

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2025年02月21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 21 日, 产品存续份额: 254, 149, 307 份, 产品当日资产净值: 270, 805, 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	1.061891	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
2025年2月14日	1.065081	1.065081
2025年2月21日	1.065535	1.065535

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 21 日, 产品存续份额:27, 264, 461 份, 产品当日资产净值:29, 126, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.067817	1.067817
2025 年 2 月 21 日	1.068292	1.068292

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 21 日, 产品存续份额:18,420,374 份, 产品当日资产净值:19,613,163, 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	1.061243	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
2025 年 2 月 14 日	1.064320	1.064320
2025 年 2 月 21 日	1.064754	1.064754

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 21 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 60, 889, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.064261	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
2025 年 2 月 14 日	1.069982	1.069982
2025 年 2 月 21 日	1.070814	1.070814

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 21 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 568, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 073949	1. 073949
2025 年 2 月 21 日	1. 074823	1. 074823

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 21 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 32, 944, 414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 056587	1. 056587
2025 年 2 月 21 日	1. 056846	1. 056846

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 21 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 769, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 061475	1. 061475
2025 年 2 月 21 日	1. 061784	1. 061784

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 21 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:60,642,680, 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	1.078634	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
2025 年 2 月 14 日	1.083749	1.083749
2025 年 2 月 21 日	1.084602	1.084602

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 21 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:57, 386, 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	1.080397	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
2025 年 2 月 14 日	1.085629	1.085629
2025 年 2 月 21 日	1.086501	1.086501

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 21 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:54,547,561, 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	1.076807	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
2025 年 2 月 14 日	1.081881	1.081881
2025 年 2 月 21 日	1.082729	1.082729

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 21 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:37, 114, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 083742	1. 083742
2025 年 2 月 21 日	1. 084608	1. 084608

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 21 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:27,713,708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.068051	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
2025 年 2 月 14 日	1.072666	1.072666
2025 年 2 月 21 日	1.073422	1.073422

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 21 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:55, 123, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.068855	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
2025 年 2 月 14 日	1.073528	1.073528
2025 年 2 月 21 日	1.074294	1.074294

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 21 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:14, 468, 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	1.068010	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
2025 年 2 月 14 日	1.072526	1.072526
2025 年 2 月 21 日	1.073279	1.073279

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 21 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:50,180,524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.073378	1.073378
2025 年 2 月 21 日	1.074141	1.074141

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 21 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:14, 150, 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	1.066869	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
2025 年 2 月 14 日	1.071483	1.071483
2025 年 2 月 21 日	1.072245	1.072245

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 21 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:42,308,563, 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	1.067654	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
2025 年 2 月 14 日	1.072325	1.072325
2025 年 2 月 21 日	1.073098	1.073098

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 21 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 634, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 070108	1. 070108
2025 年 2 月 21 日	1. 070848	1. 070848

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 21 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:31,518,771, 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	1.066343	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
2025 年 2 月 14 日	1.070944	1.070944
2025 年 2 月 21 日	1.071694	1.071694

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 21 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:107,135,476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.070706	1.070706
2025 年 2 月 21 日	1.071355	1.071355

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 21 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:31,553,778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.062983	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
2025 年 2 月 14 日	1.067627	1.067627
2025 年 2 月 21 日	1.068285	1.068285

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 21 日, 产品存续份额: 98, 499, 463 份, 产品当日资产净值: 105, 305, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 068431	1. 068431
2025 年 2 月 21 日	1. 069098	1. 069098

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 21 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,892,674, 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	1.065966	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
2025 年 2 月 14 日	1.070843	1.070843
2025 年 2 月 21 日	1.071539	1.071539

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 21 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份，产品当日资产净值:6, 951, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 058614	1. 058614
2025 年 2 月 21 日	1. 059267	1. 059267

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 21 日, 产品存续份额:25,306,466 份, 产品当日资产净值:26,788,395, 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	1.053382	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
2025 年 2 月 14 日	1.057916	1.057916
2025 年 2 月 21 日	1.058559	1.058559

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 21 日, 产品存续份额:25, 685, 803 份，产品当日资产净值:27, 204, 137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 058451	1. 058451
2025 年 2 月 21 日	1. 059112	1. 059112

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 21 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:53, 274, 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	1.053155	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
2025 年 2 月 14 日	1.057753	1.057753
2025 年 2 月 21 日	1.058404	1.058404

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 21 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:82,066,883, 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	1.059643	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
2025 年 2 月 14 日	1.063836	1.063836
2025 年 2 月 21 日	1.064478	1.064478

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 21 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:23,365,493, 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	1.061073	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
2025 年 2 月 14 日	1.065383	1.065383
2025 年 2 月 21 日	1.066045	1.066045

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 21 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:57, 872, 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	1.060260	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
2025 年 2 月 14 日	1.064734	1.064734
2025 年 2 月 21 日	1.065482	1.065482

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 21 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:21,198,430, 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	1.061674	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
2025 年 2 月 14 日	1.066264	1.066264
2025 年 2 月 21 日	1.067032	1.067032

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21日, 产品存续份额: 334, 979, 912份, 产品当日资产净值: 348, 663, 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	1.037115	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
2025年2月14日	1.040385	1.040385
2025年2月21日	1.040850	1.040850

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 21 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:51,102,719, 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	1.057784	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
2025 年 2 月 14 日	1.062080	1.062080
2025 年 2 月 21 日	1.062754	1.062754

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 21 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:23, 258, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.063588	1.063588
2025 年 2 月 21 日	1.064281	1.064281

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 21 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:33,964,612, 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	1.060568	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
2025 年 2 月 14 日	1.065097	1.065097
2025 年 2 月 21 日	1.065809	1.065809

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 21 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 696, 452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1. 054915	1. 054915
2025 年 2 月 21 日	1. 055548	1. 055548

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 21 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:54,466,272, 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	1.051043	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
2025 年 2 月 14 日	1.055593	1.055593
2025 年 2 月 21 日	1.056235	1.056235

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 21 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:23,925,706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.049303	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
2025 年 2 月 14 日	1.053769	1.053769
2025 年 2 月 21 日	1.054397	1.054397

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 21 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:92, 832, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 054437	1. 054437
2025 年 2 月 21 日	1. 055074	1. 055074

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 21 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 216, 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	1.045413	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
2025 年 2 月 14 日	1.049856	1.049856
2025 年 2 月 21 日	1.050488	1.050488

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 21 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:94,237,556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.050478	1.050478
2025 年 2 月 21 日	1.051119	1.051119

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 21 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,724,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.046541	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
2025 年 2 月 14 日	1.051101	1.051101
2025 年 2 月 21 日	1.051751	1.051751

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 21 日, 产品存续份额:253, 726, 500 份, 产品当日资产净值:262, 584, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 034495	1. 034495
2025 年 2 月 21 日	1. 034912	1. 034912

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 21 日, 产品存续份额:29,559,927 份, 产品当日资产净值:30,606,350, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:64,800,000 份, 产品当日资产净值:67,093,924, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:19,970,000 份, 产品当日资产净值:20,676,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:33,000,000 份, 产品当日资产净值:34,168,202, 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	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,708,001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:14,900,000 份, 产品当日资产净值:15,427,461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,460,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030932	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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:22,000,000 份, 产品当日资产净值:22,778,801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.034968	1.034968
2025 年 2 月 21 日	1.035400	1.035400

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 21 日, 产品存续份额:99,800,000 份, 产品当日资产净值:103,240,509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.033795	1.033795
2025 年 2 月 21 日	1.034474	1.034474

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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,749,096, 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	1.030339	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
2025 年 2 月 14 日	1.034293	1.034293
2025 年 2 月 21 日	1.034982	1.034982

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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,749,096, 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	1.030339	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
2025 年 2 月 14 日	1.034293	1.034293
2025 年 2 月 21 日	1.034982	1.034982

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,699,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030339	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
2025 年 2 月 14 日	1.034293	1.034293
2025 年 2 月 21 日	1.034982	1.034982

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 21 日, 产品存续份额:39,999,000 份, 产品当日资产净值:41,398,242, 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	1.030339	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
2025 年 2 月 14 日	1.034293	1.034293
2025 年 2 月 21 日	1.034982	1.034982

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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,749,096, 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	1.030339	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
2025 年 2 月 14 日	1.034293	1.034293
2025 年 2 月 21 日	1.034982	1.034982

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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,782,357, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 14 日	1.035018	1.035018
2025 年 2 月 21 日	1.035647	1.035647

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 21 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:41,425,884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030938	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
2025 年 2 月 14 日	1.035018	1.035018
2025 年 2 月 21 日	1.035647	1.035647

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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:31,069,414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030938	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
2025 年 2 月 14 日	1.035018	1.035018
2025 年 2 月 21 日	1.035647	1.035647

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 21 日, 产品存续份额:19,941,249 份, 产品当日资产净值:20,652,097, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 14 日	1.035018	1.035018
2025 年 2 月 21 日	1.035647	1.035647

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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,782,357, 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	1.030938	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
2025 年 2 月 14 日	1.035018	1.035018
2025 年 2 月 21 日	1.035647	1.035647

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 21 日, 产品存续份额:130, 266, 158 份, 产品当日资产净值:134, 958, 305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.031167	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
2025 年 2 月 14 日	1.035421	1.035421
2025 年 2 月 21 日	1.036020	1.036020

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 21 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:103,696,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.036350	1.036350
2025 年 2 月 21 日	1.036968	1.036968

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 21 日, 产品存续份额:9, 853, 636 份, 产品当日资产净值:10, 217, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 036350	1. 036350
2025 年 2 月 21 日	1. 036968	1. 036968

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 21 日, 产品存续份额:220, 222, 916 份, 产品当日资产净值:227, 578, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 032840	1. 032840
2025 年 2 月 21 日	1. 033401	1. 033401

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 21 日, 产品存续份额:29,997,967 份, 产品当日资产净值:31,013,853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:40,054,597 份, 产品当日资产净值:41,411,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:19,530,517 份, 产品当日资产净值:20,191,922, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:24, 597, 303 份, 产品当日资产净值:25, 430, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 033294	1. 033294
2025 年 2 月 21 日	1. 033865	1. 033865

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 21 日, 产品存续份额:24, 714, 936 份, 产品当日资产净值:25, 551, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 033294	1. 033294
2025 年 2 月 21 日	1. 033865	1. 033865

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 21 日, 产品存续份额:8, 805, 367 份, 产品当日资产净值:9, 103, 562, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 033294	1. 033294
2025 年 2 月 21 日	1. 033865	1. 033865

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,338,652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,677,303, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:33,773,059 份, 产品当日资产净值:34,916,789, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:14, 150, 555 份, 产品当日资产净值:14, 629, 766, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:10,899,943 份, 产品当日资产净值:11,269,072, 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	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,693,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额:16, 122, 038 份, 产品当日资产净值:16, 668, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 033294	1. 033294
2025 年 2 月 21 日	1. 033865	1. 033865

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 21 日, 产品存续份额:49,998,100 份, 产品当日资产净值:51,691,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.029209	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
2025 年 2 月 14 日	1.033294	1.033294
2025 年 2 月 21 日	1.033865	1.033865

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 21 日, 产品存续份额: 47, 237, 868 份, 产品当日资产净值: 48, 770, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 031908	1. 031908
2025 年 2 月 21 日	1. 032438	1. 032438

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 21 日, 产品存续份额: 12, 320, 110 份, 产品当日资产净值: 12, 725, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 032380	1. 032380
2025 年 2 月 21 日	1. 032919	1. 032919

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 21 日, 产品存续份额: 2, 564, 801 份, 产品当日资产净值: 2, 649, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 032380	1. 032380
2025 年 2 月 21 日	1. 032919	1. 032919

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 21 日, 产品存续份额: 12, 612, 972 份, 产品当日资产净值: 13, 028, 184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 032380	1. 032380
2025 年 2 月 21 日	1. 032919	1. 032919

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 21 日, 产品存续份额: 19, 739, 334 份, 产品当日资产净值: 20, 389, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 032380	1. 032380
2025 年 2 月 21 日	1. 032919	1. 032919

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 21 日, 产品存续份额:32,820,653 份, 产品当日资产净值:33,812,291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.025706	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
2025 年 2 月 14 日	1.029687	1.029687
2025 年 2 月 21 日	1.030214	1.030214

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 21 日, 产品存续份额:2,780,000 份, 产品当日资产净值:2,862,744, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.029247	1.029247
2025 年 2 月 21 日	1.029764	1.029764

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 21 日, 产品存续份额: 821, 023, 368 份, 产品当日资产净值: 844, 784, 243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.026185	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
2025 年 2 月 14 日	1.028852	1.028852
2025 年 2 月 21 日	1.028941	1.028941

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 21 日, 产品存续份额: 815, 086, 661 份, 产品当日资产净值: 835, 023, 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	1.022215	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
2025 年 2 月 14 日	1.024126	1.024126
2025 年 2 月 21 日	1.024460	1.024460

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 21 日, 产品存续份额:150, 414, 862 份, 产品当日资产净值:155, 288, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.031842	1.031842
2025 年 2 月 21 日	1.032402	1.032402

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 21 日, 产品存续份额:37,981,579 份, 产品当日资产净值:39,229,534, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:29,953,410 份, 产品当日资产净值:30,937,585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:59,679,119 份, 产品当日资产净值:61,639,987, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,657,138, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:19,886,280 份, 产品当日资产净值:20,539,681, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:10,528,044 份, 产品当日资产净值:10,873,962, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:16,010,022 份, 产品当日资产净值:16,536,061, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:28,976,081 份, 产品当日资产净值:29,928,143, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,657,138, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:8, 213, 170 份, 产品当日资产净值:8, 483, 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	1.028235	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
2025 年 2 月 14 日	1.032287	1.032287
2025 年 2 月 21 日	1.032857	1.032857

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 21 日, 产品存续份额:5, 201, 062 份, 产品当日资产净值:5, 374, 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	1.028622	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
2025 年 2 月 14 日	1.032732	1.032732
2025 年 2 月 21 日	1.033312	1.033312

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 21 日, 产品存续份额:73,815,885 份, 产品当日资产净值:76,346,963, 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	1.029466	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
2025 年 2 月 14 日	1.033691	1.033691
2025 年 2 月 21 日	1.034289	1.034289

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 21 日, 产品存续份额:13, 672, 452 份, 产品当日资产净值:14, 153, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.030241	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
2025 年 2 月 14 日	1.034582	1.034582
2025 年 2 月 21 日	1.035199	1.035199

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 21 日, 产品存续份额:331, 033, 672 份, 产品当日资产净值:339, 935, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 026990	1. 026990
2025 年 2 月 21 日	1. 026890	1. 026890

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,546,611, 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	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:42, 213, 688 份, 产品当日资产净值:43, 367, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:99,500,000 份, 产品当日资产净值:102,219,389, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:9,999,954 份, 产品当日资产净值:10,273,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,273,305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:19,950,000 份, 产品当日资产净值:20,495,244, 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	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:19,739,811 份, 产品当日资产净值:20,279,311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,819,916, 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	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,546,611, 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	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:4,999,980 份, 产品当日资产净值:5,136,632, 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	1.024313	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
2025 年 2 月 14 日	1.027422	1.027422
2025 年 2 月 21 日	1.027331	1.027331

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 21 日, 产品存续份额:376, 662, 801 份, 产品当日资产净值:386, 233, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.022335	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
2025 年 2 月 14 日	1.025433	1.025433
2025 年 2 月 21 日	1.025410	1.025410

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 21 日, 产品存续份额:18, 239, 140 份, 产品当日资产净值:18, 702, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.022335	1.022335
2025 年 1 月 10 日	1.022975	1.022975
2025 年 1 月 17 日	1.023059	1.023059
2025 年 1 月 24 日	1.023086	1.023086
2025 年 1 月 31 日	1.023421	1.023421
2025 年 2 月 7 日	1.024839	1.024839
2025 年 2 月 14 日	1.025433	1.025433
2025 年 2 月 21 日	1.025410	1.025410

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,508,191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.025433	1.025433
2025 年 2 月 21 日	1.025410	1.025410

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 21 日, 产品存续份额: 11, 767, 054 份, 产品当日资产净值: 12, 087, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 026686	1. 026686
2025 年 2 月 21 日	1. 027207	1. 027207

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 21 日, 产品存续份额:6,166,372 份, 产品当日资产净值:6,340,149, 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	1.023210	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
2025 年 2 月 14 日	1.027684	1.027684
2025 年 2 月 21 日	1.028181	1.028181

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,249,783, 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	1.021233	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
2025 年 2 月 14 日	1.024796	1.024796
2025 年 2 月 21 日	1.024978	1.024978

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,249,781, 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	1.021233	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
2025 年 2 月 14 日	1.024796	1.024796
2025 年 2 月 21 日	1.024978	1.024978

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 21 日, 产品存续份额:50,836,956 份, 产品当日资产净值:52,089,549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020166	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
2025 年 2 月 14 日	1.024106	1.024106
2025 年 2 月 21 日	1.024639	1.024639

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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 250, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 024486	1. 024486
2025 年 2 月 21 日	1. 025029	1. 025029

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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 250, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 024486	1. 024486
2025 年 2 月 21 日	1. 025029	1. 025029

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 21 日, 产品存续份额: 11, 538, 153 份, 产品当日资产净值: 11, 826, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 024486	1. 024486
2025 年 2 月 21 日	1. 025029	1. 025029

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 21 日, 产品存续份额: 32, 807, 022 份, 产品当日资产净值: 33, 654, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 025285	1. 025285
2025 年 2 月 21 日	1. 025818	1. 025818

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 21 日, 产品存续份额:96,715,650 份, 产品当日资产净值:99,041,183, 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	1.019789	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
2025 年 2 月 14 日	1.023641	1.023641
2025 年 2 月 21 日	1.024045	1.024045

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 21 日, 产品存续份额:9, 334, 542 份, 产品当日资产净值:9, 562, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,244,251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:10,722,082 份, 产品当日资产净值:10,983,970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:21, 631, 270 份, 产品当日资产净值:22, 159, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,386,060, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:99,398,164 份, 产品当日资产净值:101,825,974, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:19,968,018 份, 产品当日资产净值:20,455,740, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:25, 313, 700 份, 产品当日资产净值:25, 931, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:6, 384, 801 份, 产品当日资产净值:6, 540, 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	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:82, 126, 306 份, 产品当日资产净值:84, 132, 251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:9,980,000 份, 产品当日资产净值:10,223,763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.024012	1.024012
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:39,563,000 份, 产品当日资产净值:40,529,331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:19,671,741 份, 产品当日资产净值:20,152,226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:19,998,562 份, 产品当日资产净值:20,487,030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020101	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
2025 年 2 月 14 日	1.024011	1.024011
2025 年 2 月 21 日	1.024425	1.024425

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 21 日, 产品存续份额:234, 758, 259 份, 产品当日资产净值:240, 560, 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	1.020578	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
2025 年 2 月 14 日	1.024266	1.024266
2025 年 2 月 21 日	1.024716	1.024716

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,251,049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:49,960,000 份, 产品当日资产净值:51,214,240, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,502,098, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:76,130,288 份, 产品当日资产净值:78,041,530, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,399,587, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:24,992,116 份, 产品当日资产净值:25,619,540, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:16,718,020 份, 产品当日资产净值:17,137,724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,502,098, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:19,999,995 份, 产品当日资产净值:20,502,093, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,502,098, 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	1.020898	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
2025 年 2 月 14 日	1.024645	1.024645
2025 年 2 月 21 日	1.025105	1.025105

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 21 日, 产品存续份额:121, 275, 463 份, 产品当日资产净值:124, 121, 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	1.019247	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
2025 年 2 月 14 日	1.023041	1.023041
2025 年 2 月 21 日	1.023465	1.023465

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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,476,712, 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	1.019549	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
2025 年 2 月 14 日	1.023401	1.023401
2025 年 2 月 21 日	1.023836	1.023836

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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,238,356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.023401	1.023401
2025 年 2 月 21 日	1.023836	1.023836

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 21 日, 产品存续份额:12, 544, 202 份, 产品当日资产净值:12, 843, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 023401	1. 023401
2025 年 2 月 21 日	1. 023836	1. 023836

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 21 日, 产品存续份额:6,890,515 份, 产品当日资产净值:7,054,754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.023401	1.023401
2025 年 2 月 21 日	1.023836	1.023836

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 21 日, 产品存续份额:46, 449, 680 份, 产品当日资产净值:47, 556, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 023401	1. 023401
2025 年 2 月 21 日	1. 023836	1. 023836

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 21 日, 产品存续份额:19,999,776 份, 产品当日资产净值:20,476,482, 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	1.019549	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
2025 年 2 月 14 日	1.023401	1.023401
2025 年 2 月 21 日	1.023836	1.023836

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 21 日, 产品存续份额:8,843,622 份, 产品当日资产净值:9,054,414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.019549	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
2025 年 2 月 14 日	1.023401	1.023401
2025 年 2 月 21 日	1.023836	1.023836

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 21 日, 产品存续份额:19,699,926 份, 产品当日资产净值:20,169,485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.023401	1.023401
2025 年 2 月 21 日	1.023836	1.023836

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 21 日, 产品存续份额:43, 552, 996 份, 产品当日资产净值:44, 684, 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	1.021445	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
2025 年 2 月 14 日	1.025510	1.025510
2025 年 2 月 21 日	1.025977	1.025977

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 21 日, 产品存续份额:11, 175, 243 份, 产品当日资产净值:11, 479, 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	1.022545	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
2025 年 2 月 14 日	1.026813	1.026813
2025 年 2 月 21 日	1.027234	1.027234

170、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 21 日, 产品存续份额:53,507,659 份, 产品当日资产净值:54,630,476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.018979	1.018979
2025 年 2 月 21 日	1.020984	1.020984

171、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 21 日, 产品存续份额:5, 224, 673 份, 产品当日资产净值:5, 336, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 019340	1. 019340
2025 年 2 月 21 日	1. 021353	1. 021353

172、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 21 日, 产品存续份额: 10, 125, 954 份, 产品当日资产净值: 10, 352, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 021899	1. 021899
2025 年 2 月 21 日	1. 022387	1. 022387

173、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 21 日, 产品存续份额: 401, 103 份, 产品当日资产净值: 410, 228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 022252	1. 022252
2025 年 2 月 21 日	1. 022749	1. 022749

174、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 21 日, 产品存续份额: 37, 170, 959 份, 产品当日资产净值: 37, 913, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 019488	1. 019488
2025 年 2 月 21 日	1. 019969	1. 019969

175、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 21 日, 产品存续份额: 400, 000 份, 产品当日资产净值: 408, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 019811	1. 019811
2025 年 2 月 21 日	1. 020302	1. 020302

176、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 21 日, 产品存续份额:220, 821, 793 份, 产品当日资产净值:225, 735, 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	1.018165	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
2025 年 2 月 14 日	1.021865	1.021865
2025 年 2 月 21 日	1.022251	1.022251

177、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,130,525, 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	1.018456	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
2025 年 2 月 14 日	1.022214	1.022214
2025 年 2 月 21 日	1.022610	1.022610

178、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 21 日, 产品存续份额:149, 499, 996 份, 产品当日资产净值:152, 791, 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	1.017822	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
2025 年 2 月 14 日	1.021569	1.021569
2025 年 2 月 21 日	1.022019	1.022019

179、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 21 日, 产品存续份额:13, 899, 473 份, 产品当日资产净值:14, 210, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022369	1.022369

180、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 21 日, 产品存续份额:17, 507, 233 份, 产品当日资产净值:17, 898, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022368	1.022368

181、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 21 日, 产品存续份额:37,644,903 份, 产品当日资产净值:38,486,963, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022368	1.022368

182、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,223,685, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022369	1.022369

183、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,447,370, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022369	1.022369

184、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 21 日, 产品存续份额:22, 170, 919 份, 产品当日资产净值:22, 666, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022368	1.022368

185、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 21 日, 产品存续份额:14, 355, 900 份, 产品当日资产净值:14, 677, 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	1.018103	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
2025 年 2 月 14 日	1.021909	1.021909
2025 年 2 月 21 日	1.022368	1.022368

186、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 21 日, 产品存续份额:29,999,939 份, 产品当日资产净值:30,689,484, 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	1.018613	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
2025 年 2 月 14 日	1.022547	1.022547
2025 年 2 月 21 日	1.022985	1.022985

187、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 21 日, 产品存续份额:259,370,000 份, 产品当日资产净值:264,737,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.016705	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
2025 年 2 月 14 日	1.020276	1.020276
2025 年 2 月 21 日	1.020696	1.020696

188、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 21 日, 产品存续份额:684,503 份, 产品当日资产净值:698,902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.020605	1.020605
2025 年 2 月 21 日	1.021035	1.021035

189、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,420,710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.016977	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
2025 年 2 月 14 日	1.020606	1.020606
2025 年 2 月 21 日	1.021036	1.021036

190、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 21 日, 产品存续份额:59,999,339 份, 产品当日资产净值:61,261,456, 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	1.016977	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
2025 年 2 月 14 日	1.020606	1.020606
2025 年 2 月 21 日	1.021036	1.021036

191、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 21 日, 产品存续份额:49,830,778 份, 产品当日资产净值:50,895,910, 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	1.017249	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
2025 年 2 月 14 日	1.020935	1.020935
2025 年 2 月 21 日	1.021375	1.021375

192、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 21 日, 产品存续份额:211, 694, 218 份, 产品当日资产净值:215, 998, 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	1.016420	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
2025 年 2 月 14 日	1.019901	1.019901
2025 年 2 月 21 日	1.020332	1.020332

193、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,309,910, 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	1.016681	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
2025 年 2 月 14 日	1.020220	1.020220
2025 年 2 月 21 日	1.020661	1.020661

194、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 21 日, 产品存续份额:9,896,002 份, 产品当日资产净值:10,100,460, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.020220	1.020220
2025 年 2 月 21 日	1.020661	1.020661

195、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 21 日, 产品存续份额:18,125,254 份, 产品当日资产净值:18,499,733, 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	1.016681	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
2025 年 2 月 14 日	1.020220	1.020220
2025 年 2 月 21 日	1.020661	1.020661

196、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 21 日, 产品存续份额:63, 176, 321 份, 产品当日资产净值:64, 481, 586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.016681	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
2025 年 2 月 14 日	1.020220	1.020220
2025 年 2 月 21 日	1.020661	1.020661

197、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 21 日, 产品存续份额:14, 851, 792 份, 产品当日资产净值:15, 158, 640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 020220	1. 020220
2025 年 2 月 21 日	1. 020661	1. 020661

198、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 21 日, 产品存续份额:18,348,946 份, 产品当日资产净值:18,728,048, 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	1.016681	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
2025 年 2 月 14 日	1.020220	1.020220
2025 年 2 月 21 日	1.020661	1.020661

199、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,309,910, 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	1.016681	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
2025 年 2 月 14 日	1.020220	1.020220
2025 年 2 月 21 日	1.020661	1.020661

200、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 21 日, 产品存续份额:120, 004, 342 份, 产品当日资产净值:122, 523, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.016942	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
2025 年 2 月 14 日	1.020539	1.020539
2025 年 2 月 21 日	1.020989	1.020989

201、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 21 日, 产品存续份额:37, 172, 575 份, 产品当日资产净值:37, 958, 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	1.017129	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
2025 年 2 月 14 日	1.020730	1.020730
2025 年 2 月 21 日	1.021144	1.021144

202、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 21 日, 产品存续份额:223, 509, 957 份, 产品当日资产净值:227, 638, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.018127	1.018127
2025 年 2 月 21 日	1.018473	1.018473

203、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 21 日, 产品存续份额: 688, 150 份, 产品当日资产净值: 701, 083, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

204、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 21 日, 产品存续份额:14, 839, 533 份, 产品当日资产净值:15, 118, 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	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

205、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,187,934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

206、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 21 日, 产品存续份额:59,861,741 份, 产品当日资产净值:60,986,747, 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	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

207、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,187,934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

208、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 21 日, 产品存续份额:16, 238, 478 份, 产品当日资产净值:16, 543, 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	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

209、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,187,934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

210、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 21 日, 产品存续份额:8, 124, 000 份, 产品当日资产净值:8, 276, 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	1.015083	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
2025 年 2 月 14 日	1.018438	1.018438
2025 年 2 月 21 日	1.018793	1.018793

211、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 21 日, 产品存续份额:9, 390, 434 份, 产品当日资产净值:9, 566, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 018438	1. 018438
2025 年 2 月 21 日	1. 018793	1. 018793

212、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 21 日, 产品存续份额:5, 463, 100 份, 产品当日资产净值:5, 567, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.018749	1.018749
2025 年 2 月 21 日	1.019114	1.019114

213、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 21 日, 产品存续份额:5, 611, 301 份, 产品当日资产净值:5, 718, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 018749	1. 018749
2025 年 2 月 21 日	1. 019114	1. 019114

214、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 21 日, 产品存续份额:49,531,935 份, 产品当日资产净值:50,478,680, 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	1.015336	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
2025 年 2 月 14 日	1.018749	1.018749
2025 年 2 月 21 日	1.019114	1.019114

215、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 21 日, 产品存续份额:5,643,052 份, 产品当日资产净值:5,752,721, 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	1.015589	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
2025 年 2 月 14 日	1.019060	1.019060
2025 年 2 月 21 日	1.019434	1.019434

216、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21日, 产品存续份额:698,844,889份, 产品当日资产净值:713,803,685, 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	1.018730	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
2025年2月14日	1.020880	1.020880
2025年2月21日	1.021405	1.021405

217、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21日, 产品存续份额:637,936,377份, 产品当日资产净值:650,092,026, 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	1.017157	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
2025年2月14日	1.019324	1.019324
2025年2月21日	1.019055	1.019055

218、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21日, 产品存续份额:134,459,822份, 产品当日资产净值:137,038,783, 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	1.017207	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
2025年2月14日	1.019440	1.019440
2025年2月21日	1.019180	1.019180

219、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 21 日, 产品存续份额:4, 229, 692 份, 产品当日资产净值:4, 311, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 018808	1. 018808
2025 年 2 月 21 日	1. 019236	1. 019236

220、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 21 日, 产品存续份额: 15, 633, 898 份, 产品当日资产净值: 15, 939, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 019128	1. 019128
2025 年 2 月 21 日	1. 019566	1. 019566

221、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 21 日, 产品存续份额:12,714,473 份, 产品当日资产净值:12,929,789, 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	1.013685	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
2025 年 2 月 14 日	1.016464	1.016464
2025 年 2 月 21 日	1.016935	1.016935

222、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 21 日, 产品存续份额:49,995,100 份, 产品当日资产净值:50,857,833, 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	1.013938	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
2025 年 2 月 14 日	1.016776	1.016776
2025 年 2 月 21 日	1.017256	1.017256

223、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 21 日, 产品存续份额:85,394,870 份, 产品当日资产净值:86,929,158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.014501	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
2025 年 2 月 14 日	1.017698	1.017698
2025 年 2 月 21 日	1.017967	1.017967

224、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 21 日, 产品存续份额:21, 439, 339 份, 产品当日资产净值:21, 833, 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	1.015016	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
2025 年 2 月 14 日	1.018239	1.018239
2025 年 2 月 21 日	1.018406	1.018406

225、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 21 日, 产品存续份额:8, 824, 233 份, 产品当日资产净值:8, 985, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017999	1. 017999
2025 年 2 月 21 日	1. 018278	1. 018278

226、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,274,166, 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	1.014744	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
2025 年 2 月 14 日	1.017999	1.017999
2025 年 2 月 21 日	1.018278	1.018278

227、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 21 日, 产品存续份额:18,962,139 份, 产品当日资产净值:19,308,723, 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	1.014744	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
2025 年 2 月 14 日	1.017999	1.017999
2025 年 2 月 21 日	1.018278	1.018278

228、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 21 日, 产品存续份额:14, 999, 988 份, 产品当日资产净值:15, 274, 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	1.014744	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
2025 年 2 月 14 日	1.017999	1.017999
2025 年 2 月 21 日	1.018278	1.018278

229、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 21 日, 产品存续份额:7, 486, 835 份, 产品当日资产净值:7, 623, 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	1.014744	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
2025 年 2 月 14 日	1.017999	1.017999
2025 年 2 月 21 日	1.018278	1.018278

230、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 21 日, 产品存续份额:7, 298, 602 份, 产品当日资产净值:7, 432, 003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.014744	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
2025 年 2 月 14 日	1.017999	1.017999
2025 年 2 月 21 日	1.018278	1.018278

231、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 21 日, 产品存续份额:10,554,003 份, 产品当日资产净值:10,746,906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.017999	1.017999
2025 年 2 月 21 日	1.018278	1.018278

232、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 21 日, 产品存续份额:45, 204, 977 份, 产品当日资产净值:46, 045, 270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 018300	1. 018300
2025 年 2 月 21 日	1. 018588	1. 018588

233、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 21 日, 产品存续份额:98, 449, 643 份, 产品当日资产净值:100, 170, 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	1.013770	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
2025 年 2 月 14 日	1.017124	1.017124
2025 年 2 月 21 日	1.017476	1.017476

234、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 21 日, 产品存续份额:94, 500 份, 产品当日资产净值:96, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017419	1. 017419
2025 年 2 月 21 日	1. 017780	1. 017780

235、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 21 日, 产品存续份额:12, 885, 752 份, 产品当日资产净值:13, 114, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.014003	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
2025 年 2 月 14 日	1.017415	1.017415
2025 年 2 月 21 日	1.017777	1.017777

236、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 21 日, 产品存续份额:31,683,171 份, 产品当日资产净值:32,246,404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.017415	1.017415
2025 年 2 月 21 日	1.017777	1.017777

237、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 21 日, 产品存续份额:14, 713, 836 份, 产品当日资产净值:14, 975, 404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 017415	1. 017415
2025 年 2 月 21 日	1. 017777	1. 017777

238、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 21 日, 产品存续份额:19,999,945 份, 产品当日资产净值:20,355,485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.017415	1.017415
2025 年 2 月 21 日	1.017777	1.017777

239、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 21 日, 产品存续份额:8,500,361 份, 产品当日资产净值:8,651,472, 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	1.014003	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
2025 年 2 月 14 日	1.017415	1.017415
2025 年 2 月 21 日	1.017777	1.017777

240、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 21 日, 产品存续份额:27,027,044 份, 产品当日资产净值:27,507,505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.017415	1.017415
2025 年 2 月 21 日	1.017777	1.017777

241、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 21 日, 产品存续份额:14,999,999 份, 产品当日资产净值:15,266,654, 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	1.014003	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
2025 年 2 月 14 日	1.017415	1.017415
2025 年 2 月 21 日	1.017777	1.017777

242、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 21 日, 产品存续份额:9,999,074 份, 产品当日资产净值:10,178,032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.017532	1.017532
2025 年 2 月 21 日	1.017897	1.017897

243、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 21 日, 产品存续份额:18,476,904 份, 产品当日资产净值:18,810,931, 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	1.014237	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
2025 年 2 月 14 日	1.017707	1.017707
2025 年 2 月 21 日	1.018078	1.018078

244、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 21 日, 产品存续份额:13, 332, 296 份, 产品当日资产净值:13, 552, 977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 016082	1. 016082
2025 年 2 月 21 日	1. 016552	1. 016552

245、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 21 日, 产品存续份额:17,765,466 份, 产品当日资产净值:18,065,070, 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	1.013543	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
2025 年 2 月 14 日	1.016384	1.016384
2025 年 2 月 21 日	1.016864	1.016864

246、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 21 日, 产品存续份额:19, 539, 923 份, 产品当日资产净值:19, 920, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 018996	1. 018996
2025 年 2 月 21 日	1. 019453	1. 019453

247、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 21 日, 产品存续份额:3, 490, 000 份, 产品当日资产净值:3, 559, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 019579	1. 019579
2025 年 2 月 21 日	1. 020055	1. 020055

248、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 21 日, 产品存续份额:162, 175, 513 份, 产品当日资产净值:165, 007, 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	1.013724	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
2025 年 2 月 14 日	1.017108	1.017108
2025 年 2 月 21 日	1.017463	1.017463

249、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,532,633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.017389	1.017389
2025 年 2 月 21 日	1.017754	1.017754

250、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 21 日, 产品存续份额:13, 209, 819 份, 产品当日资产净值:13, 444, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017389	1. 017389
2025 年 2 月 21 日	1. 017754	1. 017754

251、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 21 日, 产品存续份额:44, 434, 259 份, 产品当日资产净值:45, 223, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017389	1. 017389
2025 年 2 月 21 日	1. 017754	1. 017754

252、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 21 日, 产品存续份额:16,730,200 份, 产品当日资产净值:17,027,236, 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	1.013948	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
2025 年 2 月 14 日	1.017389	1.017389
2025 年 2 月 21 日	1.017754	1.017754

253、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 21 日, 产品存续份额:38, 230, 207 份, 产品当日资产净值:38, 936, 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	1.014577	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
2025 年 2 月 14 日	1.018143	1.018143
2025 年 2 月 21 日	1.018477	1.018477

254、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 21 日, 产品存续份额:49,027,836 份, 产品当日资产净值:49,912,574, 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	1.014171	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
2025 年 2 月 14 日	1.017671	1.017671
2025 年 2 月 21 日	1.018046	1.018046

255、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 21 日, 产品存续份额:89,876,885 份, 产品当日资产净值:91,295,101, 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	1.012164	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
2025 年 2 月 14 日	1.015618	1.015618
2025 年 2 月 21 日	1.015780	1.015780

256、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 21 日, 产品存续份额:88, 200 份, 产品当日资产净值:89, 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	1.012375	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
2025 年 2 月 14 日	1.015888	1.015888
2025 年 2 月 21 日	1.016059	1.016059

257、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 21 日, 产品存续份额:25,725,770 份, 产品当日资产净值:26,139,010, 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	1.012380	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
2025 年 2 月 14 日	1.015892	1.015892
2025 年 2 月 21 日	1.016063	1.016063

258、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 21 日, 产品存续份额:16,968,217 份, 产品当日资产净值:17,240,781, 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	1.012380	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
2025 年 2 月 14 日	1.015892	1.015892
2025 年 2 月 21 日	1.016063	1.016063

259、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 21 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,160,599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.015892	1.015892
2025 年 2 月 21 日	1.016063	1.016063

260、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 21 日, 产品存续份额:13,265,194 份, 产品当日资产净值:13,478,276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012380	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
2025 年 2 月 14 日	1.015892	1.015892
2025 年 2 月 21 日	1.016063	1.016063

261、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 21 日, 产品存续份额:6, 958, 436 份, 产品当日资产净值:7, 070, 212, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 015892	1. 015892
2025 年 2 月 21 日	1. 016063	1. 016063

262、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 21 日, 产品存续份额:19,850,000 份, 产品当日资产净值:20,168,856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.015892	1.015892
2025 年 2 月 21 日	1.016063	1.016063

263、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 21 日, 产品存续份额:35,531,531 份, 产品当日资产净值:36,112,367, 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	1.012596	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
2025 年 2 月 14 日	1.016166	1.016166
2025 年 2 月 21 日	1.016347	1.016347

264、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 21 日, 产品存续份额:30,783,000 份, 产品当日资产净值:31,286,211, 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	1.012596	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
2025 年 2 月 14 日	1.016166	1.016166
2025 年 2 月 21 日	1.016347	1.016347

265、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 21 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,691,488, 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	1.013027	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
2025 年 2 月 14 日	1.016714	1.016714
2025 年 2 月 21 日	1.016915	1.016915

266、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 21 日, 产品存续份额:2,400,000 份, 产品当日资产净值:2,441,959, 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	1.013459	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
2025 年 2 月 14 日	1.017263	1.017263
2025 年 2 月 21 日	1.017483	1.017483

267、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 21 日, 产品存续份额:1, 878, 366 份, 产品当日资产净值:1, 907, 305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 014934	1. 014934
2025 年 2 月 21 日	1. 015406	1. 015406

268、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 21 日, 产品存续份额: 19, 274, 859 份, 产品当日资产净值: 19, 577, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2025 年 2 月 21 日	1. 015708	1. 015708

269、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 21 日, 产品存续份额:2, 462, 388 份, 产品当日资产净值:2, 497, 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	1.011067	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
2025 年 2 月 14 日	1.013645	1.013645
2025 年 2 月 21 日	1.014117	1.014117

270、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 21 日, 产品存续份额:18,111,903 份, 产品当日资产净值:18,372,868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.013927	1.013927
2025 年 2 月 21 日	1.014408	1.014408

271、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 21 日, 产品存续份额:300, 903, 797 份, 产品当日资产净值:305, 800, 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	1.012535	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
2025 年 2 月 14 日	1.015928	1.015928
2025 年 2 月 21 日	1.016272	1.016272

272、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,248,156, 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	1.012739	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
2025 年 2 月 14 日	1.016190	1.016190
2025 年 2 月 21 日	1.016544	1.016544

273、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 21 日, 产品存续份额:33,973,123 份, 产品当日资产净值:34,535,165, 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	1.012739	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
2025 年 2 月 14 日	1.016190	1.016190
2025 年 2 月 21 日	1.016544	1.016544

274、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,827,186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.016190	1.016190
2025 年 2 月 21 日	1.016544	1.016544

275、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,165,438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012739	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
2025 年 2 月 14 日	1.016190	1.016190
2025 年 2 月 21 日	1.016544	1.016544

276、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 21 日, 产品存续份额:27,882,000 份, 产品当日资产净值:28,343,272, 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	1.012739	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
2025 年 2 月 14 日	1.016190	1.016190
2025 年 2 月 21 日	1.016544	1.016544

277、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 21 日, 产品存续份额:14,950,000 份, 产品当日资产净值:15,197,329, 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	1.012739	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
2025 年 2 月 14 日	1.016190	1.016190
2025 年 2 月 21 日	1.016544	1.016544

278、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 21 日, 产品存续份额:88,884,716 份, 产品当日资产净值:90,398,644, 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	1.013179	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
2025 年 2 月 14 日	1.016720	1.016720
2025 年 2 月 21 日	1.017032	1.017032

279、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 21 日, 产品存续份额:77,380,928 份, 产品当日资产净值:78,682,152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.012944	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
2025 年 2 月 14 日	1.016453	1.016453
2025 年 2 月 21 日	1.016816	1.016816

280、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 21 日, 产品存续份额:1,600,000 份, 产品当日资产净值:1,628,646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.013762	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
2025 年 2 月 14 日	1.017502	1.017502
2025 年 2 月 21 日	1.017904	1.017904

281、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 21 日, 产品存续份额:96,367,696 份, 产品当日资产净值:97,898,058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011919	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
2025 年 2 月 14 日	1.015452	1.015452
2025 年 2 月 21 日	1.015880	1.015880

282、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,322,853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.015705	1.015705
2025 年 2 月 21 日	1.016143	1.016143

283、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 21 日, 产品存续份额:4, 829, 001 份, 产品当日资产净值:4, 906, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 14 日	1.015705	1.015705
2025 年 2 月 21 日	1.016143	1.016143

284、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,161,427, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 14 日	1.015705	1.015705
2025 年 2 月 21 日	1.016143	1.016143

285、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 21 日, 产品存续份额:13,696,985 份, 产品当日资产净值:13,918,090, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 14 日	1.015705	1.015705
2025 年 2 月 21 日	1.016143	1.016143

286、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 21 日, 产品存续份额:9,999,907 份, 产品当日资产净值:10,161,332, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 14 日	1.015705	1.015705
2025 年 2 月 21 日	1.016143	1.016143

287、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 21 日, 产品存续份额:4, 813, 238 份, 产品当日资产净值:4, 890, 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	1.012114	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
2025 年 2 月 14 日	1.015705	1.015705
2025 年 2 月 21 日	1.016143	1.016143

288、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 21 日, 产品存续份额:37,782,635 份, 产品当日资产净值:38,408,137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.016141	1.016141
2025 年 2 月 21 日	1.016555	1.016555

289、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 21 日, 产品存续份额:26,472,100 份, 产品当日资产净值:26,906,373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.015957	1.015957
2025 年 2 月 21 日	1.016405	1.016405

290、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 21 日, 产品存续份额:12, 319, 958 份, 产品当日资产净值:12, 464, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 011299	1. 011299
2025 年 2 月 21 日	1. 011769	1. 011769

291、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 21 日, 产品存续份额:17,810,240 份, 产品当日资产净值:18,024,900, 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
2025 年 2 月 14 日	1.011573	1.011573
2025 年 2 月 21 日	1.012053	1.012053

292、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 21 日, 产品存续份额:221, 495, 554 份, 产品当日资产净值:224, 638, 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	1.011069	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
2025 年 2 月 14 日	1.014229	1.014229
2025 年 2 月 21 日	1.014188	1.014188

293、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 21 日, 产品存续份额:19,584,296 份, 产品当日资产净值:19,867,120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

294、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 21 日, 产品存续份额:29,850,000 份, 产品当日资产净值:30,281,075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011254	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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

295、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,433,242, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

296、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,144,414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011254	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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

297、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 21 日, 产品存续份额:29,999,960 份, 产品当日资产净值:30,433,202, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

298、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 21 日, 产品存续份额:11,421,803 份, 产品当日资产净值:11,586,749, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

299、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 21 日, 产品存续份额:39,499,999 份, 产品当日资产净值:40,070,434, 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	1.011254	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
2025 年 2 月 14 日	1.014473	1.014473
2025 年 2 月 21 日	1.014441	1.014441

300、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 21 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,469,478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.011503	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
2025 年 2 月 14 日	1.014717	1.014717
2025 年 2 月 21 日	1.014695	1.014695

301、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 21 日, 产品存续份额:83,845,944 份, 产品当日资产净值:85,078,041, 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	1.011439	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
2025 年 2 月 14 日	1.014717	1.014717
2025 年 2 月 21 日	1.014695	1.014695

302、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 21 日, 产品存续份额:372, 301, 801 份, 产品当日资产净值:377, 588, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010622	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
2025 年 2 月 14 日	1.014012	1.014012
2025 年 2 月 21 日	1.014199	1.014199

303、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,216,641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.014246	1.014246
2025 年 2 月 21 日	1.014443	1.014443

304、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,433,281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010797	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
2025 年 2 月 14 日	1.014246	1.014246
2025 年 2 月 21 日	1.014443	1.014443

305、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 21 日, 产品存续份额:9,959,663 份, 产品当日资产净值:10,103,508, 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	1.010797	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
2025 年 2 月 14 日	1.014246	1.014246
2025 年 2 月 21 日	1.014443	1.014443

306、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 21 日, 产品存续份额:9,999,083 份, 产品当日资产净值:10,143,497, 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	1.010797	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
2025 年 2 月 14 日	1.014246	1.014246
2025 年 2 月 21 日	1.014443	1.014443

307、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,144,427, 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	1.010797	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
2025 年 2 月 14 日	1.014246	1.014246
2025 年 2 月 21 日	1.014443	1.014443

308、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 21 日, 产品存续份额:14, 978, 410 份, 产品当日资产净值:15, 198, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 014479	1. 014479
2025 年 2 月 21 日	1. 014687	1. 014687

309、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 21 日, 产品存续份额:79,879,983 份, 产品当日资产净值:81,053,146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.014496	1.014496
2025 年 2 月 21 日	1.014687	1.014687

310、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 21 日, 产品存续份额:79,983,700 份, 产品当日资产净值:81,158,387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.014479	1.014479
2025 年 2 月 21 日	1.014687	1.014687

311、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 21 日, 产品存续份额:249,000,000 份, 产品当日资产净值:252,504,469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.013759	1.013759
2025 年 2 月 21 日	1.014074	1.014074

312、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,715,385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

313、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 21 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,071,539, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

314、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,429,231, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

315、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,143,077, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

316、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,143,077, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

317、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 21 日, 产品存续份额:41,155,855 份, 产品当日资产净值:41,744,701, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

318、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 21 日, 产品存续份额:49,920,000 份, 产品当日资产净值:50,634,241, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

319、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,214,616, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

320、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,214,616, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

321、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,143,077, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

322、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 21 日, 产品存续份额:9,994,800 份, 产品当日资产净值:10,137,803, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

323、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,143,077, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

324、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 21 日, 产品存续份额:29,770,000 份, 产品当日资产净值:30,195,940, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

325、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,286,154, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

326、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,143,077, 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	1.010576	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
2025 年 2 月 14 日	1.013983	1.013983
2025 年 2 月 21 日	1.014308	1.014308

327、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 21 日, 产品存续份额:124, 400, 000 份, 产品当日资产净值:126, 214, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.010883	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
2025 年 2 月 14 日	1.014330	1.014330
2025 年 2 月 21 日	1.014582	1.014582

328、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 21 日, 产品存续份额:99,918,930 份, 产品当日资产净值:101,371,879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.014206	1.014206
2025 年 2 月 21 日	1.014541	1.014541

329、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 21 日, 产品存续份额: 34, 466, 866 份, 产品当日资产净值: 35, 039, 647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 016108	1. 016108
2025 年 2 月 21 日	1. 016618	1. 016618

330、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 21 日, 产品存续份额: 49, 283, 560 份, 产品当日资产净值: 50, 115, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 016370	1. 016370
2025 年 2 月 21 日	1. 016890	1. 016890

331、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 21 日, 产品存续份额: 39, 237, 323 份, 产品当日资产净值: 39, 847, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 015020	1. 015020
2025 年 2 月 21 日	1. 015540	1. 015540

332、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 21 日, 产品存续份额: 49, 997, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 787, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 015272	1. 015272
2025 年 2 月 21 日	1. 015803	1. 015803

333、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 21 日, 产品存续份额:163, 274, 110 份, 产品当日资产净值:165, 468, 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	1.009745	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
2025 年 2 月 14 日	1.013094	1.013094
2025 年 2 月 21 日	1.013440	1.013440

334、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 21 日, 产品存续份额:38, 237, 856 份, 产品当日资产净值:38, 756, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.013222	1.013222
2025 年 2 月 21 日	1.013574	1.013574

335、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 21 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,136,602, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013663	1.013663

336、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 21 日, 产品存续份额:9,999,526 份, 产品当日资产净值:10,136,154, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013663	1.013663

337、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 21 日, 产品存续份额:9,993,415 份, 产品当日资产净值:10,129,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013664	1.013664

338、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 21 日, 产品存续份额:9,999,422 份, 产品当日资产净值:10,136,049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013663	1.013663

339、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 21 日, 产品存续份额:29,693,708 份, 产品当日资产净值:30,099,428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013664	1.013664

340、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 21 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,136,632, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013663	1.013663

341、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,204,952, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013663	1.013663

342、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,273,270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013664	1.013664

343、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 21 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,546,540, 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	1.009901	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
2025 年 2 月 14 日	1.013308	1.013308
2025 年 2 月 21 日	1.013664	1.013664

344、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 21 日, 产品存续份额:113, 558, 261 份, 产品当日资产净值:115, 146, 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	1.010214	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
2025 年 2 月 14 日	1.013676	1.013676
2025 年 2 月 21 日	1.013987	1.013987

345、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 21 日, 产品存续份额:118, 015, 139 份, 产品当日资产净值:119, 654, 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	1.010058	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
2025 年 2 月 14 日	1.013522	1.013522
2025 年 2 月 21 日	1.013887	1.013887

346、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 21 日, 产品存续份额:67, 235, 060 份, 产品当日资产净值:68, 107, 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	1.009263	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
2025 年 2 月 14 日	1.012626	1.012626
2025 年 2 月 21 日	1.012976	1.012976

347、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 21 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.012826	1.012826
2025 年 2 月 21 日	1.013185	1.013185

348、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 21 日, 产品存续份额:9,999,934 份, 产品当日资产净值:10,131,839, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

349、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 21 日, 产品存续份额:29,997,300 份, 产品当日资产净值:30,392,982, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

350、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,263,812, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

351、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 21 日, 产品存续份额:11,610,120 份, 产品当日资产净值:11,763,264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

352、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,263,812, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

353、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 21 日, 产品存续份额:3, 505, 842 份, 产品当日资产净值:3, 552, 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	1.009410	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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

354、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,131,906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.012830	1.012830
2025 年 2 月 21 日	1.013191	1.013191

355、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 21 日, 产品存续份额:6, 327, 995 份, 产品当日资产净值:6, 411, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 012830	1. 012830
2025 年 2 月 21 日	1. 013191	1. 013191

356、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 21 日, 产品存续份额:3, 762, 617 份, 产品当日资产净值:3, 813, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 013035	1. 013035
2025 年 2 月 21 日	1. 013405	1. 013405

357、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 21 日, 产品存续份额:14,026,959 份, 产品当日资产净值:14,214,987, 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	1.009556	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
2025 年 2 月 14 日	1.013034	1.013034
2025 年 2 月 21 日	1.013405	1.013405

358、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 21 日, 产品存续份额:11,763,000 份, 产品当日资产净值:11,920,680, 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	1.009556	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
2025 年 2 月 14 日	1.013035	1.013035
2025 年 2 月 21 日	1.013405	1.013405

359、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 21 日, 产品存续份额:23, 108, 749 份, 产品当日资产净值:23, 418, 515, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009556	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
2025 年 2 月 14 日	1.013034	1.013034
2025 年 2 月 21 日	1.013405	1.013405

360、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 21 日, 产品存续份额:60,546,370 份, 产品当日资产净值:61,365,503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009732	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
2025 年 2 月 14 日	1.013211	1.013211
2025 年 2 月 21 日	1.013529	1.013529

361、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 21 日, 产品存续份额:60,767,325 份, 产品当日资产净值:61,581,895, 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	1.009556	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
2025 年 2 月 14 日	1.013034	1.013034
2025 年 2 月 21 日	1.013405	1.013405

362、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 21 日, 产品存续份额:4, 002, 253 份, 产品当日资产净值:4, 056, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 013293	1. 013293
2025 年 2 月 21 日	1. 013615	1. 013615

363、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 21 日, 产品存续份额: 34, 199, 824 份, 产品当日资产净值: 34, 723, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 014807	1. 014807
2025 年 2 月 21 日	1. 015319	1. 015319

364、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 21 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 778, 601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 015050	1. 015050
2025 年 2 月 21 日	1. 015572	1. 015572

365、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 21 日, 产品存续份额:199, 929, 930 份, 产品当日资产净值:202, 385, 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	1.008511	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
2025 年 2 月 14 日	1.011927	1.011927
2025 年 2 月 21 日	1.012282	1.012282

366、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 21 日, 产品存续份额:112,800 份, 产品当日资产净值:114,207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012104	1.012104
2025 年 2 月 21 日	1.012469	1.012469

367、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 21 日, 产品存续份额:9,976,487 份, 产品当日资产净值:10,100,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012103	1.012103
2025 年 2 月 21 日	1.012468	1.012468

368、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 21 日, 产品存续份额:27,559,002 份, 产品当日资产净值:27,902,602, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012103	1.012103
2025 年 2 月 21 日	1.012468	1.012468

369、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,124,678, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012103	1.012103
2025 年 2 月 21 日	1.012468	1.012468

370、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 21 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,498,713, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012103	1.012103
2025 年 2 月 21 日	1.012468	1.012468

371、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 21 日, 产品存续份额:19,969,082 份, 产品当日资产净值:20,218,053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012103	1.012103
2025 年 2 月 21 日	1.012468	1.012468

372、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 21 日, 产品存续份额:6, 355, 241 份, 产品当日资产净值:6, 434, 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	1.008629	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
2025 年 2 月 14 日	1.012103	1.012103
2025 年 2 月 21 日	1.012468	1.012468

373、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 21 日, 产品存续份额:10,941,059 份, 产品当日资产净值:11,079,499, 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	1.008747	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
2025 年 2 月 14 日	1.012278	1.012278
2025 年 2 月 21 日	1.012653	1.012653

374、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,379,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008747	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
2025 年 2 月 14 日	1.012278	1.012278
2025 年 2 月 21 日	1.012653	1.012653

375、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 21 日, 产品存续份额:71, 123, 118 份, 产品当日资产净值:72, 023, 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	1.008747	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
2025 年 2 月 14 日	1.012278	1.012278
2025 年 2 月 21 日	1.012653	1.012653

376、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 21 日, 产品存续份额:71, 735, 203 份, 产品当日资产净值:72, 672, 798, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009184	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
2025 年 2 月 14 日	1.012744	1.012744
2025 年 2 月 21 日	1.013070	1.013070

377、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 21 日, 产品存续份额:1, 026, 000 份, 产品当日资产净值:1, 039, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 012815	1. 012815
2025 年 2 月 21 日	1. 013145	1. 013145

378、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 21 日, 产品存续份额:434, 990, 000 份, 产品当日资产净值:440, 389, 057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008744	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
2025 年 2 月 14 日	1.012068	1.012068
2025 年 2 月 21 日	1.012412	1.012412

379、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 21 日, 产品存续份额:25,968,213 份, 产品当日资产净值:26,295,839, 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	1.008881	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
2025 年 2 月 14 日	1.012263	1.012263
2025 年 2 月 21 日	1.012616	1.012616

380、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 21 日, 产品存续份额:10, 205, 008 份, 产品当日资产净值:10, 333, 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	1.008881	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
2025 年 2 月 14 日	1.012263	1.012263
2025 年 2 月 21 日	1.012616	1.012616

381、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 21 日, 产品存续份额:14, 999, 988 份, 产品当日资产净值:15, 189, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 012263	1. 012263
2025 年 2 月 21 日	1. 012616	1. 012616

382、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 21 日, 产品存续份额:17,088,641 份, 产品当日资产净值:17,304,238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.012263	1.012263
2025 年 2 月 21 日	1.012616	1.012616

383、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 21 日, 产品存续份额:49,859,997 份, 产品当日资产净值:50,489,050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.008881	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
2025 年 2 月 14 日	1.012263	1.012263
2025 年 2 月 21 日	1.012616	1.012616

384、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,378,493, 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	1.008881	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
2025 年 2 月 14 日	1.012263	1.012263
2025 年 2 月 21 日	1.012616	1.012616

385、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 21 日, 产品存续份额:13,709,218 份, 产品当日资产净值:13,884,983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.009018	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
2025 年 2 月 14 日	1.012458	1.012458
2025 年 2 月 21 日	1.012821	1.012821

386、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 21 日, 产品存续份额:29,999,946 份, 产品当日资产净值:30,384,574, 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	1.009018	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
2025 年 2 月 14 日	1.012458	1.012458
2025 年 2 月 21 日	1.012821	1.012821

387、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 21 日, 产品存续份额:59,600,000 份, 产品当日资产净值:60,374,510, 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	1.009238	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
2025 年 2 月 14 日	1.012684	1.012684
2025 年 2 月 21 日	1.012995	1.012995

388、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 21 日, 产品存续份额:59,995,290 份, 产品当日资产净值:60,764,487, 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	1.009018	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
2025 年 2 月 14 日	1.012458	1.012458
2025 年 2 月 21 日	1.012821	1.012821

389、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 21 日, 产品存续份额:59,192,518 份, 产品当日资产净值:59,841,155, 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	1.007314	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
2025 年 2 月 14 日	1.010452	1.010452
2025 年 2 月 21 日	1.010958	1.010958

390、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 21 日, 产品存续份额:4,944,100 份, 产品当日资产净值:4,998,278, 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	1.007314	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
2025 年 2 月 14 日	1.010452	1.010452
2025 年 2 月 21 日	1.010958	1.010958

391、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 21 日, 产品存续份额: 73, 402, 535 份, 产品当日资产净值: 74, 168, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 010210	1. 010210
2025 年 2 月 21 日	1. 010436	1. 010436

392、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 21 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 533, 502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 010434	1. 010434
2025 年 2 月 21 日	1. 010670	1. 010670

393、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 21 日, 产品存续份额:74, 437, 385 份, 产品当日资产净值:75, 458, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 013251	1. 013251
2025 年 2 月 21 日	1. 013721	1. 013721

394、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 21 日, 产品存续份额:18,428,879 份, 产品当日资产净值:18,693,828, 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	1.009968	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
2025 年 2 月 14 日	1.013919	1.013919
2025 年 2 月 21 日	1.014377	1.014377

395、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,562,156, 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	1.007443	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
2025 年 2 月 14 日	1.010878	1.010878
2025 年 2 月 21 日	1.011243	1.011243

396、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,112,431, 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	1.007443	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
2025 年 2 月 14 日	1.010878	1.010878
2025 年 2 月 21 日	1.011243	1.011243

397、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,230,061, 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	1.007729	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
2025 年 2 月 14 日	1.011187	1.011187
2025 年 2 月 21 日	1.011503	1.011503

398、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 21 日, 产品存续份额:339, 549, 618 份, 产品当日资产净值:343, 298, 239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.010698	1.010698
2025 年 2 月 21 日	1.011040	1.011040

399、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 21 日, 产品存续份额:4,961,749 份, 产品当日资产净值:5,017,399, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

400、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,560,784, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

401、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 21 日, 产品存续份额:6,850,954 份, 产品当日资产净值:6,927,792, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

402、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,112,157, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

403、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,168,235, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

404、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,112,157, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

405、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,224,314, 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	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

406、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,336,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007485	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
2025 年 2 月 14 日	1.010864	1.010864
2025 年 2 月 21 日	1.011216	1.011216

407、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 21 日, 产品存续份额:18,998,488 份, 产品当日资产净值:19,214,907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.011030	1.011030
2025 年 2 月 21 日	1.011391	1.011391

408、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 21 日, 产品存续份额:39,950,000 份, 产品当日资产净值:40,405,086, 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	1.007593	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
2025 年 2 月 14 日	1.011030	1.011030
2025 年 2 月 21 日	1.011391	1.011391

409、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 21 日, 产品存续份额:99,740,118 份, 产品当日资产净值:100,876,297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007593	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
2025 年 2 月 14 日	1.011030	1.011030
2025 年 2 月 21 日	1.011391	1.011391

410、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 21 日, 产品存续份额:148,700,000 份, 产品当日资产净值:150,430,173, 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	1.007884	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
2025 年 2 月 14 日	1.011326	1.011326
2025 年 2 月 21 日	1.011635	1.011635

411、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 21 日, 产品存续份额:329, 890, 000 份, 产品当日资产净值:333, 116, 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	1.006364	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
2025 年 2 月 14 日	1.009473	1.009473
2025 年 2 月 21 日	1.009780	1.009780

412、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 21 日, 产品存续份额:38,811,065 份, 产品当日资产净值:39,197,086, 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	1.006463	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
2025 年 2 月 14 日	1.009629	1.009629
2025 年 2 月 21 日	1.009946	1.009946

413、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 21 日, 产品存续份额:19,999,997 份, 产品当日资产净值:20,198,920, 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	1.006463	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
2025 年 2 月 14 日	1.009629	1.009629
2025 年 2 月 21 日	1.009946	1.009946

414、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,298,385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006463	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
2025 年 2 月 14 日	1.009629	1.009629
2025 年 2 月 21 日	1.009946	1.009946

415、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,099,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006463	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
2025 年 2 月 14 日	1.009629	1.009629
2025 年 2 月 21 日	1.009946	1.009946

416、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 21 日, 产品存续份额:15, 718, 377 份, 产品当日资产净值:15, 874, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.009629	1.009629
2025 年 2 月 21 日	1.009946	1.009946

417、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,099,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006463	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
2025 年 2 月 14 日	1.009629	1.009629
2025 年 2 月 21 日	1.009946	1.009946

418、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 21 日, 产品存续份额:8, 720, 800 份, 产品当日资产净值:8, 808, 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	1.006561	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
2025 年 2 月 14 日	1.009785	1.009785
2025 年 2 月 21 日	1.010112	1.010112

419、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,505,610, 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	1.006561	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
2025 年 2 月 14 日	1.009785	1.009785
2025 年 2 月 21 日	1.010112	1.010112

420、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 21 日, 产品存续份额:109,958,999 份, 产品当日资产净值:111,070,926, 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	1.006561	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
2025 年 2 月 14 日	1.009785	1.009785
2025 年 2 月 21 日	1.010112	1.010112

421、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 21 日, 产品存续份额:120,000,000 份, 产品当日资产净值:121,221,460, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.009913	1.009913
2025 年 2 月 21 日	1.010179	1.010179

422、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 21 日, 产品存续份额:1,825,000 份, 产品当日资产净值:1,843,698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006776	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
2025 年 2 月 14 日	1.009975	1.009975
2025 年 2 月 21 日	1.010245	1.010245

423、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 21 日, 产品存续份额:54, 667, 238 份, 产品当日资产净值:55, 208, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.009817	1.009817
2025 年 2 月 21 日	1.009901	1.009901

424、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 21 日, 产品存续份额:14, 536, 124 份, 产品当日资产净值:14, 682, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.009999	1.009999
2025 年 2 月 21 日	1.010068	1.010068

425、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 21 日, 产品存续份额:260, 264, 540 份, 产品当日资产净值:262, 789, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006027	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
2025 年 2 月 14 日	1.009361	1.009361
2025 年 2 月 21 日	1.009702	1.009702

426、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 21 日, 产品存续份额:560,000 份, 产品当日资产净值:565,520, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009507	1.009507
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

427、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,098,581, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

428、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 21 日, 产品存续份额:19,999,547 份, 产品当日资产净值:20,196,706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

429、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 21 日, 产品存续份额:16,957,572 份, 产品当日资产净值:17,124,742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

430、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,147,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

431、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 21 日, 产品存续份额:9,999,996 份, 产品当日资产净值:10,098,577, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

432、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 21 日, 产品存续份额:19,699,977 份, 产品当日资产净值:19,894,183, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

433、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,197,163, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

434、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 21 日, 产品存续份额:49,968,600 份, 产品当日资产净值:50,461,198, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

435、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 21 日, 产品存续份额:19,890,000 份, 产品当日资产净值:20,086,079, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

436、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 21 日, 产品存续份额:9,590,000 份, 产品当日资产净值:9,684,539, 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	1.006116	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
2025 年 2 月 14 日	1.009508	1.009508
2025 年 2 月 21 日	1.009858	1.009858

437、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 21 日, 产品存续份额:6, 495, 569 份, 产品当日资产净值:6, 560, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006205	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
2025 年 2 月 14 日	1.009655	1.009655
2025 年 2 月 21 日	1.010015	1.010015

438、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 21 日, 产品存续份额:99,999,759 份, 产品当日资产净值:101,001,214, 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	1.006205	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
2025 年 2 月 14 日	1.009654	1.009654
2025 年 2 月 21 日	1.010015	1.010015

439、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 21 日, 产品存续份额:49,800,000 份, 产品当日资产净值:50,245,685, 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	1.005430	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
2025 年 2 月 14 日	1.008632	1.008632
2025 年 2 月 21 日	1.008949	1.008949

440、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,136,445, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

441、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,181,926, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

442、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,090,963, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

443、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 21 日, 产品存续份额:14, 998, 249 份, 产品当日资产净值:15, 134, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

444、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 21 日, 产品存续份额:9,999,082 份, 产品当日资产净值:10,090,037, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

445、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 21 日, 产品存续份额:6,815,099 份, 产品当日资产净值:6,877,092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

446、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,454,817, 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	1.005509	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
2025 年 2 月 14 日	1.008769	1.008769
2025 年 2 月 21 日	1.009096	1.009096

447、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 21 日, 产品存续份额:54, 212, 316 份, 产品当日资产净值:54, 713, 412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.008906	1.008906
2025 年 2 月 21 日	1.009243	1.009243

448、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 21 日, 产品存续份额:160,000 份, 产品当日资产净值:161,516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005858	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
2025 年 2 月 14 日	1.009188	1.009188
2025 年 2 月 21 日	1.009473	1.009473

449、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 21 日, 产品存续份额:13, 273, 167 份, 产品当日资产净值:13, 401, 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	1.006052	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
2025 年 2 月 14 日	1.009300	1.009300
2025 年 2 月 21 日	1.009635	1.009635

450、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 21 日, 产品存续份额:6, 558, 293 份, 产品当日资产净值:6, 623, 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	1.006394	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
2025 年 2 月 14 日	1.009634	1.009634
2025 年 2 月 21 日	1.009916	1.009916

451、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 21 日, 产品存续份额:2, 272, 800 份, 产品当日资产净值:2, 295, 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	1.006134	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
2025 年 2 月 14 日	1.009440	1.009440
2025 年 2 月 21 日	1.009784	1.009784

452、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 21 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:60,553,931, 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	1.005400	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
2025 年 2 月 14 日	1.008863	1.008863
2025 年 2 月 21 日	1.009232	1.009232

453、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 21 日, 产品存续份额:9,999,586 份, 产品当日资产净值:10,093,276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005470	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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

454、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,093,694, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

455、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 21 日, 产品存续份额:14,955,000 份, 产品当日资产净值:15,095,120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

456、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 21 日, 产品存续份额:29,999,983 份, 产品当日资产净值:30,281,065, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

457、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 21 日, 产品存续份额:9,998,003 份, 产品当日资产净值:10,091,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

458、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,468,470, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

459、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 21 日, 产品存续份额:13,268,602 份, 产品当日资产净值:13,392,921, 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	1.005470	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
2025 年 2 月 14 日	1.008991	1.008991
2025 年 2 月 21 日	1.009369	1.009369

460、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 21 日, 产品存续份额:48,172,655 份, 产品当日资产净值:48,630,617, 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	1.005540	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
2025 年 2 月 14 日	1.009118	1.009118
2025 年 2 月 21 日	1.009507	1.009507

461、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 21 日, 产品存续份额: 28, 409, 276 份, 产品当日资产净值: 28, 597, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006275	1. 006275
2025 年 2 月 21 日	1. 006639	1. 006639

462、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 21 日, 产品存续份额: 69, 699, 406 份, 产品当日资产净值: 70, 171, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006402	1. 006402
2025 年 2 月 21 日	1. 006777	1. 006777

463、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 21 日, 产品存续份额: 15, 658, 258 份, 产品当日资产净值: 15, 764, 368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006402	1. 006402
2025 年 2 月 21 日	1. 006777	1. 006777

464、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 21 日, 产品存续份额:10,324,794 份, 产品当日资产净值:10,396,177, 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	1.003562	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
2025 年 2 月 14 日	1.006530	1.006530
2025 年 2 月 21 日	1.006914	1.006914

465、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 21 日, 产品存续份额:129, 837, 250 份, 产品当日资产净值:130, 862, 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	1.004367	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
2025 年 2 月 14 日	1.007570	1.007570
2025 年 2 月 21 日	1.007895	1.007895

466、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,080,224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

467、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,120,336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

468、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 21 日, 产品存续份额:8, 791, 872 份, 产品当日资产净值:8, 862, 404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 007688	1. 007688
2025 年 2 月 21 日	1. 008022	1. 008022

469、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 21 日, 产品存续份额:9,920,000 份, 产品当日资产净值:9,999,582, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

470、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 21 日, 产品存续份额:19,999,946 份, 产品当日资产净值:20,160,393, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

471、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,120,336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

472、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,401,118, 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	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

473、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_1:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_1, 产品代码 PNHY240393\_1, 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 21 日, 产品存续份额:9, 545, 348 份, 产品当日资产净值:9, 621, 925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004427	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
2025 年 2 月 14 日	1.007688	1.007688
2025 年 2 月 21 日	1.008022	1.008022

474、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 21 日, 产品存续份额:7, 463, 062 份, 产品当日资产净值:7, 523, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.007806	1.007806
2025 年 2 月 21 日	1.008150	1.008150

475、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 21 日, 产品存续份额:346,000 份, 产品当日资产净值:348,899, 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	1.004753	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
2025 年 2 月 14 日	1.008084	1.008084
2025 年 2 月 21 日	1.008378	1.008378

476、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 21 日, 产品存续份额:67, 436, 171 份, 产品当日资产净值:67, 916, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.006805	1.006805
2025 年 2 月 21 日	1.007122	1.007122

477、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 21 日, 产品存续份额:13, 539, 915 份, 产品当日资产净值:13, 637, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 006913	1. 006913
2025 年 2 月 21 日	1. 007240	1. 007240

478、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 21 日, 产品存续份额:14, 922, 539 份, 产品当日资产净值:15, 030, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 006913	1. 006913
2025 年 2 月 21 日	1. 007240	1. 007240

479、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 21 日, 产品存续份额:12,926,492 份, 产品当日资产净值:13,020,081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003684	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
2025 年 2 月 14 日	1.006913	1.006913
2025 年 2 月 21 日	1.007240	1.007240

480、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 21 日, 产品存续份额:3, 195, 142 份, 产品当日资产净值:3, 218, 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	1.003684	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
2025 年 2 月 14 日	1.006913	1.006913
2025 年 2 月 21 日	1.007240	1.007240

481、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 21 日, 产品存续份额:24, 674, 567 份, 产品当日资产净值:24, 856, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007021	1. 007021
2025 年 2 月 21 日	1. 007358	1. 007358

482、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 21 日, 产品存续份额:6, 882, 950 份, 产品当日资产净值:6, 933, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007021	1. 007021
2025 年 2 月 21 日	1. 007358	1. 007358

483、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 21 日, 产品存续份额:66,046,479 份, 产品当日资产净值:66,542,294, 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	1.003942	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
2025 年 2 月 14 日	1.007224	1.007224
2025 年 2 月 21 日	1.007507	1.007507

484、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 21 日, 产品存续份额: 329, 946, 000 份, 产品当日资产净值: 333, 191, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 009501	1. 009501
2025 年 2 月 21 日	1. 009838	1. 009838

485、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 21 日, 产品存续份额:9,999,783 份, 产品当日资产净值:10,099,723, 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	1.006256	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
2025 年 2 月 14 日	1.009648	1.009648
2025 年 2 月 21 日	1.009994	1.009994

486、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 21 日, 产品存续份额:9,999,992 份, 产品当日资产净值:10,099,935, 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	1.006256	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
2025 年 2 月 14 日	1.009648	1.009648
2025 年 2 月 21 日	1.009994	1.009994

487、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,507,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006345	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
2025 年 2 月 14 日	1.009795	1.009795
2025 年 2 月 21 日	1.010151	1.010151

488、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 21 日, 产品存续份额:8,012,520 份, 产品当日资产净值:8,093,853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.009795	1.009795
2025 年 2 月 21 日	1.010151	1.010151

489、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,507,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.006345	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
2025 年 2 月 14 日	1.009795	1.009795
2025 年 2 月 21 日	1.010151	1.010151

490、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 21 日, 产品存续份额: 116, 937, 561 份, 产品当日资产净值: 118, 145, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 010030	1. 010030
2025 年 2 月 21 日	1. 010330	1. 010330

491、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 21 日, 产品存续份额: 219, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 221, 776, 594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008674	1. 008674
2025 年 2 月 21 日	1. 008993	1. 008993

492、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 21 日, 产品存续份额: 14, 568, 314 份, 产品当日资产净值: 14, 701, 462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

493、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 21 日, 产品存续份额: 19, 700, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 880, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

494、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 21 日, 产品存续份额: 19, 999, 614 份, 产品当日资产净值: 20, 182, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

495、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 21 日, 产品存续份额: 7, 066, 023 份, 产品当日资产净值: 7, 130, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

496、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 091, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

497、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 21 日, 产品存续份额:9, 492, 374 份, 产品当日资产净值:9, 579, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.008811	1.008811
2025 年 2 月 21 日	1.009140	1.009140

498、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 091, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

499、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 091, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008811	1. 008811
2025 年 2 月 21 日	1. 009140	1. 009140

500、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 21 日, 产品存续份额:9,996,879 份, 产品当日资产净值:10,088,246, 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	1.005512	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
2025 年 2 月 14 日	1.008811	1.008811
2025 年 2 月 21 日	1.009140	1.009140

501、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 21 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,046,432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.008948	1.008948
2025 年 2 月 21 日	1.009286	1.009286

502、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 092, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008948	1. 008948
2025 年 2 月 21 日	1. 009286	1. 009286

503、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 21 日, 产品存续份额: 44, 475, 879 份, 产品当日资产净值: 44, 888, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008948	1. 008948
2025 年 2 月 21 日	1. 009286	1. 009286

504、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 21 日, 产品存续份额: 77, 105, 229 份, 产品当日资产净值: 77, 831, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 009144	1. 009144
2025 年 2 月 21 日	1. 009424	1. 009424

505、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 21 日, 产品存续份额: 88, 803, 428 份, 产品当日资产净值: 89, 409, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006327	1. 006327
2025 年 2 月 21 日	1. 006829	1. 006829

506、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 21 日, 产品存续份额:1,923,000 份, 产品当日资产净值:1,936,132, 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	1.003218	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
2025 年 2 月 14 日	1.006327	1.006327
2025 年 2 月 21 日	1.006829	1.006829

507、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 21 日, 产品存续份额: 249, 885, 000 份, 产品当日资产净值: 251, 989, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008103	1. 008103
2025 年 2 月 21 日	1. 008422	1. 008422

508、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 21 日, 产品存续份额:9,989,504 份, 产品当日资产净值:10,075,005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004944	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
2025 年 2 月 14 日	1.008230	1.008230
2025 年 2 月 21 日	1.008559	1.008559

509、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 171, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008230	1. 008230
2025 年 2 月 21 日	1. 008559	1. 008559

510、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 21 日, 产品存续份额: 2, 061, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 078, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008230	1. 008230
2025 年 2 月 21 日	1. 008559	1. 008559

511、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 256, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008230	1. 008230
2025 年 2 月 21 日	1. 008559	1. 008559

512、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 21 日, 产品存续份额:5,579,526 份, 产品当日资产净值:5,627,281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.004944	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
2025 年 2 月 14 日	1.008230	1.008230
2025 年 2 月 21 日	1.008559	1.008559

513、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 21 日, 产品存续份额: 15, 966, 668 份, 产品当日资产净值: 16, 103, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008230	1. 008230
2025 年 2 月 21 日	1. 008559	1. 008559

514、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 21 日, 产品存续份额: 13, 722, 200 份, 产品当日资产净值: 13, 839, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008230	1. 008230
2025 年 2 月 21 日	1. 008559	1. 008559

515、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 085, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008230	1. 008230
2025 年 2 月 21 日	1. 008559	1. 008559

516、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 21 日, 产品存续份额:1, 222, 800 份, 产品当日资产净值:1, 233, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008358	1. 008358
2025 年 2 月 21 日	1. 008696	1. 008696

517、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 21 日, 产品存续份额: 7, 105, 285 份, 产品当日资产净值: 7, 167, 074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 008358	1. 008358
2025 年 2 月 21 日	1. 008696	1. 008696

518、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 21 日, 产品存续份额: 66, 183, 878 份, 产品当日资产净值: 66, 759, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 008358	1. 008358
2025 年 2 月 21 日	1. 008696	1. 008696

519、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 21 日, 产品存续份额: 101, 777, 216 份, 产品当日资产净值: 102, 676, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 008555	1. 008555
2025 年 2 月 21 日	1. 008836	1. 008836

520、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 21 日, 产品存续份额: 285, 920, 507 份, 产品当日资产净值: 288, 180, 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	1.004534	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
2025 年 2 月 14 日	1.007641	1.007641
2025 年 2 月 21 日	1.007904	1.007904

521、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 080, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

522、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 21 日, 产品存续份额: 7, 965, 123 份, 产品当日资产净值: 8, 029, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

523、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 21 日, 产品存续份额: 19, 920, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 079, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

524、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 21 日, 产品存续份额: 3, 446, 774 份, 产品当日资产净值: 3, 474, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

525、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 21 日, 产品存续份额: 19, 879, 685 份, 产品当日资产净值: 20, 039, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

526、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 21 日, 产品存续份额: 19, 999, 597 份, 产品当日资产净值: 20, 160, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 004594	1. 004594
2025 年 1 月 10 日	1. 005085	1. 005085
2025 年 1 月 17 日	1. 005463	1. 005463
2025 年 1 月 24 日	1. 005907	1. 005907
2025 年 1 月 31 日	1. 006415	1. 006415
2025 年 2 月 7 日	1. 007272	1. 007272
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

527、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 21 日, 产品存续份额: 17, 411, 626 份, 产品当日资产净值: 17, 551, 461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

528、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 21 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 140, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007759	1. 007759
2025 年 2 月 21 日	1. 008031	1. 008031

529、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 21 日, 产品存续份额: 6, 006, 336 份, 产品当日资产净值: 6, 055, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007877	1. 007877
2025 年 2 月 21 日	1. 008159	1. 008159

530、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 21 日, 产品存续份额: 14, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 021, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007877	1. 007877
2025 年 2 月 21 日	1. 008159	1. 008159

531、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 21 日, 产品存续份额: 72, 839, 615 份, 产品当日资产净值: 73, 433, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007877	1. 007877
2025 年 2 月 21 日	1. 008159	1. 008159

532、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 21 日, 产品存续份额: 66, 101, 074 份, 产品当日资产净值: 66, 640, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007877	1. 007877
2025 年 2 月 21 日	1. 008159	1. 008159

533、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 21 日, 产品存续份额: 111, 876, 369 份, 产品当日资产净值: 112, 805, 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	1.004923	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
2025 年 2 月 14 日	1.008097	1.008097
2025 年 2 月 21 日	1.008307	1.008307

534、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 21 日, 产品存续份额:9, 286, 060 份, 产品当日资产净值:9, 342, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005735	1. 005735
2025 年 2 月 21 日	1. 006091	1. 006091

535、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 21 日, 产品存续份额:80, 122, 264 份, 产品当日资产净值:80, 620, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005853	1. 005853
2025 年 2 月 21 日	1. 006219	1. 006219

536、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 21 日, 产品存续份额:4, 223, 085 份, 产品当日资产净值:4, 249, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.005853	1.005853
2025 年 2 月 21 日	1.006219	1.006219

537、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 21 日, 产品存续份额:16,430,999 份, 产品当日资产净值:16,533,180, 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	1.002978	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
2025 年 2 月 14 日	1.005853	1.005853
2025 年 2 月 21 日	1.006219	1.006219

538、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 21 日, 产品存续份额: 2, 840, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 858, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 005971	1. 005971
2025 年 2 月 21 日	1. 006346	1. 006346

539、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 21 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,242,603, 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	1.002628	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
2025 年 2 月 14 日	1.005774	1.005774
2025 年 2 月 21 日	1.006065	1.006065

540、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 21 日, 产品存续份额:9,999,208 份, 产品当日资产净值:10,060,938, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.005872	1.005872
2025 年 2 月 21 日	1.006173	1.006173

541、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 21 日, 产品存续份额:19,999,999 份, 产品当日资产净值:20,123,467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002669	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
2025 年 2 月 14 日	1.005872	1.005872
2025 年 2 月 21 日	1.006173	1.006173

542、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 21 日, 产品存续份额:9,969,991 份, 产品当日资产净值:10,031,540, 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	1.002669	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
2025 年 2 月 14 日	1.005872	1.005872
2025 年 2 月 21 日	1.006173	1.006173

543、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 21 日, 产品存续份额:15,688,044 份, 产品当日资产净值:15,784,893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002669	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
2025 年 2 月 14 日	1.005872	1.005872
2025 年 2 月 21 日	1.006173	1.006173

544、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 21 日, 产品存续份额:19,993,360 份, 产品当日资产净值:20,116,787, 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	1.002669	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
2025 年 2 月 14 日	1.005872	1.005872
2025 年 2 月 21 日	1.006173	1.006173

545、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 21 日, 产品存续份额:49,603,003 份, 产品当日资产净值:49,909,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002669	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
2025 年 2 月 14 日	1.005872	1.005872
2025 年 2 月 21 日	1.006173	1.006173

546、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 21 日, 产品存续份额:49,852,142 份, 产品当日资产净值:50,165,304, 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	1.002710	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
2025 年 2 月 14 日	1.005971	1.005971
2025 年 2 月 21 日	1.006282	1.006282

547、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 21 日, 产品存续份额:10,871,800 份, 产品当日资产净值:10,941,273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.006070	1.006070
2025 年 2 月 21 日	1.006390	1.006390

548、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 21 日, 产品存续份额:121, 226, 181 份, 产品当日资产净值:121, 961, 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	1.002803	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
2025 年 2 月 14 日	1.006061	1.006061
2025 年 2 月 21 日	1.006069	1.006069

549、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 21 日, 产品存续份额:22,768,475 份, 产品当日资产净值:22,909,138, 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	1.002925	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
2025 年 2 月 14 日	1.006177	1.006177
2025 年 2 月 21 日	1.006178	1.006178

550、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 21 日, 产品存续份额: 146, 201, 491 份, 产品当日资产净值: 147, 257, 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	1.003650	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
2025 年 2 月 14 日	1.006908	1.006908
2025 年 2 月 21 日	1.007224	1.007224

551、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 21 日, 产品存续份额: 19, 806, 022 份, 产品当日资产净值: 19, 951, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

552、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 21 日, 产品存续份额: 14, 999, 998 份, 产品当日资产净值: 15, 110, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

553、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 073, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

554、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 146, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

555、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 073, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

556、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 21 日, 产品存续份额: 7, 468, 232 份, 产品当日资产净值: 7, 523, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

557、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 21 日, 产品存续份额: 18, 145, 168 份, 产品当日资产净值: 18, 278, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

558、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 21 日, 产品存续份额: 3, 247, 347 份, 产品当日资产净值: 3, 271, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

559、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 21 日, 产品存续份额: 14, 518, 746 份, 产品当日资产净值: 14, 625, 337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

560、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 073, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007016	1. 007016
2025 年 2 月 21 日	1. 007342	1. 007342

561、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,367,078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.007016	1.007016
2025 年 2 月 21 日	1.007342	1.007342

562、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 21 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 111, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007125	1. 007125
2025 年 2 月 21 日	1. 007460	1. 007460

563、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 21 日, 产品存续份额: 78, 264, 000 份, 产品当日资产净值: 78, 847, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007125	1. 007125
2025 年 2 月 21 日	1. 007460	1. 007460

564、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 21 日, 产品存续份额:6,082,579 份, 产品当日资产净值:6,117,917, 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	1.002455	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
2025 年 2 月 14 日	1.005345	1.005345
2025 年 2 月 21 日	1.005810	1.005810

565、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 21 日, 产品存续份额: 71, 483, 951 份, 产品当日资产净值: 71, 907, 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005453	1. 005453
2025 年 2 月 21 日	1. 005928	1. 005928

566、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,059,277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002506	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
2025 年 2 月 14 日	1.005453	1.005453
2025 年 2 月 21 日	1.005928	1.005928

567、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 21 日, 产品存续份额: 22, 477, 061 份, 产品当日资产净值: 22, 612, 949, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 005562	1. 005562
2025 年 2 月 21 日	1. 006046	1. 006046

568、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 21 日, 产品存续份额: 88, 421, 039 份, 产品当日资产净值: 88, 936, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005326	1. 005326
2025 年 2 月 21 日	1. 005827	1. 005827

569、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 21 日, 产品存续份额:610,000 份, 产品当日资产净值:613,554, 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	1.002218	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
2025 年 2 月 14 日	1.005326	1.005326
2025 年 2 月 21 日	1.005827	1.005827

570、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 21 日, 产品存续份额:2,661,184 份, 产品当日资产净值:2,676,691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.002218	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
2025 年 2 月 14 日	1.005326	1.005326
2025 年 2 月 21 日	1.005827	1.005827

571、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 21 日, 产品存续份额:74, 781, 630 份, 产品当日资产净值:75, 112, 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	1.001844	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
2025 年 2 月 14 日	1.004502	1.004502
2025 年 2 月 21 日	1.004418	1.004418

572、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 21 日, 产品存续份额:14, 227, 151 份, 产品当日资产净值:14, 291, 417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001876	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
2025 年 2 月 14 日	1.004591	1.004591
2025 年 2 月 21 日	1.004517	1.004517

573、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,045,172, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 14 日	1.004591	1.004591
2025 年 2 月 21 日	1.004517	1.004517

574、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 21 日, 产品存续份额:17, 533, 809 份, 产品当日资产净值:17, 613, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 14 日	1.004591	1.004591
2025 年 2 月 21 日	1.004517	1.004517

575、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,045,172, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 14 日	1.004591	1.004591
2025 年 2 月 21 日	1.004517	1.004517

576、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 21 日, 产品存续份额:47,804,227 份, 产品当日资产净值:48,020,167, 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	1.001876	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
2025 年 2 月 14 日	1.004591	1.004591
2025 年 2 月 21 日	1.004517	1.004517

577、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 21 日, 产品存续份额:9,978,000 份, 产品当日资产净值:10,024,058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001907	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
2025 年 2 月 14 日	1.004680	1.004680
2025 年 2 月 21 日	1.004616	1.004616

578、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 21 日, 产品存续份额:64,060,061 份, 产品当日资产净值:64,355,763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.004680	1.004680
2025 年 2 月 21 日	1.004616	1.004616

579、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 21 日, 产品存续份额:3, 102, 600 份, 产品当日资产净值:3, 116, 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	1.001907	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
2025 年 2 月 14 日	1.004680	1.004680
2025 年 2 月 21 日	1.004616	1.004616

580、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 21 日, 产品存续份额:73,942,078 份, 产品当日资产净值:74,290,961, 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	1.001986	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
2025 年 2 月 14 日	1.004784	1.004784
2025 年 2 月 21 日	1.004718	1.004718

581、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 21 日, 产品存续份额:19,991,735 份, 产品当日资产净值:20,088,039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.004873	1.004873
2025 年 2 月 21 日	1.004817	1.004817

582、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 21 日, 产品存续份额: 379, 831, 000 份, 产品当日资产净值: 382, 055, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005852	1. 005852
2025 年 2 月 21 日	1. 005858	1. 005858

583、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 119, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005951	1. 005951
2025 年 2 月 21 日	1. 005966	1. 005966

584、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 21 日, 产品存续份额:9,999,830 份, 产品当日资产净值:10,059,492, 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	1.002917	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
2025 年 2 月 14 日	1.005951	1.005951
2025 年 2 月 21 日	1.005966	1.005966

585、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 21 日, 产品存续份额: 29, 491, 754 份, 产品当日资产净值: 29, 667, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005951	1. 005951
2025 年 2 月 21 日	1. 005966	1. 005966

586、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 178, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005951	1. 005951
2025 年 2 月 21 日	1. 005966	1. 005966

587、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 119, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005951	1. 005951
2025 年 2 月 21 日	1. 005966	1. 005966

588、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 21 日, 产品存续份额:9,999,742 份, 产品当日资产净值:10,059,404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.005951	1.005951
2025 年 2 月 21 日	1.005966	1.005966

589、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 119, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005951	1. 005951
2025 年 2 月 21 日	1. 005966	1. 005966

590、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 21 日, 产品存续份额: 19, 999, 996 份, 产品当日资产净值: 20, 119, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005951	1. 005951
2025 年 2 月 21 日	1. 005966	1. 005966

591、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 21 日, 产品存续份额: 69, 698, 489 份, 产品当日资产净值: 70, 121, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006050	1. 006050
2025 年 2 月 21 日	1. 006075	1. 006075

592、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 21 日, 产品存续份额: 104, 792, 814 份, 产品当日资产净值: 105, 429, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006142	1. 006142
2025 年 2 月 21 日	1. 006075	1. 006075

593、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 21 日, 产品存续份额: 4, 946, 900 份, 产品当日资产净值: 4, 977, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006241	1. 006241
2025 年 2 月 21 日	1. 006183	1. 006183

594、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 21 日, 产品存续份额:9,090,000 份, 产品当日资产净值:9,143,248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.005852	1.005852
2025 年 2 月 21 日	1.005858	1.005858

595、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 21 日, 产品存续份额: 214, 435, 000 份, 产品当日资产净值: 215, 563, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005142	1. 005142
2025 年 2 月 21 日	1. 005261	1. 005261

596、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 21 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 080, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

597、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 21 日, 产品存续份额: 7, 329, 832 份, 产品当日资产净值: 7, 369, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

598、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 21 日, 产品存续份额: 3, 121, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 137, 727, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

599、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 21 日, 产品存续份额: 19, 999, 687 份, 产品当日资产净值: 20, 106, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

600、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 21 日, 产品存续份额: 13, 404, 998 份, 产品当日资产净值: 13, 476, 841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

601、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 21 日, 产品存续份额: 19, 472, 830 份, 产品当日资产净值: 19, 577, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

602、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 21 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 006, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

603、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 21 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 006, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2025 年 2 月 21 日	1. 005359	1. 005359

604、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 21 日, 产品存续份额: 29, 950, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 113, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005320	1. 005320
2025 年 2 月 21 日	1. 005458	1. 005458

605、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 21 日, 产品存续份额:59,950,000 份, 产品当日资产净值:60,277,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001982	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
2025 年 2 月 14 日	1.005320	1.005320
2025 年 2 月 21 日	1.005458	1.005458

606、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 21 日, 产品存续份额:59,461,425 份, 产品当日资产净值:59,785,981, 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	1.001982	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
2025 年 2 月 14 日	1.005320	1.005320
2025 年 2 月 21 日	1.005458	1.005458

607、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 21 日, 产品存续份额: 200, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 201, 063, 971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005195	1. 005195
2025 年 2 月 21 日	1. 005320	1. 005320

608、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 21 日, 产品存续份额: 199, 234, 981 份, 产品当日资产净值: 200, 266, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001623	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
2025 年 2 月 14 日	1.004683	1.004683
2025 年 2 月 21 日	1.005177	1.005177

609、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 21 日, 产品存续份额: 205, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 206, 061, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004683	1. 004683
2025 年 2 月 21 日	1. 005177	1. 005177

610、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 21 日, 产品存续份额:104, 286, 475 份, 产品当日资产净值:104, 796, 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	1.001236	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
2025 年 2 月 14 日	1.004351	1.004351
2025 年 2 月 21 日	1.004895	1.004895

611、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 21 日, 产品存续份额: 686, 800 份, 产品当日资产净值: 690, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.004351	1.004351
2025 年 2 月 21 日	1.004895	1.004895

612、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 21 日, 产品存续份额: 132, 651, 575 份, 产品当日资产净值: 133, 098, 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	1.000682	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
2025 年 2 月 14 日	1.003461	1.003461
2025 年 2 月 21 日	1.003369	1.003369

613、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 21 日, 产品存续份额: 19, 500, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 567, 252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

614、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 21 日, 产品存续份额: 18, 692, 712 份, 产品当日资产净值: 18, 757, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

615、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 21 日, 产品存续份额: 4, 868, 093 份, 产品当日资产净值: 4, 884, 882, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

616、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 21 日, 产品存续份额: 14, 603, 487 份, 产品当日资产净值: 14, 653, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

617、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 21 日, 产品存续份额:9,715,000 份, 产品当日资产净值:9,748,506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000694	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
2025 年 2 月 14 日	1.003531	1.003531
2025 年 2 月 21 日	1.003449	1.003449

618、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 21 日, 产品存续份额: 14, 445, 853 份, 产品当日资产净值: 14, 495, 675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

619、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 21 日, 产品存续份额: 17, 802, 230 份, 产品当日资产净值: 17, 863, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

620、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 21 日, 产品存续份额: 40, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 40, 137, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

621、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 21 日, 产品存续份额:9,996,800 份, 产品当日资产净值:10,031,277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000694	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
2025 年 2 月 14 日	1.003531	1.003531
2025 年 2 月 21 日	1.003449	1.003449

622、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 21 日, 产品存续份额:8,935,113 份, 产品当日资产净值:8,965,929, 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	1.000694	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
2025 年 2 月 14 日	1.003531	1.003531
2025 年 2 月 21 日	1.003449	1.003449

623、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 21 日, 产品存续份额: 22, 738, 566 份, 产品当日资产净值: 22, 816, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

624、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 21 日, 产品存续份额: 10, 809, 024 份, 产品当日资产净值: 10, 846, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003531	1. 003531
2025 年 2 月 21 日	1. 003449	1. 003449

625、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 21 日, 产品存续份额:9, 438, 519 份, 产品当日资产净值:9, 471, 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	1.000694	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
2025 年 2 月 14 日	1.003531	1.003531
2025 年 2 月 21 日	1.003449	1.003449

626、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 21 日, 产品存续份额: 49, 650, 000 份, 产品当日资产净值: 49, 825, 186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003600	1. 003600
2025 年 2 月 21 日	1. 003528	1. 003528

627、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 21 日, 产品存续份额: 41, 716, 884 份, 产品当日资产净值: 41, 864, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003600	1. 003600
2025 年 2 月 21 日	1. 003528	1. 003528

628、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 21 日, 产品存续份额: 46, 474, 296 份, 产品当日资产净值: 46, 638, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003600	1. 003600
2025 年 2 月 21 日	1. 003528	1. 003528

629、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 21 日, 产品存续份额: 79, 825, 806 份, 产品当日资产净值: 80, 107, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 003600	1. 003600
2025 年 2 月 21 日	1. 003528	1. 003528

630、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 21 日, 产品存续份额: 7, 210, 000 份, 产品当日资产净值: 7, 234, 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	1.000694	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
2025 年 2 月 14 日	1.003531	1.003531
2025 年 2 月 21 日	1.003449	1.003449

631、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 21 日, 产品存续份额: 69, 182, 996 份, 产品当日资产净值: 69, 479, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003792	1. 003792
2025 年 2 月 21 日	1. 004289	1. 004289

632、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 21 日, 产品存续份额: 980, 000 份, 产品当日资产净值: 984, 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	1.000708	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
2025 年 2 月 14 日	1.003792	1.003792
2025 年 2 月 21 日	1.004289	1.004289

633、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 21 日, 产品存续份额: 219, 035, 211 份, 产品当日资产净值: 219, 883, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.003947	1.003947
2025 年 2 月 21 日	1.003875	1.003875

634、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 118, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

635、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 039, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

636、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 039, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

637、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 21 日, 产品存续份额:9,999,767 份, 产品当日资产净值:10,039,407, 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	1.001091	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
2025 年 2 月 14 日	1.004027	1.004027
2025 年 2 月 21 日	1.003964	1.003964

638、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 21 日, 产品存续份额: 18, 970, 656 份, 产品当日资产净值: 19, 045, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 001091	1. 001091
2025 年 1 月 10 日	1. 001712	1. 001712
2025 年 1 月 17 日	1. 001755	1. 001755
2025 年 1 月 24 日	1. 001743	1. 001743
2025 年 1 月 31 日	1. 002008	1. 002008
2025 年 2 月 7 日	1. 003458	1. 003458
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

639、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 21 日, 产品存续份额: 3, 735, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 749, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

640、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 21 日, 产品存续份额:9,950,000 份, 产品当日资产净值:9,989,443, 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	1.001091	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
2025 年 2 月 14 日	1.004027	1.004027
2025 年 2 月 21 日	1.003964	1.003964

641、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 21 日, 产品存续份额: 19, 999, 936 份, 产品当日资产净值: 20, 079, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

642、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 21 日, 产品存续份额: 17, 807, 881 份, 产品当日资产净值: 17, 878, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

643、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 21 日, 产品存续份额:9,999,782 份, 产品当日资产净值:10,039,422, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001091	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
2025 年 2 月 14 日	1.004027	1.004027
2025 年 2 月 21 日	1.003964	1.003964

644、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 21 日, 产品存续份额: 79, 866, 180 份, 产品当日资产净值: 80, 189, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004106	1. 004106
2025 年 2 月 21 日	1. 004053	1. 004053

645、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 21 日, 产品存续份额:57,425,268 份, 产品当日资产净值:57,658,028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.004106	1.004106
2025 年 2 月 21 日	1.004053	1.004053

646、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 21 日, 产品存续份额:91,710,982 份, 产品当日资产净值:92,082,711, 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	1.001113	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
2025 年 2 月 14 日	1.004106	1.004106
2025 年 2 月 21 日	1.004053	1.004053

647、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 21 日, 产品存续份额: 2, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 048, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004186	1. 004186
2025 年 2 月 21 日	1. 004142	1. 004142

648、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 21 日, 产品存续份额: 2, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 811, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004027	1. 004027
2025 年 2 月 21 日	1. 003964	1. 003964

649、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 21 日, 产品存续份额:50,114,284 份, 产品当日资产净值:50,250,316, 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	1.000142	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
2025 年 2 月 14 日	1.002792	1.002792
2025 年 2 月 21 日	1.002714	1.002714

650、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 21 日, 产品存续份额:5,630,144 份, 产品当日资产净值:5,645,836, 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	1.000147	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
2025 年 2 月 14 日	1.002855	1.002855
2025 年 2 月 21 日	1.002787	1.002787

651、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 21 日, 产品存续份额: 4, 034, 738 份, 产品当日资产净值: 4, 045, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002855	1. 002855
2025 年 2 月 21 日	1. 002787	1. 002787

652、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 21 日, 产品存续份额: 7, 149, 755 份, 产品当日资产净值: 7, 169, 682, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002855	1.002855
2025 年 2 月 21 日	1.002787	1.002787

653、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 027, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002855	1. 002855
2025 年 2 月 21 日	1. 002787	1. 002787

654、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 21 日, 产品存续份额: 7, 922, 306 份, 产品当日资产净值: 7, 944, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002855	1. 002855
2025 年 2 月 21 日	1. 002787	1. 002787

655、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 21 日, 产品存续份额:9,528,833 份, 产品当日资产净值:9,555,391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002855	1.002855
2025 年 2 月 21 日	1.002787	1.002787

656、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 21 日, 产品存续份额: 6, 909, 800 份, 产品当日资产净值: 6, 929, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002855	1. 002855
2025 年 2 月 21 日	1. 002787	1. 002787

657、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 21 日, 产品存续份额: 14, 755, 895 份, 产品当日资产净值: 14, 797, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002855	1. 002855
2025 年 2 月 21 日	1. 002787	1. 002787

658、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 21 日, 产品存续份额: 455, 000 份, 产品当日资产净值: 456, 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	1.000147	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
2025 年 2 月 14 日	1.002855	1.002855
2025 年 2 月 21 日	1.002787	1.002787

659、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 21 日, 产品存续份额: 40, 234, 000 份, 产品当日资产净值: 40, 349, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002918	1. 002918
2025 年 2 月 21 日	1. 002860	1. 002860

660、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 21 日, 产品存续份额: 13, 334, 302 份, 产品当日资产净值: 13, 372, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002918	1. 002918
2025 年 2 月 21 日	1. 002860	1. 002860

661、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 21 日, 产品存续份额: 21, 148, 416 份, 产品当日资产净值: 21, 208, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002918	1.002918
2025 年 2 月 21 日	1.002860	1.002860

662、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 21 日, 产品存续份额: 600, 000 份, 产品当日资产净值: 601, 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	1.000158	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
2025 年 2 月 14 日	1.002981	1.002981
2025 年 2 月 21 日	1.002932	1.002932

663、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 21 日, 产品存续份额:1,470,000 份, 产品当日资产净值:1,474,097, 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	1.000147	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
2025 年 2 月 14 日	1.002855	1.002855
2025 年 2 月 21 日	1.002787	1.002787

664、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 21 日, 产品存续份额:59,082,711 份, 产品当日资产净值:59,342,497, 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	1.000908	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
2025 年 2 月 14 日	1.004355	1.004355
2025 年 2 月 21 日	1.004397	1.004397

665、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 21 日, 产品存续份额:36, 532, 361 份, 产品当日资产净值:36, 696, 251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

666、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 21 日, 产品存续份额:2, 660, 489 份, 产品当日资产净值:2, 672, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

667、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 21 日, 产品存续份额:20,404,817 份, 产品当日资产净值:20,496,356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

668、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 21 日, 产品存续份额:8,823,610 份, 产品当日资产净值:8,863,194, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

669、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,044,862, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

670、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 21 日, 产品存续份额:19,533,850 份, 产品当日资产净值:19,621,482, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

671、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,044,862, 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	1.000930	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
2025 年 2 月 14 日	1.004434	1.004434
2025 年 2 月 21 日	1.004486	1.004486

672、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 21 日, 产品存续份额:4, 104, 420 份, 产品当日资产净值:4, 123, 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	1.000952	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
2025 年 2 月 14 日	1.004514	1.004514
2025 年 2 月 21 日	1.004575	1.004575

673、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 21 日, 产品存续份额:11,936,100 份, 产品当日资产净值:11,991,777, 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	1.000974	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
2025 年 2 月 14 日	1.004594	1.004594
2025 年 2 月 21 日	1.004665	1.004665

674、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 21 日, 产品存续份额:125, 942, 683 份, 产品当日资产净值:126, 522, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000554	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
2025 年 2 月 14 日	1.004295	1.004295
2025 年 2 月 21 日	1.004604	1.004604

675、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 21 日, 产品存续份额:9, 313, 100 份, 产品当日资产净值:9, 357, 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	1.000581	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
2025 年 2 月 14 日	1.004438	1.004438
2025 年 2 月 21 日	1.004766	1.004766

676、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 21 日, 产品存续份额:151, 090, 430 份, 产品当日资产净值:151, 522, 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	1.000030	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
2025 年 2 月 14 日	1.002903	1.002903
2025 年 2 月 21 日	1.002860	1.002860

677、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 21 日, 产品存续份额:10,597,783 份, 产品当日资产净值:10,629,632, 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	1.000041	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
2025 年 2 月 14 日	1.003029	1.003029
2025 年 2 月 21 日	1.003005	1.003005

678、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21日,产品存续份额:907,349,122份,产品当日资产净值:912,693,423,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月3日	1.0016	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
2025年2月14日	1.0055	1.0055
2025年2月21日	1.0059	1.0059

679、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 21 日, 产品存续份额: 74, 434, 537 份, 产品当日资产净值: 74, 719, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003342	1. 003342
2025 年 2 月 21 日	1. 003835	1. 003835

680、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 21 日, 产品存续份额: 74, 434, 537 份, 产品当日资产净值: 74, 719, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003342	1. 003342
2025 年 2 月 21 日	1. 003835	1. 003835

681、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 21 日, 产品存续份额:93,609,101 份, 产品当日资产净值:93,907,148, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002704	1.002704
2025 年 2 月 21 日	1.003184	1.003184

682、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 21 日, 产品存续份额:10,385,450 份, 产品当日资产净值:10,419,157, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002757	1.002757
2025 年 2 月 21 日	1.003246	1.003246

683、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 064, 913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 002757	1. 002757
2025 年 2 月 21 日	1. 003246	1. 003246

684、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 064, 913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 002757	1. 002757
2025 年 2 月 21 日	1. 003246	1. 003246

685、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 21 日, 产品存续份额:13, 613, 500 份, 产品当日资产净值:13, 658, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002809	1.002809
2025 年 2 月 21 日	1.003307	1.003307

686、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 21 日, 产品存续份额:135, 220, 254 份, 产品当日资产净值:135, 661, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002769	1.002769
2025 年 2 月 21 日	1.003260	1.003260

687、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 21 日, 产品存续份额:4, 300, 900 份, 产品当日资产净值:4, 315, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 10 日	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
2025 年 2 月 14 日	1.002821	1.002821
2025 年 2 月 21 日	1.003322	1.003322

688、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 21 日, 产品存续份额:1,649,403 份, 产品当日资产净值:1,654,883, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002821	1.002821
2025 年 2 月 21 日	1.003322	1.003322

689、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 21 日, 产品存续份额: 234, 627, 077 份, 产品当日资产净值: 235, 104, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002114	1.002114
2025 年 2 月 21 日	1.002036	1.002036

690、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 21 日, 产品存续份额:9,997,920 份, 产品当日资产净值:10,018,891, 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	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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

691、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 020, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

692、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 21 日, 产品存续份额:9,994,000 份, 产品当日资产净值:10,014,963, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

693、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 21 日, 产品存续份额:9,999,319 份, 产品当日资产净值:10,020,293, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

694、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 020, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

695、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 21 日, 产品存续份额:9,990,000 份, 产品当日资产净值:10,010,955, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

696、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 020, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

697、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 21 日, 产品存续份额:9,800,000 份, 产品当日资产净值:9,820,556, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

698、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 21 日, 产品存续份额: 10, 760, 928 份, 产品当日资产净值: 10, 783, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

699、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 062, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

700、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 21 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 031, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

701、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,104,876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

702、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 21 日, 产品存续份额: 23, 861, 816 份, 产品当日资产净值: 23, 911, 867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

703、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 21 日, 产品存续份额:99,949,000 份, 产品当日资产净值:100,164,809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002218	1.002218
2025 年 2 月 21 日	1.002159	1.002159

704、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,107,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002218	1.002218
2025 年 2 月 21 日	1.002159	1.002159

705、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,107,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002218	1.002218
2025 年 2 月 21 日	1.002159	1.002159

706、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 21 日, 产品存续份额: 49, 999, 172 份, 产品当日资产净值: 50, 107, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002218	1.002218
2025 年 2 月 21 日	1.002159	1.002159

707、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 21 日, 产品存续份额:4,420,000 份, 产品当日资产净值:4,429,271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002166	1.002166
2025 年 2 月 21 日	1.002098	1.002098

708、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 21 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,218,112, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002636	1.002636
2025 年 2 月 21 日	1.003116	1.003116

709、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,097,096, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002738	1.002738
2025 年 2 月 21 日	1.003237	1.003237

710、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 21 日, 产品存续份额:14,873,866 份, 产品当日资产净值:14,910,949, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002039	1.002039
2025 年 2 月 21 日	1.002493	1.002493

711、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 21 日, 产品存续份额:54,001,943 份, 产品当日资产净值:54,142,056, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002121	1.002121
2025 年 2 月 21 日	1.002595	1.002595

712、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 21 日, 产品存续份额:82,978,246 份, 产品当日资产净值:83,197,746, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002162	1.002162
2025 年 2 月 21 日	1.002645	1.002645

713、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 21 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,079,358, 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	1.000145	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
2025 年 2 月 14 日	1.002162	1.002162
2025 年 2 月 21 日	1.002645	1.002645

714、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 21 日, 产品存续份额:9,536,243 份, 产品当日资产净值:9,561,953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002203	1.002203
2025 年 2 月 21 日	1.002696	1.002696

715、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 21 日, 产品存续份额:9,943,701 份, 产品当日资产净值:9,963,893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.001533	1.001533
2025 年 2 月 21 日	1.002031	1.002031

716、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 21 日, 产品存续份额:51,576,589 份, 产品当日资产净值:51,685,561, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.001596	1.001596
2025 年 2 月 21 日	1.002113	1.002113

717、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 21 日, 产品存续份额:106,654,992 份, 产品当日资产净值:106,884,716, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.001628	1.001628
2025 年 2 月 21 日	1.002154	1.002154

718、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 21 日, 产品存续份额:13,099,709 份, 产品当日资产净值:13,128,463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.001659	1.001659
2025 年 2 月 21 日	1.002195	1.002195

719、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 21 日, 产品存续份额:57,000,000 份, 产品当日资产净值:57,125,116, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.001659	1.001659
2025 年 2 月 21 日	1.002195	1.002195

720、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 21 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,032,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.001659	1.001659
2025 年 2 月 21 日	1.002195	1.002195

721、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 21 日, 产品存续份额:54,699,898 份, 产品当日资产净值:54,851,450, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002278	1.002278
2025 年 2 月 21 日	1.002771	1.002771

722、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 21 日, 产品存续份额:92,143,681 份, 产品当日资产净值:92,403,775, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002321	1.002321
2025 年 2 月 21 日	1.002823	1.002823

723、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 21 日, 产品存续份额:315,000 份, 产品当日资产净值:315,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002321	1.002321
2025 年 2 月 21 日	1.002823	1.002823

724、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 21 日, 产品存续份额:9,201,990 份, 产品当日资产净值:9,227,965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002321	1.002321
2025 年 2 月 21 日	1.002823	1.002823

725、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 21 日, 产品存续份额: 104, 688, 344 份, 产品当日资产净值: 104, 922, 305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002361	1. 002361
2025 年 2 月 21 日	1. 002235	1. 002235

726、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 21 日, 产品存续份额: 177, 294, 000 份, 产品当日资产净值: 177, 699, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002403	1. 002403
2025 年 2 月 21 日	1. 002286	1. 002286

727、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 21 日, 产品存续份额: 115, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 115, 262, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002403	1. 002403
2025 年 2 月 21 日	1. 002286	1. 002286

728、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 21 日, 产品存续份额: 60, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 60, 140, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002444	1. 002444
2025 年 2 月 21 日	1. 002336	1. 002336

729、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 21 日, 产品存续份额: 130, 833, 809 份, 产品当日资产净值: 131, 139, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002444	1. 002444
2025 年 2 月 21 日	1. 002336	1. 002336

730、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 21 日, 产品存续份额: 119, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 120, 079, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002468	1. 002468
2025 年 2 月 21 日	1. 002336	1. 002336

731、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 21 日, 产品存续份额: 23, 991, 000 份, 产品当日资产净值: 24, 048, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002509	1. 002509
2025 年 2 月 21 日	1. 002387	1. 002387

732、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 21 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 034, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002403	1. 002403
2025 年 2 月 21 日	1. 002286	1. 002286

733、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 21 日, 产品存续份额:1,560,000 份, 产品当日资产净值:1,563,645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002444	1.002444
2025 年 2 月 21 日	1.002336	1.002336

734、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 21 日, 产品存续份额:7,290,000 份, 产品当日资产净值:7,306,662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002403	1.002403
2025 年 2 月 21 日	1.002286	1.002286

735、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 21 日, 产品存续份额:9,955,509 份, 产品当日资产净值:9,972,824, 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 31 日	0.999956	0.999956
2025 年 2 月 7 日	1.000773	1.000773
2025 年 2 月 14 日	1.001245	1.001245
2025 年 2 月 21 日	1.001739	1.001739

736、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 21 日, 产品存续份额:36,470,626 份, 产品当日资产净值:36,536,655, 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 31 日	0.999970	0.999970
2025 年 2 月 7 日	1.000806	1.000806
2025 年 2 月 14 日	1.001298	1.001298
2025 年 2 月 21 日	1.001810	1.001810

737、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 21 日, 产品存续份额:92,631,502 份, 产品当日资产净值:92,802,512, 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 31 日	0.999977	0.999977
2025 年 2 月 7 日	1.000822	1.000822
2025 年 2 月 14 日	1.001324	1.001324
2025 年 2 月 21 日	1.001846	1.001846

738、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 21 日, 产品存续份额:7,917,714 份, 产品当日资产净值:7,932,613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 31 日	0.999984	0.999984
2025 年 2 月 7 日	1.000838	1.000838
2025 年 2 月 14 日	1.001350	1.001350
2025 年 2 月 21 日	1.001882	1.001882

739、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 21 日, 产品存续份额: 2, 506, 858 份, 产品当日资产净值: 2, 509, 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 2 月 7 日	1. 000143	1. 000143
2025 年 2 月 14 日	1. 000603	1. 000603
2025 年 2 月 21 日	1. 001053	1. 001053

740、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 21 日, 产品存续份额: 50, 055, 398 份, 产品当日资产净值: 50, 111, 420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000151	1. 000151
2025 年 2 月 14 日	1. 000640	1. 000640
2025 年 2 月 21 日	1. 001119	1. 001119

741、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 21 日, 产品存续份额: 38, 535, 713 份, 产品当日资产净值: 38, 579, 688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000154	1. 000154
2025 年 2 月 14 日	1. 000653	1. 000653
2025 年 2 月 21 日	1. 001141	1. 001141

742、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 21 日, 产品存续份额: 8, 913, 853 份, 产品当日资产净值: 8, 924, 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 2 月 7 日	1. 000154	1. 000154
2025 年 2 月 14 日	1. 000653	1. 000653
2025 年 2 月 21 日	1. 001141	1. 001141

743、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 21 日, 产品存续份额:2,367,752 份, 产品当日资产净值:2,370,506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000156	1.000156
2025 年 2 月 14 日	1.000665	1.000665
2025 年 2 月 21 日	1.001163	1.001163

744、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 21 日, 产品存续份额:1,639,600 份, 产品当日资产净值:1,641,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000154	1.000154
2025 年 2 月 14 日	1.000652	1.000652
2025 年 2 月 21 日	1.001141	1.001141

745、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250013\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250013\_A, 产品代码 PNHY250013\_A, 产品登记编码 Z7002425000011, 于 2025 年 02 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:107,994,582 份, 产品当日资产净值:108,072,837, 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 2 月 14 日	1.000267	1.000267
2025 年 2 月 21 日	1.000725	1.000725

746、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250013\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250013\_B, 产品代码 PNHY250013\_B, 产品登记编码 Z7002425000011, 于 2025 年 02 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:2,984,500 份, 产品当日资产净值:2,986,708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 14 日	1.000272	1.000272
2025 年 2 月 21 日	1.000740	1.000740

747、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250013\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250013\_C, 产品代码 PNHY250013\_C, 产品登记编码 Z7002425000011, 于 2025 年 02 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:9,443,755 份, 产品当日资产净值:9,450,741, 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 2 月 14 日	1.000272	1.000272
2025 年 2 月 21 日	1.000740	1.000740

748、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 21 日, 产品存续份额: 93, 918, 606 份, 产品当日资产净值: 94, 117, 675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 001631	1. 001631
2025 年 2 月 21 日	1. 002120	1. 002120

749、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 21 日, 产品存续份额: 190, 996, 162 份, 产品当日资产净值: 191, 408, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 001662	1. 001662
2025 年 2 月 21 日	1. 002161	1. 002161

750、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 21 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 032, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 24 日	1. 000071	1. 000071
2025 年 1 月 31 日	1. 000330	1. 000330
2025 年 2 月 7 日	1. 001159	1. 001159
2025 年 2 月 14 日	1. 001662	1. 001662
2025 年 2 月 21 日	1. 002161	1. 002161

751、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 21 日, 产品存续份额: 120, 060, 000 份, 产品当日资产净值: 120, 323, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002034	1. 002034
2025 年 2 月 21 日	1. 002193	1. 002193

752、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 21 日, 产品存续份额: 129, 049, 766 份, 产品当日资产净值: 129, 338, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002065	1.002065
2025 年 2 月 21 日	1.002234	1.002234

753、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 21 日, 产品存续份额: 29, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 064, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002065	1.002065
2025 年 2 月 21 日	1.002234	1.002234

754、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,111,718, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002156	1.002156
2025 年 2 月 21 日	1.002234	1.002234

755、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 21 日, 产品存续份额:69,971,378 份, 产品当日资产净值:70,127,719, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1.002065	1.002065
2025 年 2 月 21 日	1.002234	1.002234

756、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 022, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

757、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 21 日, 产品存续份额: 14, 939, 918 份, 产品当日资产净值: 14, 973, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

758、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 022, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

759、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 21 日, 产品存续份额: 70, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 70, 156, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

760、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 21 日, 产品存续份额: 19, 999, 998 份, 产品当日资产净值: 20, 044, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

761、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 21 日, 产品存续份额: 14, 994, 508 份, 产品当日资产净值: 15, 028, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

762、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 022, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

763、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 21 日, 产品存续份额: 19, 670, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 713, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

764、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 21 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 044, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

765、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 022, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

766、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 21 日, 产品存续份额:9,997,455 份, 产品当日资产净值:10,019,793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002065	1.002065
2025 年 2 月 21 日	1.002234	1.002234

767、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 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,022,343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002065	1.002065
2025 年 2 月 21 日	1.002234	1.002234

768、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 067, 031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002065	1. 002065
2025 年 2 月 21 日	1. 002234	1. 002234

769、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 21 日, 产品存续份额: 194, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 194, 430, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002027	1. 002027
2025 年 2 月 21 日	1. 002220	1. 002220

770、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 21 日, 产品存续份额:5,997,118 份, 产品当日资产净值:6,010,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.002058	1.002058
2025 年 2 月 21 日	1.002261	1.002261

771、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250021A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250021A, 产品代码 PNHY250021A, 产品登记编码 Z7002425000021, 于 2025 年 02 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:15,248,261 份, 产品当日资产净值:15,259,035, 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 2 月 14 日	1.000260	1.000260
2025 年 2 月 21 日	1.000707	1.000707

772、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250021\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250021\_B, 产品代码 PNHY250021\_B, 产品登记编码 Z7002425000021, 于 2025 年 02 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:3, 204, 261 份, 产品当日资产净值:3, 206, 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 2 月 14 日	1.000282	1.000282
2025 年 2 月 21 日	1.000767	1.000767

773、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022D, 产品代码 PNHY250022D, 产品登记编码 Z7002425000018, 于 2025 年 02 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:2, 802, 866 份, 产品当日资产净值:2, 803, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 21 日	1.000245	1.000245

774、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022\_A, 产品代码 PNHY250022\_A, 产品登记编码 Z7002425000018, 于 2025 年 02 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:50, 410, 600 份, 产品当日资产净值:50, 423, 509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 21 日	1.000256	1.000256

775、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022\_B, 产品代码 PNHY250022\_B, 产品登记编码 Z7002425000018, 于 2025 年 02 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:8,784,817 份, 产品当日资产净值:8,787,163, 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 2 月 21 日	1.000267	1.000267

776、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 250022\_C, 产品代码 PNHY250022\_C, 产品登记编码 Z7002425000018, 于 2025 年 02 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:2,945,971 份, 产品当日资产净值:2,946,758, 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 2 月 21 日	1.000267	1.000267

777、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 21 日, 产品存续份额:75,376,709 份, 产品当日资产净值:75,518,171, 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 31 日	1.000019	1.000019
2025 年 2 月 7 日	1.000871	1.000871
2025 年 2 月 14 日	1.001374	1.001374
2025 年 2 月 21 日	1.001877	1.001877

778、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 21 日, 产品存续份额:148, 447, 507 份, 产品当日资产净值:148, 731, 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 31 日	1.000022	1.000022
2025 年 2 月 7 日	1.000887	1.000887
2025 年 2 月 14 日	1.001400	1.001400
2025 年 2 月 21 日	1.001912	1.001912

779、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 21 日, 产品存续份额:83, 288, 722 份, 产品当日资产净值:83, 385, 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 2 月 7 日	1.000156	1.000156
2025 年 2 月 14 日	1.000665	1.000665
2025 年 2 月 21 日	1.001163	1.001163

780、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 21 日, 产品存续份额: 2, 490, 010 份, 产品当日资产净值: 2, 492, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000156	1. 000156
2025 年 2 月 14 日	1. 000665	1. 000665
2025 年 2 月 21 日	1. 001163	1. 001163

781、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 21 日, 产品存续份额: 161, 019, 901 份, 产品当日资产净值: 161, 090, 939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000025	1. 000025
2025 年 2 月 14 日	1. 000706	1. 000706
2025 年 2 月 21 日	1. 000441	1. 000441

782、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 21 日, 产品存续份额: 196, 736, 189 份, 产品当日资产净值: 196, 827, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027
2025 年 2 月 14 日	1. 000718	1. 000718
2025 年 2 月 21 日	1. 000463	1. 000463

783、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 21 日, 产品存续份额: 27, 613, 786 份, 产品当日资产净值: 27, 626, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027
2025 年 2 月 14 日	1. 000718	1. 000718
2025 年 2 月 21 日	1. 000463	1. 000463

784、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 21 日, 产品存续份额:89,879,984 份, 产品当日资产净值:89,921,608, 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 2 月 7 日	1.000027	1.000027
2025 年 2 月 14 日	1.000724	1.000724
2025 年 2 月 21 日	1.000463	1.000463

785、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 21 日, 产品存续份额:47,847,000 份, 产品当日资产净值:47,869,158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000027	1.000027
2025 年 2 月 14 日	1.000718	1.000718
2025 年 2 月 21 日	1.000463	1.000463

786、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,023,155, 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 2 月 7 日	1.000027	1.000027
2025 年 2 月 14 日	1.000718	1.000718
2025 年 2 月 21 日	1.000463	1.000463

787、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 21 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,009,262, 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 2 月 7 日	1.000027	1.000027
2025 年 2 月 14 日	1.000718	1.000718
2025 年 2 月 21 日	1.000463	1.000463

788、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 21 日, 产品存续份额: 6, 499, 945 份, 产品当日资产净值: 6, 502, 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 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027
2025 年 2 月 14 日	1. 000718	1. 000718
2025 年 2 月 21 日	1. 000463	1. 000463

789、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 004, 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. 000027	1. 000027
2025 年 2 月 14 日	1. 000718	1. 000718
2025 年 2 月 21 日	1. 000463	1. 000463

790、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 21 日, 产品存续份额: 7, 999, 034 份, 产品当日资产净值: 8, 002, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027
2025 年 2 月 14 日	1. 000718	1. 000718
2025 年 2 月 21 日	1. 000463	1. 000463

791、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 21 日, 产品存续份额: 25, 810, 605 份, 产品当日资产净值: 25, 822, 558, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1. 000027	1. 000027
2025 年 2 月 14 日	1. 000718	1. 000718
2025 年 2 月 21 日	1. 000463	1. 000463

792、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,023,155, 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 2 月 7 日	1.000027	1.000027
2025 年 2 月 14 日	1.000718	1.000718
2025 年 2 月 21 日	1.000463	1.000463

793、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_A, 产品代码 PNHY250052\_A, 产品登记编码 Z7002425000045, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:603,695,145 份, 产品当日资产净值:603,826,932, 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 2 月 21 日	1.000218	1.000218

794、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_B, 产品代码 PNHY250052\_B, 产品登记编码 Z7002425000045, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,011,053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 21 日	1.000221	1.000221

795、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_C, 产品代码 PNHY250052\_C, 产品登记编码 Z7002425000045, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 4, 219, 815 份, 产品当日资产净值: 4, 220, 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 2 月 21 日	1. 000221	1. 000221

796、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_D, 产品代码 PNHY250052\_D, 产品登记编码 Z7002425000045, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 169, 999, 445 份, 产品当日资产净值: 170, 037, 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 2 月 21 日	1. 000221	1. 000221

797、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250052\_E, 产品代码 PNHY250052\_E, 产品登记编码 Z7002425000045, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 169, 760, 000 份, 产品当日资产净值: 169, 800, 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 2 月 21 日	1. 000241	1. 000241

798、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品3号\_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品3号\_A, 产品代码 PNHY250054\_A, 产品登记编码 Z7002425000050, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:200,000 份, 产品当日资产净值:200,015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 21 日	1.000073	1.000073

799、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品2号A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品2号A, 产品代码 PNHY250056A, 产品登记编码 Z7002425000044, 于 2025 年 02 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:25,000 份, 产品当日资产净值:25,001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 21 日	1.0000	1.0000

800、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 21 日, 产品存续份额:166,766,503 份, 产品当日资产净值:168,794,922, 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	1.010513	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
2025 年 2 月 14 日	1.012510	1.166687
2025 年 2 月 21 日	1.012163	1.166340

801、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 21 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:196, 182, 647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 050000	1. 175147
2025 年 2 月 21 日	1. 049451	1. 174598

802、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 21 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 581, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 044321	1. 167923
2025 年 2 月 21 日	1. 043460	1. 167062

803、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 21 日, 产品存续份额:193, 240, 547 份, 产品当日资产净值:195, 744, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 012620	1. 160358
2025 年 2 月 21 日	1. 012956	1. 160694

804、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 21 日, 产品存续份额:133, 846, 649 份, 产品当日资产净值:135, 497, 939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 012066	1. 162803
2025 年 2 月 21 日	1. 012337	1. 163074

805、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 21 日, 产品存续份额:156, 893, 945 份, 产品当日资产净值:157, 997, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006868	1. 189992
2025 年 2 月 21 日	1. 007032	1. 190156

806、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 21 日, 产品存续份额: 23, 122, 244 份, 产品当日资产净值: 23, 261, 890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006174	1. 163027
2025 年 2 月 21 日	1. 006039	1. 162892

807、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 21 日, 产品存续份额:181, 468, 164 份, 产品当日资产净值:181, 768, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 001628	1. 192318
2025 年 2 月 21 日	1. 001653	1. 192343

808、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 21 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：41,441,068，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.038673	1.157751
2025 年 2 月 21 日	1.037827	1.156905

809、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 21 日, 产品存续份额: 23, 728, 801 份, 产品当日资产净值: 23, 851, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005286	1. 163487
2025 年 2 月 21 日	1. 005151	1. 163352

810、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 21 日, 产品存续份额:56,811,688 份, 产品当日资产净值:57,169,595, 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	1.002823	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
2025 年 2 月 14 日	1.006087	1.160114
2025 年 2 月 21 日	1.006300	1.160327

811、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 21 日, 产品存续份额:22, 323, 537 份, 产品当日资产净值:22, 346, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 001064	1. 156446
2025 年 2 月 21 日	1. 001045	1. 156427

812、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 21 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:66, 615, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 048988	1. 164610
2025 年 2 月 21 日	1. 048292	1. 163914

813、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 21 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:39, 842, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 040829	1. 172319
2025 年 2 月 21 日	1. 039767	1. 171257

814、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 21 日, 产品存续份额: 159, 482, 747 份, 产品当日资产净值: 159, 754, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 001814	1. 155461
2025 年 2 月 21 日	1. 001705	1. 155352

815、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 21 日, 产品存续份额: 27, 818, 334 份, 产品当日资产净值: 27, 838, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 000775	1. 154932
2025 年 2 月 21 日	1. 000729	1. 154886

816、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 21 日, 产品存续份额:50,076,196 份, 产品当日资产净值:52,306,262, 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	1.040620	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
2025 年 2 月 14 日	1.044658	1.160825
2025 年 2 月 21 日	1.044533	1.160700

817、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 21 日, 产品存续份额: 32, 996, 580 份, 产品当日资产净值: 33, 005, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 032095	1. 153026
2025 年 2 月 21 日	1. 000270	1. 152637

818、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 21 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 880, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.036068	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
2025 年 2 月 14 日	1.037670	1.162625
2025 年 2 月 21 日	1.036727	1.161682

819、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 21 日, 产品存续份额: 72, 046, 214 份, 产品当日资产净值: 72, 054, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007152	1. 131293
2025 年 2 月 21 日	1. 000113	1. 131670

820、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 21 日, 产品存续份额: 23, 845, 822 份, 产品当日资产净值: 24, 541, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 029317	1. 116521
2025 年 2 月 21 日	1. 029168	1. 116372

821、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 21 日, 产品存续份额:86, 355, 163 份, 产品当日资产净值:88, 870, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 030050	1. 140164
2025 年 2 月 21 日	1. 029132	1. 139246

822、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 21 日, 产品存续份额: 112, 723, 493 份, 产品当日资产净值: 113, 538, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006759	1. 129682
2025 年 2 月 21 日	1. 007226	1. 130149

823、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 21 日, 产品存续份额:8, 479, 780 份, 产品当日资产净值:8, 690, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 024893	1. 120763
2025 年 2 月 21 日	1. 024855	1. 120725

824、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 21 日，产品存续份额：102,813,819 份，产品当日资产净值：105,915,790，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	1.029579	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
2025 年 2 月 14 日	1.031033	1.146928
2025 年 2 月 21 日	1.030171	1.146066

825、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 21 日, 产品存续份额: 103, 273, 009 份, 产品当日资产净值: 103, 966, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.003250	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
2025 年 2 月 14 日	1.006246	1.128713
2025 年 2 月 21 日	1.006714	1.129181

826、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 21 日, 产品存续份额:136, 730, 333 份, 产品当日资产净值:140, 592, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 029031	1. 143719
2025 年 2 月 21 日	1. 028249	1. 142937

827、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 21 日, 产品存续份额: 75, 828, 031 份, 产品当日资产净值: 76, 270, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005525	1. 124202
2025 年 2 月 21 日	1. 005841	1. 124518

828、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 21 日, 产品存续份额:85, 121, 151 份, 产品当日资产净值:85, 570, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005011	1. 122507
2025 年 2 月 21 日	1. 005280	1. 122776

829、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 21 日, 产品存续份额: 70, 234, 802 份, 产品当日资产净值: 70, 561, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004423	1. 125330
2025 年 2 月 21 日	1. 004650	1. 125557

830、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 21 日, 产品存续份额: 63, 388, 824 份, 产品当日资产净值: 63, 668, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 004042	1. 124261
2025 年 2 月 21 日	1. 004414	1. 124633

831、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 21 日, 产品存续份额:59,815,495 份, 产品当日资产净值:60,046,817, 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	1.000641	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
2025 年 2 月 14 日	1.003495	1.122298
2025 年 2 月 21 日	1.003867	1.122670

832、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 21 日, 产品存续份额:50, 573, 717 份, 产品当日资产净值:50, 729, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002647	1. 122435
2025 年 2 月 21 日	1. 003083	1. 122871

833、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 21 日，产品存续份额：40,992,701 份，产品当日资产净值：41,100,473，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	1.005828	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
2025 年 2 月 14 日	1.002183	1.120941
2025 年 2 月 21 日	1.002629	1.121387

834、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 21 日，产品存续份额：95,856,349 份，产品当日资产净值：96,062,309，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.001693	1.121816
2025 年 2 月 21 日	1.002149	1.122272

835、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 21 日，产品存续份额：75,984,523 份，产品当日资产净值：76,033,242，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	1.004627	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
2025 年 2 月 14 日	1.000222	1.120509
2025 年 2 月 21 日	1.000641	1.120928

836、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 21 日, 产品存续份额: 254, 171, 493 份, 产品当日资产净值: 257, 541, 082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1. 013634	1. 122452
2025 年 2 月 21 日	1. 013257	1. 122075

837、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 21 日, 产品存续份额: 118, 828, 174 份, 产品当日资产净值: 134, 731, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 133460	1. 133460
2025 年 2 月 21 日	1. 133833	1. 133833

838、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21日,产品存续份额:152,781,731份,产品当日资产净值:173,131,408,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	1.129530	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
2025年2月14日	1.132715	1.132715
2025年2月21日	1.133194	1.133194

839、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 21 日, 产品存续份额: 112, 841, 843 份, 产品当日资产净值: 127, 385, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 128406	1. 128406
2025 年 2 月 21 日	1. 128882	1. 128882

840、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 21 日, 产品存续份额: 93, 192, 841 份, 产品当日资产净值: 105, 290, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 129453	1. 129453
2025 年 2 月 21 日	1. 129814	1. 129814

841、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 21 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：71,404,975，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.085950	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
2025 年 2 月 14 日	1.090715	1.090715
2025 年 2 月 21 日	1.091506	1.091506

842、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042, 产品代码 PNHY230042, 产品登记编码 Z7002423000028, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 15, 325, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 059489	1. 059489
2025 年 2 月 21 日	1. 059920	1. 059920

843、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期，产品代码 PNHY230061，产品登记编码 Z7002423000037，于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作，截至 2025 年 02 月 21 日，产品存续份额：75,358,238 份，产品当日资产净值：82,282,972，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.091027	1.091027
2025 年 2 月 21 日	1.091891	1.091891

844、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期，产品代码 PNHY230062，产品登记编码 Z7002423000038，于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2025 年 02 月 21 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：94,674,418，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	1.085472	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
2025 年 2 月 14 日	1.090674	1.090674
2025 年 2 月 21 日	1.091540	1.091540

845、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品9期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品9期，产品代码PNHY230074，产品登记编码Z7002423000045，于2023年03月16日成立并投资运作，截至2025年02月21日，产品存续份额：44,644,328份，产品当日资产净值：48,565,396，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	1.082023	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
2025年2月14日	1.086997	1.086997
2025年2月21日	1.087829	1.087829

846、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230075, 产品登记编码 Z7002423000046, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 40, 253, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 086463	1. 086463
2025 年 2 月 21 日	1. 087307	1. 087307

847、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期，产品代码 PNHY230077，产品登记编码 Z7002423000048，于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作，截至 2025 年 02 月 21 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：52,370,064，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.085985	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
2025 年 2 月 14 日	1.090894	1.090894
2025 年 2 月 21 日	1.091708	1.091708

848、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期，产品代码 PNHY230078，产品登记编码 Z7002423000049，于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2025 年 02 月 21 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：85,720,252，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.090873	1.090873
2025 年 2 月 21 日	1.091726	1.091726

849、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079, 产品代码 PNHY230079, 产品登记编码 Z7002423000050, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:13, 563, 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	1.066424	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
2025 年 2 月 14 日	1.071809	1.071809
2025 年 2 月 21 日	1.072098	1.072098

850、徽银理财“安盈”稳利周周开2号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开2号理财产品，产品代码 PNHY230080，产品登记编码 Z7002423000078，于2023年04月25日成立并投资运作，截至2025年02月21日，产品存续份额：302,515,474份，产品当日资产净值：318,165,631，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月3日	1.048007	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
2025年2月14日	1.051268	1.051268
2025年2月21日	1.051733	1.051733

851、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230088, 产品登记编码 Z7002423000053, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:102,966,383, 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	1.080578	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
2025 年 2 月 14 日	1.085661	1.085661
2025 年 2 月 21 日	1.086508	1.086508

852、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230097, 产品登记编码 Z7002423000059, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:57, 058, 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	1.083793	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
2025 年 2 月 14 日	1.088712	1.088712
2025 年 2 月 21 日	1.089527	1.089527

853、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102, 产品代码 PNHY230102, 产品登记编码 Z7002423000064, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:20, 080, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.048864	1.048864
2025 年 2 月 21 日	1.049059	1.049059

854、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103, 产品代码 PNHY230103, 产品登记编码 Z7002423000065, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:23,397,098, 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	1.054759	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
2025 年 2 月 14 日	1.061730	1.061730
2025 年 2 月 21 日	1.062014	1.062014

855、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230109, 产品登记编码 Z7002423000069, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 49, 524, 842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 085145	1. 085145
2025 年 2 月 21 日	1. 085949	1. 085949

856、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230123, 产品登记编码 Z7002423000082, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 78, 729, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 082828	1. 082828
2025 年 2 月 21 日	1. 083630	1. 083630

857、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127, 产品代码 PNHY230127, 产品登记编码 Z7002423000086, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:31,657,975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.062176	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
2025 年 2 月 14 日	1.069772	1.069772
2025 年 2 月 21 日	1.070117	1.070117

858、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品1号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品1号,产品代码PNHY230129,产品登记编码Z7002423000088,于2023年04月12日成立并投资运作,截至2025年02月21日,产品存续份额:15,659,750份,产品当日资产净值:15,843,826,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月3日	1.007792	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
2025年2月14日	1.011200	1.062445
2025年2月21日	1.011755	1.063000

859、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号,产品代码PNHY230130,产品登记编码Z7002423000092,于2023年04月19日成立并投资运作,截至2025年02月21日,产品存续份额:68,820,227份,产品当日资产净值:69,466,781,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	1.005749	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
2025年2月14日	1.008981	1.060014
2025年2月21日	1.009395	1.060428

860、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号,产品代码PNHY230131,产品登记编码Z7002423000093,于2023年04月26日成立并投资运作,截至2025年02月21日,产品存续份额:48,530,031份,产品当日资产净值:49,015,915,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2025年2月14日	1.009743	1.059495
2025年2月21日	1.010012	1.059764

861、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期, 产品代码 PNHY230135, 产品登记编码 Z7002423000097, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 84, 457, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 082243	1. 082243
2025 年 2 月 21 日	1. 083039	1. 083039

862、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期, 产品代码 PNHY230149, 产品登记编码 Z7002423000105, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 27, 533, 594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 080141	1. 080141
2025 年 2 月 21 日	1. 080930	1. 080930

863、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号,产品代码PNHY230150,产品登记编码Z7002423000106,于2023年05月05日成立并投资运作,截至2025年02月21日,产品存续份额:33,856,803份,产品当日资产净值:34,151,848,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	1.006151	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
2025年2月14日	1.008687	1.058303
2025年2月21日	1.008714	1.058330

864、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164, 产品代码 PNHY230164, 产品登记编码 Z7002423000120, 于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:55, 439, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.077755	1.077755
2025 年 2 月 21 日	1.079120	1.079120

865、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230170, 产品登记编码 Z7002423000126, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:106,769,566, 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	1.073080	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
2025 年 2 月 14 日	1.077705	1.077705
2025 年 2 月 21 日	1.078475	1.078475

866、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174, 产品代码 PNHY230174, 产品登记编码 Z7002423000130, 于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 11, 281, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 050363	1. 050363
2025 年 2 月 21 日	1. 050039	1. 050039

867、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期, 产品代码 PNHY230184, 产品登记编码 Z7002423000137, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:83, 011, 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	1.070623	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
2025 年 2 月 14 日	1.075120	1.075120
2025 年 2 月 21 日	1.075868	1.075868

868、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187, 产品代码 PNHY230187, 产品登记编码 Z7002423000140, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 806, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 034896	1. 034896
2025 年 2 月 21 日	1. 034454	1. 034454

869、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期, 产品代码 PNHY230192, 产品登记编码 Z7002423000144, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 77, 986, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 074093	1. 074093
2025 年 2 月 21 日	1. 074854	1. 074854

870、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232, 产品代码 PNHY230232, 产品登记编码 Z7002423000175, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 94, 529, 516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 070228	1. 070228
2025 年 2 月 21 日	1. 070975	1. 070975

871、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期, 产品代码 PNHY230235, 产品登记编码 Z7002423000178, 于 2023 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:106,335,864, 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	1.062574	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
2025 年 2 月 14 日	1.066863	1.066863
2025 年 2 月 21 日	1.067522	1.067522

872、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254, 产品代码 PNHY230254, 产品登记编码 Z7002423000190, 于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 22, 619, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 066359	1. 066359
2025 年 2 月 21 日	1. 066930	1. 066930

873、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期, 产品代码 PNHY230261, 产品登记编码 Z7002423000197, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 72, 667, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 067604	1. 067604
2025 年 2 月 21 日	1. 068367	1. 068367

874、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267, 产品代码 PNHY230267, 产品登记编码 Z7002423000201, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 51, 640, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 063992	1. 063992
2025 年 2 月 21 日	1. 064627	1. 064627

875、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:60,340,262, 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	1.061470	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
2025 年 2 月 14 日	1.066063	1.066063
2025 年 2 月 21 日	1.066813	1.066813

876、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红），产品代码 PNHY230274，产品登记编码 Z7002423000208，于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作，截至 2025 年 02 月 21 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,799,860，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	1.023369	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
2025 年 2 月 14 日	1.027449	1.062449
2025 年 2 月 21 日	1.027920	1.062920

877、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红），产品代码 PNHY230280，产品登记编码 Z7002423000212，于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2025 年 02 月 21 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：29,175,354，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	1.030160	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
2025 年 2 月 14 日	1.035239	1.070239
2025 年 2 月 21 日	1.036080	1.071080

878、徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品，产品代码 PNHY230292，产品登记编码 Z7002423000236，于2023年08月18日成立并投资运作，截至2025年02月21日，产品存续份额：400,041,352份，产品当日资产净值：416,113,391，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月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
2025年2月14日	1.039719	1.039719
2025年2月21日	1.040176	1.040176

879、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 21 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:13,435,230, 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	1.052613	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
2025 年 2 月 14 日	1.057110	1.057110
2025 年 2 月 21 日	1.057795	1.057795

880、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 21 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 90, 312, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 063779	1. 063779
2025 年 2 月 21 日	1. 064517	1. 064517

881、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 21 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:100, 349, 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	1.057237	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
2025 年 2 月 14 日	1.061662	1.061662
2025 年 2 月 21 日	1.062381	1.062381

882、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 21 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 88, 442, 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	1.055684	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
2025 年 2 月 14 日	1.060067	1.060067
2025 年 2 月 21 日	1.060780	1.060780

883、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 21 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,589,640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.056854	1.056854
2025 年 2 月 21 日	1.057537	1.057537

884、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 21 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 530, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 056605	1. 056605
2025 年 2 月 21 日	1. 057291	1. 057291

885、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 21 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:122, 831, 414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 049423	1. 049423
2025 年 2 月 21 日	1. 050084	1. 050084

886、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 21 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 52, 217, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 048195	1. 048195
2025 年 2 月 21 日	1. 048453	1. 048453

887、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 21 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 91, 068, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 047457	1. 047457
2025 年 2 月 21 日	1. 048248	1. 048248

888、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 21 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 240, 642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007495	1. 040867
2025 年 2 月 21 日	1. 008176	1. 041548

889、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 21 日, 产品存续份额:149,800,000 份, 产品当日资产净值:157,092,747, 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	1.043227	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
2025 年 2 月 14 日	1.047996	1.047996
2025 年 2 月 21 日	1.048683	1.048683

890、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 21 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 697, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006001	1. 040286
2025 年 2 月 21 日	1. 006691	1. 040976

891、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 21 日, 产品存续份额: 548, 321, 900 份, 产品当日资产净值: 566, 591, 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	1.028585	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
2025 年 2 月 14 日	1.032637	1.032637
2025 年 2 月 21 日	1.033319	1.033319

892、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 21 日, 产品存续份额: 6, 922, 081 份, 产品当日资产净值: 7, 182, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 036881	1. 036881
2025 年 2 月 21 日	1. 037552	1. 037552

893、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 21 日, 产品存续份额: 75, 507, 881 份, 产品当日资产净值: 78, 173, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 034698	1. 034698
2025 年 2 月 21 日	1. 035302	1. 035302

894、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 21 日, 产品存续份额: 49, 999, 988 份, 产品当日资产净值: 51, 694, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2025 年 2 月 14 日	1. 033317	1. 033317
2025 年 2 月 21 日	1. 033890	1. 033890

895、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 21 日, 产品存续份额:10, 492, 657 份, 产品当日资产净值:10, 895, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 037704	1. 037704
2025 年 2 月 21 日	1. 038378	1. 038378

896、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 21 日, 产品存续份额: 299, 680, 000 份, 产品当日资产净值: 309, 765, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 033125	1. 033125
2025 年 2 月 21 日	1. 033653	1. 033653

897、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 21 日, 产品存续份额: 3, 262, 676 份, 产品当日资产净值: 3, 379, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 035167	1. 035167
2025 年 2 月 21 日	1. 035838	1. 035838

898、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 21 日, 产品存续份额: 6, 800, 084 份, 产品当日资产净值: 7, 038, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 034417	1. 034417
2025 年 2 月 21 日	1. 035088	1. 035088

899、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 21 日, 产品存续份额: 169, 960, 424 份, 产品当日资产净值: 175, 578, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 032522	1. 032522
2025 年 2 月 21 日	1. 033052	1. 033052

900、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 21 日, 产品存续份额: 17, 290, 774 份, 产品当日资产净值: 17, 821, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 030252	1. 030252
2025 年 2 月 21 日	1. 030721	1. 030721

901、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 21 日, 产品存续份额:2, 634, 866 份, 产品当日资产净值:2, 737, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 036928	1. 036928
2025 年 2 月 21 日	1. 039029	1. 039029

902、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 21 日, 产品存续份额: 16, 119, 827 份, 产品当日资产净值: 16, 571, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 027483	1. 027483
2025 年 2 月 21 日	1. 028000	1. 028000

903、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 21 日, 产品存续份额: 392, 906, 988 份, 产品当日资产净值: 403, 857, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.027555	1.027555
2025 年 2 月 21 日	1.027870	1.027870

904、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 21 日, 产品存续份额: 6, 320, 000 份, 产品当日资产净值: 6, 508, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 029409	1. 029409
2025 年 2 月 21 日	1. 029810	1. 029810

905、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 21 日, 产品存续份额: 40, 518, 394 份, 产品当日资产净值: 41, 735, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 029590	1. 029590
2025 年 2 月 21 日	1. 030031	1. 030031

906、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 21 日, 产品存续份额: 384, 958, 666 份, 产品当日资产净值: 395, 480, 509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.027007	1.027007
2025 年 2 月 21 日	1.027332	1.027332

907、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 21 日, 产品存续份额:10,530,000 份, 产品当日资产净值:10,841,222, 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	1.025531	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
2025 年 2 月 14 日	1.029168	1.029168
2025 年 2 月 21 日	1.029556	1.029556

908、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 21 日, 产品存续份额: 124, 767, 223 份, 产品当日资产净值: 127, 966, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 025100	1. 025100
2025 年 2 月 21 日	1. 025644	1. 025644

909、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 21 日, 产品存续份额:1,590,000 份, 产品当日资产净值:1,642,146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.031486	1.031486
2025 年 2 月 21 日	1.032796	1.032796

910、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 21 日, 产品存续份额: 36, 396, 965 份, 产品当日资产净值: 37, 319, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 024813	1. 024813
2025 年 2 月 21 日	1. 025356	1. 025356

911、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 21 日, 产品存续份额:7,460,000 份, 产品当日资产净值:7,622,426, 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	1.018237	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
2025 年 2 月 14 日	1.021523	1.021523
2025 年 2 月 21 日	1.021773	1.021773

912、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 21 日, 产品存续份额: 6, 825, 400 份, 产品当日资产净值: 6, 972, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 020974	1. 020974
2025 年 2 月 21 日	1. 021480	1. 021480

913、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 21 日, 产品存续份额: 42, 154, 409 份, 产品当日资产净值: 43, 017, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 018494	1. 018494
2025 年 2 月 21 日	1. 020470	1. 020470

914、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 21 日, 产品存续份额: 105, 641, 819 份, 产品当日资产净值: 107, 724, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017868	1. 017868
2025 年 2 月 21 日	1. 019710	1. 019710

915、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 21 日, 产品存续份额: 23, 079, 544 份, 产品当日资产净值: 23, 569, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 020711	1. 020711
2025 年 2 月 21 日	1. 021250	1. 021250

916、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 21 日, 产品存续份额:10,514,119 份, 产品当日资产净值:10,720,117, 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	1.015073	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
2025 年 2 月 14 日	1.019110	1.019110
2025 年 2 月 21 日	1.019593	1.019593

917、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 21 日, 产品存续份额: 40, 329, 691 份, 产品当日资产净值: 41, 093, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017209	1. 017209
2025 年 2 月 21 日	1. 018935	1. 018935

918、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 21 日, 产品存续份额: 10, 987, 199 份, 产品当日资产净值: 11, 197, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 018599	1. 018599
2025 年 2 月 21 日	1. 019099	1. 019099

919、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 21 日, 产品存续份额:5, 052, 807 份, 产品当日资产净值:5, 145, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 017773	1. 017773
2025 年 2 月 21 日	1. 018272	1. 018272

920、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 21 日, 产品存续份额: 4, 190, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 262, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 016827	1. 016827
2025 年 2 月 21 日	1. 017420	1. 017420

921、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 21 日, 产品存续份额:5, 070, 000 份, 产品当日资产净值:5, 158, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 017082	1. 017082
2025 年 2 月 21 日	1. 017362	1. 017362

922、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 21 日，产品存续份额：114,878,455 份，产品当日资产净值：115,065,489，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.015169	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
2025 年 2 月 14 日	1.001745	1.018813
2025 年 2 月 21 日	1.001628	1.018696

923、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 21 日，产品存续份额：1,633,358 份，产品当日资产净值：1,660,899，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	1.014494	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
2025 年 2 月 14 日	1.017264	1.017264
2025 年 2 月 21 日	1.016862	1.016862

924、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 362, 209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 011796	1. 011796
2025 年 2 月 21 日	1. 012074	1. 012074

925、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 21 日, 产品存续份额: 8, 308, 648 份, 产品当日资产净值: 8, 449, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 016388	1. 016388
2025 年 2 月 21 日	1. 016914	1. 016914

926、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 21 日, 产品存续份额: 43, 073, 959 份, 产品当日资产净值: 43, 672, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 013567	1. 013567
2025 年 2 月 21 日	1. 013896	1. 013896

927、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 21 日, 产品存续份额: 115, 526, 793 份, 产品当日资产净值: 117, 074, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 012987	1. 012987
2025 年 2 月 21 日	1. 013394	1. 013394

928、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21日，产品存续份额：147,969,125份，产品当日资产净值：149,849,426，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	1.009510	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
2025年2月14日	1.012293	1.012293
2025年2月21日	1.012707	1.012707

929、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 21 日, 产品存续份额: 37, 175, 327 份, 产品当日资产净值: 37, 675, 423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 013103	1. 013103
2025 年 2 月 21 日	1. 013452	1. 013452

930、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 21 日, 产品存续份额: 116, 144, 700 份, 产品当日资产净值: 117, 551, 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	1.008426	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
2025 年 2 月 14 日	1.011600	1.011600
2025 年 2 月 21 日	1.012112	1.012112

931、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 21 日, 产品存续份额: 168, 165, 316 份, 产品当日资产净值: 170, 103, 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	1.007839	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
2025 年 2 月 14 日	1.011013	1.011013
2025 年 2 月 21 日	1.011525	1.011525

932、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 21 日，产品存续份额：35,532,587 份，产品当日资产净值：36,064,392，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.014935	1.014935
2025 年 2 月 21 日	1.014967	1.014967

933、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 21 日, 产品存续份额:180,000,000 份, 产品当日资产净值:182,522,144, 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	1.010052	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
2025 年 2 月 14 日	1.013585	1.013585
2025 年 2 月 21 日	1.014012	1.014012

934、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21日,产品存续份额:64,955,450份,产品当日资产净值:65,657,767,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月14日	1.010306	1.010306
2025年2月21日	1.010812	1.010812

935、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 21 日, 产品存续份额: 46, 920, 263 份, 产品当日资产净值: 47, 386, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 009432	1. 009432
2025 年 2 月 21 日	1. 009938	1. 009938

936、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21日，产品存续份额：7,970,876份，产品当日资产净值：8,051,353，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	1.006618	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
2025年2月14日	1.009754	1.009754
2025年2月21日	1.010096	1.010096

937、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 21 日, 产品存续份额:199,900,000 份, 产品当日资产净值:202,092,576, 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	1.007349	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
2025 年 2 月 14 日	1.010636	1.010636
2025 年 2 月 21 日	1.010968	1.010968

938、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 21 日, 产品存续份额: 109, 243, 575 份, 产品当日资产净值: 110, 273, 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	1.005783	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
2025 年 2 月 14 日	1.008919	1.008919
2025 年 2 月 21 日	1.009425	1.009425

939、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 21 日, 产品存续份额:83,420,559 份, 产品当日资产净值:84,187,905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.005566	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
2025 年 2 月 14 日	1.008693	1.008693
2025 年 2 月 21 日	1.009199	1.009199

940、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 21 日，产品存续份额：33,059,766 份，产品当日资产净值：33,367,515，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007115	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
2025 年 2 月 14 日	1.009866	1.009866
2025 年 2 月 21 日	1.009309	1.009309

941、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 21 日, 产品存续份额:80,897,569 份, 产品当日资产净值:81,577,038, 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	1.004759	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
2025 年 2 月 14 日	1.007894	1.007894
2025 年 2 月 21 日	1.008399	1.008399

942、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 21 日, 产品存续份额: 60, 528, 781 份, 产品当日资产净值: 61, 002, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007327	1. 007327
2025 年 2 月 21 日	1. 007829	1. 007829

943、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 21 日, 产品存续份额: 99, 099, 026 份, 产品当日资产净值: 100, 257, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 011499	1. 011499
2025 年 2 月 21 日	1. 011691	1. 011691

944、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 21 日，产品存续份额：1,196,700 份，产品当日资产净值：1,204,951，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	1.003439	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
2025 年 2 月 14 日	1.006554	1.006554
2025 年 2 月 21 日	1.006895	1.006895

945、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 21 日, 产品存续份额: 49, 995, 580 份, 产品当日资产净值: 50, 365, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 007018	1. 007018
2025 年 2 月 21 日	1. 007402	1. 007402

946、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 21 日, 产品存续份额: 75, 109, 946 份, 产品当日资产净值: 75, 660, 414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006827	1. 006827
2025 年 2 月 21 日	1. 007329	1. 007329

947、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21日，产品存续份额：23,547,397份，产品当日资产净值：23,748,288，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	1.005060	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
2025年2月14日	1.008190	1.008190
2025年2月21日	1.008531	1.008531

948、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21日，产品存续份额：2,639,459份，产品当日资产净值：2,661,458，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	1.004651	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
2025年2月14日	1.007873	1.007873
2025年2月21日	1.008335	1.008335

949、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21日，产品存续份额：2,931,261份，产品当日资产净值：2,952,596，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月3日	1.003594	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
2025年2月14日	1.006816	1.006816
2025年2月21日	1.007278	1.007278

950、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21日，产品存续份额：742,540份，产品当日资产净值：746,431，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	1.001349	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
2025年2月14日	1.004696	1.004696
2025年2月21日	1.005240	1.005240

951、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 21 日，产品存续份额：10,157,833 份，产品当日资产净值：10,227,062，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.006160	1.006160
2025 年 2 月 21 日	1.006815	1.006815

952、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 21 日, 产品存续份额:15, 218, 969 份, 产品当日资产净值:15, 368, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 010254	1. 010254
2025 年 2 月 21 日	1. 009855	1. 009855

953、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 21 日, 产品存续份额:5, 373, 601 份, 产品当日资产净值:5, 420, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.007082	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
2025 年 2 月 14 日	1.009226	1.009226
2025 年 2 月 21 日	1.008785	1.008785

954、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 21 日, 产品存续份额: 94, 064, 306 份, 产品当日资产净值: 94, 659, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005828	1. 005828
2025 年 2 月 21 日	1. 006329	1. 006329

955、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 21 日, 产品存续份额: 49, 999, 756 份, 产品当日资产净值: 50, 354, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 006603	1. 006603
2025 年 2 月 21 日	1. 007093	1. 007093

956、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21日，产品存续份额：4,704,511份，产品当日资产净值：4,723,485，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月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
2025年2月14日	1.003988	1.003988
2025年2月21日	1.004033	1.004033

957、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 21 日，产品存续份额：50,000,000 份，产品当日资产净值：50,326,391，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1.006044	1.006044
2025 年 2 月 21 日	1.006528	1.006528

958、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 21 日, 产品存续份额: 49, 940, 404 份, 产品当日资产净值: 50, 242, 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. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 005561	1. 005561
2025 年 2 月 21 日	1. 006045	1. 006045

959、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 21 日, 产品存续份额: 265, 469, 049 份, 产品当日资产净值: 266, 973, 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	1.002112	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
2025 年 2 月 14 日	1.005173	1.005173
2025 年 2 月 21 日	1.005666	1.005666

960、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 21 日, 产品存续份额: 74, 306, 557 份, 产品当日资产净值: 74, 702, 128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.004822	1.004822
2025 年 2 月 21 日	1.005324	1.005324

961、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 21 日, 产品存续份额:4, 564, 175 份, 产品当日资产净值:4, 578, 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	1.001123	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
2025 年 2 月 14 日	1.003505	1.003505
2025 年 2 月 21 日	1.003067	1.003067

962、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 21 日, 产品存续份额: 75, 395, 856 份, 产品当日资产净值: 75, 787, 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	1.001644	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
2025 年 2 月 14 日	1.004665	1.004665
2025 年 2 月 21 日	1.005194	1.005194

963、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 21 日, 产品存续份额: 241, 434, 929 份, 产品当日资产净值: 242, 582, 904, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.004218	1.004218
2025 年 2 月 21 日	1.004755	1.004755

964、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21日，产品存续份额：11,087,018份，产品当日资产净值：11,156,911，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	1.003907	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
2025年2月14日	1.006058	1.006058
2025年2月21日	1.006304	1.006304

965、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21日，产品存续份额：4,551,120份，产品当日资产净值：4,570,106，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	1.002046	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
2025年2月14日	1.004539	1.004539
2025年2月21日	1.004172	1.004172

966、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 21 日, 产品存续份额: 42, 138, 637 份, 产品当日资产净值: 42, 335, 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	1.001131	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
2025 年 2 月 14 日	1.004151	1.004151
2025 年 2 月 21 日	1.004680	1.004680

967、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 21 日，产品存续份额：124,328,243 份，产品当日资产净值：124,848,704，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	1.000633	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
2025 年 2 月 14 日	1.003693	1.003693
2025 年 2 月 21 日	1.004186	1.004186

968、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 21 日, 产品存续份额: 60, 280, 244 份, 产品当日资产净值: 60, 536, 446, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.000646	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
2025 年 2 月 14 日	1.003714	1.003714
2025 年 2 月 21 日	1.004250	1.004250

969、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 21 日, 产品存续份额: 38, 146, 473 份, 产品当日资产净值: 38, 291, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.003287	1.003287
2025 年 2 月 21 日	1.003812	1.003812

970、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 21 日，产品存续份额：16,750,320 份，产品当日资产净值：16,806,945，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002829	1.002829
2025 年 2 月 21 日	1.003381	1.003381

971、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 21 日, 产品存续份额: 49, 868, 209 份, 产品当日资产净值: 50, 058, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1. 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
2025 年 2 月 14 日	1. 003331	1. 003331
2025 年 2 月 21 日	1. 003823	1. 003823

972、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 21 日, 产品存续份额:99,190,000 份, 产品当日资产净值:99,581,802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 3 日	1.001209	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
2025 年 2 月 14 日	1.003997	1.003997
2025 年 2 月 21 日	1.003950	1.003950

973、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 21 日, 产品存续份额: 218, 610, 000 份, 产品当日资产净值: 219, 166, 209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1.002502	1.002502
2025 年 2 月 21 日	1.002544	1.002544

974、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21日，产品存续份额：1,479,374份，产品当日资产净值：1,484,319，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月14日	1.003768	1.003768
2025年2月21日	1.003343	1.003343

975、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21日，产品存续份额：10,284,438份，产品当日资产净值：10,308,239，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025年2月14日	1.002743	1.002743
2025年2月21日	1.002314	1.002314

976、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 21 日, 产品存续份额: 40, 552, 914 份, 产品当日资产净值: 40, 680, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002654	1. 002654
2025 年 2 月 21 日	1. 003143	1. 003143

977、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 21 日, 产品存续份额: 250, 470, 000 份, 产品当日资产净值: 251, 085, 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 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002384	1. 002384
2025 年 2 月 21 日	1. 002457	1. 002457

978、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 21 日, 产品存续份额: 69, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 69, 944, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 1 月 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
2025 年 2 月 14 日	1. 002060	1. 002060
2025 年 2 月 21 日	1. 002067	1. 002067

979、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 21 日, 产品存续份额: 2, 041, 553 份, 产品当日资产净值: 2, 044, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2025 年 2 月 14 日	1. 002104	1. 002104
2025 年 2 月 21 日	1. 001678	1. 001678

980、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 21 日，产品存续份额：199,294 份，产品当日资产净值：199,471，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000026	1.000026
2025 年 2 月 14 日	1.000548	1.000548
2025 年 2 月 21 日	1.000890	1.000890

981、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 21 日，产品存续份额：399,280,000 份，产品当日资产净值：399,765,259，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 31 日	0.999961	0.999961
2025 年 2 月 7 日	1.001050	1.001050
2025 年 2 月 14 日	1.001470	1.001470
2025 年 2 月 21 日	1.001215	1.001215

982、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21日，产品存续份额：24,371,421份，产品当日资产净值：24,399,305，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年1月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
2025年2月14日	1.001572	1.001572
2025年2月21日	1.001144	1.001144

983、徽银理财丰盈多资产半年开9号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开9号理财产品，产品代码PNHY250031，产品登记编码Z7002425000028，于2025年02月12日成立并投资运作，截至2025年02月21日，产品存续份额：12,182,504份，产品当日资产净值：12,188,495，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025年2月14日	1.000145	1.000145
2025年2月21日	1.000492	1.000492

984、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250035：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250035, 产品代码 PNHY250035, 产品登记编码 Z7002425000032, 于 2025 年 02 月 12 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 212, 067, 185 份, 产品当日资产净值: 212, 211, 977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 14 日	1.000204	1.000204
2025 年 2 月 21 日	1.000683	1.000683

985、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250036：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 250036, 产品代码 PNHY250036, 产品登记编码 Z7002425000039, 于 2025 年 02 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 299, 785, 000 份, 产品当日资产净值: 299, 847, 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 2 月 21 日	1.000210	1.000210

986、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 21 日, 产品存续份额: 127, 325, 940 份, 产品当日资产净值: 127, 404, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 7 日	1.000016	1.000016
2025 年 2 月 14 日	1.000515	1.000515
2025 年 2 月 21 日	1.000619	1.000619

987、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250041：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250041, 产品代码 PNHY250041, 产品登记编码 Z7002425000030, 于 2025 年 02 月 13 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 997, 873, 600 份, 产品当日资产净值: 997, 342, 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 2 月 14 日	0.999866	0.999866
2025 年 2 月 21 日	0.999468	0.999468

988、徽银理财“智盈”添金目标盈7号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈7号理财产品, 产品代码 PNHY250043, 产品登记编码 Z7002425000034, 于 2025 年 02 月 13 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 20, 458, 272 份, 产品当日资产净值: 20, 462, 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 2 月 14 日	0.999956	0.999956
2025 年 2 月 21 日	1.000209	1.000209

989、徽银理财“智盈”添金目标盈8号理财产品：

徽银理财“智盈”添金目标盈8号理财产品, 产品代码 PNHY250044, 产品登记编码 Z7002425000041, 于 2025 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 6, 501, 273 份, 产品当日资产净值: 6, 501, 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 2 月 21 日	1.000066	1.000066

990、徽银理财“安盈”稳利3年固定收益类理财产品 250053：

徽银理财“安盈”稳利3年固定收益类理财产品 250053, 产品代码 PNHY250053, 产品登记编码 Z7002425000043, 于 2025 年 02 月 19 日成立并投资运作, 截至 2025 年 02 月 21 日, 产品存续份额: 45, 559, 980 份, 产品当日资产净值: 45, 541, 292, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 2 月 21 日	0.999590	0.999590

991、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 25 日

