447, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 037994	1. 157072

812、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 02 月 07 日, 产品存续份额:23, 728, 801 份, 产品当日资产净值:23, 845, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004932	1. 163133

813、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 02 月 07 日, 产品存续份额:56, 811, 688 份, 产品当日资产净值:57, 128, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005578	1. 159605

814、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 02 月 07 日, 产品存续份额:22, 323, 537 份, 产品当日资产净值:22, 337, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 000621	1. 156003

815、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 02 月 07 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:66, 624, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 048420	1. 164042

816、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 02 月 07 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:39, 867, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 040397	1. 171887

817、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 159, 482, 747 份, 产品当日资产净值: 159, 699, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 001360	1. 155007

818、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 27, 818, 334 份, 产品当日资产净值: 27, 821, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 000129	1. 154286

819、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50,076,196 份, 产品当日资产净值:52,277,335, 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	1.040620	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
2025 年 2 月 7 日	1.043956	1.160123

820、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 02 月 07 日, 产品存续份额:44,967,474 份, 产品当日资产净值:46,259,449, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.028731	1.132873

821、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 02 月 07 日, 产品存续份额:50, 566, 835 份, 产品当日资产净值:52, 166, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 031634	1. 152565

822、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 02 月 07 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 886, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 037281	1. 162236

823、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02月07日,产品存续份额:79,032,922份,产品当日资产净值:79,555,713,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	1.004086	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
2025年2月7日	1.006615	1.130756

824、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02月07日,产品存续份额:23,845,822份,产品当日资产净值:24,521,577,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	1.025942	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
2025年2月7日	1.028338	1.115542

825、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 02 月 07 日, 产品存续份额:86, 355, 163 份, 产品当日资产净值:88, 909, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 029577	1. 139691

826、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 02 月 07 日, 产品存续份额:112, 723, 493 份, 产品当日资产净值:113, 425, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006223	1. 129146

827、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 02 月 07 日, 产品存续份额:8, 479, 780 份, 产品当日资产净值:8, 682, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 023862	1. 119732

828、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 02 月 07 日, 产品存续份额:102, 813, 819 份, 产品当日资产净值:105, 958, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 030590	1. 146485

829、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02月07日，产品存续份额：103,273,009份，产品当日资产净值：103,862,611，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.005709	1.128176

830、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02月07日，产品存续份额：136,730,333份，产品当日资产净值：140,640,655，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.028599	1.143287

831、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02月07日,产品存续份额:75,828,031份,产品当日资产净值:76,208,111,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	1.002721	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
2025年2月7日	1.005012	1.123689

832、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02月07日,产品存续份额:85,121,151份,产品当日资产净值:85,501,266,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	1.002206	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
2025年2月7日	1.004466	1.121962

833、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02月07日,产品存续份额:70,234,802份,产品当日资产净值:70,506,551,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.003869	1.124776

834、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02月07日,产品存续份额:63,388,824份,产品当日资产净值:63,609,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.003484	1.123703

835、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02月07日,产品存续份额:59,815,495份,产品当日资产净值:59,991,118,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	1.000641	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
2025年2月7日	1.002936	1.121739

836、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02月07日,产品存续份额:50,573,717份,产品当日资产净值:50,681,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.002136	1.121924

837、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 40, 992, 701 份, 产品当日资产净值: 41, 061, 339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 001674	1. 120432

838、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 95, 856, 349 份, 产品当日资产净值: 95, 969, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 001185	1. 121308

839、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 02 月 07 日，产品存续份额：97,975,584 份，产品当日资产净值：98,671,644，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.007104	1.119977

840、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 02 月 07 日，产品存续份额：254,171,493 份，产品当日资产净值：257,532,103，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	1.008574	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
2025 年 2 月 7 日	1.013222	1.122040

841、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02月07日，产品存续份额：118,828,174份，产品当日资产净值：134,626,044，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	1.130587	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
2025年2月7日	1.132947	1.132947

842、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02月07日，产品存续份额：152,781,731份，产品当日资产净值：172,975,445，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	1.129530	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
2025年2月7日	1.132174	1.132174

843、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02月07日,产品存续份额:117,492,808份,产品当日资产净值:132,514,278,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.127850	1.127850

844、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02月07日,产品存续份额:103,592,864份,产品当日资产净值:116,946,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.128906	1.128906

845、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 02 月 07 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:168, 238, 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	1.092168	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
2025 年 2 月 7 日	1.096364	1.096364

846、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 02 月 07 日, 产品存续份额:63, 171, 610 份, 产品当日资产净值:66, 619, 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	1.052670	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
2025 年 2 月 7 日	1.054587	1.054587

847、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 228, 402, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 089184	1. 089184

848、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 71, 301, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 089917	1. 089917

849、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 74, 559, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 065939	1. 065939

850、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 15, 284, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 057032	1. 057032

851、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 82, 152, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 090160	1. 090160

852、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 94, 524, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 089806	1. 089806

853、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 02 月 07 日, 产品存续份额:44,644,328 份, 产品当日资产净值:48,491,069, 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	1.082023	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
2025 年 2 月 7 日	1.086164	1.086164

854、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 02 月 07 日, 产品存续份额:37,020,852 份, 产品当日资产净值:40,190,511, 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	1.081430	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
2025 年 2 月 7 日	1.085618	1.085618

855、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 52, 291, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 090076	1. 090076

856、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 85, 585, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 090015	1. 090015

857、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 02 月 07 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:13, 543, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 070467	1. 070467

858、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 02 月 07 日, 产品存续份额:281, 710, 974 份, 产品当日资产净值:295, 987, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 050677	1. 050677

859、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 02 月 07 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:102,805,733, 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	1.080578	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
2025 年 2 月 7 日	1.084813	1.084813

860、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 02 月 07 日, 产品存续份额:52,369,625 份, 产品当日资产净值:56,971,098, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.087865	1.087865

861、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 02 月 07 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:20, 052, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 047556	1. 047556

862、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 02 月 07 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:23, 338, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 059338	1. 059338

863、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 49, 451, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 084339	1. 084339

864、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 78, 612, 941, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 082021	1. 082021

865、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 02 月 07 日, 产品存续份额:29, 583, 648 份, 产品当日资产净值:31, 574, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.067282	1.067282

866、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15, 659, 750 份, 产品当日资产净值:15, 826, 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	1.007792	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
2025 年 2 月 7 日	1.010626	1.061871

867、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02月07日,产品存续份额:68,820,227份,产品当日资产净值:69,402,023,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
2025年2月7日	1.008454	1.059487

868、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02月07日,产品存续份额:48,530,031份,产品当日资产净值:48,980,278,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.009278	1.059030

869、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 84, 333, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 081444	1. 081444

870、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 27, 493, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 079346	1. 079346

871、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02月07日,产品存续份额:33,856,803份,产品当日资产净值:34,134,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.008206	1.057822

872、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02月07日,产品存续份额:51,375,153份,产品当日资产净值:55,281,572,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.076037	1.076037

873、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:106,614,898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.076913	1.076913

874、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:11,262,329, 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	1.044808	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
2025 年 2 月 7 日	1.048246	1.048246

875、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 82, 895, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 074365	1. 074365

876、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 800, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 033288	1. 033288

877、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 02 月 07 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:77, 873, 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	1.069444	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
2025 年 2 月 7 日	1.073295	1.073295

878、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 02 月 07 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:94, 396, 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	1.065747	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
2025 年 2 月 7 日	1.069466	1.069466

879、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 02 月 07 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:106,196,133, 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	1.062574	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
2025 年 2 月 7 日	1.066119	1.066119

880、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 02 月 07 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:22,591,457, 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	1.062257	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
2025 年 2 月 7 日	1.065623	1.065623

881、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 72, 561, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 066806	1. 066806

882、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 51, 574, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 063276	1. 063276

883、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 02 月 07 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:60,252,901, 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	1.061470	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
2025 年 2 月 7 日	1.065269	1.065269

884、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 02 月 07 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,758,072, 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	1.023369	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
2025 年 2 月 7 日	1.026686	1.061686

885、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 02 月 07 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：29,127,379，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	1.030160	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
2025 年 2 月 7 日	1.034376	1.069376

886、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 02 月 07 日，产品存续份额：349,628,783 份，产品当日资产净值：363,304,812，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	1.036471	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
2025 年 2 月 7 日	1.039116	1.039116

887、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 674, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 051782	1. 051782

888、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 13, 417, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 056360	1. 056360

889、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 90, 183, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 062991	1. 062991

890、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 94, 457, 077 份, 产品当日资产净值: 100, 208, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 060891	1. 060891

891、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 88, 318, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 059304	1. 059304

892、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 11, 573, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 056083	1. 056083

893、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 02 月 07 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 528, 722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 055855	1. 055855

894、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 02 月 07 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:122, 662, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 048638	1. 048638

895、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 52, 168, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 047472	1. 047472

896、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 90, 931, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 046671	1. 046671

897、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 213, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 006805	1. 040177

898、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 149, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 156, 868, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 047186	1. 047186

899、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 691, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 005301	1. 039586

900、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 548, 321, 900 份, 产品当日资产净值: 565, 846, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 031960	1. 031960

901、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 02 月 07 日, 产品存续份额:6, 922, 081 份, 产品当日资产净值:7, 172, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 036201	1. 036201

902、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 02 月 07 日, 产品存续份额:75, 507, 881 份, 产品当日资产净值:78, 072, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 033971	1. 033971

903、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 49, 999, 988 份, 产品当日资产净值: 51, 630, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 032619	1. 032619

904、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 209, 480, 000 份, 产品当日资产净值: 217, 322, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 037439	1. 037439

905、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 399, 299, 970 份，产品当日资产净值: 412, 966, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 034227	1. 034227

906、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 492, 657 份，产品当日资产净值: 10, 880, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 036967	1. 036967

907、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 299, 680, 000 份, 产品当日资产净值: 309, 403, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 032448	1. 032448

908、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 3, 262, 676 份, 产品当日资产净值: 3, 375, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 034432	1. 034432

909、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 800, 084 份, 产品当日资产净值: 7, 029, 124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 033682	1. 033682

910、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 169, 960, 424 份, 产品当日资产净值: 175, 369, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 031828	1. 031828

911、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 17, 290, 774 份, 产品当日资产净值: 17, 800, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 029498	1. 029498

912、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 2, 634, 866 份, 产品当日资产净值: 2, 725, 177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 034275	1. 034275

913、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02月07日,产品存续份额:3,473,606份,产品当日资产净值:3,588,746,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	1.027478	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
2025年2月7日	1.033147	1.033147

914、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02月07日,产品存续份额:9,150,118份,产品当日资产净值:9,426,711,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	1.024803	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
2025年2月7日	1.030228	1.030228

915、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 02 月 07 日, 产品存续份额:16, 119, 827 份, 产品当日资产净值:16, 551, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 026809	1. 026809

916、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 02 月 07 日, 产品存续份额:392, 906, 988 份, 产品当日资产净值:403, 488, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026931	1. 026931

917、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 320, 000 份, 产品当日资产净值: 6, 501, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 028761	1. 028761

918、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 98, 296, 990 份, 产品当日资产净值: 100, 565, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 023082	1. 023082

919、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 40, 518, 394 份, 产品当日资产净值: 41, 688, 986, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 028890	1. 028890

920、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 384, 958, 666 份, 产品当日资产净值: 395, 109, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 026369	1. 026369

921、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,530,000 份, 产品当日资产净值:10,830,424, 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	1.025531	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
2025 年 2 月 7 日	1.028530	1.028530

922、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 02 月 07 日, 产品存续份额:299,939,995 份, 产品当日资产净值:306,609,020, 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	1.016946	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
2025 年 2 月 7 日	1.022235	1.022235

923、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 124, 767, 223 份, 产品当日资产净值: 127, 815, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 024434	1. 024434

924、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 1, 590, 000 份, 产品当日资产净值: 1, 637, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 030011	1. 030011

925、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 36, 396, 965 份, 产品当日资产净值: 37, 276, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 024158	1. 024158

926、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 7, 460, 000 份, 产品当日资产净值: 7, 616, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 020932	1. 020932

927、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 825, 400 份, 产品当日资产净值: 6, 964, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 020358	1. 020358

928、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 42, 154, 409 份, 产品当日资产净值: 42, 840, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 016281	1. 016281

929、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 105, 641, 819 份, 产品当日资产净值: 107, 295, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 015654	1. 015654

930、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 23, 079, 544 份, 产品当日资产净值: 23, 543, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 020083	1. 020083

931、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10,514,119 份, 产品当日资产净值:10,707,784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.018420	1.018420

932、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 02 月 07 日, 产品存续份额:40,329,691 份, 产品当日资产净值:40,935,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.015013	1.015013

933、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 10, 987, 199 份, 产品当日资产净值: 11, 184, 687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017974	1. 017974

934、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 5, 052, 807 份, 产品当日资产净值: 5, 139, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 017108	1. 017108

935、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 4, 190, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 257, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 016228	1. 016228

936、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 5, 070, 000 份, 产品当日资产净值: 5, 153, 602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 016490	1. 016490

937、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 02 月 07 日，产品存续份额：114,878,455 份，产品当日资产净值：115,021,703，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	1.015169	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
2025 年 2 月 7 日	1.001247	1.018315

938、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 02 月 07 日，产品存续份额：1,633,358 份，产品当日资产净值：1,660,693，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	1.014494	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
2025 年 2 月 7 日	1.016736	1.016736

939、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 338, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011299	1. 011299

940、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 8, 308, 648 份, 产品当日资产净值: 8, 439, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 015696	1. 015696

941、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 43, 073, 959 份, 产品当日资产净值: 43, 632, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 012961	1. 012961

942、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 115, 526, 793 份, 产品当日资产净值: 116, 970, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 012494	1. 012494

943、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 147, 969, 125 份, 产品当日资产净值: 149, 716, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011807	1. 011807

944、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 37, 175, 327 份, 产品当日资产净值: 37, 641, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 012527	1. 012527

945、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 116, 144, 700 份, 产品当日资产净值: 117, 431, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011077	1. 011077

946、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 168, 165, 316 份, 产品当日资产净值: 169, 929, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 010490	1. 010490

947、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 02 月 07 日，产品存续份额：35,532,587 份，产品当日资产净值：36,038,991，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.014252	1.014252

948、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 02 月 07 日，产品存续份额：180,000,000 份，产品当日资产净值：182,329,530，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	1.010052	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
2025 年 2 月 7 日	1.012942	1.012942

949、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 64, 955, 450 份, 产品当日资产净值: 65, 591, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 009790	1. 009790

950、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 46, 920, 263 份, 产品当日资产净值: 47, 338, 574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008915	1. 008915

951、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02月07日，产品存续份额：7,970,876份，产品当日资产净值：8,044,684，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	1.006618	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
2025年2月7日	1.009260	1.009260

952、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02月07日，产品存续份额：199,900,000份，产品当日资产净值：201,910,472，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月7日	1.010057	1.010057

953、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 29, 999, 692 份, 产品当日资产净值: 30, 220, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007357	1. 007357

954、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 109, 243, 575 份, 产品当日资产净值: 110, 161, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008403	1. 008403

955、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 83, 420, 559 份, 产品当日资产净值: 84, 103, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 008182	1. 008182

956、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 6, 367, 597 份, 产品当日资产净值: 6, 441, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011552	1. 011552

957、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 02 月 07 日，产品存续份额：33,059,766 份，产品当日资产净值：33,371,100，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.009417	1.009417

958、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 02 月 07 日，产品存续份额：50,000,000 份，产品当日资产净值：50,356,300，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.007126	1.007126

959、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 80, 897, 569 份, 产品当日资产净值: 81, 494, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 7 日	1. 007378	1. 007378

960、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 60, 528, 781 份, 产品当日资产净值: 60, 941, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006815	1. 006815

961、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 99, 099, 026 份, 产品当日资产净值: 100, 166, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 010774	1. 010774

962、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 1, 196, 700 份, 产品当日资产净值: 1, 203, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006063	1. 006063

963、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 49, 995, 580 份, 产品当日资产净值: 50, 325, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006591	1. 006591

964、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 75, 109, 946 份, 产品当日资产净值: 75, 584, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006315	1. 006315

965、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02月07日，产品存续份额：23,547,397份，产品当日资产净值：23,728,622，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	1.005060	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
2025年2月7日	1.007696	1.007696

966、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02月07日，产品存续份额：2,639,459份，产品当日资产净值：2,658,818，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	1.004651	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
2025年2月7日	1.007334	1.007334

967、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 02 月 07 日, 产品存续份额:10, 284, 666 份, 产品当日资产净值:10, 398, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 011099	1. 011099

968、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 02 月 07 日, 产品存续份额:2, 931, 261 份, 产品当日资产净值:2, 949, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006278	1. 006278

969、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 02 月 07 日，产品存续份额：742,540 份，产品当日资产净值：745,608，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	1.001349	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
2025 年 2 月 7 日	1.004132	1.004132

970、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 02 月 07 日，产品存续份额：10,157,833 份，产品当日资产净值：10,213,954，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	1.002093	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
2025 年 2 月 7 日	1.005525	1.005525

971、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 02 月 07 日, 产品存续份额:9, 752, 375 份, 产品当日资产净值:9, 853, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 010404	1. 010404

972、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 02 月 07 日, 产品存续份额:15, 218, 969 份, 产品当日资产净值:15, 369, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 009862	1. 009862

973、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 02 月 07 日, 产品存续份额:5, 373, 601 份, 产品当日资产净值:5, 421, 070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 008834	1. 008834

974、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 02 月 07 日, 产品存续份额:94, 064, 306 份, 产品当日资产净值:94, 564, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005316	1. 005316

975、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 49, 999, 756 份, 产品当日资产净值: 50, 304, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 006103	1. 006103

976、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 4, 704, 511 份, 产品当日资产净值: 4, 720, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003495	1. 003495

977、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 02 月 07 日，产品存续份额：50,000,000 份，产品当日资产净值：50,277,465，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	1.003038	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
2025 年 2 月 7 日	1.005549	1.005549

978、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 02 月 07 日，产品存续份额：49,940,404 份，产品当日资产净值：50,193,456，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	1.002556	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
2025 年 2 月 7 日	1.005067	1.005067

979、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 265, 469, 049 份, 产品当日资产净值: 266, 708, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1. 004669	1. 004669

980、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 74, 306, 557 份, 产品当日资产净值: 74, 626, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004311	1. 004311

981、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 02 月 07 日, 产品存续份额:4, 564, 175 份, 产品当日资产净值:4, 578, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003116	1. 003116

982、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 02 月 07 日, 产品存续份额:75, 395, 856 份, 产品当日资产净值:75, 709, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 004158	1. 004158

983、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 241, 434, 929 份, 产品当日资产净值: 242, 328, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003702	1. 003702

984、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 11, 087, 018 份, 产品当日资产净值: 11, 149, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 005658	1. 005658

985、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02月07日，产品存续份额：4,551,120份，产品当日资产净值：4,569,730，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	1.002046	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
2025年2月7日	1.004089	1.004089

986、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02月07日，产品存续份额：42,138,637份，产品当日资产净值：42,292,159，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	1.001131	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
2025年2月7日	1.003643	1.003643

987、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 124, 328, 243 份, 产品当日资产净值: 124, 724, 797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.003190	1.003190

988、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 60, 280, 244 份, 产品当日资产净值: 60, 473, 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	1.000646	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
2025 年 2 月 7 日	1.003198	1.003198

989、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 38, 146, 473 份, 产品当日资产净值: 38, 252, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002783	1. 002783

990、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 16, 750, 320 份, 产品当日资产净值: 16, 790, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002396	1. 002396

991、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 49, 868, 209 份, 产品当日资产净值: 50, 009, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 002830	1. 002830

992、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 99, 190, 000 份, 产品当日资产净值: 99, 548, 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. 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
2025 年 2 月 7 日	1. 003614	1. 003614

993、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 218, 610, 000 份, 产品当日资产净值: 219, 014, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 7 日	1.001851	1.001851

994、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 1, 479, 374 份, 产品当日资产净值: 1, 484, 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	1.000865	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
2025 年 2 月 7 日	1.003370	1.003370

995、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02月07日，产品存续份额：10,284,438份，产品当日资产净值：10,308,541，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	1.000311	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
2025年2月7日	1.002344	1.002344

996、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02月07日，产品存续份额：40,552,914份，产品当日资产净值：40,640,762，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
2025年2月7日	1.002166	1.002166

997、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 250, 470, 000 份, 产品当日资产净值: 250, 915, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001780	1.001780

998、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 02 月 07 日, 产品存续份额: 69, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 69, 901, 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 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
2025 年 2 月 7 日	1.001447	1.001447

999、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02月07日，产品存续份额：2,041,553份，产品当日资产净值：2,045,036，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
2025年2月7日	1.001706	1.001706

1000、徽银理财丰盈多资产一年定开5号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开5号理财产品，产品代码PNHY250019，产品登记编码Z7002425000017，于2025年02月06日成立并投资运作，截至2025年02月07日，产品存续份额：199,294份，产品当日资产净值：199,299，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年2月7日	1.000026	1.000026

1001、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02月07日，产品存续份额：399,280,000份，产品当日资产净值：399,699,220，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月31日	0.999961	0.999961
2025年2月7日	1.001050	1.001050

1002、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02月07日，产品存续份额：24,371,421份，产品当日资产净值：24,400,025，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月24日	0.999843	0.999843
2025年1月31日	0.999988	0.999988
2025年2月7日	1.001174	1.001174

1003、徽银理财“安盈”稳利3年固定收益类理财产品250040：

徽银理财“安盈”稳利3年固定收益类理财产品250040，产品代码PNHY250040，产品登记编码Z7002425000040，于2025年02月07日成立并投资运作，截至2025年02月07日，产品存续份额：127,325,940份，产品当日资产净值：127,328,022，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2月7日	1.000016	1.000016

1004、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 10 日