

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年04月07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 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 04 月 07 日, 产品存续份额: 57, 969, 994 份，产品当日资产净值: 60, 108, 094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 036883	1. 036883

2、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份，产品当日资产净值: 12, 168, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037984	1. 037984

3、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份，产品当日资产净值: 115, 071, 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 4 月 7 日	1. 035237	1. 035237

4、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 512, 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 4 月 7 日	1. 036379	1. 036379

5、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 76, 562, 338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 036337	1. 036337

6、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 815, 303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037457	1. 037457

7、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 546, 408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037116	1. 037116

8、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 184, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037657	1. 037657

9、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 6, 477, 823 份, 产品当日资产净值: 6, 725, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 038198	1. 038198

10、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 04 月 07 日, 产品存续份额:86,130,546 份, 产品当日资产净值:88,814,515, 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 4 月 7 日	1.031162	1.031162

11、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 04 月 07 日, 产品存续份额:10,099,600 份, 产品当日资产净值:10,425,014, 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 4 月 7 日	1.032220	1.032220

12、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 04 月 07 日, 产品存续份额:42,308,246 份, 产品当日资产净值:43,682,431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.032480	1.032480

13、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 3, 815, 508 份, 产品当日资产净值: 3, 943, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 033520	1. 033520

14、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 066, 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 4 月 7 日	1. 033193	1. 033193

15、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 82, 606, 073 份, 产品当日资产净值: 85, 391, 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 4 月 7 日	1. 033713	1. 033713

16、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 643, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 034234	1. 034234

17、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 24, 888, 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 4 月 7 日	1. 031318	1. 031318

18、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 89, 548, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031826	1. 031826

19、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 780, 648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 032334	1. 032334

20、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 80, 994, 102 份, 产品当日资产净值: 83, 156, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 026702	1. 026702

21、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 10, 422, 025 份, 产品当日资产净值: 10, 710, 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 4 月 7 日	1. 027697	1. 027697

22、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 45, 630, 011 份, 产品当日资产净值: 46, 696, 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 4 月 7 日	1. 023368	1. 023368

23、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 82, 202, 189 份, 产品当日资产净值: 84, 162, 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 4 月 7 日	1. 023845	1. 023845

24、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 8, 660, 900 份, 产品当日资产净值: 8, 871, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024322	1. 024322

25、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 405, 557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029541	1. 029541

26、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 107, 753, 675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030028	1. 030028

27、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 816, 307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030517	1. 030517

28、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 04 月 07 日, 产品存续份额:51,183,132 份, 产品当日资产净值:52,568,578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.027068	1.027068

29、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 04 月 07 日, 产品存续份额:5,428,700 份, 产品当日资产净值:5,580,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.028043	1.028043

30、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 04 月 07 日, 产品存续份额:41,277,068 份, 产品当日资产净值:42,239,672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023321	1.023321

31、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 29, 980, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 679, 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 4 月 7 日	1. 023320	1. 023320

32、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 19, 851, 373 份, 产品当日资产净值: 20, 242, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019679	1. 019679

33、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 13, 561, 652 份, 产品当日资产净值: 13, 828, 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 4 月 7 日	1. 019679	1. 019679

34、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 04 月 07 日, 产品存续份额:16, 054, 007 份, 产品当日资产净值:16, 401, 507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021646	1. 021646

35、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 04 月 07 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 337, 472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021646	1. 021646

36、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 04 月 07 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:44, 074, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019201	1. 019201

37、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 04 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,576,044, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019201	1.019201

38、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 04 月 07 日, 产品存续份额:144,402,901 份, 产品当日资产净值:148,687,599, 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 4 月 7 日	1.029672	1.029672

39、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 04 月 07 日, 产品存续份额:39,885,724 份, 产品当日资产净值:41,119,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.030941	1.030941

40、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 04 月 07 日, 产品存续份额:321, 183, 016 份, 产品当日资产净值:325, 395, 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 4 月 7 日	1. 013115	1. 013115

41、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 04 月 07 日, 产品存续份额:16, 798, 282 份, 产品当日资产净值:17, 032, 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 4 月 7 日	1. 013920	1. 013920

42、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 04 月 07 日, 产品存续份额:57, 742, 487 份, 产品当日资产净值:59, 337, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 027621	1. 027621

43、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04月07日,产品存续份额:50,000,000份,产品当日资产净值:51,459,745,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4月7日	1.029195	1.029195

44、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04月07日,产品存续份额:40,809,473份,产品当日资产净值:41,534,525,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4月7日	1.017767	1.017767

45、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04月07日,产品存续份额:24,629,417份,产品当日资产净值:25,067,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.017767	1.017767

46、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 04 月 07 日, 产品存续份额:88,573,103 份, 产品当日资产净值:90,396,025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.020581	1.020581

47、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 04 月 07 日, 产品存续份额:24,893,718 份, 产品当日资产净值:25,423,986, 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 4 月 7 日	1.021301	1.021301

48、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 04 月 07 日, 产品存续份额:47,147,312 份, 产品当日资产净值:47,818,356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014233	1.014233

49、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 26, 924, 670 份, 产品当日资产净值: 27, 307, 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 4 月 7 日	1. 014233	1. 014233

50、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 127, 951, 114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521

51、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 284, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007870	1. 007870

52、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 04 月 07 日, 产品存续份额:45, 807, 344 份, 产品当日资产净值:46, 219, 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 4 月 7 日	1. 008994	1. 008994

53、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 04 月 07 日, 产品存续份额:19, 836, 983 份, 产品当日资产净值:20, 015, 395, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008994	1. 008994

54、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 04 月 07 日, 产品存续份额:45, 376, 514 份, 产品当日资产净值:46, 081, 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 4 月 7 日	1. 015527	1. 015527

55、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 04 月 07 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:21, 879, 813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015527	1. 015527

56、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 04 月 07 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:36, 625, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674

57、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 04 月 07 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 239, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674

58、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 04 月 07 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:126, 918, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014561	1. 014561

59、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 04 月 07 日, 产品存续份额:34, 695, 517 份, 产品当日资产净值:35, 222, 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 4 月 7 日	1. 015185	1. 015185

60、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 04 月 07 日, 产品存续份额:31, 938, 950 份, 产品当日资产净值:32, 424, 212, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015193	1. 015193

61、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 04 月 07 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 391, 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 4 月 7 日	1. 015193	1. 015193

62、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 04 月 07 日, 产品存续份额:34, 753, 199 份, 产品当日资产净值:35, 047, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008478	1. 008478

63、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 04 月 07 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 475, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009519	1. 009519

64、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 04 月 07 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:27, 978, 047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240

65、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 04 月 07 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 248, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240

66、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 04 月 07 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:133, 343, 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 4 月 7 日	1. 013004	1. 013004

67、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 333, 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 4 月 7 日	1. 014057	1. 014057

68、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 129, 789, 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 4 月 7 日	1. 012148	1. 012148

69、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 76, 588, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012690	1. 012690

70、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 04 月 07 日, 产品存续份额:180,167,999 份, 产品当日资产净值:182,270,149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011668	1.011668

71、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 04 月 07 日, 产品存续份额:88,814,356 份, 产品当日资产净值:89,893,927, 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 4 月 7 日	1.012155	1.012155

72、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 04 月 07 日, 产品存续份额:179,545,991 份, 产品当日资产净值:181,283,376, 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 4 月 7 日	1.009677	1.009677

73、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 04 月 07 日, 产品存续份额:99,960,000 份, 产品当日资产净值:101,066,910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011074	1.011074

74、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 04 月 07 日, 产品存续份额:43,853,261 份, 产品当日资产净值:44,374,086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011877	1.011877

75、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 04 月 07 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,356,296, 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 4 月 7 日	1.011877	1.011877

76、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 364, 954, 416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010885	1. 010885

77、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 590, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011816	1. 011816

78、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 86, 010, 435 份, 产品当日资产净值: 86, 133, 593, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001432	1. 001432

79、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 21, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 21, 098, 160, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002764	1. 002764

80、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 40, 052, 864 份, 产品当日资产净值: 40, 376, 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 4 月 7 日	1. 008092	1. 008092

81、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 100, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 100, 936, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009364	1. 009364

82、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 04 月 07 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:45,939,883, 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 4 月 7 日	1.002057	1.002057

83、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 04 月 07 日, 产品存续份额:29,916,000 份, 产品当日资产净值:29,977,527, 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 4 月 7 日	1.002057	1.002057

84、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 04 月 07 日, 产品存续份额:217,191,893 份, 产品当日资产净值:219,416,709, 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 4 月 7 日	1.010244	1.010244

85、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 04 月 07 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:101,110,522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011135	1.011135

86、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 04 月 07 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:147,071,574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000270	1.000270

87、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 04 月 07 日, 产品存续份额:31,585,263 份, 产品当日资产净值:31,607,118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000692	1.000692

88、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 30, 976, 827 份, 产品当日资产净值: 31, 211, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007589	1. 007589

89、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 731, 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 4 月 7 日	1. 008602	1. 008602

90、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 4, 770, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 812, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008805	1. 008805

91、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 637, 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 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393

92、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 281, 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 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393

93、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 105, 722, 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 4 月 7 日	1. 013060	1. 013060

94、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 69, 505, 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 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812

95、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 353, 322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812

96、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 206, 150, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013655	1. 013655

97、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 04 月 07 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012630	1.012630

98、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 04 月 07 日, 产品存续份额:31,830,806 份, 产品当日资产净值:32,073,778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007633	1.007633

99、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 04 月 07 日, 产品存续份额:12,530,000 份, 产品当日资产净值:12,640,217, 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 4 月 7 日	1.008796	1.008796

100、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 14, 936, 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 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521

101、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 5, 570, 000 份, 产品当日资产净值: 5, 618, 047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008626	1. 008626

102、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 38, 830, 220 份, 产品当日资产净值: 39, 405, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014804	1. 014804

103、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 551, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013877	1. 013877

104、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 125, 459, 322 份, 产品当日资产净值: 127, 313, 989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014783	1. 014783

105、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 30, 427, 788 份, 产品当日资产净值: 30, 762, 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 4 月 7 日	1. 011016	1. 011016

106、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 10, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 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 4 月 7 日	1. 010116	1. 010116

107、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 814, 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 4 月 7 日	1. 012305	1. 012305

108、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 25, 329, 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 4 月 7 日	1. 014930	1. 014930

109、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 617, 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 4 月 7 日	1. 015028	1. 015028

110、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 178, 466, 717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809

111、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 474, 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 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809

112、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 235, 154, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008962	1. 008962

113、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 492, 637, 005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006429	1. 006429

114、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 7, 958, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006429	1. 006429

115、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 453, 093, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007440	1. 007440

116、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 042, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007262	1. 007262

117、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A, 产品代码 PNHY230060_A, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 151, 702, 298 份, 产品当日资产净值: 152, 240, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546

118、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B, 产品代码 PNHY230060_B, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 845, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546

119、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A, 产品代码 PNHY230066_A, 产品登记编码 Z7002423000042, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 56, 919, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000994	1. 000994

120、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B, 产品代码 PNHY230066_B, 产品登记编码 Z7002423000042, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 392, 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 4 月 7 日	1. 001159	1. 001159

121、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A, 产品代码 PNHY230067_A, 产品登记编码 Z7002423000043, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 186, 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 4 月 7 日	1.000442	1.000442

122、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B, 产品代码 PNHY230067_B, 产品登记编码 Z7002423000043, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 552, 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 4 月 7 日	1.000599	1.000599

123、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A, 产品代码 PNHY230095_A, 产品登记编码 Z7002423000057, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 55, 884, 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 4 月 7 日	0.999500	0.999500

124、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B, 产品代码 PNHY230095_B, 产品登记编码 Z7002423000057, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:52,791,197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999505	0.999505

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230110_A, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:87,537,090, 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 4 月 7 日	1.000434	1.000434

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230110_B, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:61,971,913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000458	1.000458

127、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A, 产品代码 PNHY230113_A, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:103, 391, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999675	0.999675

128、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B, 产品代码 PNHY230113_B, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:54, 895, 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 4 月 7 日	0.999681	0.999681

129、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 04 月 07 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:115, 594, 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 4 月 7 日	1.003225	1.092964

130、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 04 月 07 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:391, 623, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 032962	1. 100976

131、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 04 月 07 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 546, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 035350	1. 101042

132、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 04 月 07 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:115, 377, 325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001092	1. 088609

133、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 04 月 07 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:133, 117, 134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004756	1. 092365

134、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 04 月 07 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份, 产品当日资产净值:244, 124, 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 4 月 7 日	1. 003242	1. 089005

135、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 04 月 07 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:183, 203, 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 4 月 7 日	1. 012530	1. 108005

136、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 04 月 07 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:102, 451, 386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008438	1. 094408

137、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 04 月 07 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:147, 328, 933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005713	1. 087825

138、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 04 月 07 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:114, 579, 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 4 月 7 日	1. 012671	1. 108767

139、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 04 月 07 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:115, 626, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025832	1. 095066

140、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 04 月 07 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:54, 265, 792, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008961	1. 095148

141、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 04 月 07 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份, 产品当日资产净值:58, 613, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009908	1. 086981

142、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 530, 288, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006028	1. 073299

143、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 085, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010600	1. 076354

144、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 63, 940, 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 4 月 7 日	1. 014695	1. 095964

145、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 04 月 07 日, 产品存续份额:15,931,032 份, 产品当日资产净值:16,174,251, 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 4 月 7 日	1.015267	1.087365

146、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 04 月 07 日, 产品存续份额:211,066,315 份, 产品当日资产净值:215,217,655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019668	1.090120

147、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 04 月 07 日, 产品存续份额:65,505,169 份, 产品当日资产净值:67,258,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.026772	1.096465

148、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 49, 778, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015134	1. 081577

149、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 21, 940, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014172	1. 081664

150、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 729, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011371	1. 086811

151、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 04 月 07 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:59,839,076, 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 4 月 7 日	1.010899	1.074684

152、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 04 月 07 日, 产品存续份额:26,637,250 份, 产品当日资产净值:26,894,196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009646	1.075468

153、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 04 月 07 日, 产品存续份额:52,797,567 份, 产品当日资产净值:53,339,721, 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 4 月 7 日	1.010269	1.084612

154、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 04 月 07 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:95, 142, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019613	1. 090151

155、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 04 月 07 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:60, 006, 338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008371	1. 083389

156、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 04 月 07 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:51, 660, 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 4 月 7 日	1. 008479	1. 087058

157、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 04 月 07 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:18, 823, 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 4 月 7 日	1. 020509	1. 090266

158、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 04 月 07 日, 产品存续份额:199, 299, 428 份, 产品当日资产净值:199, 350, 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 4 月 7 日	1. 000255	1. 073547

159、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 04 月 07 日, 产品存续份额:40, 088, 326 份, 产品当日资产净值:40, 369, 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 4 月 7 日	1. 007008	1. 072545

160、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 50, 856, 905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007739	1. 074974

161、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 180, 317, 427 份, 产品当日资产净值: 180, 418, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000558	1. 072404

162、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 13, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 13, 776, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004397	1. 063759

163、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 04 月 07 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:82, 280, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007023	1. 078173

164、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 04 月 07 日, 产品存续份额:219, 357, 365 份, 产品当日资产净值:219, 802, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002029	1. 072269

165、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 04 月 07 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:97, 483, 812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006764	1. 076143

166、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04月07日，产品存续份额：170,093,285份，产品当日资产净值：170,674,750，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.003419	1.068810

167、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04月07日，产品存续份额：162,034,215份，产品当日资产净值：163,033,089，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006165	1.067949

168、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04月07日，产品存续份额：154,666,525份，产品当日资产净值：155,710,337，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4月7日	1.006749	1.069714

169、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04月07日，产品存续份额：145,035,826份，产品当日资产净值：145,776,578，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.005107	1.067953

170、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04月07日，产品存续份额：130,529,730份，产品当日资产净值：130,978,868，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.003441	1.064879

171、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04月07日，产品存续份额：103,961,733份，产品当日资产净值：104,179,938，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4月7日	1.002099	1.064492

172、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 04 月 07 日，产品存续份额：107,967,632 份，产品当日资产净值：108,097,251，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 4 月 7 日	1.001201	1.063303

173、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 04 月 07 日，产品存续份额：184,357,356 份，产品当日资产净值：184,782,443，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 4 月 7 日	1.002306	1.063640

174、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 04 月 07 日，产品存续份额：153,699,003 份，产品当日资产净值：167,941,789，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.092667	1.092667

175、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 63, 662, 809 份, 产品当日资产净值: 69, 448, 638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 090882	1. 090882

176、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 219, 243, 940 份, 产品当日资产净值: 219, 596, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001609	1. 062840

177、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 223, 008, 871 份, 产品当日资产净值: 243, 813, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 093293	1. 093293

178、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 260, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 282, 570, 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 4 月 7 日	1. 086809	1. 086809

179、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 891, 483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040794	1. 040794

180、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 403, 186, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 046816	1. 046816

181、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 04 月 07 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:160, 023, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.084891	1.084891

182、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 04 月 07 日, 产品存续份额:283, 473, 906 份, 产品当日资产净值:307, 432, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.084519	1.084519

183、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 04 月 07 日, 产品存续份额:150, 581, 339 份, 产品当日资产净值:163, 037, 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 4 月 7 日	1.082722	1.082722

184、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 49, 166, 977 份, 产品当日资产净值: 49, 705, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010945	1. 055761

185、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 191, 208, 525 份, 产品当日资产净值: 204, 981, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 072030	1. 072030

186、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 149, 316, 557 份, 产品当日资产净值: 159, 885, 885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 070785	1. 070785

187、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04月07日,产品存续份额:126,320,564份,产品当日资产净值:134,727,277,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4月7日	1.066551	1.066551

188、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04月07日,产品存续份额:154,635,423份,产品当日资产净值:165,186,688,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4月7日	1.068233	1.068233

189、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04月07日,产品存续份额:272,993,378份,产品当日资产净值:283,202,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.037398	1.037398

190、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 388, 251, 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 4 月 7 日	1. 032394	1. 032394

191、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 426, 397, 657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 028109	1. 028109

192、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 388, 787, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023125	1. 023125

193、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 420, 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 4 月 7 日	1. 010556	1. 010556

194、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 98, 350, 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 4 月 7 日	1. 059643	1. 059643

195、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 95, 189, 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 4 月 7 日	1. 057164	1. 057164

196、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 76, 325, 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 4 月 7 日	1. 057527	1. 057527

197、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 10, 760, 608 份, 产品当日资产净值: 10, 909, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013826	1. 013826

198、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 9, 866, 066 份, 产品当日资产净值: 10, 102, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023944	1. 023944

199、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 212, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025604	1. 025604

200、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 246, 432, 083, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 050079	1. 050079

201、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 033, 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 4 月 7 日	1. 026226	1. 026226

202、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 04 月 07 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 418, 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 4 月 7 日	1. 015076	1. 015076

203、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 04 月 07 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:88, 925, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031627	1. 031627

204、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 04 月 07 日, 产品存续份额:95, 965, 736 份, 产品当日资产净值:97, 852, 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 4 月 7 日	1. 019658	1. 019658

205、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 51, 837, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 047891	1. 047891

206、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 891, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 027695	1. 027695

207、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 333, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 027838	1. 027838

208、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 696, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 018383	1. 018383

209、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 26, 246, 844 份, 产品当日资产净值: 26, 907, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025187	1. 025187

210、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 99, 561, 842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040249	1. 040249

211、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 099, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025913	1. 025913

212、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 795, 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 4 月 7 日	1. 010572	1. 010572

213、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 27, 757, 690 份, 产品当日资产净值: 28, 356, 102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021558	1. 021558

214、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 04 月 07 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,553,642，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019313	1.019313

215、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 04 月 07 日，产品存续份额：63,508,319 份，产品当日资产净值：64,851,788，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021154	1.021154

216、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 04 月 07 日，产品存续份额：59,246,139 份，产品当日资产净值：61,495,176，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.037961	1.037961

217、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 300, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 306, 935, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023119	1. 023119

218、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 159, 429, 126 份, 产品当日资产净值: 162, 191, 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 4 月 7 日	1. 017327	1. 017327

219、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 18, 876, 543 份, 产品当日资产净值: 19, 116, 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 4 月 7 日	1. 012705	1. 012705

220、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 04 月 07 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:139, 958, 546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019041	1. 019041

221、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 04 月 07 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:105, 230, 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 4 月 7 日	1. 033551	1. 033551

222、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 04 月 07 日, 产品存续份额:48, 484, 389 份, 产品当日资产净值:49, 501, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 020976	1. 020976

223、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 04 月 07 日, 产品存续份额:162, 872, 137 份, 产品当日资产净值:167, 760, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030015	1. 030015

224、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 04 月 07 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份, 产品当日资产净值:93, 458, 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 4 月 7 日	1. 014757	1. 014757

225、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 04 月 07 日, 产品存续份额:37, 167, 443 份, 产品当日资产净值:37, 881, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019210	1. 019210

226、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 04 月 07 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,500,837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015008	1.015008

227、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 04 月 07 日, 产品存续份额:43,691,538 份, 产品当日资产净值:44,342,631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014902	1.014902

228、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 04 月 07 日, 产品存续份额:77,010,986 份, 产品当日资产净值:78,051,663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013513	1.013513

229、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 111, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016925	1. 016925

230、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 143, 958, 643 份, 产品当日资产净值: 148, 321, 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 4 月 7 日	1. 030306	1. 030306

231、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 129, 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 4 月 7 日	1. 022691	1. 022691

232、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 153, 405, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029685	1. 029685

233、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 50, 837, 139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014705	1. 014705

234、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 36, 064, 209 份, 产品当日资产净值: 36, 489, 476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011792	1. 011792

235、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 825, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016898	1. 016898

236、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 225, 456, 331 份, 产品当日资产净值: 231, 914, 970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 028647	1. 028647

237、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 118, 611, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024054	1. 024054

238、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 49, 854, 718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023050	1. 023050

239、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 36, 264, 534 份, 产品当日资产净值: 36, 669, 565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011169	1. 011169

240、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 92, 873, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017333	1. 017333

241、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04月07日,产品存续份额:200,441,583份,产品当日资产净值:205,922,066,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4月7日	1.027342	1.027342

242、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04月07日,产品存续份额:31,258,665份,产品当日资产净值:31,946,756,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.022013	1.022013

243、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04月07日,产品存续份额:32,646,687份,产品当日资产净值:33,073,669,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4月7日	1.013079	1.013079

244、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 04 月 07 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:83, 801, 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 4 月 7 日	1. 019296	1. 019296

245、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 04 月 07 日, 产品存续份额:90, 585, 720 份, 产品当日资产净值:92, 057, 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 4 月 7 日	1. 016248	1. 016248

246、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 04 月 07 日, 产品存续份额:39, 033, 639 份, 产品当日资产净值:39, 396, 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 4 月 7 日	1. 009290	1. 009290

247、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 34, 792, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016524	1. 016524

248、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 141, 902, 746 份, 产品当日资产净值: 145, 406, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024688	1. 024688

249、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 25, 425, 991 份, 产品当日资产净值: 25, 723, 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 4 月 7 日	1. 011705	1. 011705

250、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 04 月 07 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:88, 949, 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 4 月 7 日	1. 016011	1. 016011

251、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 04 月 07 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 466, 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 4 月 7 日	1. 011845	1. 011845

252、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 04 月 07 日, 产品存续份额:44, 853, 477 份, 产品当日资产净值:45, 373, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011587	1. 011587

253、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04月07日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:115,727,144,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.021413	1.021413

254、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04月07日,产品存续份额:37,701,753份,产品当日资产净值:38,100,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.010584	1.010584

255、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04月07日,产品存续份额:95,927,197份,产品当日资产净值:98,159,747,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4月7日	1.023273	1.023273

256、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 397, 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 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079

257、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 719, 808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010481	1. 010481

258、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 469, 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 4 月 7 日	1. 008220	1. 008220

259、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 599, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011007	1. 011007

260、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 57, 230, 545 份, 产品当日资产净值: 57, 538, 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 4 月 7 日	1. 005375	1. 005375

261、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 59, 522, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007197	1. 007197

262、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 514, 139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004459	1. 004459

263、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 46, 607, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008031	1. 008031

264、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 136, 161, 181 份, 产品当日资产净值: 136, 237, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000557	1. 000557

265、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 26, 865, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003394	1. 003394

266、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 60, 197, 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 4 月 7 日	1. 008358	1. 008358

267、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 69, 481, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008472	1. 008472

268、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 04 月 07 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：283,590,404，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 4 月 7 日	1.011116	1.011116

269、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 04 月 07 日，产品存续份额：24,693,464 份，产品当日资产净值：24,643,583，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.997980	0.997980

270、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 04 月 07 日，产品存续份额：38,855,830 份，产品当日资产净值：39,105,397，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 4 月 7 日	1.006423	1.006423

271、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 88, 396, 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 4 月 7 日	1. 003724	1. 003724

272、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 223, 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 4 月 7 日	1. 001309	1. 001309

273、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 50, 971, 640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002520	1. 002520

274、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 98, 763, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016188	1. 016188

275、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 14, 761, 371 份, 产品当日资产净值: 14, 760, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999913	0. 999913

276、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 142, 322, 925 份, 产品当日资产净值: 142, 182, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999011	0. 999011

277、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 62, 544, 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 4 月 7 日	1. 002683	1. 002683

278、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 003, 002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001302	1. 001302

279、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 97, 926, 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 4 月 7 日	1. 014974	1. 014974

280、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 008, 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 4 月 7 日	1. 005347	1. 005347

281、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 121, 838, 436 份, 产品当日资产净值: 121, 864, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000215	1. 000215

282、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 546, 289, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002257	1. 002257

283、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 31, 908, 212, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005065	1. 005065

284、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 81, 516, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005474	1. 005474

285、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 79, 321, 578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013634	1. 013634

286、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 8, 620, 062 份, 产品当日资产净值: 8, 682, 970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007298	1. 007298

287、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 253, 816, 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 4 月 7 日	1. 004804	1. 004804

288、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 176, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000625	1. 000625

289、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 63, 351, 427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013086	1. 013086

290、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 78, 333, 371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015805	1. 015805

291、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 078, 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 4 月 7 日	1. 003662	1. 003662

292、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 04 月 07 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 046, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998205	0.998205

293、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 04 月 07 日, 产品存续份额:52, 272, 749 份, 产品当日资产净值:52, 652, 414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007263	1.007263

294、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 04 月 07 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:92, 020, 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 4 月 7 日	1.002943	1.002943

295、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 04 月 07 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,475,436, 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 4 月 7 日	1.000425	1.000425

296、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 04 月 07 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,279,829, 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 4 月 7 日	1.001618	1.001618

297、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 04 月 07 日, 产品存续份额:34,195,632 份, 产品当日资产净值:34,194,229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999959	0.999959

298、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 193, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004561	1. 004561

299、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 55, 709, 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 4 月 7 日	1. 012664	1. 012664

300、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 36, 564, 812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017783	1. 017783

301、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 04 月 07 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 321, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000851	1. 000851

302、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 04 月 07 日, 产品存续份额:299, 999, 997 份, 产品当日资产净值:302, 158, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007195	1. 007195

303、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 04 月 07 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:102, 358, 087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008503	1. 008503

304、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 247, 254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000248	1. 000248

305、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 60, 956, 083, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009136	1. 009136

306、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 287, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010973	1. 010973

307、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 04 月 07 日, 产品存续份额:139, 314, 171 份, 产品当日资产净值:139, 725, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002955	1. 002955

308、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 04 月 07 日, 产品存续份额:31, 407, 010 份, 产品当日资产净值:31, 546, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004454	1. 004454

309、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 04 月 07 日, 产品存续份额:152, 611, 877 份, 产品当日资产净值:153, 077, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003053	1. 003053

310、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 271, 838, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001319	1. 001319

311、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 74, 792, 910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 998936	0. 998936

312、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 93, 444, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002224	1. 002224

313、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 24, 747, 511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003240	1. 003240

314、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 70, 205, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999508	0. 999508

315、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 648, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 998763	0. 998763

316、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 04 月 07 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:97, 748, 712, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002541	1. 002541

317、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 04 月 07 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:45, 444, 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 4 月 7 日	0. 998371	0. 998371

318、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 04 月 07 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:87, 018, 178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007212	1. 007212

319、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 04 月 07 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：56,041,097，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 4 月 7 日	1.008559	1.008559

320、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 04 月 07 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,693,120，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 4 月 7 日	0.999770	0.999770

321、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 04 月 07 日，产品存续份额：10,249,674 份，产品当日资产净值：10,255,712，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000589	1.000589

322、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 43, 416, 932 份, 产品当日资产净值: 43, 456, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000912	1. 000912

323、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 92, 076, 464 份, 产品当日资产净值: 92, 921, 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 4 月 7 日	1. 009183	1. 009183

324、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 103, 692, 026 份, 产品当日资产净值: 103, 777, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000827	1. 000827

325、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 80, 376, 178 份, 产品当日资产净值: 80, 983, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007552	1. 007552

326、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 102, 373, 544 份, 产品当日资产净值: 102, 256, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 998855	0. 998855

327、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 277, 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 4 月 7 日	1. 001719	1. 001719

328、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 04 月 07 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,832,791，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015145	1.015145

329、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 04 月 07 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：41,744,184，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 4 月 7 日	0.999245	0.999245

330、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 04 月 07 日，产品存续份额：49,714,732 份，产品当日资产净值：49,772,986，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 4 月 7 日	1.001172	1.001172

331、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 61, 796, 387 份, 产品当日资产净值: 62, 273, 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 4 月 7 日	1. 007727	1. 007727

332、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 520, 743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008143	1. 008143

333、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 387, 657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005956	1. 005956

334、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 201, 805, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001843	1. 001843

335、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 1, 781, 400 份, 产品当日资产净值: 1, 791, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005710	1. 005710

336、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 99, 689, 654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012073	1. 012073

337、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 50, 493, 543 份, 产品当日资产净值: 50, 947, 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 4 月 7 日	1. 008997	1. 008997

338、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 76, 147, 930 份, 产品当日资产净值: 76, 941, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010423	1. 010423

339、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 80, 605, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007446	1. 007446

340、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 282, 730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007210	1. 007210

341、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 82, 657, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007786	1. 007786

342、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 733, 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 4 月 7 日	1. 011198	1. 011198

343、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 04 月 07 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,186,145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005429	1.005429

344、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 04 月 07 日, 产品存续份额:2,618,179 份, 产品当日资产净值:2,633,995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.006041	1.006041

345、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 04 月 07 日, 产品存续份额:52,318,297 份, 产品当日资产净值:53,023,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013486	1.013486

346、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 263, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011704	1. 011704

347、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 542, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006282	1. 006282

348、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 39, 939, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009495	1. 009495

349、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 63, 802, 142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009134	1. 009134

350、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 14, 849, 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 4 月 7 日	1. 015398	1. 015398

351、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 5, 868, 703 份, 产品当日资产净值: 5, 897, 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 4 月 7 日	1. 004914	1. 004914

352、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 573, 445, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014615	1. 014615

353、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 13, 305, 896 份, 产品当日资产净值: 13, 510, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015414	1. 015414

354、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 16, 198, 562 份, 产品当日资产净值: 16, 436, 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 4 月 7 日	1. 014697	1. 014697

355、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 8, 056, 277 份, 产品当日资产净值: 8, 145, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011047	1. 011047

356、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 47, 301, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079

357、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 391, 182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012540	1. 012540

358、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 340, 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 4 月 7 日	1. 014686	1. 014686

359、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 245, 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 4 月 7 日	1. 015696	1. 015696

360、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 7, 924, 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 4 月 7 日	1. 013907	1. 013907

361、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 04 月 07 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 305, 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 4 月 7 日	1. 003822	1. 003822

362、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 04 月 07 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 217, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005693	1. 005693

363、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 04 月 07 日, 产品存续份额:27, 291, 134 份, 产品当日资产净值:27, 507, 231, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007918	1. 007918

364、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 04 月 07 日, 产品存续份额:57, 166, 534 份, 产品当日资产净值:57, 781, 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 4 月 7 日	1. 010753	1. 010753

365、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 04 月 07 日, 产品存续份额:6, 704, 245 份, 产品当日资产净值:6, 802, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014715	1. 014715

366、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 04 月 07 日, 产品存续份额:5, 981, 041 份, 产品当日资产净值:6, 074, 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 4 月 7 日	1. 015584	1. 015584

367、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 04 月 07 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,869,726, 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 4 月 7 日	1.011272	1.011272

368、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 04 月 07 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,760,318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010485	1.010485

369、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 04 月 07 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:303,012,076, 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 4 月 7 日	1.010377	1.010377

370、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 04 月 07 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:103, 480, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011613	1. 011613

371、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 04 月 07 日, 产品存续份额:199, 999, 994 份, 产品当日资产净值:201, 296, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006484	1. 006484

372、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005, 产品代码 PNHY230005, 产品登记编码 Z7002423000002, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:35, 081, 493, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003388	1. 003388

373、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 04 月 07 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:154, 585, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007388	1. 007388

374、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 04 月 07 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:53, 968, 756, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010931	1. 010931

375、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 04 月 07 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:79, 327, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010165	1. 010165

376、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 04 月 07 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,890,777, 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 4 月 7 日	1.007007	1.007007

377、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 04 月 07 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,500,489, 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 4 月 7 日	1.002446	1.002446

378、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 04 月 07 日, 产品存续份额:214,246,669 份, 产品当日资产净值:216,060,627, 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 4 月 7 日	1.008467	1.008467

379、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 982, 213, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003320	1. 003320

380、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 259, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001396	1. 001396

381、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期, 产品代码 PNHY230024, 产品登记编码 Z7002423000015, 于 2023 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 177, 413, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004686	1. 004686

382、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230025, 产品登记编码 Z7002423000016, 于 2023 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:197, 340, 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 4 月 7 日	1. 004431	1. 004431

383、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 04 月 07 日, 产品存续份额:209, 700, 810 份, 产品当日资产净值:210, 861, 900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005537	1. 005537

384、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期, 产品代码 PNHY230027, 产品登记编码 Z7002423000018, 于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:153, 696, 901 份, 产品当日资产净值:154, 382, 050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004458	1. 004458

385、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 04 月 07 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:141, 855, 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 4 月 7 日	1. 005306	1. 005306

386、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230029, 产品登记编码 Z7002423000020, 于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:70, 889, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004779	1. 004779

387、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230030, 产品登记编码 Z7002423000021, 于 2023 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:65, 418, 789 份, 产品当日资产净值:65, 798, 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 4 月 7 日	1. 005810	1. 005810

388、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 250, 142, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005178	1. 005178

389、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 04 月 07 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 144, 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 4 月 7 日	1. 002811	1. 002811

390、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042, 产品代码 PNHY230042, 产品登记编码 Z7002423000028, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 486, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001873	1. 001873

391、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230061, 产品登记编码 Z7002423000037, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 75, 658, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003982	1. 003982

392、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230062, 产品登记编码 Z7002423000038, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 86, 991, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002965	1. 002965

393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期, 产品代码 PNHY230063, 产品登记编码 Z7002423000039, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 167, 097, 179 份, 产品当日资产净值: 167, 723, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003749	1. 003749

394、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230064, 产品登记编码 Z7002423000040, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:157, 255, 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 4 月 7 日	1. 003390	1. 003390

395、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230065, 产品登记编码 Z7002423000041, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:143, 062, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004028	1. 004028

396、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230073, 产品登记编码 Z7002423000044, 于 2023 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:82, 757, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001220	1. 001220

397、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期，产品代码 PNHY230074，产品登记编码 Z7002423000045，于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 07 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：44,723,939，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001783	1.001783

398、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期，产品代码 PNHY230075，产品登记编码 Z7002423000046，于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 07 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：37,052,118，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000845	1.000845

399、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期，产品代码 PNHY230076，产品登记编码 Z7002423000047，于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 07 日，产品存续份额：186,978,957 份，产品当日资产净值：187,447,486，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 4 月 7 日	1.002506	1.002506

400、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230077, 产品登记编码 Z7002423000048, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 48, 170, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004169	1. 004169

401、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期, 产品代码 PNHY230078, 产品登记编码 Z7002423000049, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 78, 769, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003196	1. 003196

402、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079, 产品代码 PNHY230079, 产品登记编码 Z7002423000050, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 645, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999552	0. 999552

403、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230086, 产品登记编码 Z7002423000051, 于 2023 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:158, 182, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000945	1.000945

404、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230087, 产品登记编码 Z7002423000052, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:60, 027, 325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999982	0.999982

405、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230088, 产品登记编码 Z7002423000053, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:94, 768, 153 份, 产品当日资产净值:94, 760, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999915	0.999915

406、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230089, 产品登记编码 Z7002423000054, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:147, 949, 994 份, 产品当日资产净值:148, 293, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002323	1. 002323

407、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230090, 产品登记编码 Z7002423000055, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:106, 450, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002522	1. 002522

408、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230091, 产品登记编码 Z7002423000056, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:111, 965, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001227	1. 001227

409、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230096, 产品登记编码 Z7002423000058, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 35, 380, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999959	0.999959

410、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230097, 产品登记编码 Z7002423000059, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 52, 469, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001911	1.001911

411、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期, 产品代码 PNHY230098, 产品登记编码 Z7002423000060, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 10, 456, 934 份, 产品当日资产净值: 10, 464, 198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000695	1.000695

412、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099, 产品代码 PNHY230099, 产品登记编码 Z7002423000061, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 270, 371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000812	1. 000812

413、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100, 产品代码 PNHY230100, 产品登记编码 Z7002423000062, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 407, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001732	1. 001732

414、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101, 产品代码 PNHY230101, 产品登记编码 Z7002423000063, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 083, 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 4 月 7 日	1. 000891	1. 000891

415、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102, 产品代码 PNHY230102, 产品登记编码 Z7002423000064, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,141,790, 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 4 月 7 日	1.000004	1.000004

416、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103, 产品代码 PNHY230103, 产品登记编码 Z7002423000065, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,032,817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000088	1.000088

417、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230107, 产品登记编码 Z7002423000067, 于 2023 年 04 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:85,484,463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999027	0.999027

418、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230108, 产品登记编码 Z7002423000068, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:86,059,873, 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 4 月 7 日	1.000197	1.000197

419、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230109, 产品登记编码 Z7002423000069, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:45,577,260, 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 4 月 7 日	0.999389	0.999389

420、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111, 产品代码 PNHY230111, 产品登记编码 Z7002423000071, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,321,544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999994	0.999994

421、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112, 产品代码 PNHY230112, 产品登记编码 Z7002423000072, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,623,132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999737	0.999737

422、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114, 产品代码 PNHY230114, 产品登记编码 Z7002423000074, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 07 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:20,654,916, 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 4 月 7 日	1.000032	1.000032

423、历史净值链接：

2021 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/107337>

2021 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1109079>

2021 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1162023>

2021 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204140>

2022 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1322788>

2022 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1375617>

2022 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1434727>

2022 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1497552>

2023 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1550554>

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 04 月 11 日