

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年02月17日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013\_A：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013\_A, 产品代码 PNHY220013\_A, 产品登记编码 Z7002422000012, 于 2022 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 119, 125, 481 份, 产品当日资产净值: 122, 109, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 018139	1. 018139
2023 年 1 月 13 日	1. 018446	1. 018446
2023 年 1 月 20 日	1. 018568	1. 018568
2023 年 1 月 27 日	1. 018505	1. 018505
2023 年 2 月 3 日	1. 020380	1. 020380
2023 年 2 月 10 日	1. 022348	1. 022348
2023 年 2 月 17 日	1. 025053	1. 025053

2、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220013\_B, 产品代码 PNHY220013\_B, 产品登记编码 Z7002422000012, 于 2022 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 386, 109 份, 产品当日资产净值: 39, 387, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 019044	1. 019044
2023 年 1 月 13 日	1. 019370	1. 019370
2023 年 1 月 20 日	1. 019512	1. 019512
2023 年 1 月 27 日	1. 019469	1. 019469
2023 年 2 月 3 日	1. 021364	1. 021364
2023 年 2 月 10 日	1. 023351	1. 023351
2023 年 2 月 17 日	1. 026076	1. 026076

3、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014\_A, 产品代码 PNHY220014\_A, 产品登记编码 Z7002422000009, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:57,969,994 份, 产品当日资产净值:59,168,896, 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
2023 年 1 月 6 日	1.014260	1.014260
2023 年 1 月 13 日	1.013705	1.013705
2023 年 1 月 20 日	1.013643	1.013643
2023 年 1 月 27 日	1.013581	1.013581
2023 年 2 月 3 日	1.014996	1.014996
2023 年 2 月 10 日	1.017396	1.017396
2023 年 2 月 17 日	1.020681	1.020681

4、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014\_B, 产品代码 PNHY220014\_B, 产品登记编码 Z7002422000009, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 11, 976, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 015106	1. 015106
2023 年 1 月 13 日	1. 014571	1. 014571
2023 年 1 月 20 日	1. 014528	1. 014528
2023 年 1 月 27 日	1. 014485	1. 014485
2023 年 2 月 3 日	1. 015920	1. 015920
2023 年 2 月 10 日	1. 018339	1. 018339
2023 年 2 月 17 日	1. 021644	1. 021644

5、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220020\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220020\_A, 产品代码 PNHY220020\_A, 产品登记编码 Z7002422000015, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 49, 905, 707 份, 产品当日资产净值: 50, 616, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 009336	1. 009336
2023 年 1 月 13 日	1. 009418	1. 009418
2023 年 1 月 20 日	1. 009426	1. 009426
2023 年 1 月 27 日	1. 009434	1. 009434
2023 年 2 月 3 日	1. 011161	1. 011161
2023 年 2 月 10 日	1. 012663	1. 012663
2023 年 2 月 17 日	1. 014240	1. 014240

6、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220020\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220020\_B, 产品代码 PNHY220020\_B, 产品登记编码 Z7002422000015, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 117, 607, 472 份, 产品当日资产净值: 119, 339, 776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.009767	1.009767
2023 年 1 月 13 日	1.009859	1.009859
2023 年 1 月 20 日	1.009876	1.009876
2023 年 1 月 27 日	1.009894	1.009894
2023 年 2 月 3 日	1.011630	1.011630
2023 年 2 月 10 日	1.013143	1.013143
2023 年 2 月 17 日	1.014730	1.014730

7、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220020\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220020\_C, 产品代码 PNHY220020\_C, 产品登记编码 Z7002422000015, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 20, 797, 918 份, 产品当日资产净值: 21, 114, 439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010198	1. 010198
2023 年 1 月 13 日	1. 010300	1. 010300
2023 年 1 月 20 日	1. 010327	1. 010327
2023 年 1 月 27 日	1. 010354	1. 010354
2023 年 2 月 3 日	1. 012100	1. 012100
2023 年 2 月 10 日	1. 013622	1. 013622
2023 年 2 月 17 日	1. 015219	1. 015219

8、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021\_A, 产品代码 PNHY220021\_A, 产品登记编码 Z7002422000016, 于 2022 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 113, 500, 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
2023 年 1 月 6 日	1.014780	1.014780
2023 年 1 月 13 日	1.014162	1.014162
2023 年 1 月 20 日	1.014568	1.014568
2023 年 1 月 27 日	1.014506	1.014506
2023 年 2 月 3 日	1.016146	1.016146
2023 年 2 月 10 日	1.018378	1.018378
2023 年 2 月 17 日	1.021103	1.021103



9、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021\_B, 产品代码 PNHY220021\_B, 产品登记编码 Z7002422000016, 于 2022 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 270, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 015668	1. 015668
2023 年 1 月 13 日	1. 015070	1. 015070
2023 年 1 月 20 日	1. 015495	1. 015495
2023 年 1 月 27 日	1. 015452	1. 015452
2023 年 2 月 3 日	1. 017112	1. 017112
2023 年 2 月 10 日	1. 019363	1. 019363
2023 年 2 月 17 日	1. 022107	1. 022107

10、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220029\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220029\_A, 产品代码 PNHY220029\_A, 产品登记编码 Z7002422000021, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:51,516,989 份, 产品当日资产净值:52,436,815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.011081	1.011081
2023 年 1 月 13 日	1.011218	1.011218
2023 年 1 月 20 日	1.011303	1.011303
2023 年 1 月 27 日	1.011241	1.011241
2023 年 2 月 3 日	1.013015	1.013015
2023 年 2 月 10 日	1.015054	1.015054
2023 年 2 月 17 日	1.017855	1.017855

11、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220029\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220029\_B, 产品代码 PNHY220029\_B, 产品登记编码 Z7002422000021, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 121, 244, 866 份, 产品当日资产净值: 123, 467, 927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.011504	1.011504
2023 年 1 月 13 日	1.011650	1.011650
2023 年 1 月 20 日	1.011745	1.011745
2023 年 1 月 27 日	1.011693	1.011693
2023 年 2 月 3 日	1.013476	1.013476
2023 年 2 月 10 日	1.015524	1.015524
2023 年 2 月 17 日	1.018335	1.018335

12、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220029\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220029\_C, 产品代码 PNHY220029\_C, 产品登记编码 Z7002422000021, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 17, 652, 206 份, 产品当日资产净值: 17, 984, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 011926	1. 011926
2023 年 1 月 13 日	1. 012082	1. 012082
2023 年 1 月 20 日	1. 012187	1. 012187
2023 年 1 月 27 日	1. 012144	1. 012144
2023 年 2 月 3 日	1. 013937	1. 013937
2023 年 2 月 10 日	1. 015995	1. 015995
2023 年 2 月 17 日	1. 018816	1. 018816

13、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030\_A, 产品代码 PNHY220030\_A, 产品登记编码 Z7002422000022, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 75, 365, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 013725	1. 013725
2023 年 1 月 13 日	1. 013171	1. 013171
2023 年 1 月 20 日	1. 013109	1. 013109
2023 年 1 月 27 日	1. 013046	1. 013046
2023 年 2 月 3 日	1. 014461	1. 014461
2023 年 2 月 10 日	1. 016859	1. 016859
2023 年 2 月 17 日	1. 020144	1. 020144

14、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030\_B, 产品代码 PNHY220030\_B, 产品登记编码 Z7002422000022, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 534, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014590	1. 014590
2023 年 1 月 13 日	1. 014055	1. 014055
2023 年 1 月 20 日	1. 014013	1. 014013
2023 年 1 月 27 日	1. 013970	1. 013970
2023 年 2 月 3 日	1. 015404	1. 015404
2023 年 2 月 10 日	1. 017822	1. 017822
2023 年 2 月 17 日	1. 021125	1. 021125

15、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039\_A, 产品代码 PNHY220039\_A, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 147, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014490	1. 014490
2023 年 1 月 13 日	1. 013935	1. 013935
2023 年 1 月 20 日	1. 013873	1. 013873
2023 年 1 月 27 日	1. 013811	1. 013811
2023 年 2 月 3 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 2 月 10 日	1. 017626	1. 017626
2023 年 2 月 17 日	1. 020912	1. 020912

16、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039\_B, 产品代码 PNHY220039\_B, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 40, 538, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014903	1. 014903
2023 年 1 月 13 日	1. 014358	1. 014358
2023 年 1 月 20 日	1. 014306	1. 014306
2023 年 1 月 27 日	1. 014253	1. 014253
2023 年 2 月 3 日	1. 015678	1. 015678
2023 年 2 月 10 日	1. 018088	1. 018088
2023 年 2 月 17 日	1. 021384	1. 021384



17、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039\_C, 产品代码 PNHY220039\_C, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:6,477,823 份, 产品当日资产净值:6,619,402, 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
2023 年 1 月 6 日	1.015317	1.015317
2023 年 1 月 13 日	1.014782	1.014782
2023 年 1 月 20 日	1.014739	1.014739
2023 年 1 月 27 日	1.014696	1.014696
2023 年 2 月 3 日	1.016131	1.016131
2023 年 2 月 10 日	1.018550	1.018550
2023 年 2 月 17 日	1.021856	1.021856

18、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040\_A, 产品代码 PNHY220040\_A, 产品登记编码 Z7002422000029, 于 2022 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:86,130,546 份, 产品当日资产净值:87,546,700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.009678	1.009678
2023 年 1 月 13 日	1.009815	1.009815
2023 年 1 月 20 日	1.009900	1.009900
2023 年 1 月 27 日	1.009838	1.009838
2023 年 2 月 3 日	1.011609	1.011609
2023 年 2 月 10 日	1.013645	1.013645
2023 年 2 月 17 日	1.016442	1.016442

19、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040\_B, 产品代码 PNHY220040\_B, 产品登记编码 Z7002422000029, 于 2022 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 10, 099, 600 份, 产品当日资产净值: 10, 274, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 010484	1. 010484
2023 年 1 月 13 日	1. 010640	1. 010640
2023 年 1 月 20 日	1. 010745	1. 010745
2023 年 1 月 27 日	1. 010702	1. 010702
2023 年 2 月 3 日	1. 012492	1. 012492
2023 年 2 月 10 日	1. 014547	1. 014547
2023 年 2 月 17 日	1. 017364	1. 017364

20、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041\_A, 产品代码 PNHY220041\_A, 产品登记编码 Z7002422000030, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 42, 308, 246 份, 产品当日资产净值: 43, 051, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 010606	1. 010606
2023 年 1 月 13 日	1. 010598	1. 010598
2023 年 1 月 20 日	1. 011201	1. 011201
2023 年 1 月 27 日	1. 011139	1. 011139
2023 年 2 月 3 日	1. 012760	1. 012760
2023 年 2 月 10 日	1. 014790	1. 014790
2023 年 2 月 17 日	1. 017578	1. 017578

21、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041\_B, 产品代码 PNHY220041\_B, 产品登记编码 Z7002422000030, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 3, 815, 508 份, 产品当日资产净值: 3, 886, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 011392	1. 011392
2023 年 1 月 13 日	1. 011404	1. 011404
2023 年 1 月 20 日	1. 012026	1. 012026
2023 年 1 月 27 日	1. 011983	1. 011983
2023 年 2 月 3 日	1. 013623	1. 013623
2023 年 2 月 10 日	1. 015673	1. 015673
2023 年 2 月 17 日	1. 018480	1. 018480

22、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220045\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220045\_A, 产品代码 PNHY220045\_A, 产品登记编码 Z7002422000033, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:81,886,895 份, 产品当日资产净值:83,009,216, 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
2023 年 1 月 6 日	1.006962	1.006962
2023 年 1 月 13 日	1.007098	1.007098
2023 年 1 月 20 日	1.007183	1.007183
2023 年 1 月 27 日	1.007121	1.007121
2023 年 2 月 3 日	1.008886	1.008886
2023 年 2 月 10 日	1.010917	1.010917
2023 年 2 月 17 日	1.013706	1.013706

23、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220045\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220045\_B, 产品代码 PNHY220045\_B, 产品登记编码 Z7002422000033, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 10, 960, 877 份, 产品当日资产净值: 11, 120, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 007725	1. 007725
2023 年 1 月 13 日	1. 007880	1. 007880
2023 年 1 月 20 日	1. 007984	1. 007984
2023 年 1 月 27 日	1. 007941	1. 007941
2023 年 2 月 3 日	1. 009726	1. 009726
2023 年 2 月 10 日	1. 011776	1. 011776
2023 年 2 月 17 日	1. 014584	1. 014584

24、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046\_A, 产品代码 PNHY220046\_A, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 20, 786, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 013496	1. 013496
2023 年 1 月 13 日	1. 012991	1. 012991
2023 年 1 月 20 日	1. 013093	1. 013093
2023 年 1 月 27 日	1. 013031	1. 013031
2023 年 2 月 3 日	1. 014522	1. 014522
2023 年 2 月 10 日	1. 016733	1. 016733
2023 年 2 月 17 日	1. 019473	1. 019473



25、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046\_B, 产品代码 PNHY220046\_B, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:82,606,073 份, 产品当日资产净值:84,251,954, 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
2023 年 1 月 6 日	1.013889	1.013889
2023 年 1 月 13 日	1.013394	1.013394
2023 年 1 月 20 日	1.013506	1.013506
2023 年 1 月 27 日	1.013453	1.013453
2023 年 2 月 3 日	1.014954	1.014954
2023 年 2 月 10 日	1.017175	1.017175
2023 年 2 月 17 日	1.019924	1.019924

26、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046\_C, 产品代码 PNHY220046\_C, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 594, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 014282	1. 014282
2023 年 1 月 13 日	1. 013797	1. 013797
2023 年 1 月 20 日	1. 013919	1. 013919
2023 年 1 月 27 日	1. 013876	1. 013876
2023 年 2 月 3 日	1. 015386	1. 015386
2023 年 2 月 10 日	1. 017617	1. 017617
2023 年 2 月 17 日	1. 020376	1. 020376

27、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047\_A, 产品代码 PNHY220047\_A, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 24, 529, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 009643	1. 009643
2023 年 1 月 13 日	1. 009578	1. 009578
2023 年 1 月 20 日	1. 010184	1. 010184
2023 年 1 月 27 日	1. 010122	1. 010122
2023 年 2 月 3 日	1. 012038	1. 012038
2023 年 2 月 10 日	1. 014132	1. 014132
2023 年 2 月 17 日	1. 016460	1. 016460

28、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047\_B, 产品代码 PNHY220047\_B, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:86,786,244 份, 产品当日资产净值:88,252,844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.010024	1.010024
2023 年 1 月 13 日	1.009968	1.009968
2023 年 1 月 20 日	1.010585	1.010585
2023 年 1 月 27 日	1.010533	1.010533
2023 年 2 月 3 日	1.012457	1.012457
2023 年 2 月 10 日	1.014562	1.014562
2023 年 2 月 17 日	1.016899	1.016899

29、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047\_C, 产品代码 PNHY220047\_C, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 667, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 010406	1. 010406
2023 年 1 月 13 日	1. 010359	1. 010359
2023 年 1 月 20 日	1. 010985	1. 010985
2023 年 1 月 27 日	1. 010943	1. 010943
2023 年 2 月 3 日	1. 012877	1. 012877
2023 年 2 月 10 日	1. 014991	1. 014991
2023 年 2 月 17 日	1. 017338	1. 017338

30、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053\_A, 产品代码 PNHY220053\_A, 产品登记编码 Z7002422000040, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:80,994,102 份, 产品当日资产净值:81,970,037, 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
2023 年 1 月 6 日	1.005316	1.005316
2023 年 1 月 13 日	1.005453	1.005453
2023 年 1 月 20 日	1.005538	1.005538
2023 年 1 月 27 日	1.005476	1.005476
2023 年 2 月 3 日	1.007239	1.007239
2023 年 2 月 10 日	1.009265	1.009265
2023 年 2 月 17 日	1.012049	1.012049

31、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053\_B, 产品代码 PNHY220053\_B, 产品登记编码 Z7002422000040, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 10, 422, 025 份, 产品当日资产净值: 10, 556, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006059	1. 006059
2023 年 1 月 13 日	1. 006215	1. 006215
2023 年 1 月 20 日	1. 006319	1. 006319
2023 年 1 月 27 日	1. 006276	1. 006276
2023 年 2 月 3 日	1. 008059	1. 008059
2023 年 2 月 10 日	1. 010104	1. 010104
2023 年 2 月 17 日	1. 012908	1. 012908

32、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220059\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220059\_A, 产品代码 PNHY220059\_A, 产品登记编码 Z7002422000045, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 623, 770 份, 产品当日资产净值: 34, 898, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 005363	1. 005363
2023 年 1 月 13 日	1. 005466	1. 005466
2023 年 1 月 20 日	1. 005681	1. 005681
2023 年 1 月 27 日	1. 005619	1. 005619
2023 年 2 月 3 日	1. 007364	1. 007364
2023 年 2 月 10 日	1. 007655	1. 007655
2023 年 2 月 17 日	1. 007947	1. 007947



33、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220059\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220059\_B, 产品代码 PNHY220059\_B, 产品登记编码 Z7002422000045, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 2, 155, 660 份, 产品当日资产净值: 2, 174, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 006066	1. 006066
2023 年 1 月 13 日	1. 006188	1. 006188
2023 年 1 月 20 日	1. 006423	1. 006423
2023 年 1 月 27 日	1. 006380	1. 006380
2023 年 2 月 3 日	1. 008144	1. 008144
2023 年 2 月 10 日	1. 008455	1. 008455
2023 年 2 月 17 日	1. 008766	1. 008766

34、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060\_A, 产品代码 PNHY220060\_A, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 45, 630, 011 份, 产品当日资产净值: 46, 100, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003944	1. 003944
2023 年 1 月 13 日	1. 004217	1. 004217
2023 年 1 月 20 日	1. 004458	1. 004458
2023 年 1 月 27 日	1. 004396	1. 004396
2023 年 2 月 3 日	1. 006097	1. 006097
2023 年 2 月 10 日	1. 007854	1. 007854
2023 年 2 月 17 日	1. 010319	1. 010319

35、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060\_B, 产品代码 PNHY220060\_B, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:82, 202, 189 份, 产品当日资产净值:83, 084, 067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 004295	1. 004295
2023 年 1 月 13 日	1. 004578	1. 004578
2023 年 1 月 20 日	1. 004828	1. 004828
2023 年 1 月 27 日	1. 004776	1. 004776
2023 年 2 月 3 日	1. 006487	1. 006487
2023 年 2 月 10 日	1. 008254	1. 008254
2023 年 2 月 17 日	1. 010728	1. 010728

36、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060\_C, 产品代码 PNHY220060\_C, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:8,660,900 份, 产品当日资产净值:8,757,360, 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
2023 年 1 月 6 日	1.004646	1.004646
2023 年 1 月 13 日	1.004939	1.004939
2023 年 1 月 20 日	1.005199	1.005199
2023 年 1 月 27 日	1.005156	1.005156
2023 年 2 月 3 日	1.006877	1.006877
2023 年 2 月 10 日	1.008653	1.008653
2023 年 2 月 17 日	1.011137	1.011137

37、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061\_A, 产品代码 PNHY220061\_A, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 31, 938, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 007887	1. 007887
2023 年 1 月 13 日	1. 007814	1. 007814
2023 年 1 月 20 日	1. 008438	1. 008438
2023 年 1 月 27 日	1. 008376	1. 008376
2023 年 2 月 3 日	1. 010297	1. 010297
2023 年 2 月 10 日	1. 012387	1. 012387
2023 年 2 月 17 日	1. 014707	1. 014707

38、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061\_B, 产品代码 PNHY220061\_B, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 106, 194, 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
2023 年 1 月 6 日	1.008249	1.008249
2023 年 1 月 13 日	1.008185	1.008185
2023 年 1 月 20 日	1.008819	1.008819
2023 年 1 月 27 日	1.008767	1.008767
2023 年 2 月 3 日	1.010697	1.010697
2023 年 2 月 10 日	1.012797	1.012797
2023 年 2 月 17 日	1.015126	1.015126

39、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061\_C, 产品代码 PNHY220061\_C, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 717, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 008610	1. 008610
2023 年 1 月 13 日	1. 008556	1. 008556
2023 年 1 月 20 日	1. 009200	1. 009200
2023 年 1 月 27 日	1. 009157	1. 009157
2023 年 2 月 3 日	1. 011097	1. 011097
2023 年 2 月 10 日	1. 013207	1. 013207
2023 年 2 月 17 日	1. 015546	1. 015546

40、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062\_A, 产品代码 PNHY220062\_A, 产品登记编码 Z7002422000048, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:51,183,132 份, 产品当日资产净值:51,809,480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.005306	1.005306
2023 年 1 月 13 日	1.005295	1.005295
2023 年 1 月 20 日	1.005890	1.005890
2023 年 1 月 27 日	1.005828	1.005828
2023 年 2 月 3 日	1.007440	1.007440
2023 年 2 月 10 日	1.009461	1.009461
2023 年 2 月 17 日	1.012237	1.012237



41、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062\_B, 产品代码 PNHY220062\_B, 产品登记编码 Z7002422000048, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:5, 428, 700 份, 产品当日资产净值:5, 499, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006029	1. 006029
2023 年 1 月 13 日	1. 006037	1. 006037
2023 年 1 月 20 日	1. 006651	1. 006651
2023 年 1 月 27 日	1. 006609	1. 006609
2023 年 2 月 3 日	1. 008239	1. 008239
2023 年 2 月 10 日	1. 010280	1. 010280
2023 年 2 月 17 日	1. 013076	1. 013076

42、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070\_A, 产品代码 PNHY220070\_A, 产品登记编码 Z7002422000055, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 41, 277, 068 份, 产品当日资产净值: 41, 670, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 002326	1. 002326
2023 年 1 月 13 日	1. 002524	1. 002524
2023 年 1 月 20 日	1. 002422	1. 002422
2023 年 1 月 27 日	1. 002399	1. 002399
2023 年 2 月 3 日	1. 004388	1. 004388
2023 年 2 月 10 日	1. 006643	1. 006643
2023 年 2 月 17 日	1. 009539	1. 009539

43、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070\_B, 产品代码 PNHY220070\_B, 产品登记编码 Z7002422000055, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 29, 980, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 265, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 002326	1. 002326
2023 年 1 月 13 日	1. 002524	1. 002524
2023 年 1 月 20 日	1. 002422	1. 002422
2023 年 1 月 27 日	1. 002399	1. 002399
2023 年 2 月 3 日	1. 004388	1. 004388
2023 年 2 月 10 日	1. 006643	1. 006643
2023 年 2 月 17 日	1. 009538	1. 009538

44、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078\_A, 产品代码 PNHY220078\_A, 产品登记编码 Z7002422000063, 于 2022 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:19, 851, 373 份, 产品当日资产净值:19, 969, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998757	0.998757
2023 年 1 月 13 日	0.998953	0.998953
2023 年 1 月 20 日	0.998852	0.998852
2023 年 1 月 27 日	0.998829	0.998829
2023 年 2 月 3 日	1.000809	1.000809
2023 年 2 月 10 日	1.003056	1.003056
2023 年 2 月 17 日	1.005942	1.005942

45、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078\_B, 产品代码 PNHY220078\_B, 产品登记编码 Z7002422000063, 于 2022 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:13, 561, 652 份, 产品当日资产净值:13, 642, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998757	0.998757
2023 年 1 月 13 日	0.998953	0.998953
2023 年 1 月 20 日	0.998852	0.998852
2023 年 1 月 27 日	0.998829	0.998829
2023 年 2 月 3 日	1.000809	1.000809
2023 年 2 月 10 日	1.003056	1.003056
2023 年 2 月 17 日	1.005942	1.005942

46、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079\_A, 产品代码 PNHY220079\_A, 产品登记编码 Z7002422000064, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:16,054,007 份, 产品当日资产净值:16,180,410, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000678	1.000678
2023 年 1 月 13 日	1.000871	1.000871
2023 年 1 月 20 日	1.000770	1.000770
2023 年 1 月 27 日	1.000747	1.000747
2023 年 2 月 3 日	1.002729	1.002729
2023 年 2 月 10 日	1.004981	1.004981
2023 年 2 月 17 日	1.007874	1.007874

47、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079\_B, 产品代码 PNHY220079\_B, 产品登记编码 Z7002422000064, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 184, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 000678	1. 000678
2023 年 1 月 13 日	1. 000871	1. 000871
2023 年 1 月 20 日	1. 000770	1. 000770
2023 年 1 月 27 日	1. 000747	1. 000747
2023 年 2 月 3 日	1. 002729	1. 002729
2023 年 2 月 10 日	1. 004981	1. 004981
2023 年 2 月 17 日	1. 007874	1. 007874

48、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081\_A, 产品代码 PNHY220081\_A, 产品登记编码 Z7002422000066, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:43, 480, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998283	0.998283
2023 年 1 月 13 日	0.998475	0.998475
2023 年 1 月 20 日	0.998375	0.998375
2023 年 1 月 27 日	0.998352	0.998352
2023 年 2 月 3 日	1.000328	1.000328
2023 年 2 月 10 日	1.002575	1.002575
2023 年 2 月 17 日	1.005461	1.005461



49、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081\_B, 产品代码 PNHY220081\_B, 产品登记编码 Z7002422000066, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 163, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998283	0.998283
2023 年 1 月 13 日	0.998475	0.998475
2023 年 1 月 20 日	0.998375	0.998375
2023 年 1 月 27 日	0.998352	0.998352
2023 年 2 月 3 日	1.000328	1.000328
2023 年 2 月 10 日	1.002575	1.002575
2023 年 2 月 17 日	1.005461	1.005461

50、徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220108\_A, 产品登记编码 Z7002422000091, 于 2022 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:144, 402, 901 份, 产品当日资产净值:147, 207, 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
2023 年 1 月 6 日	1.012960	1.012960
2023 年 1 月 13 日	1.013468	1.013468
2023 年 1 月 20 日	1.013797	1.013797
2023 年 1 月 27 日	1.014171	1.014171
2023 年 2 月 3 日	1.015781	1.015781
2023 年 2 月 10 日	1.017435	1.017435
2023 年 2 月 17 日	1.019420	1.019420

51、徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220108\_B, 产品登记编码 Z7002422000091, 于 2022 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:39,885,724 份, 产品当日资产净值:40,702,720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.013848	1.013848
2023 年 1 月 13 日	1.014385	1.014385
2023 年 1 月 20 日	1.014744	1.014744
2023 年 1 月 27 日	1.015147	1.015147
2023 年 2 月 3 日	1.016786	1.016786
2023 年 2 月 10 日	1.018469	1.018469
2023 年 2 月 17 日	1.020483	1.020483

52、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:288,376,096 份, 产品当日资产净值:291,049,349, 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
2023 年 1 月 6 日	1.006289	1.006289
2023 年 1 月 13 日	1.006693	1.006693
2023 年 1 月 20 日	1.007172	1.007172
2023 年 1 月 27 日	1.007717	1.007717
2023 年 2 月 3 日	1.008418	1.008418
2023 年 2 月 10 日	1.008850	1.008850
2023 年 2 月 17 日	1.009270	1.009270

53、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:12, 424, 766 份, 产品当日资产净值:12, 548, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006845	1. 006845
2023 年 1 月 13 日	1. 007268	1. 007268
2023 年 1 月 20 日	1. 007765	1. 007765
2023 年 1 月 27 日	1. 008329	1. 008329
2023 年 2 月 3 日	1. 009050	1. 009050
2023 年 2 月 10 日	1. 009500	1. 009500
2023 年 2 月 17 日	1. 009939	1. 009939

54、徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220123\_A, 产品登记编码 Z7002422000098, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:57,742,487 份, 产品当日资产净值:58,755,014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.011103	1.011103
2023 年 1 月 13 日	1.011624	1.011624
2023 年 1 月 20 日	1.011994	1.011994
2023 年 1 月 27 日	1.012405	1.012405
2023 年 2 月 3 日	1.013984	1.013984
2023 年 2 月 10 日	1.015603	1.015603
2023 年 2 月 17 日	1.017535	1.017535

55、徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220123\_B, 产品登记编码 Z7002422000098, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,941,747, 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
2023 年 1 月 6 日	1.012170	1.012170
2023 年 1 月 13 日	1.012729	1.012729
2023 年 1 月 20 日	1.013138	1.013138
2023 年 1 月 27 日	1.013588	1.013588
2023 年 2 月 3 日	1.015205	1.015205
2023 年 2 月 10 日	1.016864	1.016864
2023 年 2 月 17 日	1.018835	1.018835

56、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131\_A, 产品代码 PNHY220131\_A, 产品登记编码 Z7002422000105, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:40, 809, 473 份, 产品当日资产净值:40, 974, 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
2023 年 1 月 6 日	0.996880	0.996880
2023 年 1 月 13 日	0.997073	0.997073
2023 年 1 月 20 日	0.996972	0.996972
2023 年 1 月 27 日	0.996949	0.996949
2023 年 2 月 3 日	0.998924	0.998924
2023 年 2 月 10 日	1.001167	1.001167
2023 年 2 月 17 日	1.004048	1.004048



57、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131\_B, 产品代码 PNHY220131\_B, 产品登记编码 Z7002422000105, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 24, 629, 417 份, 产品当日资产净值: 24, 729, 122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996880	0.996880
2023 年 1 月 13 日	0.997073	0.997073
2023 年 1 月 20 日	0.996972	0.996972
2023 年 1 月 27 日	0.996949	0.996949
2023 年 2 月 3 日	0.998924	0.998924
2023 年 2 月 10 日	1.001167	1.001167
2023 年 2 月 17 日	1.004048	1.004048

58、徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220137\_A, 产品登记编码 Z7002422000111, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:88,573,103 份, 产品当日资产净值:89,557,312, 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
2023 年 1 月 6 日	1.005183	1.005183
2023 年 1 月 13 日	1.005620	1.005620
2023 年 1 月 20 日	1.005919	1.005919
2023 年 1 月 27 日	1.006257	1.006257
2023 年 2 月 3 日	1.007746	1.007746
2023 年 2 月 10 日	1.009275	1.009275
2023 年 2 月 17 日	1.011112	1.011112

59、徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品\_B,产品代码PNHY220137\_B,产品登记编码Z7002422000111,于2022年07月21日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:24,893,718份,产品当日资产净值:25,184,874,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.005652	1.005652
2023年1月13日	1.006108	1.006108
2023年1月20日	1.006426	1.006426
2023年1月27日	1.006783	1.006783
2023年2月3日	1.008291	1.008291
2023年2月10日	1.009840	1.009840
2023年2月17日	1.011696	1.011696

60、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142\_A, 产品代码 PNHY220142\_A, 产品登记编码 Z7002422000116, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:47, 147, 312 份, 产品当日资产净值:47, 173, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993417	0.993417
2023 年 1 月 13 日	0.993608	0.993608
2023 年 1 月 20 日	0.993507	0.993507
2023 年 1 月 27 日	0.993485	0.993485
2023 年 2 月 3 日	0.995451	0.995451
2023 年 2 月 10 日	0.997687	0.997687
2023 年 2 月 17 日	1.000558	1.000558

61、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142\_B, 产品代码 PNHY220142\_B, 产品登记编码 Z7002422000116, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:26,924,670 份, 产品当日资产净值:26,939,706, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993417	0.993417
2023 年 1 月 13 日	0.993608	0.993608
2023 年 1 月 20 日	0.993507	0.993507
2023 年 1 月 27 日	0.993485	0.993485
2023 年 2 月 3 日	0.995451	0.995451
2023 年 2 月 10 日	0.997686	0.997686
2023 年 2 月 17 日	1.000558	1.000558

62、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147\_A, 产品代码 PNHY220147\_A, 产品登记编码 Z7002422000119, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 126, 187, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986670	0.986670
2023 年 1 月 13 日	0.987252	0.987252
2023 年 1 月 20 日	0.987226	0.987226
2023 年 1 月 27 日	0.987203	0.987203
2023 年 2 月 3 日	0.989003	0.989003
2023 年 2 月 10 日	0.990975	0.990975
2023 年 2 月 17 日	0.993633	0.993633

63、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147\_B, 产品代码 PNHY220147\_B, 产品登记编码 Z7002422000119, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 087, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986894	0.986894
2023 年 1 月 13 日	0.987486	0.987486
2023 年 1 月 20 日	0.987469	0.987469
2023 年 1 月 27 日	0.987456	0.987456
2023 年 2 月 3 日	0.989265	0.989265
2023 年 2 月 10 日	0.991247	0.991247
2023 年 2 月 17 日	0.993914	0.993914

64、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154\_A, 产品代码 PNHY220154\_A, 产品登记编码 Z7002422000125, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:45, 807, 344 份, 产品当日资产净值:45, 675, 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
2023 年 1 月 6 日	0.990036	0.990036
2023 年 1 月 13 日	0.990152	0.990152
2023 年 1 月 20 日	0.990514	0.990514
2023 年 1 月 27 日	0.990491	0.990491
2023 年 2 月 3 日	0.992673	0.992673
2023 年 2 月 10 日	0.994754	0.994754
2023 年 2 月 17 日	0.997120	0.997120



65、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154\_B, 产品代码 PNHY220154\_B, 产品登记编码 Z7002422000125, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:19, 836, 983 份, 产品当日资产净值:19, 779, 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
2023 年 1 月 6 日	0.990036	0.990036
2023 年 1 月 13 日	0.990152	0.990152
2023 年 1 月 20 日	0.990514	0.990514
2023 年 1 月 27 日	0.990491	0.990491
2023 年 2 月 3 日	0.992673	0.992673
2023 年 2 月 10 日	0.994754	0.994754
2023 年 2 月 17 日	0.997120	0.997120

66、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165\_A, 产品代码 PNHY220165\_A, 产品登记编码 Z7002422000134, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:45, 376, 514 份, 产品当日资产净值:45, 604, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998549	0.998549
2023 年 1 月 13 日	0.999003	0.999003
2023 年 1 月 20 日	0.999268	0.999268
2023 年 1 月 27 日	0.999584	0.999584
2023 年 2 月 3 日	1.001241	1.001241
2023 年 2 月 10 日	1.002948	1.002948
2023 年 2 月 17 日	1.005017	1.005017

67、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165\_B, 产品代码 PNHY220165\_B, 产品登记编码 Z7002422000134, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 21, 545, 277 份, 产品当日资产净值: 21, 653, 362, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998549	0.998549
2023 年 1 月 13 日	0.999003	0.999003
2023 年 1 月 20 日	0.999268	0.999268
2023 年 1 月 27 日	0.999584	0.999584
2023 年 2 月 3 日	1.001241	1.001241
2023 年 2 月 10 日	1.002948	1.002948
2023 年 2 月 17 日	1.005017	1.005017

68、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185\_A, 产品代码 PNHY220185\_A, 产品登记编码 Z7002422000150, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 36, 382, 863 份, 产品当日资产净值: 36, 208, 033, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988242	0.988242
2023 年 1 月 13 日	0.988384	0.988384
2023 年 1 月 20 日	0.988709	0.988709
2023 年 1 月 27 日	0.988686	0.988686
2023 年 2 月 3 日	0.990844	0.990844
2023 年 2 月 10 日	0.992896	0.992896
2023 年 2 月 17 日	0.995195	0.995195

69、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185\_B, 产品代码 PNHY220185\_B, 产品登记编码 Z7002422000150, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 042, 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
2023 年 1 月 6 日	0.988242	0.988242
2023 年 1 月 13 日	0.988384	0.988384
2023 年 1 月 20 日	0.988709	0.988709
2023 年 1 月 27 日	0.988686	0.988686
2023 年 2 月 3 日	0.990844	0.990844
2023 年 2 月 10 日	0.992896	0.992896
2023 年 2 月 17 日	0.995195	0.995195

70、徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220192\_A, 产品登记编码 Z7002422000157, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:125, 717, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999003	0.999003
2023 年 1 月 13 日	0.999416	0.999416
2023 年 1 月 20 日	0.999702	0.999702
2023 年 1 月 27 日	1.000031	1.000031
2023 年 2 月 3 日	1.001540	1.001540
2023 年 2 月 10 日	1.003091	1.003091
2023 年 2 月 17 日	1.004958	1.004958

71、徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220192\_B, 产品登记编码 Z7002422000157, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 34, 884, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999376	0.999376
2023 年 1 月 13 日	0.999808	0.999808
2023 年 1 月 20 日	1.000114	1.000114
2023 年 1 月 27 日	1.000462	1.000462
2023 年 2 月 3 日	1.001990	1.001990
2023 年 2 月 10 日	1.003560	1.003560
2023 年 2 月 17 日	1.005446	1.005446

72、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203\_A, 产品代码 PNHY220203\_A, 产品登记编码 Z7002422000166, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:31,938,950 份, 产品当日资产净值:32,104,312, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998896	0.998896
2023 年 1 月 13 日	0.999291	0.999291
2023 年 1 月 20 日	0.999683	0.999683
2023 年 1 月 27 日	1.000109	1.000109
2023 年 2 月 3 日	1.001675	1.001675
2023 年 2 月 10 日	1.003275	1.003275
2023 年 2 月 17 日	1.005177	1.005177



73、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203\_B, 产品代码 PNHY220203\_B, 产品登记编码 Z7002422000166, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 288, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998896	0.998896
2023 年 1 月 13 日	0.999291	0.999291
2023 年 1 月 20 日	0.999683	0.999683
2023 年 1 月 27 日	1.000109	1.000109
2023 年 2 月 3 日	1.001675	1.001675
2023 年 2 月 10 日	1.003275	1.003275
2023 年 2 月 17 日	1.005177	1.005177

74、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214\_A, 产品代码 PNHY220214\_A, 产品登记编码 Z7002422000177, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 753, 199 份, 产品当日资产净值: 34, 552, 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
2023 年 1 月 6 日	0.987292	0.987292
2023 年 1 月 13 日	0.987409	0.987409
2023 年 1 月 20 日	0.988149	0.988149
2023 年 1 月 27 日	0.988089	0.988089
2023 年 2 月 3 日	0.989719	0.989719
2023 年 2 月 10 日	0.991616	0.991616
2023 年 2 月 17 日	0.994225	0.994225

75、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214\_B, 产品代码 PNHY220214\_B, 产品登记编码 Z7002422000177, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:49,749,886, 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
2023 年 1 月 6 日	0.987837	0.987837
2023 年 1 月 13 日	0.987993	0.987993
2023 年 1 月 20 日	0.988771	0.988771
2023 年 1 月 27 日	0.988748	0.988748
2023 年 2 月 3 日	0.990416	0.990416
2023 年 2 月 10 日	0.992351	0.992351
2023 年 2 月 17 日	0.994998	0.994998

76、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223\_A, 产品代码 PNHY220223\_A, 产品登记编码 Z7002422000182, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:27, 659, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986840	0.986840
2023 年 1 月 13 日	0.986981	0.986981
2023 年 1 月 20 日	0.987306	0.987306
2023 年 1 月 27 日	0.987283	0.987283
2023 年 2 月 3 日	0.989438	0.989438
2023 年 2 月 10 日	0.991487	0.991487
2023 年 2 月 17 日	0.993781	0.993781

77、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223\_B, 产品代码 PNHY220223\_B, 产品登记编码 Z7002422000182, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 154, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986840	0.986840
2023 年 1 月 13 日	0.986980	0.986980
2023 年 1 月 20 日	0.987306	0.987306
2023 年 1 月 27 日	0.987283	0.987283
2023 年 2 月 3 日	0.989438	0.989438
2023 年 2 月 10 日	0.991487	0.991487
2023 年 2 月 17 日	0.993781	0.993781

78、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220225\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220225\_A, 产品代码 PNHY220225\_A, 产品登记编码 Z7002422000184, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:88,941,931 份, 产品当日资产净值:88,941,479, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993719	0.993719
2023 年 1 月 13 日	0.994843	0.994843
2023 年 1 月 20 日	0.995911	0.995911
2023 年 1 月 27 日	0.995840	0.995840
2023 年 2 月 3 日	0.997589	0.997589
2023 年 2 月 10 日	0.998747	0.998747
2023 年 2 月 17 日	0.999995	0.999995

79、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220225\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220225\_B, 产品代码 PNHY220225\_B, 产品登记编码 Z7002422000184, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 35, 130, 000 份, 产品当日资产净值: 35, 143, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993768	0.993768
2023 年 1 月 13 日	0.994949	0.994949
2023 年 1 月 20 日	0.996074	0.996074
2023 年 1 月 27 日	0.996061	0.996061
2023 年 2 月 3 日	0.997867	0.997867
2023 年 2 月 10 日	0.999083	0.999083
2023 年 2 月 17 日	1.000388	1.000388

80、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226\_A, 产品代码 PNHY220226\_A, 产品登记编码 Z7002422000185, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 131, 632, 131 份, 产品当日资产净值: 132, 071, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997330	0.997330
2023 年 1 月 13 日	0.997683	0.997683
2023 年 1 月 20 日	0.998027	0.998027
2023 年 1 月 27 日	0.998404	0.998404
2023 年 2 月 3 日	0.999925	0.999925
2023 年 2 月 10 日	1.001479	1.001479
2023 年 2 月 17 日	1.003336	1.003336



81、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226\_B, 产品代码 PNHY220226\_B, 产品登记编码 Z7002422000185, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 065, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997883	0.997883
2023 年 1 月 13 日	0.998274	0.998274
2023 年 1 月 20 日	0.998656	0.998656
2023 年 1 月 27 日	0.999072	0.999072
2023 年 2 月 3 日	1.000631	1.000631
2023 年 2 月 10 日	1.002223	1.002223
2023 年 2 月 17 日	1.004119	1.004119

82、徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220228\_A, 产品登记编码 Z7002422000187, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 128, 534, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996289	0.996289
2023 年 1 月 13 日	0.996703	0.996703
2023 年 1 月 20 日	0.997001	0.997001
2023 年 1 月 27 日	0.997343	0.997343
2023 年 2 月 3 日	0.998880	0.998880
2023 年 2 月 10 日	1.000461	1.000461
2023 年 2 月 17 日	1.002362	1.002362

83、徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220228\_B, 产品登记编码 Z7002422000187, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 75, 838, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996582	0.996582
2023 年 1 月 13 日	0.997015	0.997015
2023 年 1 月 20 日	0.997332	0.997332
2023 年 1 月 27 日	0.997693	0.997693
2023 年 2 月 3 日	0.999249	0.999249
2023 年 2 月 10 日	1.000849	1.000849
2023 年 2 月 17 日	1.002770	1.002770

84、徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220229\_A, 产品登记编码 Z7002422000188, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:180, 534, 127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996051	0.996051
2023 年 1 月 13 日	0.996396	0.996396
2023 年 1 月 20 日	0.996740	0.996740
2023 年 1 月 27 日	0.997119	0.997119
2023 年 2 月 3 日	0.998633	0.998633
2023 年 2 月 10 日	1.000182	1.000182
2023 年 2 月 17 日	1.002032	1.002032

85、徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220229\_B, 产品登记编码 Z7002422000188, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 89, 026, 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
2023 年 1 月 6 日	0.996289	0.996289
2023 年 1 月 13 日	0.996653	0.996653
2023 年 1 月 20 日	0.997016	0.997016
2023 年 1 月 27 日	0.997414	0.997414
2023 年 2 月 3 日	0.998947	0.998947
2023 年 2 月 10 日	1.000516	1.000516
2023 年 2 月 17 日	1.002385	1.002385

86、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220234\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220234\_A, 产品代码 PNHY220234\_A, 产品登记编码 Z7002422000193, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 71, 245, 186 份, 产品当日资产净值: 71, 141, 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
2023 年 1 月 6 日	0.992648	0.992648
2023 年 1 月 13 日	0.993780	0.993780
2023 年 1 月 20 日	0.994613	0.994613
2023 年 1 月 27 日	0.994552	0.994552
2023 年 2 月 3 日	0.996280	0.996280
2023 年 2 月 10 日	0.997312	0.997312
2023 年 2 月 17 日	0.998543	0.998543

87、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220234\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220234\_B, 产品代码 PNHY220234\_B, 产品登记编码 Z7002422000193, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 15, 750, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 731, 169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992681	0.992681
2023 年 1 月 13 日	0.993850	0.993850
2023 年 1 月 20 日	0.994722	0.994722
2023 年 1 月 27 日	0.994699	0.994699
2023 年 2 月 3 日	0.996465	0.996465
2023 年 2 月 10 日	0.997535	0.997535
2023 年 2 月 17 日	0.998804	0.998804

88、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243\_A, 产品代码 PNHY220243\_A, 产品登记编码 Z7002422000203, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 179, 545, 991 份, 产品当日资产净值: 179, 884, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995822	0.995822
2023 年 1 月 13 日	0.996443	0.996443
2023 年 1 月 20 日	0.996893	0.996893
2023 年 1 月 27 日	0.997234	0.997234
2023 年 2 月 3 日	0.998664	0.998664
2023 年 2 月 10 日	1.000275	1.000275
2023 年 2 月 17 日	1.001886	1.001886



89、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243\_B, 产品代码 PNHY220243\_B, 产品登记编码 Z7002422000203, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:99,960,000 份, 产品当日资产净值:100,247,643, 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
2023 年 1 月 6 日	0.996470	0.996470
2023 年 1 月 13 日	0.997147	0.997147
2023 年 1 月 20 日	0.997655	0.997655
2023 年 1 月 27 日	0.998054	0.998054
2023 年 2 月 3 日	0.999541	0.999541
2023 年 2 月 10 日	1.001209	1.001209
2023 年 2 月 17 日	1.002878	1.002878

90、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249\_A, 产品代码 PNHY220249\_A, 产品登记编码 Z7002422000209, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:43, 935, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995524	0.995524
2023 年 1 月 13 日	0.995990	0.995990
2023 年 1 月 20 日	0.996384	0.996384
2023 年 1 月 27 日	0.996818	0.996818
2023 年 2 月 3 日	0.998379	0.998379
2023 年 2 月 10 日	0.999979	0.999979
2023 年 2 月 17 日	1.001881	1.001881

91、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249\_B, 产品代码 PNHY220249\_B, 产品登记编码 Z7002422000209, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 056, 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
2023 年 1 月 6 日	0.995524	0.995524
2023 年 1 月 13 日	0.995990	0.995990
2023 年 1 月 20 日	0.996384	0.996384
2023 年 1 月 27 日	0.996818	0.996818
2023 年 2 月 3 日	0.998379	0.998379
2023 年 2 月 10 日	0.999979	0.999979
2023 年 2 月 17 日	1.001881	1.001881

92、徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220250\_A, 产品登记编码 Z7002422000210, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 361, 444, 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
2023 年 1 月 6 日	0.995037	0.995037
2023 年 1 月 13 日	0.995465	0.995465
2023 年 1 月 20 日	0.995822	0.995822
2023 年 1 月 27 日	0.996218	0.996218
2023 年 2 月 3 日	0.997740	0.997740
2023 年 2 月 10 日	0.999301	0.999301
2023 年 2 月 17 日	1.001163	1.001163

93、徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220250\_B, 产品登记编码 Z7002422000210, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,091,207, 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
2023 年 1 月 6 日	0.995468	0.995468
2023 年 1 月 13 日	0.995935	0.995935
2023 年 1 月 20 日	0.996329	0.996329
2023 年 1 月 27 日	0.996764	0.996764
2023 年 2 月 3 日	0.998324	0.998324
2023 年 2 月 10 日	0.999923	0.999923
2023 年 2 月 17 日	1.001824	1.001824

94、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254\_A, 产品代码 PNHY220254\_A, 产品登记编码 Z7002422000213, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:86,010,435 份, 产品当日资产净值:85,672,830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990248	0.990248
2023 年 1 月 13 日	0.991368	0.991368
2023 年 1 月 20 日	0.992190	0.992190
2023 年 1 月 27 日	0.992120	0.992120
2023 年 2 月 3 日	0.993835	0.993835
2023 年 2 月 10 日	0.994856	0.994856
2023 年 2 月 17 日	0.996075	0.996075

95、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254\_B, 产品代码 PNHY220254\_B, 产品登记编码 Z7002422000213, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 21, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 976, 986, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990835	0.990835
2023 年 1 月 13 日	0.992012	0.992012
2023 年 1 月 20 日	0.992892	0.992892
2023 年 1 月 27 日	0.992878	0.992878
2023 年 2 月 3 日	0.994651	0.994651
2023 年 2 月 10 日	0.995729	0.995729
2023 年 2 月 17 日	0.997005	0.997005

96、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255\_A, 产品代码 PNHY220255\_A, 产品登记编码 Z7002422000214, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 40, 052, 864 份, 产品当日资产净值: 39, 714, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984733	0.984733
2023 年 1 月 13 日	0.984842	0.984842
2023 年 1 月 20 日	0.985040	0.985040
2023 年 1 月 27 日	0.984970	0.984970
2023 年 2 月 3 日	0.986685	0.986685
2023 年 2 月 10 日	0.988846	0.988846
2023 年 2 月 17 日	0.991543	0.991543



97、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255\_B, 产品代码 PNHY220255\_B, 产品登记编码 Z7002422000214, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:99,241,202, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985262	0.985262
2023 年 1 月 13 日	0.985428	0.985428
2023 年 1 月 20 日	0.985682	0.985682
2023 年 1 月 27 日	0.985669	0.985669
2023 年 2 月 3 日	0.987441	0.987441
2023 年 2 月 10 日	0.989659	0.989659
2023 年 2 月 17 日	0.992412	0.992412

98、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261\_A, 产品代码 PNHY220261\_A, 产品登记编码 Z7002422000218, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:45, 845, 596 份, 产品当日资产净值:45, 416, 536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983723	0.983723
2023 年 1 月 13 日	0.983863	0.983863
2023 年 1 月 20 日	0.984189	0.984189
2023 年 1 月 27 日	0.984167	0.984167
2023 年 2 月 3 日	0.986315	0.986315
2023 年 2 月 10 日	0.988356	0.988356
2023 年 2 月 17 日	0.990641	0.990641

99、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261\_B, 产品代码 PNHY220261\_B, 产品登记编码 Z7002422000218, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 636, 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
2023 年 1 月 6 日	0.983723	0.983723
2023 年 1 月 13 日	0.983863	0.983863
2023 年 1 月 20 日	0.984189	0.984189
2023 年 1 月 27 日	0.984167	0.984167
2023 年 2 月 3 日	0.986315	0.986315
2023 年 2 月 10 日	0.988356	0.988356
2023 年 2 月 17 日	0.990641	0.990641

100、徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220262\_A, 产品登记编码 Z7002422000219, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 217, 303, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994393	0.994393
2023 年 1 月 13 日	0.994815	0.994815
2023 年 1 月 20 日	0.995171	0.995171
2023 年 1 月 27 日	0.995565	0.995565
2023 年 2 月 3 日	0.997088	0.997088
2023 年 2 月 10 日	0.998651	0.998651
2023 年 2 月 17 日	1.000515	1.000515

101、徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220262\_B, 产品登记编码 Z7002422000219, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:100,110,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994786	0.994786
2023 年 1 月 13 日	0.995246	0.995246
2023 年 1 月 20 日	0.995640	0.995640
2023 年 1 月 27 日	0.996073	0.996073
2023 年 2 月 3 日	0.997634	0.997634
2023 年 2 月 10 日	0.999235	0.999235
2023 年 2 月 17 日	1.001137	1.001137

102、徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220274\_A, 产品登记编码 Z7002422000229, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:145, 213, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.980654	0.980654
2023 年 1 月 13 日	0.980976	0.980976
2023 年 1 月 20 日	0.980820	0.980820
2023 年 1 月 27 日	0.980760	0.980760
2023 年 2 月 3 日	0.982797	0.982797
2023 年 2 月 10 日	0.984930	0.984930
2023 年 2 月 17 日	0.987634	0.987634

103、徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220274\_B, 产品登记编码 Z7002422000229, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 31, 203, 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
2023 年 1 月 6 日	0.980830	0.980830
2023 年 1 月 13 日	0.981170	0.981170
2023 年 1 月 20 日	0.981033	0.981033
2023 年 1 月 27 日	0.980992	0.980992
2023 年 2 月 3 日	0.983048	0.983048
2023 年 2 月 10 日	0.985200	0.985200
2023 年 2 月 17 日	0.987923	0.987923

104、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282\_A, 产品代码 PNHY220282\_A, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 976, 827 份, 产品当日资产净值: 30, 773, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986553	0.986553
2023 年 1 月 13 日	0.986661	0.986661
2023 年 1 月 20 日	0.987391	0.987391
2023 年 1 月 27 日	0.987321	0.987321
2023 年 2 月 3 日	0.988939	0.988939
2023 年 2 月 10 日	0.990825	0.990825
2023 年 2 月 17 日	0.993421	0.993421



105、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282\_B, 产品代码 PNHY220282\_B, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 720, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986946	0.986946
2023 年 1 月 13 日	0.987102	0.987102
2023 年 1 月 20 日	0.987879	0.987879
2023 年 1 月 27 日	0.987856	0.987856
2023 年 2 月 3 日	0.989522	0.989522
2023 年 2 月 10 日	0.991455	0.991455
2023 年 2 月 17 日	0.994099	0.994099

106、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282\_C, 产品代码 PNHY220282\_C, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 4, 770, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 742, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987025	0.987025
2023 年 1 月 13 日	0.987190	0.987190
2023 年 1 月 20 日	0.987977	0.987977
2023 年 1 月 27 日	0.987963	0.987963
2023 年 2 月 3 日	0.989639	0.989639
2023 年 2 月 10 日	0.991581	0.991581
2023 年 2 月 17 日	0.994234	0.994234

107、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286\_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286\_A, 产品代码 PNHY220286\_A, 产品登记编码 Z7002422000239, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 260, 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
2023 年 1 月 6 日	0.988932	0.988932
2023 年 1 月 13 日	0.989289	0.989289
2023 年 1 月 20 日	0.989224	0.989224
2023 年 1 月 27 日	0.989201	0.989201
2023 年 2 月 3 日	0.991246	0.991246
2023 年 2 月 10 日	0.993386	0.993386
2023 年 2 月 17 日	0.996129	0.996129

108、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286\_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286\_B, 产品代码 PNHY220286\_B, 产品登记编码 Z7002422000239, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 29, 883, 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
2023 年 1 月 6 日	0.988932	0.988932
2023 年 1 月 13 日	0.989289	0.989289
2023 年 1 月 20 日	0.989224	0.989224
2023 年 1 月 27 日	0.989201	0.989201
2023 年 2 月 3 日	0.991246	0.991246
2023 年 2 月 10 日	0.993386	0.993386
2023 年 2 月 17 日	0.996129	0.996129

109、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220289\_A, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:104, 709, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997317	0.997317
2023 年 1 月 13 日	0.997707	0.997707
2023 年 1 月 20 日	0.998039	0.998039
2023 年 1 月 27 日	0.998411	0.998411
2023 年 2 月 3 日	0.999932	0.999932
2023 年 2 月 10 日	1.001493	1.001493
2023 年 2 月 17 日	1.003362	1.003362

110、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220289\_B, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 68, 822, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997568	0.997568
2023 年 1 月 13 日	0.997996	0.997996
2023 年 1 月 20 日	0.998366	0.998366
2023 年 1 月 27 日	0.998777	0.998777
2023 年 2 月 3 日	1.000336	1.000336
2023 年 2 月 10 日	1.001936	1.001936
2023 年 2 月 17 日	1.003843	1.003843

111、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品\_C:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品\_C, 产品代码 PNHY220289\_C, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 40, 946, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997568	0.997568
2023 年 1 月 13 日	0.997996	0.997996
2023 年 1 月 20 日	0.998366	0.998366
2023 年 1 月 27 日	0.998777	0.998777
2023 年 2 月 3 日	1.000336	1.000336
2023 年 2 月 10 日	1.001936	1.001936
2023 年 2 月 17 日	1.003843	1.003843

112、徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220290\_A, 产品登记编码 Z7002422000243, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 203, 637, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994215	0.994215
2023 年 1 月 13 日	0.994579	0.994579
2023 年 1 月 20 日	0.994603	0.994603
2023 年 1 月 27 日	0.994707	0.994707
2023 年 2 月 3 日	0.996682	0.996682
2023 年 2 月 10 日	0.998737	0.998737
2023 年 2 月 17 日	1.001300	1.001300



113、徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY220290\_B, 产品登记编码 Z7002422000243, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993923	0.993923
2023 年 1 月 13 日	0.994231	0.994231
2023 年 1 月 20 日	0.994200	0.994200
2023 年 1 月 27 日	0.994249	0.994249
2023 年 2 月 3 日	0.996169	0.996169
2023 年 2 月 10 日	0.998169	0.998169
2023 年 2 月 17 日	1.000677	1.000677

114、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294\_A, 产品代码 PNHY220294\_A, 产品登记编码 Z7002422000247, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 830, 806 份, 产品当日资产净值: 31, 772, 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
2023 年 1 月 6 日	0.991054	0.991054
2023 年 1 月 13 日	0.991618	0.991618
2023 年 1 月 20 日	0.991729	0.991729
2023 年 1 月 27 日	0.991659	0.991659
2023 年 2 月 3 日	0.993583	0.993583
2023 年 2 月 10 日	0.995870	0.995870
2023 年 2 月 17 日	0.998157	0.998157

115、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294\_C, 产品代码 PNHY220294\_C, 产品登记编码 Z7002422000247, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 12, 530, 000 份, 产品当日资产净值: 12, 516, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991470	0.991470
2023 年 1 月 13 日	0.992091	0.992091
2023 年 1 月 20 日	0.992259	0.992259
2023 年 1 月 27 日	0.992246	0.992246
2023 年 2 月 3 日	0.994228	0.994228
2023 年 2 月 10 日	0.996572	0.996572
2023 年 2 月 17 日	0.998916	0.998916

116、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295\_A, 产品代码 PNHY220295\_A, 产品登记编码 Z7002422000248, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 14, 796, 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
2023 年 1 月 6 日	0.990947	0.990947
2023 年 1 月 13 日	0.991512	0.991512
2023 年 1 月 20 日	0.991623	0.991623
2023 年 1 月 27 日	0.991552	0.991552
2023 年 2 月 3 日	0.993476	0.993476
2023 年 2 月 10 日	0.995762	0.995762
2023 年 2 月 17 日	0.998048	0.998048

117、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295\_B, 产品代码 PNHY220295\_B, 产品登记编码 Z7002422000248, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:5,570,000 份, 产品当日资产净值:5,563,036, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991306	0.991306
2023 年 1 月 13 日	0.991927	0.991927
2023 年 1 月 20 日	0.992096	0.992096
2023 年 1 月 27 日	0.992082	0.992082
2023 年 2 月 3 日	0.994063	0.994063
2023 年 2 月 10 日	0.996406	0.996406
2023 年 2 月 17 日	0.998750	0.998750

118、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220304\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220304\_A, 产品代码 PNHY220304\_A, 产品登记编码 Z7002422000258, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 830, 220 份, 产品当日资产净值: 39, 121, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 003622	1. 003622
2023 年 1 月 13 日	1. 003969	1. 003969
2023 年 1 月 20 日	1. 004316	1. 004316
2023 年 1 月 27 日	1. 004663	1. 004663
2023 年 2 月 3 日	1. 004979	1. 004979
2023 年 2 月 10 日	1. 005929	1. 005929
2023 年 2 月 17 日	1. 007509	1. 007509

119、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220306\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220306\_A, 产品代码 PNHY220306\_A, 产品登记编码 Z7002422000260, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 291, 034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003329	1. 003329
2023 年 1 月 13 日	1. 003844	1. 003844
2023 年 1 月 20 日	1. 004191	1. 004191
2023 年 1 月 27 日	1. 004538	1. 004538
2023 年 2 月 3 日	1. 004885	1. 004885
2023 年 2 月 10 日	1. 005920	1. 005920
2023 年 2 月 17 日	1. 006238	1. 006238

120、徽银理财“安盈”固收一年封闭 27 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 27 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220311\_A, 产品登记编码 Z7002422000265, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:126, 321, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000627	1.000627
2023 年 1 月 13 日	1.001034	1.001034
2023 年 1 月 20 日	1.001374	1.001374
2023 年 1 月 27 日	1.001756	1.001756
2023 年 2 月 3 日	1.003327	1.003327
2023 年 2 月 10 日	1.004941	1.004941
2023 年 2 月 17 日	1.006873	1.006873



121、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318\_A, 产品代码 PNHY220318\_A, 产品登记编码 Z7002422000271, 于 2022 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 427, 788 份, 产品当日资产净值: 30, 610, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 001333	1. 001333
2023 年 1 月 13 日	1. 002110	1. 002110
2023 年 1 月 20 日	1. 002921	1. 002921
2023 年 1 月 27 日	1. 003727	1. 003727
2023 年 2 月 3 日	1. 004547	1. 004547
2023 年 2 月 10 日	1. 005270	1. 005270
2023 年 2 月 17 日	1. 005994	1. 005994

122、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318\_B, 产品代码 PNHY220318\_B, 产品登记编码 Z7002422000271, 于 2022 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 10, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001177	1. 001177
2023 年 1 月 13 日	1. 001893	1. 001893
2023 年 1 月 20 日	1. 002644	1. 002644
2023 年 1 月 27 日	1. 003393	1. 003393
2023 年 2 月 3 日	1. 004166	1. 004166
2023 年 2 月 10 日	1. 004831	1. 004831
2023 年 2 月 17 日	1. 005498	1. 005498

123、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220320\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220320\_A, 产品代码 PNHY220320\_A, 产品登记编码 Z7002422000273, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 555, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001138	1. 001138
2023 年 1 月 13 日	1. 001484	1. 001484
2023 年 1 月 20 日	1. 001830	1. 001830
2023 年 1 月 27 日	1. 002176	1. 002176
2023 年 2 月 3 日	1. 002523	1. 002523
2023 年 2 月 10 日	1. 002869	1. 002869
2023 年 2 月 17 日	1. 003215	1. 003215

124、徽银理财“安盈”固收一年封闭 28 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 28 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220329\_A, 产品登记编码 Z7002422000282, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:24,957,014 份, 产品当日资产净值:25,161,700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002917	1.002917
2023 年 1 月 13 日	1.003666	1.003666
2023 年 1 月 20 日	1.004403	1.004403
2023 年 1 月 27 日	1.005008	1.005008
2023 年 2 月 3 日	1.006138	1.006138
2023 年 2 月 10 日	1.007137	1.007137
2023 年 2 月 17 日	1.008202	1.008202

125、徽银理财“安盈”固收一年封闭 29 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 29 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY220330\_A, 产品登记编码 Z7002422000283, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 383, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002287	1. 002287
2023 年 1 月 13 日	1. 003023	1. 003023
2023 年 1 月 20 日	1. 003663	1. 003663
2023 年 1 月 27 日	1. 004174	1. 004174
2023 年 2 月 3 日	1. 005410	1. 005410
2023 年 2 月 10 日	1. 006518	1. 006518
2023 年 2 月 17 日	1. 007742	1. 007742

126、徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY230007\_A, 产品登记编码 Z7002423000004, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 177, 325, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 13 日	0. 999275	0. 999275
2023 年 1 月 20 日	0. 999240	0. 999240
2023 年 1 月 27 日	1. 000201	1. 000201
2023 年 2 月 3 日	1. 001229	1. 001229
2023 年 2 月 10 日	1. 002284	1. 002284
2023 年 2 月 17 日	1. 003355	1. 003355

127、徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY230007\_B, 产品登记编码 Z7002423000004, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 452, 159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 13 日	0.999275	0.999275
2023 年 1 月 20 日	0.999240	0.999240
2023 年 1 月 27 日	1.000201	1.000201
2023 年 2 月 3 日	1.001229	1.001229
2023 年 2 月 10 日	1.002284	1.002284
2023 年 2 月 17 日	1.003355	1.003355

128、徽银理财“安盈”固收一年封闭 33 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 33 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY230008\_A, 产品登记编码 Z7002423000005, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:233, 658, 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
2023 年 1 月 20 日	0.998411	0.998411
2023 年 1 月 27 日	0.999366	0.999366
2023 年 2 月 3 日	1.000364	1.000364
2023 年 2 月 10 日	1.001439	1.001439
2023 年 2 月 17 日	1.002543	1.002543

129、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019\_A, 产品代码 PNHY230019\_A, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 489, 326, 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
2023 年 2 月 10 日	0.999204	0.999204
2023 年 2 月 17 日	0.999665	0.999665

130、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019\_B, 产品代码 PNHY230019\_B, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 7, 904, 988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	0.999204	0.999204
2023 年 2 月 17 日	0.999665	0.999665

131、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品\_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品\_A, 产品代码 PNHY230020\_A, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 450, 051, 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
2023 年 2 月 3 日	0.999600	0.999600
2023 年 2 月 10 日	0.999551	0.999551
2023 年 2 月 17 日	1.000678	1.000678

132、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品\_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品\_B, 产品代码 PNHY230020\_B, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:13,941,350 份, 产品当日资产净值:13,950,194, 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
2023 年 2 月 3 日	0.999595	0.999595
2023 年 2 月 10 日	0.999527	0.999527
2023 年 2 月 17 日	1.000634	1.000634

133、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:115,222,998 份, 产品当日资产净值:114,249,614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985729	1.075468
2023 年 1 月 13 日	0.985458	1.075197
2023 年 1 月 20 日	0.985438	1.075177
2023 年 1 月 27 日	0.985417	1.075156
2023 年 2 月 3 日	0.986969	1.076708
2023 年 2 月 10 日	0.988991	1.078730
2023 年 2 月 17 日	0.991552	1.081291



134、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:387, 822, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.016262	1.084276
2023 年 1 月 13 日	1.016406	1.084420
2023 年 1 月 20 日	1.016679	1.084693
2023 年 1 月 27 日	1.017514	1.085528
2023 年 2 月 3 日	1.018790	1.086804
2023 年 2 月 10 日	1.020624	1.088638
2023 年 2 月 17 日	1.022938	1.090952

135、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 151, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 015765	1. 081457
2023 年 1 月 13 日	1. 016115	1. 081807
2023 年 1 月 20 日	1. 016002	1. 081694
2023 年 1 月 27 日	1. 015981	1. 081673
2023 年 2 月 3 日	1. 018001	1. 083693
2023 年 2 月 10 日	1. 020115	1. 085807
2023 年 2 月 17 日	1. 022785	1. 088477

136、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:114, 268, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985856	1.073373
2023 年 1 月 13 日	0.985854	1.073371
2023 年 1 月 20 日	0.985807	1.073324
2023 年 1 月 27 日	0.985786	1.073303
2023 年 2 月 3 日	0.987577	1.075094
2023 年 2 月 10 日	0.989381	1.076898
2023 年 2 月 17 日	0.991472	1.078989

137、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:131, 508, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985833	1.073442
2023 年 1 月 13 日	0.986172	1.073781
2023 年 1 月 20 日	0.986063	1.073672
2023 年 1 月 27 日	0.986044	1.073653
2023 年 2 月 3 日	0.987996	1.075605
2023 年 2 月 10 日	0.990038	1.077647
2023 年 2 月 17 日	0.992618	1.080227

138、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020, 产品代码 PNHY200020, 产品登记编码 Z7002420000014, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 241, 572, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986460	1.072223
2023 年 1 月 13 日	0.986898	1.072661
2023 年 1 月 20 日	0.987179	1.072942
2023 年 1 月 27 日	0.987139	1.072902
2023 年 2 月 3 日	0.988989	1.074752
2023 年 2 月 10 日	0.990593	1.076356
2023 年 2 月 17 日	0.992755	1.078518

139、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:181, 243, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996051	1.091526
2023 年 1 月 13 日	0.996403	1.091878
2023 年 1 月 20 日	0.996693	1.092168
2023 年 1 月 27 日	0.997115	1.092590
2023 年 2 月 3 日	0.998540	1.094015
2023 年 2 月 10 日	0.999912	1.095387
2023 年 2 月 17 日	1.001697	1.097172

140、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:100, 836, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985861	1.071831
2023 年 1 月 13 日	0.986008	1.071978
2023 年 1 月 20 日	0.986239	1.072209
2023 年 1 月 27 日	0.986218	1.072188
2023 年 2 月 3 日	0.987878	1.073848
2023 年 2 月 10 日	0.989957	1.075927
2023 年 2 月 17 日	0.992541	1.078511

141、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030, 产品代码 PNHY200030, 产品登记编码 Z7002420000024, 于 2020 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 146, 492, 028 份, 产品当日资产净值: 145, 536, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986804	1.068916
2023 年 1 月 13 日	0.987198	1.069310
2023 年 1 月 20 日	0.987603	1.069715
2023 年 1 月 27 日	0.987563	1.069675
2023 年 2 月 3 日	0.989428	1.071540
2023 年 2 月 10 日	0.991197	1.073309
2023 年 2 月 17 日	0.993480	1.075592



142、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:113, 775, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000033	1.096129
2023 年 1 月 13 日	1.000199	1.096295
2023 年 1 月 20 日	1.000323	1.096419
2023 年 1 月 27 日	1.000850	1.096946
2023 年 2 月 3 日	1.002593	1.098689
2023 年 2 月 10 日	1.004072	1.100168
2023 年 2 月 17 日	1.005567	1.101663

143、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 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：112,715,213 份，产品当日资产净值：114,738,192，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.011893	1.081127
2023 年 1 月 13 日	1.012347	1.081581
2023 年 1 月 20 日	1.012620	1.081854
2023 年 1 月 27 日	1.013371	1.082605
2023 年 2 月 3 日	1.014196	1.083430
2023 年 2 月 10 日	1.015765	1.084999
2023 年 2 月 17 日	1.017948	1.087182

144、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:53, 410, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986366	1.072553
2023 年 1 月 13 日	0.986513	1.072700
2023 年 1 月 20 日	0.986744	1.072931
2023 年 1 月 27 日	0.986723	1.072910
2023 年 2 月 3 日	0.988384	1.074571
2023 年 2 月 10 日	0.990465	1.076652
2023 年 2 月 17 日	0.993051	1.079238

145、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043, 产品代码 PNHY200043, 产品登记编码 Z7002420000035, 于 2020 年 11 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:57,995,836, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993666	1.070739
2023 年 1 月 13 日	0.993828	1.070901
2023 年 1 月 20 日	0.994453	1.071526
2023 年 1 月 27 日	0.994483	1.071556
2023 年 2 月 3 日	0.995769	1.072842
2023 年 2 月 10 日	0.997253	1.074326
2023 年 2 月 17 日	0.999266	1.076339

146、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044, 产品代码 PNHY200044, 产品登记编码 Z7002420000036, 于 2020 年 12 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 442, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000756	1.068027
2023 年 1 月 13 日	1.001046	1.068317
2023 年 1 月 20 日	1.001368	1.068639
2023 年 1 月 27 日	1.001690	1.068961
2023 年 2 月 3 日	1.002110	1.069381
2023 年 2 月 10 日	1.002596	1.069867
2023 年 2 月 17 日	1.003141	1.070412

147、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045, 产品代码 PNHY200045, 产品登记编码 Z7002420000037, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 23, 940, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 017088	1. 065100
2023 年 1 月 13 日	1. 000269	1. 066023
2023 年 1 月 20 日	1. 000615	1. 066369
2023 年 1 月 27 日	1. 000961	1. 066715
2023 年 2 月 3 日	1. 001573	1. 067327
2023 年 2 月 10 日	1. 002818	1. 068572
2023 年 2 月 17 日	1. 004503	1. 070257

148、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 62, 937, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992078	1.073347
2023 年 1 月 13 日	0.992227	1.073496
2023 年 1 月 20 日	0.992459	1.073728
2023 年 1 月 27 日	0.992440	1.073709
2023 年 2 月 3 日	0.994102	1.075371
2023 年 2 月 10 日	0.996185	1.077454
2023 年 2 月 17 日	0.998773	1.080042

149、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:15,931,032 份, 产品当日资产净值:16,049,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002123	1.074221
2023 年 1 月 13 日	1.002795	1.074893
2023 年 1 月 20 日	1.003070	1.075168
2023 年 1 月 27 日	1.003098	1.075196
2023 年 2 月 3 日	1.004778	1.076876
2023 年 2 月 10 日	1.006275	1.078373
2023 年 2 月 17 日	1.007453	1.079551



150、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:212, 612, 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
2023 年 1 月 6 日	0.999830	1.070282
2023 年 1 月 13 日	1.000101	1.070553
2023 年 1 月 20 日	1.000460	1.070912
2023 年 1 月 27 日	1.000491	1.070943
2023 年 2 月 3 日	1.002465	1.072917
2023 年 2 月 10 日	1.004625	1.075077
2023 年 2 月 17 日	1.007325	1.077777

151、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:66, 199, 797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003809	1. 073502
2023 年 1 月 13 日	1. 003959	1. 073652
2023 年 1 月 20 日	1. 004195	1. 073888
2023 年 1 月 27 日	1. 004174	1. 073867
2023 年 2 月 3 日	1. 005862	1. 075555
2023 年 2 月 10 日	1. 007977	1. 077670
2023 年 2 月 17 日	1. 010604	1. 080297

152、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061, 产品代码 PNHY200061, 产品登记编码 Z7002420000048, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 49, 446, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 003081	1. 069524
2023 年 1 月 13 日	1. 003831	1. 070274
2023 年 1 月 20 日	1. 004215	1. 070658
2023 年 1 月 27 日	1. 004297	1. 070740
2023 年 2 月 3 日	1. 005999	1. 072442
2023 年 2 月 10 日	1. 007245	1. 073688
2023 年 2 月 17 日	1. 008364	1. 074807

153、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076, 产品代码 PNHY200076, 产品登记编码 Z7002420000058, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 21, 802, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002229	1. 069721
2023 年 1 月 13 日	1. 003092	1. 070584
2023 年 1 月 20 日	1. 003929	1. 071421
2023 年 1 月 27 日	1. 004796	1. 072288
2023 年 2 月 3 日	1. 005775	1. 073267
2023 年 2 月 10 日	1. 006731	1. 074223
2023 年 2 月 17 日	1. 007816	1. 075308

154、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 578, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 028114	1. 075253
2023 年 1 月 13 日	1. 000382	1. 075822
2023 年 1 月 20 日	1. 001107	1. 076547
2023 年 1 月 27 日	1. 002010	1. 077450
2023 年 2 月 3 日	1. 002978	1. 078418
2023 年 2 月 10 日	1. 003906	1. 079346
2023 年 2 月 17 日	1. 004936	1. 080376

155、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084, 产品代码 PNHY200084, 产品登记编码 Z7002420000064, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:59,474,131, 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
2023 年 1 月 6 日	1.016310	1.063600
2023 年 1 月 13 日	1.000371	1.064156
2023 年 1 月 20 日	1.000840	1.064625
2023 年 1 月 27 日	1.001688	1.065473
2023 年 2 月 3 日	1.002926	1.066711
2023 年 2 月 10 日	1.003799	1.067584
2023 年 2 月 17 日	1.004734	1.068519

156、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092, 产品代码 PNHY200092, 产品登记编码 Z7002420000068, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 26, 735, 676, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 017498	1. 064855
2023 年 1 月 13 日	1. 018199	1. 065556
2023 年 1 月 20 日	1. 000232	1. 066054
2023 年 1 月 27 日	1. 000577	1. 066399
2023 年 2 月 3 日	1. 001164	1. 066986
2023 年 2 月 10 日	1. 002346	1. 068168
2023 年 2 月 17 日	1. 003695	1. 069517

157、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:52,797,567 份, 产品当日资产净值:53,004,878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.027411	1.073968
2023 年 1 月 13 日	1.027621	1.074178
2023 年 1 月 20 日	1.000148	1.074491
2023 年 1 月 27 日	1.000494	1.074837
2023 年 2 月 3 日	1.001746	1.076089
2023 年 2 月 10 日	1.002836	1.077179
2023 年 2 月 17 日	1.003927	1.078270



158、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:94, 314, 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
2023 年 1 月 6 日	1.003552	1.074090
2023 年 1 月 13 日	1.004243	1.074781
2023 年 1 月 20 日	1.004699	1.075237
2023 年 1 月 27 日	1.005284	1.075822
2023 年 2 月 3 日	1.006726	1.077264
2023 年 2 月 10 日	1.008628	1.079166
2023 年 2 月 17 日	1.010739	1.081277

159、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001, 产品代码 PNHY210001, 产品登记编码 Z7002420000071, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:59,635,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.026468	1.072423
2023 年 1 月 13 日	1.027110	1.073065
2023 年 1 月 20 日	1.027681	1.073636
2023 年 1 月 27 日	1.028445	1.074400
2023 年 2 月 3 日	1.000163	1.075181
2023 年 2 月 10 日	1.001088	1.076106
2023 年 2 月 17 日	1.002131	1.077149

160、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 51, 332, 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
2023 年 1 月 6 日	1.030493	1.076250
2023 年 1 月 13 日	1.031066	1.076823
2023 年 1 月 20 日	1.031314	1.077071
2023 年 1 月 27 日	1.031655	1.077412
2023 年 2 月 3 日	1.000171	1.078750
2023 年 2 月 10 日	1.000668	1.079247
2023 年 2 月 17 日	1.002091	1.080670

161、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:18, 526, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997608	1.067365
2023 年 1 月 13 日	0.997756	1.067513
2023 年 1 月 20 日	0.997990	1.067747
2023 年 1 月 27 日	0.997968	1.067725
2023 年 2 月 3 日	0.999651	1.069408
2023 年 2 月 10 日	1.001761	1.071518
2023 年 2 月 17 日	1.004382	1.074139

162、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2023年02月17日,产品存续份额:199,299,428份,产品当日资产净值:197,602,332,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
2023年1月6日	0.984225	1.057517
2023年1月13日	0.984585	1.057877
2023年1月20日	0.986813	1.060105
2023年1月27日	0.986772	1.060064
2023年2月3日	0.988637	1.061929
2023年2月10日	0.989947	1.063239
2023年2月17日	0.991485	1.064777

163、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 133, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 016223	1. 062690
2023 年 1 月 13 日	1. 015932	1. 062399
2023 年 1 月 20 日	1. 016816	1. 063283
2023 年 1 月 27 日	1. 016780	1. 063247
2023 年 2 月 3 日	1. 018257	1. 064724
2023 年 2 月 10 日	1. 000199	1. 065736
2023 年 2 月 17 日	1. 001134	1. 066671

164、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:50,466,343 份, 产品当日资产净值:50,534,777, 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
2023 年 1 月 6 日	1.018861	1.065132
2023 年 1 月 13 日	1.019213	1.065484
2023 年 1 月 20 日	1.019098	1.065369
2023 年 1 月 27 日	1.019076	1.065347
2023 年 2 月 3 日	1.020739	1.067010
2023 年 2 月 10 日	1.000249	1.067484
2023 年 2 月 17 日	1.001356	1.068591

165、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 180, 317, 427 份, 产品当日资产净值: 178, 925, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985155	1.057001
2023 年 1 月 13 日	0.985629	1.057475
2023 年 1 月 20 日	0.985986	1.057832
2023 年 1 月 27 日	0.985936	1.057782
2023 年 2 月 3 日	0.989480	1.061326
2023 年 2 月 10 日	0.990816	1.062662
2023 年 2 月 17 日	0.992281	1.064127



166、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 44, 585, 331 份, 产品当日资产净值: 45, 170, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 011158	1. 056896
2023 年 1 月 13 日	1. 011450	1. 057188
2023 年 1 月 20 日	1. 011743	1. 057481
2023 年 1 月 27 日	1. 012035	1. 057773
2023 年 2 月 3 日	1. 012354	1. 058092
2023 年 2 月 10 日	1. 012696	1. 058434
2023 年 2 月 17 日	1. 013122	1. 058860

167、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 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：81,706,781 份，产品当日资产净值：81,249,334，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987035	1.058185
2023 年 1 月 13 日	0.987184	1.058334
2023 年 1 月 20 日	0.987504	1.058654
2023 年 1 月 27 日	0.987483	1.058633
2023 年 2 月 3 日	0.989505	1.060655
2023 年 2 月 10 日	0.991698	1.062848
2023 年 2 月 17 日	0.994401	1.065551

168、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 219, 357, 365 份, 产品当日资产净值: 217, 985, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986281	1.056521
2023 年 1 月 13 日	0.986849	1.057089
2023 年 1 月 20 日	0.987328	1.057568
2023 年 1 月 27 日	0.987274	1.057514
2023 年 2 月 3 日	0.989351	1.059591
2023 年 2 月 10 日	0.992280	1.062520
2023 年 2 月 17 日	0.993745	1.063985

169、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:96,842,177, 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
2023 年 1 月 6 日	1.019585	1.064523
2023 年 1 月 13 日	1.019098	1.064036
2023 年 1 月 20 日	1.019076	1.064014
2023 年 1 月 27 日	1.019054	1.063992
2023 年 2 月 3 日	1.020429	1.065367
2023 年 2 月 10 日	1.022733	1.067671
2023 年 2 月 17 日	1.000138	1.069517

170、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2023年02月17日，产品存续份额：170,093,285份，产品当日资产净值：169,214,473，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
2023年1月6日	0.988322	1.053713
2023年1月13日	0.988588	1.053979
2023年1月20日	0.988750	1.054141
2023年1月27日	0.988706	1.054097
2023年2月3日	0.990630	1.056021
2023年2月10日	0.992424	1.057815
2023年2月17日	0.994833	1.060224

171、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 182, 628, 982 份, 产品当日资产净值: 182, 204, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991643	1.053427
2023 年 1 月 13 日	0.991916	1.053700
2023 年 1 月 20 日	0.992105	1.053889
2023 年 1 月 27 日	0.992070	1.053854
2023 年 2 月 3 日	0.994004	1.055788
2023 年 2 月 10 日	0.995760	1.057544
2023 年 2 月 17 日	0.997675	1.059459

172、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2023年02月17日，产品存续份额：192,473,334份，产品当日资产净值：192,054,151，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	0.991023	1.052906
2023年1月13日	0.991480	1.053363
2023年1月20日	0.991821	1.053704
2023年1月27日	0.991783	1.053666
2023年2月3日	0.993673	1.055556
2023年2月10日	0.995542	1.057425
2023年2月17日	0.997822	1.059705

173、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210041：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210041, 产品代码 PNHY210041, 产品登记编码 Z7002421000026, 于 2021 年 02 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 186, 146, 030 份, 产品当日资产净值: 201, 692, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.077590	1.077590
2023 年 1 月 13 日	1.077972	1.077972
2023 年 1 月 20 日	1.079821	1.079821
2023 年 1 月 27 日	1.080325	1.080325
2023 年 2 月 3 日	1.082154	1.082154
2023 年 2 月 10 日	1.083163	1.083163
2023 年 2 月 17 日	1.083518	1.083518



174、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210047：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210047, 产品代码 PNHY210047, 产品登记编码 Z7002421000030, 于 2021 年 03 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 277, 686, 900 份, 产品当日资产净值: 302, 548, 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
2023 年 1 月 6 日	1.083871	1.083871
2023 年 1 月 13 日	1.084255	1.084255
2023 年 1 月 20 日	1.084893	1.084893
2023 年 1 月 27 日	1.085347	1.085347
2023 年 2 月 3 日	1.086601	1.086601
2023 年 2 月 10 日	1.088232	1.088232
2023 年 2 月 17 日	1.089531	1.089531

175、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210051：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210051, 产品代码 PNHY210051, 产品登记编码 Z7002421000034, 于 2021 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 247, 192, 553 份, 产品当日资产净值: 266, 188, 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
2023 年 1 月 6 日	1.071145	1.071145
2023 年 1 月 13 日	1.071352	1.071352
2023 年 1 月 20 日	1.072976	1.072976
2023 年 1 月 27 日	1.073367	1.073367
2023 年 2 月 3 日	1.075123	1.075123
2023 年 2 月 10 日	1.076115	1.076115
2023 年 2 月 17 日	1.076847	1.076847

176、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 177, 298, 336 份, 产品当日资产净值: 176, 750, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989696	1.050782
2023 年 1 月 13 日	0.990259	1.051345
2023 年 1 月 20 日	0.990735	1.051821
2023 年 1 月 27 日	0.990687	1.051773
2023 年 2 月 3 日	0.992733	1.053819
2023 年 2 月 10 日	0.994691	1.055777
2023 年 2 月 17 日	0.996911	1.057997

177、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210062：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210062, 产品代码 PNHY210062, 产品登记编码 Z7002421000042, 于 2021 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 48, 040, 538 份, 产品当日资产净值: 52, 131, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 079714	1. 079714
2023 年 1 月 13 日	1. 080029	1. 080029
2023 年 1 月 20 日	1. 080614	1. 080614
2023 年 1 月 27 日	1. 081014	1. 081014
2023 年 2 月 3 日	1. 082249	1. 082249
2023 年 2 月 10 日	1. 083881	1. 083881
2023 年 2 月 17 日	1. 085164	1. 085164

178、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 126, 303, 506 份, 产品当日资产净值: 125, 780, 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
2023 年 1 月 6 日	0.988979	1.049601
2023 年 1 月 13 日	0.989544	1.050166
2023 年 1 月 20 日	0.990020	1.050642
2023 年 1 月 27 日	0.989968	1.050590
2023 年 2 月 3 日	0.992028	1.052650
2023 年 2 月 10 日	0.993999	1.054621
2023 年 2 月 17 日	0.995861	1.056483

179、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2023年02月17日,产品存续份额:99,646,915份,产品当日资产净值:99,184,906,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
2023年1月6日	0.989600	1.050186
2023年1月13日	0.990241	1.050827
2023年1月20日	0.990838	1.051424
2023年1月27日	0.991173	1.051759
2023年2月3日	0.992555	1.053141
2023年2月10日	0.993894	1.054480
2023年2月17日	0.995364	1.055950

180、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 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：110,998,293 份，产品当日资产净值：110,404,225，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
2023 年 1 月 6 日	0.988805	1.049146
2023 年 1 月 13 日	0.989463	1.049804
2023 年 1 月 20 日	0.990078	1.050419
2023 年 1 月 27 日	0.990434	1.050775
2023 年 2 月 3 日	0.991824	1.052165
2023 年 2 月 10 日	0.993172	1.053513
2023 年 2 月 17 日	0.994648	1.054989

181、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210069：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210069, 产品代码 PNHY210069, 产品登记编码 Z7002421000047, 于 2021 年 03 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:171, 121, 129 份, 产品当日资产净值:186, 235, 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
2023 年 1 月 6 日	1.082661	1.082661
2023 年 1 月 13 日	1.083463	1.083463
2023 年 1 月 20 日	1.084300	1.084300
2023 年 1 月 27 日	1.085093	1.085093
2023 年 2 月 3 日	1.086139	1.086139
2023 年 2 月 10 日	1.087203	1.087203
2023 年 2 月 17 日	1.088328	1.088328



182、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210074:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210074, 产品代码 PNHY210074, 产品登记编码 Z7002421000050, 于 2021 年 03 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 297, 894, 989 份, 产品当日资产净值: 324, 431, 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
2023 年 1 月 6 日	1.083300	1.083300
2023 年 1 月 13 日	1.084118	1.084118
2023 年 1 月 20 日	1.084968	1.084968
2023 年 1 月 27 日	1.085447	1.085447
2023 年 2 月 3 日	1.086849	1.086849
2023 年 2 月 10 日	1.087933	1.087933
2023 年 2 月 17 日	1.089079	1.089079

183、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 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：184,357,356 份，产品当日资产净值：183,166,907，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
2023 年 1 月 6 日	0.987878	1.049212
2023 年 1 月 13 日	0.988476	1.049810
2023 年 1 月 20 日	0.989011	1.050345
2023 年 1 月 27 日	0.989115	1.050449
2023 年 2 月 3 日	0.990689	1.052023
2023 年 2 月 10 日	0.992004	1.053338
2023 年 2 月 17 日	0.993543	1.054877

184、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210079：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210079, 产品代码 PNHY210079, 产品登记编码 Z7002421000056, 于 2021 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 153, 699, 003 份, 产品当日资产净值: 166, 847, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 079865	1. 079865
2023 年 1 月 13 日	1. 080661	1. 080661
2023 年 1 月 20 日	1. 081379	1. 081379
2023 年 1 月 27 日	1. 081835	1. 081835
2023 年 2 月 3 日	1. 083339	1. 083339
2023 年 2 月 10 日	1. 084411	1. 084411
2023 年 2 月 17 日	1. 085546	1. 085546

185、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210085：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210085, 产品代码 PNHY210085, 产品登记编码 Z7002421000059, 于 2021 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 63, 662, 809 份, 产品当日资产净值: 68, 971, 518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 077815	1. 077815
2023 年 1 月 13 日	1. 078607	1. 078607
2023 年 1 月 20 日	1. 079431	1. 079431
2023 年 1 月 27 日	1. 080220	1. 080220
2023 年 2 月 3 日	1. 081224	1. 081224
2023 年 2 月 10 日	1. 082275	1. 082275
2023 年 2 月 17 日	1. 083388	1. 083388

186、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 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：219,243,940 份，产品当日资产净值：217,699,062，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
2023 年 1 月 6 日	0.985587	1.046818
2023 年 1 月 13 日	0.987653	1.048884
2023 年 1 月 20 日	0.987959	1.049190
2023 年 1 月 27 日	0.987926	1.049157
2023 年 2 月 3 日	0.989757	1.050988
2023 年 2 月 10 日	0.991440	1.052671
2023 年 2 月 17 日	0.992954	1.054185

187、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210092：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210092, 产品代码 PNHY210092, 产品登记编码 Z7002421000064, 于 2021 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 223, 008, 871 份, 产品当日资产净值: 242, 089, 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
2023 年 1 月 6 日	1.079818	1.079818
2023 年 1 月 13 日	1.080632	1.080632
2023 年 1 月 20 日	1.081479	1.081479
2023 年 1 月 27 日	1.082291	1.082291
2023 年 2 月 3 日	1.083326	1.083326
2023 年 2 月 10 日	1.084410	1.084410
2023 年 2 月 17 日	1.085559	1.085559

188、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210093：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210093, 产品代码 PNHY210093, 产品登记编码 Z7002421000065, 于 2021 年 05 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 260, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 280, 723, 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
2023 年 1 月 6 日	1.072573	1.072573
2023 年 1 月 13 日	1.073051	1.073051
2023 年 1 月 20 日	1.073729	1.073729
2023 年 1 月 27 日	1.074184	1.074184
2023 年 2 月 3 日	1.075927	1.075927
2023 年 2 月 10 日	1.077763	1.077763
2023 年 2 月 17 日	1.079707	1.079707

189、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210094：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210094, 产品代码 PNHY210094, 产品登记编码 Z7002421000066, 于 2021 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 316, 859, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.027291	1.027291
2023 年 1 月 13 日	1.029173	1.029173
2023 年 1 月 20 日	1.031608	1.031608
2023 年 1 月 27 日	1.032010	1.032010
2023 年 2 月 3 日	1.035283	1.035283
2023 年 2 月 10 日	1.034567	1.034567
2023 年 2 月 17 日	1.037417	1.037417



190、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210095：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210095, 产品代码 PNHY210095, 产品登记编码 Z7002421000067, 于 2021 年 07 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 401, 983, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 035926	1. 035926
2023 年 1 月 13 日	1. 037530	1. 037530
2023 年 1 月 20 日	1. 039476	1. 039476
2023 年 1 月 27 日	1. 039921	1. 039921
2023 年 2 月 3 日	1. 042645	1. 042645
2023 年 2 月 10 日	1. 041706	1. 041706
2023 年 2 月 17 日	1. 043693	1. 043693

191、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210101：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210101, 产品代码 PNHY210101, 产品登记编码 Z7002421000070, 于 2021 年 06 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:159, 047, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.072818	1.072818
2023 年 1 月 13 日	1.073653	1.073653
2023 年 1 月 20 日	1.074405	1.074405
2023 年 1 月 27 日	1.075187	1.075187
2023 年 2 月 3 日	1.076199	1.076199
2023 年 2 月 10 日	1.077203	1.077203
2023 年 2 月 17 日	1.078275	1.078275

192、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210102：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210102, 产品代码 PNHY210102, 产品登记编码 Z7002421000071, 于 2021 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 283, 473, 906 份, 产品当日资产净值: 305, 445, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.071860	1.071860
2023 年 1 月 13 日	1.072572	1.072572
2023 年 1 月 20 日	1.073354	1.073354
2023 年 1 月 27 日	1.073836	1.073836
2023 年 2 月 3 日	1.075392	1.075392
2023 年 2 月 10 日	1.076419	1.076419
2023 年 2 月 17 日	1.077508	1.077508

193、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210107：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210107, 产品代码 PNHY210107, 产品登记编码 Z7002421000073, 于 2021 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:150, 581, 339 份, 产品当日资产净值:162, 010, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.070432	1.070432
2023 年 1 月 13 日	1.071235	1.071235
2023 年 1 月 20 日	1.071997	1.071997
2023 年 1 月 27 日	1.072780	1.072780
2023 年 2 月 3 日	1.073782	1.073782
2023 年 2 月 10 日	1.074805	1.074805
2023 年 2 月 17 日	1.075902	1.075902

194、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 49, 166, 977 份, 产品当日资产净值: 48, 895, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986762	1.031578
2023 年 1 月 13 日	0.987510	1.032326
2023 年 1 月 20 日	0.986861	1.031677
2023 年 1 月 27 日	0.986824	1.031640
2023 年 2 月 3 日	0.988792	1.033608
2023 年 2 月 10 日	0.991283	1.036099
2023 年 2 月 17 日	0.994471	1.039287

195、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 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 116, 436, 242 份, 产品当日资产净值: 123, 410, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.052224	1.052224
2023 年 1 月 13 日	1.052800	1.052800
2023 年 1 月 20 日	1.053283	1.053283
2023 年 1 月 27 日	1.053215	1.053215
2023 年 2 月 3 日	1.055372	1.055372
2023 年 2 月 10 日	1.057490	1.057490
2023 年 2 月 17 日	1.059895	1.059895

196、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2023年02月17日,产品存续份额:118,144,424份,产品当日资产净值:125,084,115,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
2023年1月6日	1.051155	1.051155
2023年1月13日	1.051736	1.051736
2023年1月20日	1.052224	1.052224
2023年1月27日	1.052148	1.052148
2023年2月3日	1.054323	1.054323
2023年2月10日	1.056384	1.056384
2023年2月17日	1.058739	1.058739

197、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2023年02月17日,产品存续份额:88,979,545份,产品当日资产净值:93,854,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.047635	1.047635
2023年1月13日	1.048182	1.048182
2023年1月20日	1.048653	1.048653
2023年1月27日	1.048600	1.048600
2023年2月3日	1.050645	1.050645
2023年2月10日	1.052603	1.052603
2023年2月17日	1.054783	1.054783



198、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2023年02月17日,产品存续份额:115,158,772份,产品当日资产净值:121,609,843,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
2023年1月6日	1.049191	1.049191
2023年1月13日	1.049645	1.049645
2023年1月20日	1.049988	1.049988
2023年1月27日	1.049943	1.049943
2023年2月3日	1.051846	1.051846
2023年2月10日	1.053726	1.053726
2023年2月17日	1.056019	1.056019

199、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210136:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210136, 产品代码 PNHY210136, 产品登记编码 Z7002421000091, 于 2021 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 282, 487, 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
2023 年 1 月 6 日	1.027105	1.027105
2023 年 1 月 13 日	1.029275	1.029275
2023 年 1 月 20 日	1.031202	1.031202
2023 年 1 月 27 日	1.031605	1.031605
2023 年 2 月 3 日	1.034813	1.034813
2023 年 2 月 10 日	1.032958	1.032958
2023 年 2 月 17 日	1.034776	1.034776

200、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210139：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210139, 产品代码 PNHY210139, 产品登记编码 Z7002421000092, 于 2021 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 386, 670, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 019920	1. 019920
2023 年 1 月 13 日	1. 021344	1. 021344
2023 年 1 月 20 日	1. 022963	1. 022963
2023 年 1 月 27 日	1. 023420	1. 023420
2023 年 2 月 3 日	1. 026532	1. 026532
2023 年 2 月 10 日	1. 025782	1. 025782
2023 年 2 月 17 日	1. 028190	1. 028190

201、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210147:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210147, 产品代码 PNHY210147, 产品登记编码 Z7002421000096, 于 2021 年 08 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 425, 438, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 016416	1. 016416
2023 年 1 月 13 日	1. 018291	1. 018291
2023 年 1 月 20 日	1. 020652	1. 020652
2023 年 1 月 27 日	1. 020935	1. 020935
2023 年 2 月 3 日	1. 024325	1. 024325
2023 年 2 月 10 日	1. 023101	1. 023101
2023 年 2 月 17 日	1. 025795	1. 025795

202、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210182：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210182, 产品代码 PNHY210182, 产品登记编码 Z7002421000118, 于 2021 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 386, 682, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 010466	1. 010466
2023 年 1 月 13 日	1. 011149	1. 011149
2023 年 1 月 20 日	1. 013269	1. 013269
2023 年 1 月 27 日	1. 013695	1. 013695
2023 年 2 月 3 日	1. 016823	1. 016823
2023 年 2 月 10 日	1. 016623	1. 016623
2023 年 2 月 17 日	1. 017584	1. 017584

203、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210197：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210197, 产品代码 PNHY210197, 产品登记编码 Z7002421000129, 于 2021 年 11 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 453, 425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000906	1.000906
2023 年 1 月 13 日	1.003193	1.003193
2023 年 1 月 20 日	1.005621	1.005621
2023 年 1 月 27 日	1.005917	1.005917
2023 年 2 月 3 日	1.010306	1.010306
2023 年 2 月 10 日	1.008760	1.008760
2023 年 2 月 17 日	1.010870	1.010870

204、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210212：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210212, 产品代码 PNHY210212, 产品登记编码 Z7002421000140, 于 2021 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:97,381,843, 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
2023 年 1 月 6 日	1.042473	1.042473
2023 年 1 月 13 日	1.042836	1.042836
2023 年 1 月 20 日	1.043762	1.043762
2023 年 1 月 27 日	1.044229	1.044229
2023 年 2 月 3 日	1.045665	1.045665
2023 年 2 月 10 日	1.047239	1.047239
2023 年 2 月 17 日	1.049212	1.049212

205、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210214:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210214, 产品代码 PNHY210214, 产品登记编码 Z7002421000142, 于 2021 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:94,073,669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.038586	1.038586
2023 年 1 月 13 日	1.038508	1.038508
2023 年 1 月 20 日	1.038941	1.038941
2023 年 1 月 27 日	1.039363	1.039363
2023 年 2 月 3 日	1.040638	1.040638
2023 年 2 月 10 日	1.042456	1.042456
2023 年 2 月 17 日	1.044772	1.044772



206、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210215：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210215, 产品代码 PNHY210215, 产品登记编码 Z7002421000143, 于 2022 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 75, 441, 944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 039033	1. 039033
2023 年 1 月 13 日	1. 038901	1. 038901
2023 年 1 月 20 日	1. 039376	1. 039376
2023 年 1 月 27 日	1. 039835	1. 039835
2023 年 2 月 3 日	1. 041138	1. 041138
2023 年 2 月 10 日	1. 042966	1. 042966
2023 年 2 月 17 日	1. 045282	1. 045282

207、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210219：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210219, 产品代码 PNHY210219, 产品登记编码 Z7002421000147, 于 2021 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:10,759,708, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993385	0.993385
2023 年 1 月 13 日	0.993647	0.993647
2023 年 1 月 20 日	0.993728	0.993728
2023 年 1 月 27 日	0.993630	0.993630
2023 年 2 月 3 日	0.995425	0.995425
2023 年 2 月 10 日	0.997310	0.997310
2023 年 2 月 17 日	0.999916	0.999916

208、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220, 产品代码 PNHY210220, 产品登记编码 Z7002421000148, 于 2021 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,069,807, 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
2023 年 1 月 6 日	1.018900	1.018900
2023 年 1 月 13 日	1.019211	1.019211
2023 年 1 月 20 日	1.019682	1.019682
2023 年 1 月 27 日	1.020144	1.020144
2023 年 2 月 3 日	1.019710	1.019710
2023 年 2 月 10 日	1.020180	1.020180
2023 年 2 月 17 日	1.020651	1.020651

209、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210225：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210225, 产品代码 PNHY210225, 产品登记编码 Z7002421000153, 于 2022 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 71, 938, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 014528	1. 014528
2023 年 1 月 13 日	1. 015304	1. 015304
2023 年 1 月 20 日	1. 017701	1. 017701
2023 年 1 月 27 日	1. 018033	1. 018033
2023 年 2 月 3 日	1. 020457	1. 020457
2023 年 2 月 10 日	1. 021283	1. 021283
2023 年 2 月 17 日	1. 021713	1. 021713

210、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210230：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210230, 产品代码 PNHY210230, 产品登记编码 Z7002421000156, 于 2022 年 01 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 20, 202, 054 份, 产品当日资产净值: 20, 736, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.020016	1.020016
2023 年 1 月 13 日	1.019458	1.019458
2023 年 1 月 20 日	1.019396	1.019396
2023 年 1 月 27 日	1.019333	1.019333
2023 年 2 月 3 日	1.020756	1.020756
2023 年 2 月 10 日	1.023170	1.023170
2023 年 2 月 17 日	1.026475	1.026475

211、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210232：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210232, 产品代码 PNHY210232, 产品登记编码 Z7002421000158, 于 2022 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 243, 446, 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
2023 年 1 月 6 日	1.031127	1.031127
2023 年 1 月 13 日	1.031027	1.031027
2023 年 1 月 20 日	1.031426	1.031426
2023 年 1 月 27 日	1.031825	1.031825
2023 年 2 月 3 日	1.033099	1.033099
2023 年 2 月 10 日	1.034962	1.034962
2023 年 2 月 17 日	1.037355	1.037355

212、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210233：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210233, 产品代码 PNHY210233, 产品登记编码 Z7002421000159, 于 2022 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 125, 518, 189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.016217	1.016217
2023 年 1 月 13 日	1.016420	1.016420
2023 年 1 月 20 日	1.019124	1.019124
2023 年 1 月 27 日	1.019518	1.019518
2023 年 2 月 3 日	1.021421	1.021421
2023 年 2 月 10 日	1.022049	1.022049
2023 年 2 月 17 日	1.022032	1.022032

213、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210234：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210234, 产品代码 PNHY210234, 产品登记编码 Z7002421000160, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 413, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 011766	1. 011766
2023 年 1 月 13 日	1. 012020	1. 012020
2023 年 1 月 20 日	1. 012275	1. 012275
2023 年 1 月 27 日	1. 012529	1. 012529
2023 年 2 月 3 日	1. 012783	1. 012783
2023 年 2 月 10 日	1. 013038	1. 013038
2023 年 2 月 17 日	1. 013292	1. 013292



214、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005, 产品代码 PNHY220005, 产品登记编码 Z7002422000005, 于 2022 年 01 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:88,538,284, 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
2023 年 1 月 6 日	1.021074	1.021074
2023 年 1 月 13 日	1.021280	1.021280
2023 年 1 月 20 日	1.022834	1.022834
2023 年 1 月 27 日	1.023201	1.023201
2023 年 2 月 3 日	1.025201	1.025201
2023 年 2 月 10 日	1.026287	1.026287
2023 年 2 月 17 日	1.027135	1.027135

215、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220015：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220015, 产品代码 PNHY220015, 产品登记编码 Z7002422000011, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:97,742,251, 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
2023 年 1 月 6 日	1.013081	1.013081
2023 年 1 月 13 日	1.013832	1.013832
2023 年 1 月 20 日	1.014849	1.014849
2023 年 1 月 27 日	1.015146	1.015146
2023 年 2 月 3 日	1.016916	1.016916
2023 年 2 月 10 日	1.017615	1.017615
2023 年 2 月 17 日	1.018512	1.018512

216、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022, 产品代码 PNHY220022, 产品登记编码 Z7002422000017, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 51, 230, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 029424	1. 029424
2023 年 1 月 13 日	1. 029364	1. 029364
2023 年 1 月 20 日	1. 029833	1. 029833
2023 年 1 月 27 日	1. 030301	1. 030301
2023 年 2 月 3 日	1. 031562	1. 031562
2023 年 2 月 10 日	1. 033351	1. 033351
2023 年 2 月 17 日	1. 035615	1. 035615

217、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023, 产品代码 PNHY220023, 产品登记编码 Z7002422000018, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 813, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016191	1. 016191
2023 年 1 月 13 日	1. 016202	1. 016202
2023 年 1 月 20 日	1. 017914	1. 017914
2023 年 1 月 27 日	1. 018307	1. 018307
2023 年 2 月 3 日	1. 020321	1. 020321
2023 年 2 月 10 日	1. 021510	1. 021510
2023 年 2 月 17 日	1. 022315	1. 022315

218、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031, 产品代码 PNHY220031, 产品登记编码 Z7002422000023, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 194, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 016725	1. 016725
2023 年 1 月 13 日	1. 016823	1. 016823
2023 年 1 月 20 日	1. 018452	1. 018452
2023 年 1 月 27 日	1. 018852	1. 018852
2023 年 2 月 3 日	1. 020826	1. 020826
2023 年 2 月 10 日	1. 021964	1. 021964
2023 年 2 月 17 日	1. 022789	1. 022789

219、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032, 产品代码 PNHY220032, 产品登记编码 Z7002422000024, 于 2022 年 04 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 345, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 007961	1. 007961
2023 年 1 月 13 日	1. 007775	1. 007775
2023 年 1 月 20 日	1. 009579	1. 009579
2023 年 1 月 27 日	1. 009778	1. 009778
2023 年 2 月 3 日	1. 011890	1. 011890
2023 年 2 月 10 日	1. 013062	1. 013062
2023 年 2 月 17 日	1. 013725	1. 013725

220、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220049（徽商银行手机银行理财新客户专属）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220049（徽商银行手机银行理财新客户专属），产品代码 PNHY220049，产品登记编码 Z7002422000036，于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：26,246,844 份，产品当日资产净值：26,544,076，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.004043	1.004043
2023 年 1 月 13 日	1.004252	1.004252
2023 年 1 月 20 日	1.004160	1.004160
2023 年 1 月 27 日	1.004147	1.004147
2023 年 2 月 3 日	1.006149	1.006149
2023 年 2 月 10 日	1.008416	1.008416
2023 年 2 月 17 日	1.011324	1.011324

221、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052, 产品代码 PNHY220052, 产品登记编码 Z7002422000039, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:95, 709, 615 份, 产品当日资产净值:98, 224, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 019677	1. 019677
2023 年 1 月 13 日	1. 019904	1. 019904
2023 年 1 月 20 日	1. 020371	1. 020371
2023 年 1 月 27 日	1. 020649	1. 020649
2023 年 2 月 3 日	1. 022188	1. 022188
2023 年 2 月 10 日	1. 024041	1. 024041
2023 年 2 月 17 日	1. 026273	1. 026273



222、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054, 产品代码 PNHY220054, 产品登记编码 Z7002422000041, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 45, 856, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 014283	1. 014283
2023 年 1 月 13 日	1. 014371	1. 014371
2023 年 1 月 20 日	1. 016049	1. 016049
2023 年 1 月 27 日	1. 016489	1. 016489
2023 年 2 月 3 日	1. 018472	1. 018472
2023 年 2 月 10 日	1. 019659	1. 019659
2023 年 2 月 17 日	1. 020500	1. 020500

223、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055, 产品代码 PNHY220055, 产品登记编码 Z7002422000042, 于 2022 年 04 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 796, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 009592	1. 009592
2023 年 1 月 13 日	1. 009845	1. 009845
2023 年 1 月 20 日	1. 010099	1. 010099
2023 年 1 月 27 日	1. 010352	1. 010352
2023 年 2 月 3 日	1. 010606	1. 010606
2023 年 2 月 10 日	1. 010860	1. 010860
2023 年 2 月 17 日	1. 011113	1. 011113

224、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220057（徽行手机银行理财新客）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220057（徽行手机银行理财新客），产品代码 PNHY220057，产品登记编码 Z7002422000043，于 2022 年 05 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：27,757,690 份，产品当日资产净值：27,972.329，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
2023 年 1 月 6 日	1.000480	1.000480
2023 年 1 月 13 日	1.000685	1.000685
2023 年 1 月 20 日	1.000594	1.000594
2023 年 1 月 27 日	1.000580	1.000580
2023 年 2 月 3 日	1.002573	1.002573
2023 年 2 月 10 日	1.004833	1.004833
2023 年 2 月 17 日	1.007733	1.007733

225、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220058（徽行手机银行理财新客）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220058（徽行手机银行理财新客），产品代码 PNHY220058，产品登记编码 Z7002422000044，于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,167.030，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
2023 年 1 月 6 日	0.998277	0.998277
2023 年 1 月 13 日	0.998480	0.998480
2023 年 1 月 20 日	0.998388	0.998388
2023 年 1 月 27 日	0.998375	0.998375
2023 年 2 月 3 日	1.000362	1.000362
2023 年 2 月 10 日	1.002617	1.002617
2023 年 2 月 17 日	1.005511	1.005511

226、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063, 产品代码 PNHY220063, 产品登记编码 Z7002422000049, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 64, 722, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 012629	1. 012629
2023 年 1 月 13 日	1. 013575	1. 013575
2023 年 1 月 20 日	1. 014705	1. 014705
2023 年 1 月 27 日	1. 015122	1. 015122
2023 年 2 月 3 日	1. 017185	1. 017185
2023 年 2 月 10 日	1. 017986	1. 017986
2023 年 2 月 17 日	1. 019116	1. 019116

227、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068, 产品代码 PNHY220068, 产品登记编码 Z7002422000053, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:60, 847, 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
2023 年 1 月 6 日	1.020802	1.020802
2023 年 1 月 13 日	1.020735	1.020735
2023 年 1 月 20 日	1.021539	1.021539
2023 年 1 月 27 日	1.022036	1.022036
2023 年 2 月 3 日	1.023446	1.023446
2023 年 2 月 10 日	1.025122	1.025122
2023 年 2 月 17 日	1.027025	1.027025

228、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220069：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220069, 产品代码 PNHY220069, 产品登记编码 Z7002422000054, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 300, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 302, 836, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002356	1. 002356
2023 年 1 月 13 日	1. 002532	1. 002532
2023 年 1 月 20 日	1. 002411	1. 002411
2023 年 1 月 27 日	1. 002369	1. 002369
2023 年 2 月 3 日	1. 004337	1. 004337
2023 年 2 月 10 日	1. 006575	1. 006575
2023 年 2 月 17 日	1. 009454	1. 009454

229、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220071：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220071, 产品代码 PNHY220071, 产品登记编码 Z7002422000056, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:160, 805, 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
2023 年 1 月 6 日	1.002251	1.002251
2023 年 1 月 13 日	1.002431	1.002431
2023 年 1 月 20 日	1.003156	1.003156
2023 年 1 月 27 日	1.003095	1.003095
2023 年 2 月 3 日	1.005145	1.005145
2023 年 2 月 10 日	1.006836	1.006836
2023 年 2 月 17 日	1.008634	1.008634



230、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072, 产品代码 PNHY220072, 产品登记编码 Z7002422000057, 于 2022 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:18,854,726, 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
2023 年 1 月 6 日	0.992337	0.992337
2023 年 1 月 13 日	0.992598	0.992598
2023 年 1 月 20 日	0.992679	0.992679
2023 年 1 月 27 日	0.992580	0.992580
2023 年 2 月 3 日	0.994368	0.994368
2023 年 2 月 10 日	0.996247	0.996247
2023 年 2 月 17 日	0.998844	0.998844

231、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220075：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220075, 产品代码 PNHY220075, 产品登记编码 Z7002422000061, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:138, 106, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998591	0.998591
2023 年 1 月 13 日	0.998747	0.998747
2023 年 1 月 20 日	0.998608	0.998608
2023 年 1 月 27 日	0.998546	0.998546
2023 年 2 月 3 日	1.000489	1.000489
2023 年 2 月 10 日	1.002701	1.002701
2023 年 2 月 17 日	1.005553	1.005553

232、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076, 产品代码 PNHY220076, 产品登记编码 Z7002422000062, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:104, 171, 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
2023 年 1 月 6 日	1.016914	1.016914
2023 年 1 月 13 日	1.016913	1.016913
2023 年 1 月 20 日	1.017992	1.017992
2023 年 1 月 27 日	1.018471	1.018471
2023 年 2 月 3 日	1.020084	1.020084
2023 年 2 月 10 日	1.021633	1.021633
2023 年 2 月 17 日	1.023148	1.023148

233、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220080：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220080, 产品代码 PNHY220080, 产品登记编码 Z7002422000065, 于 2022 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 48, 484, 389 份, 产品当日资产净值: 48, 831, 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
2023 年 1 月 6 日	0.999911	0.999911
2023 年 1 月 13 日	1.000117	1.000117
2023 年 1 月 20 日	1.000025	1.000025
2023 年 1 月 27 日	1.000012	1.000012
2023 年 2 月 3 日	1.002003	1.002003
2023 年 2 月 10 日	1.004262	1.004262
2023 年 2 月 17 日	1.007160	1.007160

234、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220085：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220085, 产品代码 PNHY220085, 产品登记编码 Z7002422000070, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 381, 877 份, 产品当日资产净值: 38, 421, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995311	0.995311
2023 年 1 月 13 日	0.995229	0.995229
2023 年 1 月 20 日	0.995168	0.995168
2023 年 1 月 27 日	0.995107	0.995107
2023 年 2 月 3 日	0.997022	0.997022
2023 年 2 月 10 日	0.998905	0.998905
2023 年 2 月 17 日	1.001031	1.001031

235、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220086：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220086, 产品代码 PNHY220086, 产品登记编码 Z7002422000071, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 85, 853, 103 份, 产品当日资产净值: 85, 941, 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
2023 年 1 月 6 日	0.995612	0.995612
2023 年 1 月 13 日	0.996184	0.996184
2023 年 1 月 20 日	0.996651	0.996651
2023 年 1 月 27 日	0.996590	0.996590
2023 年 2 月 3 日	0.998338	0.998338
2023 年 2 月 10 日	0.999499	0.999499
2023 年 2 月 17 日	1.001030	1.001030

236、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220087：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220087, 产品代码 PNHY220087, 产品登记编码 Z7002422000072, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 925, 874 份, 产品当日资产净值: 39, 009, 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
2023 年 1 月 6 日	0.996809	0.996809
2023 年 1 月 13 日	0.997673	0.997673
2023 年 1 月 20 日	0.998426	0.998426
2023 年 1 月 27 日	0.998365	0.998365
2023 年 2 月 3 日	0.999954	0.999954
2023 年 2 月 10 日	1.000789	1.000789
2023 年 2 月 17 日	1.002142	1.002142

237、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220088：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220088, 产品代码 PNHY220088, 产品登记编码 Z7002422000073, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:162, 872, 137 份, 产品当日资产净值:166, 169, 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
2023 年 1 月 6 日	1.014018	1.014018
2023 年 1 月 13 日	1.014531	1.014531
2023 年 1 月 20 日	1.014883	1.014883
2023 年 1 月 27 日	1.015273	1.015273
2023 年 2 月 3 日	1.016803	1.016803
2023 年 2 月 10 日	1.018373	1.018373
2023 年 2 月 17 日	1.020247	1.020247



238、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220089：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220089, 产品代码 PNHY220089, 产品登记编码 Z7002422000074, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:92,099,673 份, 产品当日资产净值:92,659,618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999710	0.999710
2023 年 1 月 13 日	0.999890	0.999890
2023 年 1 月 20 日	1.000613	1.000613
2023 年 1 月 27 日	1.000552	1.000552
2023 年 2 月 3 日	1.002598	1.002598
2023 年 2 月 10 日	1.004285	1.004285
2023 年 2 月 17 日	1.006080	1.006080

239、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220090：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220090, 产品代码 PNHY220090, 产品登记编码 Z7002422000075, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 37, 167, 443 份, 产品当日资产净值: 37, 368, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998175	0.998175
2023 年 1 月 13 日	0.998377	0.998377
2023 年 1 月 20 日	0.998285	0.998285
2023 年 1 月 27 日	0.998272	0.998272
2023 年 2 月 3 日	1.000258	1.000258
2023 年 2 月 10 日	1.002513	1.002513
2023 年 2 月 17 日	1.005407	1.005407

240、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220092：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220092, 产品代码 PNHY220092, 产品登记编码 Z7002422000077, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 35, 890, 140 份, 产品当日资产净值: 35, 919, 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
2023 年 1 月 6 日	0.994530	0.994530
2023 年 1 月 13 日	0.994764	0.994764
2023 年 1 月 20 日	0.995351	0.995351
2023 年 1 月 27 日	0.995291	0.995291
2023 年 2 月 3 日	0.996860	0.996860
2023 年 2 月 10 日	0.998496	0.998496
2023 年 2 月 17 日	1.000810	1.000810

241、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220093：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220093, 产品代码 PNHY220093, 产品登记编码 Z7002422000078, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,175,260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995178	0.995178
2023 年 1 月 13 日	0.995297	0.995297
2023 年 1 月 20 日	0.995398	0.995398
2023 年 1 月 27 日	0.995365	0.995365
2023 年 2 月 3 日	0.997032	0.997032
2023 年 2 月 10 日	0.999048	0.999048
2023 年 2 月 17 日	1.001753	1.001753

242、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220094：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220094, 产品代码 PNHY220094, 产品登记编码 Z7002422000079, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 247, 763 份, 产品当日资产净值: 34, 290, 310, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995163	0.995163
2023 年 1 月 13 日	0.995724	0.995724
2023 年 1 月 20 日	0.996137	0.996137
2023 年 1 月 27 日	0.996076	0.996076
2023 年 2 月 3 日	0.997791	0.997791
2023 年 2 月 10 日	0.999204	0.999204
2023 年 2 月 17 日	1.001242	1.001242

243、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220095：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220095, 产品代码 PNHY220095, 产品登记编码 Z7002422000080, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 43, 963, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999864	0.999864
2023 年 1 月 13 日	1.000041	1.000041
2023 年 1 月 20 日	1.000768	1.000768
2023 年 1 月 27 日	1.000707	1.000707
2023 年 2 月 3 日	1.002755	1.002755
2023 年 2 月 10 日	1.004442	1.004442
2023 年 2 月 17 日	1.006233	1.006233

244、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220096：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220096, 产品代码 PNHY220096, 产品登记编码 Z7002422000081, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 77, 370, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997713	0.997713
2023 年 1 月 13 日	0.998010	0.998010
2023 年 1 月 20 日	0.998556	0.998556
2023 年 1 月 27 日	0.998495	0.998495
2023 年 2 月 3 日	1.000557	1.000557
2023 年 2 月 10 日	1.002717	1.002717
2023 年 2 月 17 日	1.004665	1.004665

245、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220097：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220097, 产品代码 PNHY220097, 产品登记编码 Z7002422000082, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 28, 862, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001846	1.001846
2023 年 1 月 13 日	1.002027	1.002027
2023 年 1 月 20 日	1.002751	1.002751
2023 年 1 月 27 日	1.002689	1.002689
2023 年 2 月 3 日	1.004739	1.004739
2023 年 2 月 10 日	1.006431	1.006431
2023 年 2 月 17 日	1.008229	1.008229



246、徽银理财“安盈”固收一年封闭1期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭1期理财产品,产品代码 PNHY220098,产品登记编码 Z7002422000083,于2022年05月31日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:143,958,643份,产品当日资产净值:146,785,283,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.012910	1.012910
2023年1月13日	1.013450	1.013450
2023年1月20日	1.013773	1.013773
2023年1月27日	1.014145	1.014145
2023年2月3日	1.015825	1.015825
2023年2月10日	1.017554	1.017554
2023年2月17日	1.019635	1.019635

247、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220101：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220101, 产品代码 PNHY220101, 产品登记编码 Z7002422000084, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 41, 522, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001175	1.001175
2023 年 1 月 13 日	1.001103	1.001103
2023 年 1 月 20 日	1.001721	1.001721
2023 年 1 月 27 日	1.001659	1.001659
2023 年 2 月 3 日	1.003565	1.003565
2023 年 2 月 10 日	1.005642	1.005642
2023 年 2 月 17 日	1.007948	1.007948

248、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102, 产品代码 PNHY220102, 产品登记编码 Z7002422000085, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 151, 872, 944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 013219	1. 013219
2023 年 1 月 13 日	1. 013198	1. 013198
2023 年 1 月 20 日	1. 014285	1. 014285
2023 年 1 月 27 日	1. 014746	1. 014746
2023 年 2 月 3 日	1. 016363	1. 016363
2023 年 2 月 10 日	1. 017903	1. 017903
2023 年 2 月 17 日	1. 019396	1. 019396

249、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220103：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220103, 产品代码 PNHY220103, 产品登记编码 Z7002422000086, 于 2022 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 50, 403, 310, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999683	0.999683
2023 年 1 月 13 日	0.999859	0.999859
2023 年 1 月 20 日	1.000588	1.000588
2023 年 1 月 27 日	1.000526	1.000526
2023 年 2 月 3 日	1.002572	1.002572
2023 年 2 月 10 日	1.004258	1.004258
2023 年 2 月 17 日	1.006046	1.006046

250、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220104:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220104, 产品代码 PNHY220104, 产品登记编码 Z7002422000087, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 36, 064, 209 份, 产品当日资产净值: 36, 315, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001853	1. 001853
2023 年 1 月 13 日	1. 002829	1. 002829
2023 年 1 月 20 日	1. 003562	1. 003562
2023 年 1 月 27 日	1. 003570	1. 003570
2023 年 2 月 3 日	1. 005030	1. 005030
2023 年 2 月 10 日	1. 005925	1. 005925
2023 年 2 月 17 日	1. 006981	1. 006981

251、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220105：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220105, 产品代码 PNHY220105, 产品登记编码 Z7002422000088, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 28, 526, 136 份, 产品当日资产净值: 28, 440, 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
2023 年 1 月 6 日	0.991158	0.991158
2023 年 1 月 13 日	0.991098	0.991098
2023 年 1 月 20 日	0.991135	0.991135
2023 年 1 月 27 日	0.991075	0.991075
2023 年 2 月 3 日	0.992471	0.992471
2023 年 2 月 10 日	0.994449	0.994449
2023 年 2 月 17 日	0.997008	0.997008

252、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107, 产品代码 PNHY220107, 产品登记编码 Z7002422000090, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 641, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 008853	1. 008853
2023 年 1 月 13 日	1. 009854	1. 009854
2023 年 1 月 20 日	1. 010984	1. 010984
2023 年 1 月 27 日	1. 011338	1. 011338
2023 年 2 月 3 日	1. 013484	1. 013484
2023 年 2 月 10 日	1. 014256	1. 014256
2023 年 2 月 17 日	1. 015386	1. 015386

253、徽银理财“安盈”固收一年封闭3期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭3期理财产品,产品代码PNHY220109,产品登记编码Z7002422000092,于2022年06月14日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:225,456,331份,产品当日资产净值:229,667,863,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
2023年1月6日	1.012381	1.012381
2023年1月13日	1.012847	1.012847
2023年1月20日	1.013206	1.013206
2023年1月27日	1.013600	1.013600
2023年2月3日	1.015166	1.015166
2023年2月10日	1.016768	1.016768
2023年2月17日	1.018680	1.018680



254、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117, 产品代码 PNHY220117, 产品登记编码 Z7002422000093, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:117, 700, 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
2023 年 1 月 6 日	1.009932	1.009932
2023 年 1 月 13 日	1.010014	1.010014
2023 年 1 月 20 日	1.011120	1.011120
2023 年 1 月 27 日	1.011545	1.011545
2023 年 2 月 3 日	1.013272	1.013272
2023 年 2 月 10 日	1.014859	1.014859
2023 年 2 月 17 日	1.016188	1.016188

255、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220119：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220119, 产品代码 PNHY220119, 产品登记编码 Z7002422000094, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 49, 504, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010153	1. 010153
2023 年 1 月 13 日	1. 010429	1. 010429
2023 年 1 月 20 日	1. 011422	1. 011422
2023 年 1 月 27 日	1. 011801	1. 011801
2023 年 2 月 3 日	1. 013372	1. 013372
2023 年 2 月 10 日	1. 014665	1. 014665
2023 年 2 月 17 日	1. 015872	1. 015872

256、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220120：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220120, 产品代码 PNHY220120, 产品登记编码 Z7002422000095, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 36, 264, 534 份, 产品当日资产净值: 36, 494, 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
2023 年 1 月 6 日	1.001219	1.001219
2023 年 1 月 13 日	1.002196	1.002196
2023 年 1 月 20 日	1.002931	1.002931
2023 年 1 月 27 日	1.002937	1.002937
2023 年 2 月 3 日	1.004399	1.004399
2023 年 2 月 10 日	1.005295	1.005295
2023 年 2 月 17 日	1.006353	1.006353

257、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121, 产品代码 PNHY220121, 产品登记编码 Z7002422000096, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:91,290,645 份, 产品当日资产净值:92,713,032, 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
2023 年 1 月 6 日	1.009097	1.009097
2023 年 1 月 13 日	1.010067	1.010067
2023 年 1 月 20 日	1.011193	1.011193
2023 年 1 月 27 日	1.011575	1.011575
2023 年 2 月 3 日	1.013673	1.013673
2023 年 2 月 10 日	1.014455	1.014455
2023 年 2 月 17 日	1.015581	1.015581

258、徽银理财“安盈”固收一年封闭4期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭4期理财产品,产品代码PNHY220122,产品登记编码Z7002422000097,于2022年06月23日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:200,441,583份,产品当日资产净值:203,925,830,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.011042	1.011042
2023年1月13日	1.011553	1.011553
2023年1月20日	1.011912	1.011912
2023年1月27日	1.012312	1.012312
2023年2月3日	1.013871	1.013871
2023年2月10日	1.015472	1.015472
2023年2月17日	1.017383	1.017383

259、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220126：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220126, 产品代码 PNHY220126, 产品登记编码 Z7002422000100, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 31, 716, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 008674	1. 008674
2023 年 1 月 13 日	1. 008873	1. 008873
2023 年 1 月 20 日	1. 010003	1. 010003
2023 年 1 月 27 日	1. 010344	1. 010344
2023 年 2 月 3 日	1. 012069	1. 012069
2023 年 2 月 10 日	1. 013442	1. 013442
2023 年 2 月 17 日	1. 014649	1. 014649

260、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220127:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220127, 产品代码 PNHY220127, 产品登记编码 Z7002422000101, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 32, 746, 285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996293	0.996293
2023 年 1 月 13 日	0.996365	0.996365
2023 年 1 月 20 日	0.996886	0.996886
2023 年 1 月 27 日	0.996825	0.996825
2023 年 2 月 3 日	0.998778	0.998778
2023 年 2 月 10 日	1.000939	1.000939
2023 年 2 月 17 日	1.003051	1.003051

261、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220128：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220128, 产品代码 PNHY220128, 产品登记编码 Z7002422000102, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:82, 587, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997729	0.997729
2023 年 1 月 13 日	0.997639	0.997639
2023 年 1 月 20 日	0.998301	0.998301
2023 年 1 月 27 日	0.998239	0.998239
2023 年 2 月 3 日	1.000161	1.000161
2023 年 2 月 10 日	1.002234	1.002234
2023 年 2 月 17 日	1.004531	1.004531



262、徽银理财“安盈”固收一年封闭6期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭6期理财产品,产品代码PNHY220132,产品登记编码Z7002422000106,于2022年07月06日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:90,585,720份,产品当日资产净值:90,839,358,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
2023年1月6日	0.995861	0.995861
2023年1月13日	0.996016	0.996016
2023年1月20日	0.995877	0.995877
2023年1月27日	0.995816	0.995816
2023年2月3日	0.997752	0.997752
2023年2月10日	0.999957	0.999957
2023年2月17日	1.002800	1.002800

263、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220134：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220134, 产品代码 PNHY220134, 产品登记编码 Z7002422000108, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 056, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994208	0.994208
2023 年 1 月 13 日	0.994365	0.994365
2023 年 1 月 20 日	0.995136	0.995136
2023 年 1 月 27 日	0.995075	0.995075
2023 年 2 月 3 日	0.997133	0.997133
2023 年 2 月 10 日	0.998814	0.998814
2023 年 2 月 17 日	1.000594	1.000594

264、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220135：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220135, 产品代码 PNHY220135, 产品登记编码 Z7002422000109, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 34, 321, 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
2023 年 1 月 6 日	0.995543	0.995543
2023 年 1 月 13 日	0.995743	0.995743
2023 年 1 月 20 日	0.995652	0.995652
2023 年 1 月 27 日	0.995639	0.995639
2023 年 2 月 3 日	0.997619	0.997619
2023 年 2 月 10 日	0.999868	0.999868
2023 年 2 月 17 日	1.002755	1.002755

265、徽银理财“安盈”固收一年封闭7期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭7期理财产品,产品代码 PNHY220136,产品登记编码 Z7002422000110,于2022年07月13日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:141,902,746份,产品当日资产净值:143,997,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.008437	1.008437
2023年1月13日	1.008937	1.008937
2023年1月20日	1.009306	1.009306
2023年1月27日	1.009711	1.009711
2023年2月3日	1.011265	1.011265
2023年2月10日	1.012859	1.012859
2023年2月17日	1.014761	1.014761

266、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220139：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220139, 产品代码 PNHY220139, 产品登记编码 Z7002422000113, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 25, 425, 991 份, 产品当日资产净值: 25, 288, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986836	0.986836
2023 年 1 月 13 日	0.987353	0.987353
2023 年 1 月 20 日	0.986770	0.986770
2023 年 1 月 27 日	0.986710	0.986710
2023 年 2 月 3 日	0.988653	0.988653
2023 年 2 月 10 日	0.991233	0.991233
2023 年 2 月 17 日	0.994582	0.994582

267、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220140：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220140, 产品代码 PNHY220140, 产品登记编码 Z7002422000114, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:87, 695, 898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995159	0.995159
2023 年 1 月 13 日	0.994815	0.994815
2023 年 1 月 20 日	0.995386	0.995386
2023 年 1 月 27 日	0.995325	0.995325
2023 年 2 月 3 日	0.997112	0.997112
2023 年 2 月 10 日	0.999234	0.999234
2023 年 2 月 17 日	1.001694	1.001694

268、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220141：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220141, 产品代码 PNHY220141, 产品登记编码 Z7002422000115, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:54, 988, 397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996725	0.996725
2023 年 1 月 13 日	0.996882	0.996882
2023 年 1 月 20 日	0.997655	0.997655
2023 年 1 月 27 日	0.997594	0.997594
2023 年 2 月 3 日	0.999657	0.999657
2023 年 2 月 10 日	1.001342	1.001342
2023 年 2 月 17 日	1.003127	1.003127

269、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220145：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220145, 产品代码 PNHY220145, 产品登记编码 Z7002422000117, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 44, 853, 477 份, 产品当日资产净值: 44, 836, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992453	0.992453
2023 年 1 月 13 日	0.992580	0.992580
2023 年 1 月 20 日	0.992950	0.992950
2023 年 1 月 27 日	0.992937	0.992937
2023 年 2 月 3 日	0.995132	0.995132
2023 年 2 月 10 日	0.997228	0.997228
2023 年 2 月 17 日	0.999612	0.999612



270、徽银理财“安盈”固收一年封闭9期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭9期理财产品,产品代码 PNHY220146,产品登记编码 Z7002422000118,于2022年07月28日成立并投资运作,截至2023年02月17日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:114,571,710,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
2023年1月6日	1.004776	1.004776
2023年1月13日	1.005269	1.005269
2023年1月20日	1.005614	1.005614
2023年1月27日	1.006002	1.006002
2023年2月3日	1.007608	1.007608
2023年2月10日	1.009250	1.009250
2023年2月17日	1.011215	1.011215

271、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149, 产品代码 PNHY220149, 产品登记编码 Z7002422000121, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 37, 557, 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
2023 年 1 月 6 日	0.989346	0.989346
2023 年 1 月 13 日	0.989150	0.989150
2023 年 1 月 20 日	0.989391	0.989391
2023 年 1 月 27 日	0.989330	0.989330
2023 年 2 月 3 日	0.991186	0.991186
2023 年 2 月 10 日	0.993464	0.993464
2023 年 2 月 17 日	0.996179	0.996179

272、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150, 产品代码 PNHY220150, 产品登记编码 Z7002422000122, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:96,998,653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.004892	1.004892
2023 年 1 月 13 日	1.004959	1.004959
2023 年 1 月 20 日	1.005428	1.005428
2023 年 1 月 27 日	1.005885	1.005885
2023 年 2 月 3 日	1.007155	1.007155
2023 年 2 月 10 日	1.008928	1.008928
2023 年 2 月 17 日	1.011169	1.011169

273、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151, 产品代码 PNHY220151, 产品登记编码 Z7002422000123, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 282, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006423	1. 006423
2023 年 1 月 13 日	1. 007596	1. 007596
2023 年 1 月 20 日	1. 008732	1. 008732
2023 年 1 月 27 日	1. 009118	1. 009118
2023 年 2 月 3 日	1. 011244	1. 011244
2023 年 2 月 10 日	1. 012043	1. 012043
2023 年 2 月 17 日	1. 013183	1. 013183

274、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152, 产品代码 PNHY220152, 产品登记编码 Z7002422000124, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 615, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003229	1. 003229
2023 年 1 月 13 日	1. 003567	1. 003567
2023 年 1 月 20 日	1. 004232	1. 004232
2023 年 1 月 27 日	1. 004496	1. 004496
2023 年 2 月 3 日	1. 006113	1. 006113
2023 年 2 月 10 日	1. 007177	1. 007177
2023 年 2 月 17 日	1. 007888	1. 007888

275、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220155：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220155, 产品代码 PNHY220155, 产品登记编码 Z7002422000126, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 105, 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
2023 年 1 月 6 日	0.989487	0.989487
2023 年 1 月 13 日	0.989622	0.989622
2023 年 1 月 20 日	0.989998	0.989998
2023 年 1 月 27 日	0.989985	0.989985
2023 年 2 月 3 日	0.992176	0.992176
2023 年 2 月 10 日	0.994246	0.994246
2023 年 2 月 17 日	0.996563	0.996563

276、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220157：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220157, 产品代码 PNHY220157, 产品登记编码 Z7002422000128, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 234, 036, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989961	0.989961
2023 年 1 月 13 日	0.990093	0.990093
2023 年 1 月 20 日	0.990176	0.990176
2023 年 1 月 27 日	0.990115	0.990115
2023 年 2 月 3 日	0.991849	0.991849
2023 年 2 月 10 日	0.993844	0.993844
2023 年 2 月 17 日	0.996585	0.996585

277、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220159：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220159, 产品代码 PNHY220159, 产品登记编码 Z7002422000130, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:57, 230, 545 份, 产品当日资产净值:56, 853, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987151	0.987151
2023 年 1 月 13 日	0.987120	0.987120
2023 年 1 月 20 日	0.987318	0.987318
2023 年 1 月 27 日	0.987436	0.987436
2023 年 2 月 3 日	0.989111	0.989111
2023 年 2 月 10 日	0.991035	0.991035
2023 年 2 月 17 日	0.993405	0.993405



278、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220160：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220160, 产品代码 PNHY220160, 产品登记编码 Z7002422000131, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:59,096,688 份, 产品当日资产净值:59,009,241, 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
2023 年 1 月 6 日	0.992149	0.992149
2023 年 1 月 13 日	0.992305	0.992305
2023 年 1 月 20 日	0.993074	0.993074
2023 年 1 月 27 日	0.993014	0.993014
2023 年 2 月 3 日	0.995067	0.995067
2023 年 2 月 10 日	0.996744	0.996744
2023 年 2 月 17 日	0.998520	0.998520

279、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220161：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220161, 产品代码 PNHY220161, 产品登记编码 Z7002422000132, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 168, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989590	0.989590
2023 年 1 月 13 日	0.989763	0.989763
2023 年 1 月 20 日	0.990485	0.990485
2023 年 1 月 27 日	0.990424	0.990424
2023 年 2 月 3 日	0.992450	0.992450
2023 年 2 月 10 日	0.994119	0.994119
2023 年 2 月 17 日	0.995888	0.995888

280、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220162：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220162, 产品代码 PNHY220162, 产品登记编码 Z7002422000133, 于 2022 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 45, 959, 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
2023 年 1 月 6 日	0.987666	0.987666
2023 年 1 月 13 日	0.987187	0.987187
2023 年 1 月 20 日	0.987697	0.987697
2023 年 1 月 27 日	0.987637	0.987637
2023 年 2 月 3 日	0.989336	0.989336
2023 年 2 月 10 日	0.991475	0.991475
2023 年 2 月 17 日	0.994016	0.994016

281、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220166：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220166, 产品代码 PNHY220166, 产品登记编码 Z7002422000135, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:136, 161, 181 份, 产品当日资产净值:134, 720, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984232	0.984232
2023 年 1 月 13 日	0.984143	0.984143
2023 年 1 月 20 日	0.984165	0.984165
2023 年 1 月 27 日	0.984289	0.984289
2023 年 2 月 3 日	0.985821	0.985821
2023 年 2 月 10 日	0.987482	0.987482
2023 年 2 月 17 日	0.989416	0.989416

282、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220167：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220167, 产品代码 PNHY220167, 产品登记编码 Z7002422000136, 于 2022 年 08 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 68, 194, 487 份, 产品当日资产净值: 68, 245, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998510	0.998510
2023 年 1 月 13 日	0.998798	0.998798
2023 年 1 月 20 日	0.999084	0.999084
2023 年 1 月 27 日	0.999532	0.999532
2023 年 2 月 3 日	0.999962	0.999962
2023 年 2 月 10 日	1.000319	1.000319
2023 年 2 月 17 日	1.000746	1.000746

283、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220168：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220168, 产品代码 PNHY220168, 产品登记编码 Z7002422000137, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 26, 634, 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
2023 年 1 月 6 日	0.988403	0.988403
2023 年 1 月 13 日	0.988559	0.988559
2023 年 1 月 20 日	0.989325	0.989325
2023 年 1 月 27 日	0.989264	0.989264
2023 年 2 月 3 日	0.991310	0.991310
2023 年 2 月 10 日	0.992981	0.992981
2023 年 2 月 17 日	0.994750	0.994750

284、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169, 产品代码 PNHY220169, 产品登记编码 Z7002422000138, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:59,355,147, 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
2023 年 1 月 6 日	0.987812	0.987812
2023 年 1 月 13 日	0.987412	0.987412
2023 年 1 月 20 日	0.987956	0.987956
2023 年 1 月 27 日	0.987895	0.987895
2023 年 2 月 3 日	0.989638	0.989638
2023 年 2 月 10 日	0.991758	0.991758
2023 年 2 月 17 日	0.994240	0.994240

285、徽银理财“安盈”固收一年封闭 10 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 10 期理财产品，产品代码 PNHY220170，产品登记编码 Z7002422000139，于 2022 年 08 月 04 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：68,898,225 份，产品当日资产净值：68,562,543，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988245	0.988245
2023 年 1 月 13 日	0.988397	0.988397
2023 年 1 月 20 日	0.988260	0.988260
2023 年 1 月 27 日	0.988199	0.988199
2023 年 2 月 3 日	0.990119	0.990119
2023 年 2 月 10 日	0.992307	0.992307
2023 年 2 月 17 日	0.995128	0.995128



286、徽银理财“安盈”固收一年封闭 11 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 11 期理财产品，产品代码 PNHY220171，产品登记编码 Z7002422000140，于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：280,183,965，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
2023 年 1 月 6 日	0.992033	0.992033
2023 年 1 月 13 日	0.992406	0.992406
2023 年 1 月 20 日	0.992393	0.992393
2023 年 1 月 27 日	0.992461	0.992461
2023 年 2 月 3 日	0.994406	0.994406
2023 年 2 月 10 日	0.996433	0.996433
2023 年 2 月 17 日	0.998971	0.998971

287、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172, 产品代码 PNHY220172, 产品登记编码 Z7002422000141, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 700, 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
2023 年 1 月 6 日	0.992995	0.992995
2023 年 1 月 13 日	0.994491	0.994491
2023 年 1 月 20 日	0.995687	0.995687
2023 年 1 月 27 日	0.995588	0.995588
2023 年 2 月 3 日	0.998478	0.998478
2023 年 2 月 10 日	0.999076	0.999076
2023 年 2 月 17 日	1.000272	1.000272

288、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220175：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220175, 产品代码 PNHY220175, 产品登记编码 Z7002422000142, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份, 产品当日资产净值: 38, 657, 008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987877	0.987877
2023 年 1 月 13 日	0.988028	0.988028
2023 年 1 月 20 日	0.988363	0.988363
2023 年 1 月 27 日	0.988349	0.988349
2023 年 2 月 3 日	0.990516	0.990516
2023 年 2 月 10 日	0.992576	0.992576
2023 年 2 月 17 日	0.994883	0.994883

289、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220177：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220177, 产品代码 PNHY220177, 产品登记编码 Z7002422000144, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 87, 328, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985197	0.985197
2023 年 1 月 13 日	0.985191	0.985191
2023 年 1 月 20 日	0.985415	0.985415
2023 年 1 月 27 日	0.985563	0.985563
2023 年 2 月 3 日	0.987255	0.987255
2023 年 2 月 10 日	0.989199	0.989199
2023 年 2 月 17 日	0.991587	0.991587

290、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220178：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220178, 产品代码 PNHY220178, 产品登记编码 Z7002422000145, 于 2022 年 08 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:111, 134, 585 份, 产品当日资产净值:111, 604, 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
2023 年 1 月 6 日	1.001218	1.001218
2023 年 1 月 13 日	1.001602	1.001602
2023 年 1 月 20 日	1.002007	1.002007
2023 年 1 月 27 日	1.002551	1.002551
2023 年 2 月 3 日	1.003120	1.003120
2023 年 2 月 10 日	1.003676	1.003676
2023 年 2 月 17 日	1.004232	1.004232

291、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179, 产品代码 PNHY220179, 产品登记编码 Z7002422000146, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 27, 980, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986348	0.986348
2023 年 1 月 13 日	0.986504	0.986504
2023 年 1 月 20 日	0.987267	0.987267
2023 年 1 月 27 日	0.987207	0.987207
2023 年 2 月 3 日	0.989247	0.989247
2023 年 2 月 10 日	0.990915	0.990915
2023 年 2 月 17 日	0.992681	0.992681

292、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180, 产品代码 PNHY220180, 产品登记编码 Z7002422000147, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 50, 367, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984724	0.984724
2023 年 1 月 13 日	0.984328	0.984328
2023 年 1 月 20 日	0.984779	0.984779
2023 年 1 月 27 日	0.984718	0.984718
2023 年 2 月 3 日	0.986592	0.986592
2023 年 2 月 10 日	0.988531	0.988531
2023 年 2 月 17 日	0.990640	0.990640

293、徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品，产品代码 PNHY220181，产品登记编码 Z7002422000148，于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：97,190,482 份，产品当日资产净值：97,826,266，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000492	1.000492
2023 年 1 月 13 日	1.000931	1.000931
2023 年 1 月 20 日	1.001249	1.001249
2023 年 1 月 27 日	1.001608	1.001608
2023 年 2 月 3 日	1.003122	1.003122
2023 年 2 月 10 日	1.004677	1.004677
2023 年 2 月 17 日	1.006542	1.006542



294、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182, 产品代码 PNHY220182, 产品登记编码 Z7002422000149, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 748, 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
2023 年 1 月 6 日	0.995245	0.995245
2023 年 1 月 13 日	0.995464	0.995464
2023 年 1 月 20 日	0.995861	0.995861
2023 年 1 月 27 日	0.995762	0.995762
2023 年 2 月 3 日	0.997523	0.997523
2023 年 2 月 10 日	0.998669	0.998669
2023 年 2 月 17 日	0.999145	0.999145

295、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220188：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220188, 产品代码 PNHY220188, 产品登记编码 Z7002422000153, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:142, 322, 925 份, 产品当日资产净值:140, 938, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985303	0.985303
2023 年 1 月 13 日	0.985548	0.985548
2023 年 1 月 20 日	0.985820	0.985820
2023 年 1 月 27 日	0.985943	0.985943
2023 年 2 月 3 日	0.987575	0.987575
2023 年 2 月 10 日	0.988813	0.988813
2023 年 2 月 17 日	0.990275	0.990275

296、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189, 产品代码 PNHY220189, 产品登记编码 Z7002422000154, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 61, 763, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984685	0.984685
2023 年 1 月 13 日	0.984586	0.984586
2023 年 1 月 20 日	0.984674	0.984674
2023 年 1 月 27 日	0.984821	0.984821
2023 年 2 月 3 日	0.986142	0.986142
2023 年 2 月 10 日	0.987920	0.987920
2023 年 2 月 17 日	0.990162	0.990162

297、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190, 产品代码 PNHY220190, 产品登记编码 Z7002422000155, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 23, 796, 320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986348	0.986348
2023 年 1 月 13 日	0.986502	0.986502
2023 年 1 月 20 日	0.987268	0.987268
2023 年 1 月 27 日	0.987208	0.987208
2023 年 2 月 3 日	0.989249	0.989249
2023 年 2 月 10 日	0.990916	0.990916
2023 年 2 月 17 日	0.992680	0.992680

298、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:96, 778, 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
2023 年 1 月 6 日	0.996636	0.996636
2023 年 1 月 13 日	0.996610	0.996610
2023 年 1 月 20 日	0.997071	0.997071
2023 年 1 月 27 日	0.997419	0.997419
2023 年 2 月 3 日	0.998909	0.998909
2023 年 2 月 10 日	1.000765	1.000765
2023 年 2 月 17 日	1.003070	1.003070

299、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195, 产品代码 PNHY220195, 产品登记编码 Z7002422000158, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 30, 653, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986819	0.986819
2023 年 1 月 13 日	0.986970	0.986970
2023 年 1 月 20 日	0.987303	0.987303
2023 年 1 月 27 日	0.987290	0.987290
2023 年 2 月 3 日	0.989454	0.989454
2023 年 2 月 10 日	0.991512	0.991512
2023 年 2 月 17 日	0.993817	0.993817

300、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220197：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220197, 产品代码 PNHY220197, 产品登记编码 Z7002422000160, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 74, 407, 152 份, 产品当日资产净值: 74, 305, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985747	0.985747
2023 年 1 月 13 日	0.985772	0.985772
2023 年 1 月 20 日	0.985711	0.985711
2023 年 1 月 27 日	0.985651	0.985651
2023 年 2 月 3 日	0.987675	0.987675
2023 年 2 月 10 日	0.991990	0.991990
2023 年 2 月 17 日	0.998639	0.998639

301、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220198：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220198, 产品代码 PNHY220198, 产品登记编码 Z7002422000161, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:121, 838, 436 份, 产品当日资产净值:120, 545, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984242	0.984242
2023 年 1 月 13 日	0.984159	0.984159
2023 年 1 月 20 日	0.984172	0.984172
2023 年 1 月 27 日	0.984296	0.984296
2023 年 2 月 3 日	0.985891	0.985891
2023 年 2 月 10 日	0.987528	0.987528
2023 年 2 月 17 日	0.989388	0.989388



302、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199, 产品代码 PNHY220199, 产品登记编码 Z7002422000162, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 311, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987414	0.987414
2023 年 1 月 13 日	0.987590	0.987590
2023 年 1 月 20 日	0.988305	0.988305
2023 年 1 月 27 日	0.988244	0.988244
2023 年 2 月 3 日	0.990264	0.990264
2023 年 2 月 10 日	0.991929	0.991929
2023 年 2 月 17 日	0.993698	0.993698

303、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200, 产品代码 PNHY220200, 产品登记编码 Z7002422000163, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 31, 509, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985679	0.985679
2023 年 1 月 13 日	0.985370	0.985370
2023 年 1 月 20 日	0.985996	0.985996
2023 年 1 月 27 日	0.985936	0.985936
2023 年 2 月 3 日	0.987905	0.987905
2023 年 2 月 10 日	0.990053	0.990053
2023 年 2 月 17 日	0.992520	0.992520

304、徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品，产品代码 PNHY220201，产品登记编码 Z7002422000164，于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：81,073,033 份，产品当日资产净值：80,607,829，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
2023 年 1 月 6 日	0.987537	0.987537
2023 年 1 月 13 日	0.987641	0.987641
2023 年 1 月 20 日	0.987927	0.987927
2023 年 1 月 27 日	0.987867	0.987867
2023 年 2 月 3 日	0.989987	0.989987
2023 年 2 月 10 日	0.992001	0.992001
2023 年 2 月 17 日	0.994262	0.994262

305、徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品，产品代码 PNHY220202，产品登记编码 Z7002422000165，于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：78,254,626 份，产品当日资产净值：78,570,120，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
2023 年 1 月 6 日	0.998047	0.998047
2023 年 1 月 13 日	0.998457	0.998457
2023 年 1 月 20 日	0.998765	0.998765
2023 年 1 月 27 日	0.999113	0.999113
2023 年 2 月 3 日	1.000622	1.000622
2023 年 2 月 10 日	1.002172	1.002172
2023 年 2 月 17 日	1.004032	1.004032

306、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220205：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220205, 产品代码 PNHY220205, 产品登记编码 Z7002422000168, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:8,620,062 份, 产品当日资产净值:8,605,116, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985190	0.985190
2023 年 1 月 13 日	0.985486	0.985486
2023 年 1 月 20 日	0.985604	0.985604
2023 年 1 月 27 日	0.985543	0.985543
2023 年 2 月 3 日	0.987086	0.987086
2023 年 2 月 10 日	0.991621	0.991621
2023 年 2 月 17 日	0.998266	0.998266

307、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220206：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220206, 产品代码 PNHY220206, 产品登记编码 Z7002422000169, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 250, 190, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984151	0.984151
2023 年 1 月 13 日	0.984143	0.984143
2023 年 1 月 20 日	0.984209	0.984209
2023 年 1 月 27 日	0.984169	0.984169
2023 年 2 月 3 日	0.985718	0.985718
2023 年 2 月 10 日	0.987744	0.987744
2023 年 2 月 17 日	0.990448	0.990448

308、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207, 产品代码 PNHY220207, 产品登记编码 Z7002422000170, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:21, 986, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985813	0.985813
2023 年 1 月 13 日	0.985988	0.985988
2023 年 1 月 20 日	0.986703	0.986703
2023 年 1 月 27 日	0.986642	0.986642
2023 年 2 月 3 日	0.988658	0.988658
2023 年 2 月 10 日	0.990321	0.990321
2023 年 2 月 17 日	0.992085	0.992085

309、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208, 产品代码 PNHY220208, 产品登记编码 Z7002422000171, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 62, 728, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997478	0.997478
2023 年 1 月 13 日	0.997628	0.997628
2023 年 1 月 20 日	0.998013	0.998013
2023 年 1 月 27 日	0.998398	0.998398
2023 年 2 月 3 日	0.999943	0.999943
2023 年 2 月 10 日	1.001464	1.001464
2023 年 2 月 17 日	1.003124	1.003124



310、徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品, 产品代码 PNHY220209, 产品登记编码 Z7002422000172, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:77, 114, 571 份, 产品当日资产净值:77, 535, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998873	0.998873
2023 年 1 月 13 日	0.999366	0.999366
2023 年 1 月 20 日	0.999768	0.999768
2023 年 1 月 27 日	1.000212	1.000212
2023 年 2 月 3 日	1.001830	1.001830
2023 年 2 月 10 日	1.003487	1.003487
2023 年 2 月 17 日	1.005459	1.005459

311、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210, 产品代码 PNHY220210, 产品登记编码 Z7002422000173, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:4,063,979 份, 产品当日资产净值:4,077,709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001873	1.001873
2023 年 1 月 13 日	1.002124	1.002124
2023 年 1 月 20 日	1.002375	1.002375
2023 年 1 月 27 日	1.002626	1.002626
2023 年 2 月 3 日	1.002877	1.002877
2023 年 2 月 10 日	1.003128	1.003128
2023 年 2 月 17 日	1.003379	1.003379

312、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211，产品代码 PNHY220211，产品登记编码 Z7002422000174，于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：27,094,899 份，产品当日资产净值：27,025,433，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993551	0.993551
2023 年 1 月 13 日	0.993768	0.993768
2023 年 1 月 20 日	0.994163	0.994163
2023 年 1 月 27 日	0.994064	0.994064
2023 年 2 月 3 日	0.995820	0.995820
2023 年 2 月 10 日	0.996963	0.996963
2023 年 2 月 17 日	0.997436	0.997436

313、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220212：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220212, 产品代码 PNHY220212, 产品登记编码 Z7002422000175, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:52, 272, 749 份, 产品当日资产净值:52, 131, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984200	0.984200
2023 年 1 月 13 日	0.984495	0.984495
2023 年 1 月 20 日	0.984613	0.984613
2023 年 1 月 27 日	0.984553	0.984553
2023 年 2 月 3 日	0.986091	0.986091
2023 年 2 月 10 日	0.990645	0.990645
2023 年 2 月 17 日	0.997289	0.997289

314、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220213：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220213, 产品代码 PNHY220213, 产品登记编码 Z7002422000176, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:90, 733, 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
2023 年 1 月 6 日	0.982904	0.982904
2023 年 1 月 13 日	0.982885	0.982885
2023 年 1 月 20 日	0.982961	0.982961
2023 年 1 月 27 日	0.982941	0.982941
2023 年 2 月 3 日	0.984357	0.984357
2023 年 2 月 10 日	0.986348	0.986348
2023 年 2 月 17 日	0.988913	0.988913

315、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215, 产品代码 PNHY220215, 产品登记编码 Z7002422000178, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 326, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985645	0.985645
2023 年 1 月 13 日	0.985820	0.985820
2023 年 1 月 20 日	0.986533	0.986533
2023 年 1 月 27 日	0.986472	0.986472
2023 年 2 月 3 日	0.988486	0.988486
2023 年 2 月 10 日	0.990147	0.990147
2023 年 2 月 17 日	0.991907	0.991907

316、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216, 产品代码 PNHY220216, 产品登记编码 Z7002422000179, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 105, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985229	0.985229
2023 年 1 月 13 日	0.984980	0.984980
2023 年 1 月 20 日	0.985378	0.985378
2023 年 1 月 27 日	0.985318	0.985318
2023 年 2 月 3 日	0.987312	0.987312
2023 年 2 月 10 日	0.989118	0.989118
2023 年 2 月 17 日	0.990922	0.990922

317、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217, 产品代码 PNHY220217, 产品登记编码 Z7002422000180, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 33, 902, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985166	0.985166
2023 年 1 月 13 日	0.985338	0.985338
2023 年 1 月 20 日	0.986057	0.986057
2023 年 1 月 27 日	0.985997	0.985997
2023 年 2 月 3 日	0.988013	0.988013
2023 年 2 月 10 日	0.989674	0.989674
2023 年 2 月 17 日	0.991433	0.991433



318、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220222：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220222, 产品代码 PNHY220222, 产品登记编码 Z7002422000181, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 33, 801, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986052	0.986052
2023 年 1 月 13 日	0.986203	0.986203
2023 年 1 月 20 日	0.986537	0.986537
2023 年 1 月 27 日	0.986523	0.986523
2023 年 2 月 3 日	0.988686	0.988686
2023 年 2 月 10 日	0.990742	0.990742
2023 年 2 月 17 日	0.993044	0.993044

319、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220224:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220224, 产品代码 PNHY220224, 产品登记编码 Z7002422000183, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:131, 737, 596 份, 产品当日资产净值:131, 773, 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
2023 年 1 月 6 日	0.993229	0.993229
2023 年 1 月 13 日	0.994362	0.994362
2023 年 1 月 20 日	0.995884	0.995884
2023 年 1 月 27 日	0.995823	0.995823
2023 年 2 月 3 日	0.997632	0.997632
2023 年 2 月 10 日	0.998918	0.998918
2023 年 2 月 17 日	1.000271	1.000271

320、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:55,155,832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996916	0.996916
2023 年 1 月 13 日	0.997053	0.997053
2023 年 1 月 20 日	0.997471	0.997471
2023 年 1 月 27 日	0.997890	0.997890
2023 年 2 月 3 日	0.999371	0.999371
2023 年 2 月 10 日	1.000896	1.000896
2023 年 2 月 17 日	1.002596	1.002596

321、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 36, 107, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998790	0.998790
2023 年 1 月 13 日	0.998975	0.998975
2023 年 1 月 20 日	0.999526	0.999526
2023 年 1 月 27 日	0.999921	0.999921
2023 年 2 月 3 日	1.001359	1.001359
2023 年 2 月 10 日	1.003057	1.003057
2023 年 2 月 17 日	1.005067	1.005067

322、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233, 产品代码 PNHY220233, 产品登记编码 Z7002422000192, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 173, 406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986041	0.986041
2023 年 1 月 13 日	0.986227	0.986227
2023 年 1 月 20 日	0.986923	0.986923
2023 年 1 月 27 日	0.986862	0.986862
2023 年 2 月 3 日	0.988871	0.988871
2023 年 2 月 10 日	0.990533	0.990533
2023 年 2 月 17 日	0.992307	0.992307

323、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220235：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220235, 产品代码 PNHY220235, 产品登记编码 Z7002422000194, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 299, 999, 997 份, 产品当日资产净值: 298, 313, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986376	0.986376
2023 年 1 月 13 日	0.986512	0.986512
2023 年 1 月 20 日	0.987271	0.987271
2023 年 1 月 27 日	0.987229	0.987229
2023 年 2 月 3 日	0.988876	0.988876
2023 年 2 月 10 日	0.990995	0.990995
2023 年 2 月 17 日	0.994379	0.994379

324、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220236：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220236, 产品代码 PNHY220236, 产品登记编码 Z7002422000195, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:100, 875, 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
2023 年 1 月 6 日	0.987045	0.987045
2023 年 1 月 13 日	0.987040	0.987040
2023 年 1 月 20 日	0.987629	0.987629
2023 年 1 月 27 日	0.987578	0.987578
2023 年 2 月 3 日	0.989165	0.989165
2023 年 2 月 10 日	0.991158	0.991158
2023 年 2 月 17 日	0.993892	0.993892

325、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237, 产品代码 PNHY220237, 产品登记编码 Z7002422000196, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 28, 997, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985446	0.985446
2023 年 1 月 13 日	0.985621	0.985621
2023 年 1 月 20 日	0.986336	0.986336
2023 年 1 月 27 日	0.986276	0.986276
2023 年 2 月 3 日	0.988291	0.988291
2023 年 2 月 10 日	0.989952	0.989952
2023 年 2 月 17 日	0.991715	0.991715



326、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238, 产品代码 PNHY220238, 产品登记编码 Z7002422000197, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 60, 078, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987890	0.987890
2023 年 1 月 13 日	0.987794	0.987794
2023 年 1 月 20 日	0.988464	0.988464
2023 年 1 月 27 日	0.988404	0.988404
2023 年 2 月 3 日	0.990310	0.990310
2023 年 2 月 10 日	0.992356	0.992356
2023 年 2 月 17 日	0.994612	0.994612

327、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239, 产品代码 PNHY220239, 产品登记编码 Z7002422000198, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 133, 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
2023 年 1 月 6 日	0.990661	0.990661
2023 年 1 月 13 日	0.990921	0.990921
2023 年 1 月 20 日	0.991002	0.991002
2023 年 1 月 27 日	0.990903	0.990903
2023 年 2 月 3 日	0.992687	0.992687
2023 年 2 月 10 日	0.994560	0.994560
2023 年 2 月 17 日	0.997150	0.997150

328、徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品，产品代码 PNHY220240，产品登记编码 Z7002422000199，于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：139,314,171 份，产品当日资产净值：137,960,514，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983283	0.983283
2023 年 1 月 13 日	0.983605	0.983605
2023 年 1 月 20 日	0.983449	0.983449
2023 年 1 月 27 日	0.983389	0.983389
2023 年 2 月 3 日	0.985432	0.985432
2023 年 2 月 10 日	0.987571	0.987571
2023 年 2 月 17 日	0.990283	0.990283

329、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220241：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220241, 产品代码 PNHY220241, 产品登记编码 Z7002422000200, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 31, 185, 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
2023 年 1 月 6 日	0.985951	0.985951
2023 年 1 月 13 日	0.986100	0.986100
2023 年 1 月 20 日	0.986436	0.986436
2023 年 1 月 27 日	0.986422	0.986422
2023 年 2 月 3 日	0.988585	0.988585
2023 年 2 月 10 日	0.990641	0.990641
2023 年 2 月 17 日	0.992942	0.992942

330、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220244：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220244, 产品代码 PNHY220244, 产品登记编码 Z7002422000204, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:152, 611, 877 份, 产品当日资产净值:151, 103, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984179	0.984179
2023 年 1 月 13 日	0.983974	0.983974
2023 年 1 月 20 日	0.984362	0.984362
2023 年 1 月 27 日	0.984311	0.984311
2023 年 2 月 3 日	0.985880	0.985880
2023 年 2 月 10 日	0.987816	0.987816
2023 年 2 月 17 日	0.990114	0.990114

331、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220245：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220245, 产品代码 PNHY220245, 产品登记编码 Z7002422000205, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 268, 231, 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
2023 年 1 月 6 日	0.981414	0.981414
2023 年 1 月 13 日	0.981944	0.981944
2023 年 1 月 20 日	0.981649	0.981649
2023 年 1 月 27 日	0.981717	0.981717
2023 年 2 月 3 日	0.983511	0.983511
2023 年 2 月 10 日	0.985524	0.985524
2023 年 2 月 17 日	0.988033	0.988033

332、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246, 产品代码 PNHY220246, 产品登记编码 Z7002422000206, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 74, 155, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984169	0.984169
2023 年 1 月 13 日	0.984338	0.984338
2023 年 1 月 20 日	0.985060	0.985060
2023 年 1 月 27 日	0.985000	0.985000
2023 年 2 月 3 日	0.987015	0.987015
2023 年 2 月 10 日	0.988673	0.988673
2023 年 2 月 17 日	0.990427	0.990427

333、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247, 产品代码 PNHY220247, 产品登记编码 Z7002422000207, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:92, 042, 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
2023 年 1 月 6 日	0.979532	0.979532
2023 年 1 月 13 日	0.979959	0.979959
2023 年 1 月 20 日	0.979897	0.979897
2023 年 1 月 27 日	0.979837	0.979837
2023 年 2 月 3 日	0.982010	0.982010
2023 年 2 月 10 日	0.984409	0.984409
2023 年 2 月 17 日	0.987181	0.987181



334、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220248：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220248, 产品代码 PNHY220248, 产品登记编码 Z7002422000208, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 24, 461, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984623	0.984623
2023 年 1 月 13 日	0.984754	0.984754
2023 年 1 月 20 日	0.985136	0.985136
2023 年 1 月 27 日	0.985122	0.985122
2023 年 2 月 3 日	0.987304	0.987304
2023 年 2 月 10 日	0.989361	0.989361
2023 年 2 月 17 日	0.991661	0.991661

335、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220251，产品登记编码 Z7002422000211，于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：69,591,946，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984350	0.984350
2023 年 1 月 13 日	0.984522	0.984522
2023 年 1 月 20 日	0.985306	0.985306
2023 年 1 月 27 日	0.985264	0.985264
2023 年 2 月 3 日	0.987319	0.987319
2023 年 2 月 10 日	0.989001	0.989001
2023 年 2 月 17 日	0.990778	0.990778

336、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252, 产品代码 PNHY220252, 产品登记编码 Z7002422000212, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 596, 870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.979959	0.979959
2023 年 1 月 13 日	0.980963	0.980963
2023 年 1 月 20 日	0.980870	0.980870
2023 年 1 月 27 日	0.980800	0.980800
2023 年 2 月 3 日	0.983127	0.983127
2023 年 2 月 10 日	0.985095	0.985095
2023 年 2 月 17 日	0.987754	0.987754

337、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256, 产品代码 PNHY220256, 产品登记编码 Z7002422000215, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:96, 555, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984057	0.984057
2023 年 1 月 13 日	0.983961	0.983961
2023 年 1 月 20 日	0.984683	0.984683
2023 年 1 月 27 日	0.984632	0.984632
2023 年 2 月 3 日	0.986314	0.986314
2023 年 2 月 10 日	0.988153	0.988153
2023 年 2 月 17 日	0.990300	0.990300

338、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257, 产品代码 PNHY220257, 产品登记编码 Z7002422000216, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 056, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983608	0.983608
2023 年 1 月 13 日	0.983779	0.983779
2023 年 1 月 20 日	0.984498	0.984498
2023 年 1 月 27 日	0.984437	0.984437
2023 年 2 月 3 日	0.986450	0.986450
2023 年 2 月 10 日	0.988107	0.988107
2023 年 2 月 17 日	0.989863	0.989863

339、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259, 产品代码 PNHY220259, 产品登记编码 Z7002422000217, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 85, 774, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986169	0.986169
2023 年 1 月 13 日	0.986004	0.986004
2023 年 1 月 20 日	0.986646	0.986646
2023 年 1 月 27 日	0.986586	0.986586
2023 年 2 月 3 日	0.988453	0.988453
2023 年 2 月 10 日	0.990511	0.990511
2023 年 2 月 17 日	0.992812	0.992812

340、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220263，产品登记编码 Z7002422000220，于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：55,326,067，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988543	0.988543
2023 年 1 月 13 日	0.988886	0.988886
2023 年 1 月 20 日	0.988748	0.988748
2023 年 1 月 27 日	0.988706	0.988706
2023 年 2 月 3 日	0.990778	0.990778
2023 年 2 月 10 日	0.992947	0.992947
2023 年 2 月 17 日	0.995691	0.995691

341、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264, 产品代码 PNHY220264, 产品登记编码 Z7002422000221, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,639,488, 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
2023 年 1 月 6 日	0.980531	0.980531
2023 年 1 月 13 日	0.981520	0.981520
2023 年 1 月 20 日	0.981386	0.981386
2023 年 1 月 27 日	0.981317	0.981317
2023 年 2 月 3 日	0.983627	0.983627
2023 年 2 月 10 日	0.985638	0.985638
2023 年 2 月 17 日	0.988345	0.988345



342、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265, 产品代码 PNHY220265, 产品登记编码 Z7002422000222, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 253, 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
2023 年 1 月 6 日	0.998542	0.998542
2023 年 1 月 13 日	0.998723	0.998723
2023 年 1 月 20 日	0.998962	0.998962
2023 年 1 月 27 日	0.999143	0.999143
2023 年 2 月 3 日	0.999637	0.999637
2023 年 2 月 10 日	1.000092	1.000092
2023 年 2 月 17 日	1.000351	1.000351

343、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220268：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220268, 产品代码 PNHY220268, 产品登记编码 Z7002422000223, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 43, 416, 932 份, 产品当日资产净值: 43, 221, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989613	0.989613
2023 年 1 月 13 日	0.990741	0.990741
2023 年 1 月 20 日	0.991573	0.991573
2023 年 1 月 27 日	0.991512	0.991512
2023 年 2 月 3 日	0.993235	0.993235
2023 年 2 月 10 日	0.994265	0.994265
2023 年 2 月 17 日	0.995492	0.995492

344、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269, 产品代码 PNHY220269, 产品登记编码 Z7002422000224, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:91,619,185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988653	0.988653
2023 年 1 月 13 日	0.988679	0.988679
2023 年 1 月 20 日	0.989032	0.989032
2023 年 1 月 27 日	0.988981	0.988981
2023 年 2 月 3 日	0.990488	0.990488
2023 年 2 月 10 日	0.992442	0.992442
2023 年 2 月 17 日	0.995034	0.995034

345、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270, 产品代码 PNHY220270, 产品登记编码 Z7002422000225, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:102, 336, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.981063	0.981063
2023 年 1 月 13 日	0.981013	0.981013
2023 年 1 月 20 日	0.981058	0.981058
2023 年 1 月 27 日	0.981007	0.981007
2023 年 2 月 3 日	0.982402	0.982402
2023 年 2 月 10 日	0.984375	0.984375
2023 年 2 月 17 日	0.986926	0.986926

346、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271, 产品代码 PNHY220271, 产品登记编码 Z7002422000226, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 80, 376, 178 份, 产品当日资产净值: 79, 817, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986333	0.986333
2023 年 1 月 13 日	0.986237	0.986237
2023 年 1 月 20 日	0.986906	0.986906
2023 年 1 月 27 日	0.986845	0.986845
2023 年 2 月 3 日	0.988749	0.988749
2023 年 2 月 10 日	0.990791	0.990791
2023 年 2 月 17 日	0.993045	0.993045

347、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272, 产品代码 PNHY220272, 产品登记编码 Z7002422000227, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:101, 381, 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
2023 年 1 月 6 日	0.984048	0.984048
2023 年 1 月 13 日	0.984230	0.984230
2023 年 1 月 20 日	0.984932	0.984932
2023 年 1 月 27 日	0.984872	0.984872
2023 年 2 月 3 日	0.986880	0.986880
2023 年 2 月 10 日	0.988540	0.988540
2023 年 2 月 17 日	0.990311	0.990311

348、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220273：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220273, 产品代码 PNHY220273, 产品登记编码 Z7002422000228, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 25, 937, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.981479	0.981479
2023 年 1 月 13 日	0.981848	0.981848
2023 年 1 月 20 日	0.981739	0.981739
2023 年 1 月 27 日	0.981726	0.981726
2023 年 2 月 3 日	0.983811	0.983811
2023 年 2 月 10 日	0.985992	0.985992
2023 年 2 月 17 日	0.988745	0.988745

349、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220275，产品登记编码 Z7002422000230，于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,812,310，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002304	1.002304
2023 年 1 月 13 日	1.003049	1.003049
2023 年 1 月 20 日	1.003696	1.003696
2023 年 1 月 27 日	1.004174	1.004174
2023 年 2 月 3 日	1.005458	1.005458
2023 年 2 月 10 日	1.006573	1.006573
2023 年 2 月 17 日	1.007806	1.007806



350、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276, 产品代码 PNHY220276, 产品登记编码 Z7002422000231, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 712, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994588	0.994588
2023 年 1 月 13 日	0.994807	0.994807
2023 年 1 月 20 日	0.995203	0.995203
2023 年 1 月 27 日	0.995103	0.995103
2023 年 2 月 3 日	0.996862	0.996862
2023 年 2 月 10 日	0.998005	0.998005
2023 年 2 月 17 日	0.998479	0.998479

351、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220279：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220279, 产品代码 PNHY220279, 产品登记编码 Z7002422000232, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 49, 714, 732 份, 产品当日资产净值: 49, 503, 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
2023 年 1 月 6 日	0.989870	0.989870
2023 年 1 月 13 日	0.990999	0.990999
2023 年 1 月 20 日	0.991831	0.991831
2023 年 1 月 27 日	0.991770	0.991770
2023 年 2 月 3 日	0.993494	0.993494
2023 年 2 月 10 日	0.994523	0.994523
2023 年 2 月 17 日	0.995751	0.995751

352、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220280：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220280, 产品代码 PNHY220280, 产品登记编码 Z7002422000233, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 61, 796, 387 份, 产品当日资产净值: 61, 936, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996353	0.996353
2023 年 1 月 13 日	0.997489	0.997489
2023 年 1 月 20 日	0.998326	0.998326
2023 年 1 月 27 日	0.998265	0.998265
2023 年 2 月 3 日	0.999999	0.999999
2023 年 2 月 10 日	1.001036	1.001036
2023 年 2 月 17 日	1.002272	1.002272

353、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283, 产品代码 PNHY220283, 产品登记编码 Z7002422000236, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 42, 894, 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
2023 年 1 月 6 日	0.986925	0.986925
2023 年 1 月 13 日	0.986829	0.986829
2023 年 1 月 20 日	0.987499	0.987499
2023 年 1 月 27 日	0.987439	0.987439
2023 年 2 月 3 日	0.989344	0.989344
2023 年 2 月 10 日	0.991387	0.991387
2023 年 2 月 17 日	0.993639	0.993639

354、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284, 产品代码 PNHY220284, 产品登记编码 Z7002422000237, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 64, 726, 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
2023 年 1 月 6 日	0.989309	0.989309
2023 年 1 月 13 日	0.989715	0.989715
2023 年 1 月 20 日	0.990008	0.990008
2023 年 1 月 27 日	0.989947	0.989947
2023 年 2 月 3 日	0.991836	0.991836
2023 年 2 月 10 日	0.993581	0.993581
2023 年 2 月 17 日	0.995778	0.995778

355、徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品，产品代码 PNHY220285，产品登记编码 Z7002422000238，于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：199,558,723，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
2023 年 1 月 6 日	0.983994	0.983994
2023 年 1 月 13 日	0.984095	0.984095
2023 年 1 月 20 日	0.984384	0.984384
2023 年 1 月 27 日	0.984324	0.984324
2023 年 2 月 3 日	0.986435	0.986435
2023 年 2 月 10 日	0.988440	0.988440
2023 年 2 月 17 日	0.990689	0.990689

356、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287, 产品代码 PNHY220287, 产品登记编码 Z7002422000240, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 788, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 002074	1. 002074
2023 年 1 月 13 日	1. 002353	1. 002353
2023 年 1 月 20 日	1. 002633	1. 002633
2023 年 1 月 27 日	1. 002912	1. 002912
2023 年 2 月 3 日	1. 003192	1. 003192
2023 年 2 月 10 日	1. 003471	1. 003471
2023 年 2 月 17 日	1. 003751	1. 003751

357、徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品，产品代码 PNHY220288，产品登记编码 Z7002422000241，于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：98,500,435 份，产品当日资产净值：98,739,979，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
2023 年 1 月 6 日	0.996436	0.996436
2023 年 1 月 13 日	0.996820	0.996820
2023 年 1 月 20 日	0.997142	0.997142
2023 年 1 月 27 日	0.997505	0.997505
2023 年 2 月 3 日	0.999016	0.999016
2023 年 2 月 10 日	1.000568	1.000568
2023 年 2 月 17 日	1.002432	1.002432



358、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220291：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220291, 产品代码 PNHY220291, 产品登记编码 Z7002422000244, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 50, 493, 543 份, 产品当日资产净值: 50, 672, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997609	0.997609
2023 年 1 月 13 日	0.998746	0.998746
2023 年 1 月 20 日	0.999584	0.999584
2023 年 1 月 27 日	0.999523	0.999523
2023 年 2 月 3 日	1.001260	1.001260
2023 年 2 月 10 日	1.002297	1.002297
2023 年 2 月 17 日	1.003535	1.003535

359、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220292：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220292, 产品代码 PNHY220292, 产品登记编码 Z7002422000245, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 76, 147, 930 份, 产品当日资产净值: 76, 494, 666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998280	0.998280
2023 年 1 月 13 日	0.999476	0.999476
2023 年 1 月 20 日	1.000371	1.000371
2023 年 1 月 27 日	1.000368	1.000368
2023 年 2 月 3 日	1.002163	1.002163
2023 年 2 月 10 日	1.003258	1.003258
2023 年 2 月 17 日	1.004553	1.004553

360、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220296：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220296, 产品代码 PNHY220296, 产品登记编码 Z7002422000249, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 79, 485, 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
2023 年 1 月 6 日	0.987555	0.987555
2023 年 1 月 13 日	0.987504	0.987504
2023 年 1 月 20 日	0.987550	0.987550
2023 年 1 月 27 日	0.987499	0.987499
2023 年 2 月 3 日	0.988903	0.988903
2023 年 2 月 10 日	0.990888	0.990888
2023 年 2 月 17 日	0.993455	0.993455

361、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297, 产品代码 PNHY220297, 产品登记编码 Z7002422000250, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 37, 708, 390, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985718	0.985718
2023 年 1 月 13 日	0.985350	0.985350
2023 年 1 月 20 日	0.985271	0.985271
2023 年 1 月 27 日	0.985211	0.985211
2023 年 2 月 3 日	0.986716	0.986716
2023 年 2 月 10 日	0.989007	0.989007
2023 年 2 月 17 日	0.992100	0.992100

362、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298, 产品代码 PNHY220298, 产品登记编码 Z7002422000251, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 81, 837, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991244	0.991244
2023 年 1 月 13 日	0.991655	0.991655
2023 年 1 月 20 日	0.991892	0.991892
2023 年 1 月 27 日	0.991831	0.991831
2023 年 2 月 3 日	0.993769	0.993769
2023 年 2 月 10 日	0.995567	0.995567
2023 年 2 月 17 日	0.997795	0.997795

363、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220299：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220299, 产品代码 PNHY220299, 产品登记编码 Z7002422000252, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 632, 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
2023 年 1 月 6 日	0.990767	0.990767
2023 年 1 月 13 日	0.991139	0.991139
2023 年 1 月 20 日	0.991030	0.991030
2023 年 1 月 27 日	0.991016	0.991016
2023 年 2 月 3 日	0.993121	0.993121
2023 年 2 月 10 日	0.995323	0.995323
2023 年 2 月 17 日	0.998101	0.998101

364、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301, 产品代码 PNHY220301, 产品登记编码 Z7002422000254, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 183, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001795	1. 001795
2023 年 1 月 13 日	1. 002074	1. 002074
2023 年 1 月 20 日	1. 002353	1. 002353
2023 年 1 月 27 日	1. 002633	1. 002633
2023 年 2 月 3 日	1. 002912	1. 002912
2023 年 2 月 10 日	1. 003191	1. 003191
2023 年 2 月 17 日	1. 003471	1. 003471

365、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302, 产品代码 PNHY220302, 产品登记编码 Z7002422000255, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 627, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001534	1. 001534
2023 年 1 月 13 日	1. 001880	1. 001880
2023 年 1 月 20 日	1. 002226	1. 002226
2023 年 1 月 27 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 2 月 3 日	1. 002919	1. 002919
2023 年 2 月 10 日	1. 003266	1. 003266
2023 年 2 月 17 日	1. 003612	1. 003612



366、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220303：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220303, 产品代码 PNHY220303, 产品登记编码 Z7002422000257, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:52, 318, 297 份, 产品当日资产净值:52, 743, 036, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.003092	1.003092
2023 年 1 月 13 日	1.004107	1.004107
2023 年 1 月 20 日	1.004885	1.004885
2023 年 1 月 27 日	1.005188	1.005188
2023 年 2 月 3 日	1.006442	1.006442
2023 年 2 月 10 日	1.007260	1.007260
2023 年 2 月 17 日	1.008118	1.008118

367、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220305：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220305, 产品代码 PNHY220305, 产品登记编码 Z7002422000259, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 38, 705, 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
2023 年 1 月 6 日	0.991127	0.991127
2023 年 1 月 13 日	0.991123	0.991123
2023 年 1 月 20 日	0.991217	0.991217
2023 年 1 月 27 日	0.991213	0.991213
2023 年 2 月 3 日	0.992669	0.992669
2023 年 2 月 10 日	0.994708	0.994708
2023 年 2 月 17 日	0.997331	0.997331

368、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307, 产品代码 PNHY220307, 产品登记编码 Z7002422000261, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 149, 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
2023 年 1 月 6 日	0.988001	0.988001
2023 年 1 月 13 日	0.987629	0.987629
2023 年 1 月 20 日	0.987639	0.987639
2023 年 1 月 27 日	0.987648	0.987648
2023 年 2 月 3 日	0.988802	0.988802
2023 年 2 月 10 日	0.990719	0.990719
2023 年 2 月 17 日	0.993323	0.993323

369、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308, 产品代码 PNHY220308, 产品登记编码 Z7002422000262, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 39, 408, 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
2023 年 1 月 6 日	0.990376	0.990376
2023 年 1 月 13 日	0.990058	0.990058
2023 年 1 月 20 日	0.990123	0.990123
2023 年 1 月 27 日	0.990189	0.990189
2023 年 2 月 3 日	0.991406	0.991406
2023 年 2 月 10 日	0.993390	0.993390
2023 年 2 月 17 日	0.996065	0.996065

370、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309, 产品代码 PNHY220309, 产品登记编码 Z7002422000263, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 63, 275, 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
2023 年 1 月 6 日	0.994937	0.994937
2023 年 1 月 13 日	0.995399	0.995399
2023 年 1 月 20 日	0.995781	0.995781
2023 年 1 月 27 日	0.995845	0.995845
2023 年 2 月 3 日	0.997500	0.997500
2023 年 2 月 10 日	0.998996	0.998996
2023 年 2 月 17 日	1.000810	1.000810

371、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310, 产品代码 PNHY220310, 产品登记编码 Z7002422000264, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:14, 756, 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
2023 年 1 月 6 日	1.003754	1.003754
2023 年 1 月 13 日	1.004289	1.004289
2023 年 1 月 20 日	1.004675	1.004675
2023 年 1 月 27 日	1.004739	1.004739
2023 年 2 月 3 日	1.006411	1.006411
2023 年 2 月 10 日	1.007922	1.007922
2023 年 2 月 17 日	1.008991	1.008991

372、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312, 产品代码 PNHY220312, 产品登记编码 Z7002422000266, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 891, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 001880	1. 001880
2023 年 1 月 13 日	1. 002227	1. 002227
2023 年 1 月 20 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 1 月 27 日	1. 002920	1. 002920
2023 年 2 月 3 日	1. 003266	1. 003266
2023 年 2 月 10 日	1. 003613	1. 003613
2023 年 2 月 17 日	1. 003959	1. 003959

373、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220317：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220317, 产品代码 PNHY220317, 产品登记编码 Z7002422000270, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:16, 191, 396 份, 产品当日资产净值:16, 302, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002400	1.002400
2023 年 1 月 13 日	1.003177	1.003177
2023 年 1 月 20 日	1.003894	1.003894
2023 年 1 月 27 日	1.004430	1.004430
2023 年 2 月 3 日	1.005328	1.005328
2023 年 2 月 10 日	1.006085	1.006085
2023 年 2 月 17 日	1.006881	1.006881



374、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220319：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220319, 产品代码 PNHY220319, 产品登记编码 Z7002422000272, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 371, 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
2023 年 1 月 6 日	0.997341	0.997341
2023 年 1 月 13 日	0.997337	0.997337
2023 年 1 月 20 日	0.997431	0.997431
2023 年 1 月 27 日	0.997428	0.997428
2023 年 2 月 3 日	0.998892	0.998892
2023 年 2 月 10 日	1.000944	1.000944
2023 年 2 月 17 日	1.003584	1.003584

375、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220321：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220321, 产品代码 PNHY220321, 产品登记编码 Z7002422000274, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 412, 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
2023 年 1 月 6 日	1.002969	1.002969
2023 年 1 月 13 日	1.003604	1.003604
2023 年 1 月 20 日	1.004020	1.004020
2023 年 1 月 27 日	1.004016	1.004016
2023 年 2 月 3 日	1.005490	1.005490
2023 年 2 月 10 日	1.006878	1.006878
2023 年 2 月 17 日	1.008046	1.008046

376、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220322：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220322, 产品代码 PNHY220322, 产品登记编码 Z7002422000275, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 317, 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
2023 年 1 月 6 日	1.002254	1.002254
2023 年 1 月 13 日	1.002889	1.002889
2023 年 1 月 20 日	1.003545	1.003545
2023 年 1 月 27 日	1.003624	1.003624
2023 年 2 月 3 日	1.005097	1.005097
2023 年 2 月 10 日	1.006162	1.006162
2023 年 2 月 17 日	1.007330	1.007330

377、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220323:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220323, 产品代码 PNHY220323, 产品登记编码 Z7002422000276, 于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 102, 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
2023 年 1 月 6 日	1. 001240	1. 001240
2023 年 1 月 13 日	1. 002008	1. 002008
2023 年 1 月 20 日	1. 002754	1. 002754
2023 年 1 月 27 日	1. 003336	1. 003336
2023 年 2 月 3 日	1. 004250	1. 004250
2023 年 2 月 10 日	1. 005012	1. 005012
2023 年 2 月 17 日	1. 005774	1. 005774

378、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324, 产品代码 PNHY220324, 产品登记编码 Z7002422000277, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:46,599,051 份, 产品当日资产净值:46,702,641, 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
2023 年 1 月 6 日	0.996504	0.996504
2023 年 1 月 13 日	0.996184	0.996184
2023 年 1 月 20 日	0.996250	0.996250
2023 年 1 月 27 日	0.996316	0.996316
2023 年 2 月 3 日	0.997540	0.997540
2023 年 2 月 10 日	0.999534	0.999534
2023 年 2 月 17 日	1.002223	1.002223

379、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325, 产品代码 PNHY220325, 产品登记编码 Z7002422000278, 于 2022 年 12 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 136, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000171	1.000171
2023 年 1 月 13 日	1.000726	1.000726
2023 年 1 月 20 日	1.001695	1.001695
2023 年 1 月 27 日	1.002232	1.002232
2023 年 2 月 3 日	1.003645	1.003645
2023 年 2 月 10 日	1.003594	1.003594
2023 年 2 月 17 日	1.004823	1.004823

380、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326, 产品代码 PNHY220326, 产品登记编码 Z7002422000279, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,199,164, 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
2023 年 1 月 6 日	1.003016	1.003016
2023 年 1 月 13 日	1.003785	1.003785
2023 年 1 月 20 日	1.004360	1.004360
2023 年 1 月 27 日	1.004421	1.004421
2023 年 2 月 3 日	1.006110	1.006110
2023 年 2 月 10 日	1.007217	1.007217
2023 年 2 月 17 日	1.008262	1.008262

381、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327, 产品代码 PNHY220327, 产品登记编码 Z7002422000280, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,148,073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002955	1.002955
2023 年 1 月 13 日	1.003235	1.003235
2023 年 1 月 20 日	1.003302	1.003302
2023 年 1 月 27 日	1.003369	1.003369
2023 年 2 月 3 日	1.004599	1.004599
2023 年 2 月 10 日	1.006605	1.006605
2023 年 2 月 17 日	1.008202	1.008202



382、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328, 产品代码 PNHY220328, 产品登记编码 Z7002422000281, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:7, 874, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002265	1. 002265
2023 年 1 月 13 日	1. 003034	1. 003034
2023 年 1 月 20 日	1. 003785	1. 003785
2023 年 1 月 27 日	1. 004043	1. 004043
2023 年 2 月 3 日	1. 005483	1. 005483
2023 年 2 月 10 日	1. 006460	1. 006460
2023 年 2 月 17 日	1. 007501	1. 007501

383、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331，产品代码 PNHY220331，产品登记编码 Z7002422000284，于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,301,131，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
2023 年 1 月 6 日	1.000791	1.000791
2023 年 1 月 13 日	1.001137	1.001137
2023 年 1 月 20 日	1.001484	1.001484
2023 年 1 月 27 日	1.001830	1.001830
2023 年 2 月 3 日	1.002176	1.002176
2023 年 2 月 10 日	1.002522	1.002522
2023 年 2 月 17 日	1.002868	1.002868

384、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332, 产品代码 PNHY220332, 产品登记编码 Z7002422000285, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 206, 991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001187	1.001187
2023 年 1 月 13 日	1.001533	1.001533
2023 年 1 月 20 日	1.001880	1.001880
2023 年 1 月 27 日	1.002226	1.002226
2023 年 2 月 3 日	1.002572	1.002572
2023 年 2 月 10 日	1.002919	1.002919
2023 年 2 月 17 日	1.003265	1.003265

385、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333, 产品代码 PNHY220333, 产品登记编码 Z7002422000286, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 374, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000049	1.000049
2023 年 1 月 13 日	0.999556	0.999556
2023 年 1 月 20 日	1.000252	1.000252
2023 年 1 月 27 日	1.000949	1.000949
2023 年 2 月 3 日	1.001646	1.001646
2023 年 2 月 10 日	1.002343	1.002343
2023 年 2 月 17 日	1.003039	1.003039

386、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220341：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220341, 产品代码 PNHY220341, 产品登记编码 Z7002422000288, 于 2022 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:57, 166, 534 份, 产品当日资产净值:57, 474, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000937	1.000937
2023 年 1 月 13 日	1.001663	1.001663
2023 年 1 月 20 日	1.002392	1.002392
2023 年 1 月 27 日	1.003032	1.003032
2023 年 2 月 3 日	1.003853	1.003853
2023 年 2 月 10 日	1.004591	1.004591
2023 年 2 月 17 日	1.005385	1.005385

387、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343, 产品代码 PNHY220343, 产品登记编码 Z7002422000290, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:6, 704, 245 份, 产品当日资产净值:6, 751, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000711	1.000711
2023 年 1 月 13 日	1.000921	1.000921
2023 年 1 月 20 日	1.001204	1.001204
2023 年 1 月 27 日	1.001268	1.001268
2023 年 2 月 3 日	1.002792	1.002792
2023 年 2 月 10 日	1.004680	1.004680
2023 年 2 月 17 日	1.007006	1.007006

388、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344, 产品代码 PNHY220344, 产品登记编码 Z7002422000291, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,027,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002344	1.002344
2023 年 1 月 13 日	1.003041	1.003041
2023 年 1 月 20 日	1.003333	1.003333
2023 年 1 月 27 日	1.003329	1.003329
2023 年 2 月 3 日	1.004802	1.004802
2023 年 2 月 10 日	1.006559	1.006559
2023 年 2 月 17 日	1.007788	1.007788

389、徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品，产品代码 PNHY220345，产品登记编码 Z7002422000292，于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：9,759,718 份，产品当日资产净值：9,817,222，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
2023 年 1 月 6 日	1.001266	1.001266
2023 年 1 月 13 日	1.002049	1.002049
2023 年 1 月 20 日	1.002810	1.002810
2023 年 1 月 27 日	1.003364	1.003364
2023 年 2 月 3 日	1.004337	1.004337
2023 年 2 月 10 日	1.005115	1.005115
2023 年 2 月 17 日	1.005892	1.005892



390、徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品, 产品代码 PNHY220346, 产品登记编码 Z7002422000293, 于 2023 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,653,037, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000128	1.000128
2023 年 1 月 13 日	1.000977	1.000977
2023 年 1 月 20 日	1.001789	1.001789
2023 年 1 月 27 日	1.001786	1.001786
2023 年 2 月 3 日	1.003405	1.003405
2023 年 2 月 10 日	1.004198	1.004198
2023 年 2 月 17 日	1.004999	1.004999

391、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352, 产品代码 PNHY220352, 产品登记编码 Z7002422000299, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 301, 038, 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
2023 年 1 月 6 日	1.000011	1.000011
2023 年 1 月 13 日	0.998940	0.998940
2023 年 1 月 20 日	0.999862	0.999862
2023 年 1 月 27 日	1.000769	1.000769
2023 年 2 月 3 日	1.001738	1.001738
2023 年 2 月 10 日	1.002731	1.002731
2023 年 2 月 17 日	1.003798	1.003798

392、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353, 产品代码 PNHY220353, 产品登记编码 Z7002422000300, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:102, 710, 729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000049	1.000049
2023 年 1 月 13 日	0.998671	0.998671
2023 年 1 月 20 日	0.999719	0.999719
2023 年 1 月 27 日	1.000780	1.000780
2023 年 2 月 3 日	1.001818	1.001818
2023 年 2 月 10 日	1.002917	1.002917
2023 年 2 月 17 日	1.004086	1.004086

393、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004, 产品代码 PNHY230004, 产品登记编码 Z7002423000001, 于 2023 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:199, 999, 994 份, 产品当日资产净值:200, 225, 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
2023 年 2 月 10 日	1.000128	1.000128
2023 年 2 月 17 日	1.001125	1.001125

394、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006, 产品代码 PNHY230006, 产品登记编码 Z7002423000003, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:153, 386, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	0.998308	0.998308
2023 年 2 月 17 日	0.999574	0.999574

395、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009, 产品代码 PNHY230009, 产品登记编码 Z7002423000006, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:53, 582, 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
2023 年 1 月 13 日	0.999535	0.999535
2023 年 1 月 20 日	0.999334	0.999334
2023 年 1 月 27 日	1.000390	1.000390
2023 年 2 月 3 日	1.001424	1.001424
2023 年 2 月 10 日	1.002524	1.002524
2023 年 2 月 17 日	1.003696	1.003696

396、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010, 产品代码 PNHY230010, 产品登记编码 Z7002423000007, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 78, 751, 439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 20 日	0.998579	0.998579
2023 年 1 月 27 日	0.999596	0.999596
2023 年 2 月 3 日	1.000577	1.000577
2023 年 2 月 10 日	1.001611	1.001611
2023 年 2 月 17 日	1.002824	1.002824

397、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011, 产品代码 PNHY230011, 产品登记编码 Z7002423000008, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 17, 821, 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
2023 年 1 月 13 日	0.999551	0.999551
2023 年 1 月 20 日	1.000257	1.000257
2023 年 1 月 27 日	1.000963	1.000963
2023 年 2 月 3 日	1.001668	1.001668
2023 年 2 月 10 日	1.002374	1.002374
2023 年 2 月 17 日	1.003080	1.003080

398、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012, 产品代码 PNHY230012, 产品登记编码 Z7002423000009, 于 2023 年 01 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 484, 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
2023 年 1 月 20 日	1. 000099	1. 000099
2023 年 1 月 27 日	1. 000445	1. 000445
2023 年 2 月 3 日	1. 000791	1. 000791
2023 年 2 月 10 日	1. 001137	1. 001137
2023 年 2 月 17 日	1. 001484	1. 001484

399、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021, 产品代码 PNHY230021, 产品登记编码 Z7002423000014, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:214, 423, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 3 日	0. 999595	0. 999595
2023 年 2 月 10 日	0. 999516	0. 999516
2023 年 2 月 17 日	1. 000824	1. 000824

400、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022, 产品代码 PNHY230022, 产品登记编码 Z7002423000010, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 886, 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
2023 年 2 月 3 日	0.999979	0.999979
2023 年 2 月 10 日	1.000384	1.000384
2023 年 2 月 17 日	1.000646	1.000646

401、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023, 产品代码 PNHY230023, 产品登记编码 Z7002423000011, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 199, 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
2023 年 2 月 10 日	1.000099	1.000099
2023 年 2 月 17 日	1.000445	1.000445

402、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230026, 产品登记编码 Z7002423000017, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 209, 407, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 17 日	0.998600	0.998600

403、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期, 产品代码 PNHY230028, 产品登记编码 Z7002423000019, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:141, 010, 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
2023 年 2 月 17 日	0.999320	0.999320

404、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期, 产品代码 PNHY230031, 产品登记编码 Z7002423000022, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 02 月 17 日, 产品存续份额:248, 853, 518 份, 产品当日资产净值:248, 815, 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
2023 年 2 月 17 日	0.999849	0.999849



405、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041，产品代码 PNHY230041，产品登记编码 Z7002423000027，于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 02 月 17 日，产品存续份额：69,947,455 份，产品当日资产净值：69,898,195，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 17 日	0.999296	0.999296

406、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>

**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

2023 年 02 月 21 日