

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年04月21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 21 日, 产品存续份额:57,969,994 份，产品当日资产净值:60,346,189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.036883	1.036883
2023 年 4 月 14 日	1.039183	1.039183
2023 年 4 月 21 日	1.040990	1.040990

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 21 日, 产品存续份额:11,723,215 份，产品当日资产净值:12,217,120, 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	1.037984	1.037984
2023 年 4 月 14 日	1.040303	1.040303
2023 年 4 月 21 日	1.042130	1.042130

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 21 日, 产品存续份额:111, 154, 903 份, 产品当日资产净值:115, 485, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 035237	1. 035237
2023 年 4 月 14 日	1. 037387	1. 037387
2023 年 4 月 21 日	1. 038962	1. 038962

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 21 日, 产品存续份额:16, 897, 306 份, 产品当日资产净值:17, 575, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 036379	1. 036379
2023 年 4 月 14 日	1. 038549	1. 038549
2023 年 4 月 21 日	1. 040144	1. 040144

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 21 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 76, 865, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 036337	1. 036337
2023 年 4 月 14 日	1. 038636	1. 038636
2023 年 4 月 21 日	1. 040442	1. 040442

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 21 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 886, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037457	1. 037457
2023 年 4 月 14 日	1. 039775	1. 039775
2023 年 4 月 21 日	1. 041602	1. 041602

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 21 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 647, 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. 037116	1. 037116
2023 年 4 月 14 日	1. 039417	1. 039417
2023 年 4 月 21 日	1. 041224	1. 041224

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 21 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 348, 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. 037657	1. 037657
2023 年 4 月 14 日	1. 039967	1. 039967
2023 年 4 月 21 日	1. 041785	1. 041785

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 21 日, 产品存续份额: 6, 477, 823 份, 产品当日资产净值: 6, 752, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 038198	1. 038198
2023 年 4 月 14 日	1. 040518	1. 040518
2023 年 4 月 21 日	1. 042345	1. 042345

10、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 21 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 139, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 033193	1. 033193
2023 年 4 月 14 日	1. 035216	1. 035216
2023 年 4 月 21 日	1. 036777	1. 036777

11、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 21 日, 产品存续份额:82,606,073 份, 产品当日资产净值:85,688,663, 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	1.033713	1.033713
2023 年 4 月 14 日	1.035746	1.035746
2023 年 4 月 21 日	1.037317	1.037317

12、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 21 日, 产品存续份额:3,522,891 份, 产品当日资产净值:3,656,258, 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	1.034234	1.034234
2023 年 4 月 14 日	1.036276	1.036276
2023 年 4 月 21 日	1.037857	1.037857

13、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 21 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 24, 979, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031318	1. 031318
2023 年 4 月 14 日	1. 033630	1. 033630
2023 年 4 月 21 日	1. 035105	1. 035105

14、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 21 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 89, 878, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031826	1. 031826
2023 年 4 月 14 日	1. 034148	1. 034148
2023 年 4 月 21 日	1. 035632	1. 035632

15、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 21 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 809, 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. 032334	1. 032334
2023 年 4 月 14 日	1. 034666	1. 034666
2023 年 4 月 21 日	1. 036160	1. 036160

16、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 21 日, 产品存续份额: 45, 630, 011 份, 产品当日资产净值: 46, 842, 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. 023368	1. 023368
2023 年 4 月 14 日	1. 025206	1. 025206
2023 年 4 月 21 日	1. 026570	1. 026570

17、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 21 日, 产品存续份额:82, 202, 189 份, 产品当日资产净值:84, 427, 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. 023845	1. 023845
2023 年 4 月 14 日	1. 025693	1. 025693
2023 年 4 月 21 日	1. 027067	1. 027067

18、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 21 日, 产品存续份额:8, 660, 900 份, 产品当日资产净值:8, 899, 628, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024322	1. 024322
2023 年 4 月 14 日	1. 026181	1. 026181
2023 年 4 月 21 日	1. 027564	1. 027564

19、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 21 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 524, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029541	1. 029541
2023 年 4 月 14 日	1. 031853	1. 031853
2023 年 4 月 21 日	1. 033324	1. 033324

20、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 21 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 108, 151, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030028	1. 030028
2023 年 4 月 14 日	1. 032351	1. 032351
2023 年 4 月 21 日	1. 033832	1. 033832

21、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 21 日, 产品存续份额:6,614,456 份, 产品当日资产净值:6,841,593, 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	1.030517	1.030517
2023 年 4 月 14 日	1.032849	1.032849
2023 年 4 月 21 日	1.034340	1.034340

22、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 21 日, 产品存续份额:51,183,132 份, 产品当日资产净值:52,734,885, 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	1.027068	1.027068
2023 年 4 月 14 日	1.028704	1.028704
2023 年 4 月 21 日	1.030318	1.030318

23、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 21 日, 产品存续份额:5, 428, 700 份, 产品当日资产净值:5, 598, 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. 028043	1. 028043
2023 年 4 月 14 日	1. 029699	1. 029699
2023 年 4 月 21 日	1. 031332	1. 031332

24、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 21 日, 产品存续份额:41, 277, 068 份, 产品当日资产净值:42, 384, 651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023321	1. 023321
2023 年 4 月 14 日	1. 025163	1. 025163
2023 年 4 月 21 日	1. 026833	1. 026833

25、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 21 日, 产品存续份额: 29, 980, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 784, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023320	1. 023320
2023 年 4 月 14 日	1. 025163	1. 025163
2023 年 4 月 21 日	1. 026833	1. 026833

26、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 21 日, 产品存续份额: 19, 851, 373 份, 产品当日资产净值: 20, 311, 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. 019679	1. 019679
2023 年 4 月 14 日	1. 021515	1. 021515
2023 年 4 月 21 日	1. 023179	1. 023179

27、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 21 日, 产品存续份额:13,561,652 份, 产品当日资产净值:13,876,003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019679	1.019679
2023 年 4 月 14 日	1.021515	1.021515
2023 年 4 月 21 日	1.023179	1.023179

28、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 21 日, 产品存续份额:16,054,007 份, 产品当日资产净值:16,457,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021646	1.021646
2023 年 4 月 14 日	1.023488	1.023488
2023 年 4 月 21 日	1.025155	1.025155

29、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 21 日, 产品存续份额:11,097,264 份, 产品当日资产净值:11,376,420, 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	1.021646	1.021646
2023 年 4 月 14 日	1.023488	1.023488
2023 年 4 月 21 日	1.025155	1.025155

30、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 21 日, 产品存续份额:43,244,179 份, 产品当日资产净值:44,225,958, 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	1.019201	1.019201
2023 年 4 月 14 日	1.021039	1.021039
2023 年 4 月 21 日	1.022703	1.022703

31、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 681, 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. 019201	1. 019201
2023 年 4 月 14 日	1. 021039	1. 021039
2023 年 4 月 21 日	1. 022703	1. 022703

32、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 21 日, 产品存续份额: 144, 402, 901 份, 产品当日资产净值: 149, 079, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029672	1. 029672
2023 年 4 月 14 日	1. 031067	1. 031067
2023 年 4 月 21 日	1. 032387	1. 032387

33、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21日,产品存续份额:39,885,724份,产品当日资产净值:41,230,513,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	1.030941	1.030941
2023年4月14日	1.032366	1.032366
2023年4月21日	1.033716	1.033716

34、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21日,产品存续份额:298,252,724份,产品当日资产净值:302,557,615,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年4月14日	1.013730	1.013730
2023年4月21日	1.014434	1.014434

35、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 21 日, 产品存续份额:13,838,275 份, 产品当日资产净值:14,049,680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013920	1.013920
2023 年 4 月 14 日	1.014555	1.014555
2023 年 4 月 21 日	1.015277	1.015277

36、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 21 日, 产品存续份额:57,742,487 份, 产品当日资产净值:59,492,561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.027621	1.027621
2023 年 4 月 14 日	1.029004	1.029004
2023 年 4 月 21 日	1.030308	1.030308

37、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,598,057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.029195	1.029195
2023 年 4 月 14 日	1.030617	1.030617
2023 年 4 月 21 日	1.031961	1.031961

38、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 21 日, 产品存续份额:40,809,473 份, 产品当日资产净值:41,677,199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.017767	1.017767
2023 年 4 月 14 日	1.019601	1.019601
2023 年 4 月 21 日	1.021263	1.021263

39、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 21 日, 产品存续份额: 24, 629, 417 份, 产品当日资产净值: 25, 153, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017767	1. 017767
2023 年 4 月 14 日	1. 019601	1. 019601
2023 年 4 月 21 日	1. 021263	1. 021263

40、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 21 日, 产品存续份额: 88, 573, 103 份, 产品当日资产净值: 90, 619, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 4 月 14 日	1. 021881	1. 021881
2023 年 4 月 21 日	1. 023100	1. 023100

41、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 21 日, 产品存续份额:24, 893, 718 份, 产品当日资产净值:25, 487, 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. 021301	1. 021301
2023 年 4 月 14 日	1. 022621	1. 022621
2023 年 4 月 21 日	1. 023859	1. 023859

42、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 21 日, 产品存续份额:47, 147, 312 份, 产品当日资产净值:47, 982, 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. 014233	1. 014233
2023 年 4 月 14 日	1. 016062	1. 016062
2023 年 4 月 21 日	1. 017718	1. 017718

43、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 21 日, 产品存续份额: 26, 924, 670 份, 产品当日资产净值: 27, 401, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014233	1. 014233
2023 年 4 月 14 日	1. 016062	1. 016062
2023 年 4 月 21 日	1. 017718	1. 017718

44、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 21 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 128, 370, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521
2023 年 4 月 14 日	1. 009255	1. 009255
2023 年 4 月 21 日	1. 010821	1. 010821

45、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 21 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 331, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007870	1. 007870
2023 年 4 月 14 日	1. 009613	1. 009613
2023 年 4 月 21 日	1. 011189	1. 011189

46、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 21 日, 产品存续份额: 45, 807, 344 份, 产品当日资产净值: 46, 364, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008994	1. 008994
2023 年 4 月 14 日	1. 010706	1. 010706
2023 年 4 月 21 日	1. 012153	1. 012153

47、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 21 日, 产品存续份额:19,836,983 份, 产品当日资产净值:20,078,070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008994	1.008994
2023 年 4 月 14 日	1.010706	1.010706
2023 年 4 月 21 日	1.012153	1.012153

48、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 21 日, 产品存续份额:45,376,514 份, 产品当日资产净值:46,207,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015527	1.015527
2023 年 4 月 14 日	1.016965	1.016965
2023 年 4 月 21 日	1.018310	1.018310

49、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 21 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:21, 939, 781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015527	1. 015527
2023 年 4 月 14 日	1. 016965	1. 016965
2023 年 4 月 21 日	1. 018310	1. 018310

50、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 21 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:36, 737, 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. 006674	1. 006674
2023 年 4 月 14 日	1. 008326	1. 008326
2023 年 4 月 21 日	1. 009739	1. 009739

51、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 21 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 292, 040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674
2023 年 4 月 14 日	1. 008326	1. 008326
2023 年 4 月 21 日	1. 009738	1. 009738

52、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 21 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:127, 239, 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. 014561	1. 014561
2023 年 4 月 14 日	1. 015890	1. 015890
2023 年 4 月 21 日	1. 017123	1. 017123

53、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 21 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 312, 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. 015185	1. 015185
2023 年 4 月 14 日	1. 016532	1. 016532
2023 年 4 月 21 日	1. 017786	1. 017786

54、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 21 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 511, 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. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621
2023 年 4 月 21 日	1. 017920	1. 017920

55、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 21 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 419, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621
2023 年 4 月 21 日	1. 017919	1. 017919

56、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 21 日, 产品存续份额:34, 753, 199 份, 产品当日资产净值:35, 151, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008478	1. 008478
2023 年 4 月 14 日	1. 009928	1. 009928
2023 年 4 月 21 日	1. 011468	1. 011468

57、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,629,374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009519	1.009519
2023 年 4 月 14 日	1.011009	1.011009
2023 年 4 月 21 日	1.012587	1.012587

58、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 21 日, 产品存续份额:27,832,202 份, 产品当日资产净值:28,063,212, 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	1.005240	1.005240
2023 年 4 月 14 日	1.006890	1.006890
2023 年 4 月 21 日	1.008300	1.008300

59、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 21 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 273, 349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 4 月 14 日	1. 006890	1. 006890
2023 年 4 月 21 日	1. 008300	1. 008300

60、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 21 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:133, 689, 218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013004	1. 013004
2023 年 4 月 14 日	1. 014380	1. 014380
2023 年 4 月 21 日	1. 015628	1. 015628

61、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 21 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 406, 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. 014057	1. 014057
2023 年 4 月 14 日	1. 015473	1. 015473
2023 年 4 月 21 日	1. 016759	1. 016759

62、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 21 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 130, 125, 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. 012148	1. 012148
2023 年 4 月 14 日	1. 013510	1. 013510
2023 年 4 月 21 日	1. 014769	1. 014769

63、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 21 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 76, 790, 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. 012690	1. 012690
2023 年 4 月 14 日	1. 014072	1. 014072
2023 年 4 月 21 日	1. 015350	1. 015350

64、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 21 日, 产品存续份额: 180, 167, 999 份, 产品当日资产净值: 182, 743, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011668	1. 011668
2023 年 4 月 14 日	1. 013051	1. 013051
2023 年 4 月 21 日	1. 014296	1. 014296

65、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 21 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 90, 130, 841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012155	1. 012155
2023 年 4 月 14 日	1. 013558	1. 013558
2023 年 4 月 21 日	1. 014823	1. 014823

66、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 21 日, 产品存续份额: 43, 853, 261 份, 产品当日资产净值: 44, 492, 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. 011877	1. 011877
2023 年 4 月 14 日	1. 013285	1. 013285
2023 年 4 月 21 日	1. 014582	1. 014582

67、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 21 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 437, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011877	1. 011877
2023 年 4 月 14 日	1. 013285	1. 013285
2023 年 4 月 21 日	1. 014582	1. 014582

68、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 21 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 365, 902, 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. 010885	1. 010885
2023 年 4 月 14 日	1. 012255	1. 012255
2023 年 4 月 21 日	1. 013512	1. 013512

69、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 21 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,726,007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011816	1.011816
2023 年 4 月 14 日	1.013224	1.013224
2023 年 4 月 21 日	1.014520	1.014520

70、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 21 日, 产品存续份额:86,010,435 份, 产品当日资产净值:86,249,353, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001432	1.001432
2023 年 4 月 14 日	1.002154	1.002154
2023 年 4 月 21 日	1.002778	1.002778

71、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 21 日, 产品存续份额: 21, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 21, 128, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002764	1. 002764
2023 年 4 月 14 日	1. 003544	1. 003544
2023 年 4 月 21 日	1. 004225	1. 004225

72、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 21 日, 产品存续份额: 40, 052, 864 份, 产品当日资产净值: 40, 539, 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. 008092	1. 008092
2023 年 4 月 14 日	1. 010520	1. 010520
2023 年 4 月 21 日	1. 012144	1. 012144

73、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 21 日, 产品存续份额: 100, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 101, 353, 159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009364	1. 009364
2023 年 4 月 14 日	1. 011849	1. 011849
2023 年 4 月 21 日	1. 013532	1. 013532

74、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 21 日, 产品存续份额: 45, 845, 596 份, 产品当日资产净值: 46, 079, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 003701	1. 003701
2023 年 4 月 21 日	1. 005106	1. 005106

75、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 21 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 068, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002057	1. 002057
2023 年 4 月 14 日	1. 003701	1. 003701
2023 年 4 月 21 日	1. 005106	1. 005106

76、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 21 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 219, 988, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010244	1. 010244
2023 年 4 月 14 日	1. 011617	1. 011617
2023 年 4 月 21 日	1. 012875	1. 012875

77、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 21 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:101,381,413, 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	1.011135	1.011135
2023 年 4 月 14 日	1.012548	1.012548
2023 年 4 月 21 日	1.013844	1.013844

78、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 21 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:147,544,167, 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	1.000270	1.000270
2023 年 4 月 14 日	1.001925	1.001925
2023 年 4 月 21 日	1.003484	1.003484

79、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 21 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 31, 709, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000692	1. 000692
2023 年 4 月 14 日	1. 002366	1. 002366
2023 年 4 月 21 日	1. 003945	1. 003945

80、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 21 日, 产品存续份额: 30, 976, 827 份, 产品当日资产净值: 31, 303, 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. 007589	1. 007589
2023 年 4 月 14 日	1. 009028	1. 009028
2023 年 4 月 21 日	1. 010556	1. 010556

81、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 21 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 733, 572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008602	1. 008602
2023 年 4 月 14 日	1. 010090	1. 010090
2023 年 4 月 21 日	1. 011667	1. 011667

82、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 21 日, 产品存续份额: 4, 770, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 826, 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. 008805	1. 008805
2023 年 4 月 14 日	1. 010302	1. 010302
2023 年 4 月 21 日	1. 011889	1. 011889

83、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 21 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 732, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393
2023 年 4 月 14 日	1. 011164	1. 011164
2023 年 4 月 21 日	1. 012735	1. 012735

84、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 21 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 382, 036, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393
2023 年 4 月 14 日	1. 011164	1. 011164
2023 年 4 月 21 日	1. 012735	1. 012735

85、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 21 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:105, 996, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013060	1. 013060
2023 年 4 月 14 日	1. 014435	1. 014435
2023 年 4 月 21 日	1. 015686	1. 015686

86、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 21 日, 产品存续份额:68, 558, 944 份, 产品当日资产净值:69, 691, 248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 4 月 21 日	1. 016516	1. 016516

87、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 21 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 463, 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. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 4 月 21 日	1. 016516	1. 016516

88、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 21 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 206, 780, 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. 013655	1. 013655
2023 年 4 月 14 日	1. 015317	1. 015317
2023 年 4 月 21 日	1. 016756	1. 016756

89、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 21 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012630	1.012630
2023 年 4 月 14 日	1.014234	1.014234
2023 年 4 月 21 日	1.015593	1.015593

90、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 21 日, 产品存续份额:31,830,806 份, 产品当日资产净值:32,152,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007633	1.007633
2023 年 4 月 14 日	1.008740	1.008740
2023 年 4 月 21 日	1.010120	1.010120

91、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 21 日, 产品存续份额: 12, 530, 000 份, 产品当日资产净值: 12, 672, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008796	1. 008796
2023 年 4 月 14 日	1. 009961	1. 009961
2023 年 4 月 21 日	1. 011399	1. 011399

92、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 21 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 14, 973, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521
2023 年 4 月 14 日	1. 008628	1. 008628
2023 年 4 月 21 日	1. 010006	1. 010006

93、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 21 日, 产品存续份额:5,570,000 份, 产品当日资产净值:5,632,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008626	1.008626
2023 年 4 月 14 日	1.009791	1.009791
2023 年 4 月 21 日	1.011228	1.011228

94、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 21 日, 产品存续份额:38,830,220 份, 产品当日资产净值:39,464,921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014804	1.014804
2023 年 4 月 14 日	1.015550	1.015550
2023 年 4 月 21 日	1.016346	1.016346

95、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 21 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 603, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013877	1. 013877
2023 年 4 月 14 日	1. 014623	1. 014623
2023 年 4 月 21 日	1. 015418	1. 015418

96、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 21 日, 产品存续份额: 125, 459, 322 份, 产品当日资产净值: 127, 547, 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. 014783	1. 014783
2023 年 4 月 14 日	1. 015727	1. 015727
2023 年 4 月 21 日	1. 016645	1. 016645

97、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 21 日, 产品存续份额: 30, 427, 788 份, 产品当日资产净值: 30, 806, 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. 011016	1. 011016
2023 年 4 月 14 日	1. 011735	1. 011735
2023 年 4 月 21 日	1. 012452	1. 012452

98、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 21 日, 产品存续份额: 10, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 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. 010116	1. 010116
2023 年 4 月 14 日	1. 010777	1. 010777
2023 年 4 月 21 日	1. 011436	1. 011436

99、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 21 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 856, 987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012305	1. 012305
2023 年 4 月 14 日	1. 013034	1. 013034
2023 年 4 月 21 日	1. 013812	1. 013812

100、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 21 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 25, 376, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 015890	1. 015890
2023 年 4 月 21 日	1. 016822	1. 016822

101、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 21 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 681, 423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015028	1. 015028
2023 年 4 月 14 日	1. 016038	1. 016038
2023 年 4 月 21 日	1. 017029	1. 017029

102、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 21 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 178, 764, 478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666
2023 年 4 月 21 日	1. 011494	1. 011494

103、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 21 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 480, 163, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666
2023 年 4 月 21 日	1. 011494	1. 011494

104、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 21 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 235, 543, 272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008962	1. 008962
2023 年 4 月 14 日	1. 009815	1. 009815
2023 年 4 月 21 日	1. 010631	1. 010631

105、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 21 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 493, 443, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 007263	1. 007263
2023 年 4 月 21 日	1. 008076	1. 008076

106、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 21 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 7, 971, 498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006429	1. 006429
2023 年 4 月 14 日	1. 007263	1. 007263
2023 年 4 月 21 日	1. 008076	1. 008076

107、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 21 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 453, 854, 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. 007440	1. 007440
2023 年 4 月 14 日	1. 008297	1. 008297
2023 年 4 月 21 日	1. 009133	1. 009133

108、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 21 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 065, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 008100	1. 008100
2023 年 4 月 21 日	1. 008917	1. 008917

109、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 21 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:152, 540, 183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546
2023 年 4 月 14 日	1. 004597	1. 004597
2023 年 4 月 21 日	1. 005523	1. 005523

110、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 21 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 850, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546
2023 年 4 月 14 日	1. 004597	1. 004597
2023 年 4 月 21 日	1. 005523	1. 005523

111、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 21 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,011,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000994	1.000994
2023 年 4 月 14 日	1.000992	1.000992
2023 年 4 月 21 日	1.002622	1.002622

112、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 21 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,396,843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001159	1.001159
2023 年 4 月 14 日	1.001195	1.001195
2023 年 4 月 21 日	1.002863	1.002863

113、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 21 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 230, 236, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000442	1. 000442
2023 年 4 月 14 日	1. 000225	1. 000225
2023 年 4 月 21 日	1. 001855	1. 001855

114、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 21 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 557, 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. 000599	1. 000599
2023 年 4 月 14 日	1. 000430	1. 000430
2023 年 4 月 21 日	1. 002109	1. 002109

115、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 21 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:55,940,798, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999500	0.999500
2023 年 4 月 14 日	1.000247	1.000247
2023 年 4 月 21 日	1.000508	1.000508

116、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 21 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:52,846,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999505	0.999505
2023 年 4 月 14 日	1.000271	1.000271
2023 年 4 月 21 日	1.000552	1.000552

117、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 21 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:87,724,928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000434	1.000434
2023 年 4 月 14 日	1.001702	1.001702
2023 年 4 月 21 日	1.002580	1.002580

118、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 21 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,107,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000458	1.000458
2023 年 4 月 14 日	1.001746	1.001746
2023 年 4 月 21 日	1.002644	1.002644

119、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 21 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:103, 558, 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	0.999675	0.999675
2023 年 4 月 14 日	1.000251	1.000251
2023 年 4 月 21 日	1.001293	1.001293

120、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 21 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:54, 986, 029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999681	0.999681
2023 年 4 月 14 日	1.000275	1.000275
2023 年 4 月 21 日	1.001337	1.001337

121、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230120_A, 产品登记编码 Z7002423000079, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:50,370,906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999625	0.999625
2023 年 4 月 21 日	0.999825	0.999825

122、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230120_B, 产品登记编码 Z7002423000079, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:34,214,069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999630	0.999630
2023 年 4 月 21 日	0.999850	0.999850

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A, 产品代码 PNHY230122_A, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:84,629,964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999601	0.999601
2023 年 4 月 21 日	1.000271	1.000271

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B, 产品代码 PNHY230122_B, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:98,512,989, 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 14 日	0.999606	0.999606
2023 年 4 月 21 日	1.000295	1.000295

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C, 产品代码 PNHY230122_C, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,003,200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999612	0.999612
2023 年 4 月 21 日	1.000320	1.000320

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A, 产品代码 PNHY230134_A, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:93,881,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999745	0.999745

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B, 产品代码 PNHY230134_B, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:99,944,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999748	0.999748

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_A, 产品代码 PNHY230136_A, 产品登记编码 Z7002423000098, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:79,203,708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999861	0.999861

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_B, 产品代码 PNHY230136_B, 产品登记编码 Z7002423000098, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:99,986,089, 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 21 日	0.999863	0.999863

130、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 21 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:115, 919, 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. 003225	1. 092964
2023 年 4 月 14 日	1. 004693	1. 094432
2023 年 4 月 21 日	1. 006042	1. 095781

131、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 21 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:392, 515, 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. 032962	1. 100976
2023 年 4 月 14 日	1. 034108	1. 102122
2023 年 4 月 21 日	1. 035316	1. 103330

132、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 21 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 647, 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. 035350	1. 101042
2023 年 4 月 14 日	1. 036999	1. 102691
2023 年 4 月 21 日	1. 038555	1. 104247

133、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 21 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:115, 634, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001092	1. 088609
2023 年 4 月 14 日	1. 002313	1. 089830
2023 年 4 月 21 日	1. 003321	1. 090838

134、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 21 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:133, 527, 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. 004756	1. 092365
2023 年 4 月 14 日	1. 006349	1. 093958
2023 年 4 月 21 日	1. 007853	1. 095462

135、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 21 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份, 产品当日资产净值:244, 783, 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. 003242	1. 089005
2023 年 4 月 14 日	1. 004617	1. 090380
2023 年 4 月 21 日	1. 005952	1. 091715

136、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 21 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:183, 721, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012530	1. 108005
2023 年 4 月 14 日	1. 014121	1. 109596
2023 年 4 月 21 日	1. 015393	1. 110868

137、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 21 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:102, 848, 131, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008438	1. 094408
2023 年 4 月 14 日	1. 010769	1. 096739
2023 年 4 月 21 日	1. 012343	1. 098313

138、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 21 日, 产品存续份额: 146, 492, 028 份, 产品当日资产净值: 147, 803, 651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005713	1. 087825
2023 年 4 月 14 日	1. 007326	1. 089438
2023 年 4 月 21 日	1. 008954	1. 091066

139、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 21 日, 产品存续份额: 113, 145, 871 份, 产品当日资产净值: 114, 805, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012671	1. 108767
2023 年 4 月 14 日	1. 013669	1. 109765
2023 年 4 月 21 日	1. 014665	1. 110761

140、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 21 日，产品存续份额：112,715,213 份，产品当日资产净值：115,875,618，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.025832	1.095066
2023 年 4 月 14 日	1.026954	1.096188
2023 年 4 月 21 日	1.028039	1.097273

141、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 21 日，产品存续份额：53,783,825 份，产品当日资产净值：54,476,001，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008961	1.095148
2023 年 4 月 14 日	1.011294	1.097481
2023 年 4 月 21 日	1.012870	1.099057

142、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 21 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:58,753,484, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009908	1.086981
2023 年 4 月 14 日	1.010743	1.087816
2023 年 4 月 21 日	1.012320	1.089393

143、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 21 日, 产品存续份额:30,347,353 份, 产品当日资产净值:30,593,845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.006028	1.073299
2023 年 4 月 14 日	1.006767	1.074038
2023 年 4 月 21 日	1.008122	1.075393

144、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 21 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 125, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010600	1. 076354
2023 年 4 月 14 日	1. 011362	1. 077116
2023 年 4 月 21 日	1. 012289	1. 078043

145、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 21 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 088, 320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014695	1. 095964
2023 年 4 月 14 日	1. 016099	1. 097368
2023 年 4 月 21 日	1. 017036	1. 098305

146、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 21 日, 产品存续份额:15,931,032 份, 产品当日资产净值:16,197,577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015267	1.087365
2023 年 4 月 14 日	1.016395	1.088493
2023 年 4 月 21 日	1.016731	1.088829

147、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 21 日, 产品存续份额:211,066,315 份, 产品当日资产净值:215,628,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019668	1.090120
2023 年 4 月 14 日	1.020700	1.091152
2023 年 4 月 21 日	1.021614	1.092066

148、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 21 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:67, 519, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 026772	1. 096465
2023 年 4 月 14 日	1. 029143	1. 098836
2023 年 4 月 21 日	1. 030744	1. 100437

149、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 21 日, 产品存续份额:49, 036, 150 份, 产品当日资产净值:49, 871, 722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015134	1. 081577
2023 年 4 月 14 日	1. 016031	1. 082474
2023 年 4 月 21 日	1. 017040	1. 083483

150、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 21 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 21, 978, 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. 014172	1. 081664
2023 年 4 月 14 日	1. 015013	1. 082505
2023 年 4 月 21 日	1. 015914	1. 083406

151、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 21 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 769, 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. 011371	1. 086811
2023 年 4 月 14 日	1. 012175	1. 087615
2023 年 4 月 21 日	1. 013085	1. 088525

152、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 21 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:59,940,187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010899	1.074684
2023 年 4 月 14 日	1.011677	1.075462
2023 年 4 月 21 日	1.012607	1.076392

153、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 21 日, 产品存续份额:26,637,250 份, 产品当日资产净值:26,938,889, 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	1.009646	1.075468
2023 年 4 月 14 日	1.010391	1.076213
2023 年 4 月 21 日	1.011324	1.077146

154、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 21 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:53, 432, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010269	1. 084612
2023 年 4 月 14 日	1. 011131	1. 085474
2023 年 4 月 21 日	1. 012030	1. 086373

155、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 21 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:95, 290, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019613	1. 090151
2023 年 4 月 14 日	1. 020320	1. 090858
2023 年 4 月 21 日	1. 021196	1. 091734

156、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 21 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,103,559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008371	1.083389
2023 年 4 月 14 日	1.009132	1.084150
2023 年 4 月 21 日	1.010004	1.085022

157、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 21 日, 产品存续份额:51,225,782 份, 产品当日资产净值:51,749,360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008479	1.087058
2023 年 4 月 14 日	1.009332	1.087911
2023 年 4 月 21 日	1.010221	1.088800

158、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 21 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:18, 896, 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. 020509	1. 090266
2023 年 4 月 14 日	1. 022874	1. 092631
2023 年 4 月 21 日	1. 024471	1. 094228

159、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 21 日, 产品存续份额:199, 299, 428 份, 产品当日资产净值:199, 793, 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	1. 000255	1. 073547
2023 年 4 月 14 日	1. 001481	1. 074773
2023 年 4 月 21 日	1. 002477	1. 075769

160、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 21 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 429, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007008	1. 072545
2023 年 4 月 14 日	1. 007090	1. 072627
2023 年 4 月 21 日	1. 008513	1. 074050

161、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 21 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 50, 944, 880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 008593	1. 075828
2023 年 4 月 21 日	1. 009482	1. 076717

162、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21日，产品存续份额：180,317,427份，产品当日资产净值：180,797,351，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.000558	1.072404
2023年4月14日	1.001696	1.073542
2023年4月21日	1.002662	1.074508

163、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21日，产品存续份额：13,715,744份，产品当日资产净值：13,797,634，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	1.004397	1.063759
2023年4月14日	1.005175	1.064537
2023年4月21日	1.005970	1.065332

164、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 21 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:82, 437, 033, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007023	1. 078173
2023 年 4 月 14 日	1. 008023	1. 079173
2023 年 4 月 21 日	1. 008937	1. 080087

165、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 21 日, 产品存续份额:219, 357, 365 份, 产品当日资产净值:220, 264, 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. 002029	1. 072269
2023 年 4 月 14 日	1. 003169	1. 073409
2023 年 4 月 21 日	1. 004136	1. 074376

166、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 21 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:97, 648, 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. 006764	1. 076143
2023 年 4 月 14 日	1. 007624	1. 077003
2023 年 4 月 21 日	1. 008467	1. 077846

167、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 21 日, 产品存续份额:170, 093, 285 份, 产品当日资产净值:171, 045, 444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003419	1. 068810
2023 年 4 月 14 日	1. 004613	1. 070004
2023 年 4 月 21 日	1. 005598	1. 070989

168、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 21 日, 产品存续份额: 162, 034, 215 份, 产品当日资产净值: 163, 360, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006165	1. 067949
2023 年 4 月 14 日	1. 007238	1. 069022
2023 年 4 月 21 日	1. 008182	1. 069966

169、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 21 日, 产品存续份额: 154, 666, 525 份, 产品当日资产净值: 156, 056, 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. 006749	1. 069714
2023 年 4 月 14 日	1. 007983	1. 070948
2023 年 4 月 21 日	1. 008987	1. 071952

170、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21日，产品存续份额：145,035,826份，产品当日资产净值：146,087,006，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	1.005107	1.067953
2023年4月14日	1.006267	1.069113
2023年4月21日	1.007248	1.070094

171、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21日，产品存续份额：130,529,730份，产品当日资产净值：131,253,953，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.003441	1.064879
2023年4月14日	1.004580	1.066018
2023年4月21日	1.005548	1.066986

172、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21日，产品存续份额：103,961,733份，产品当日资产净值：104,398,128，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	1.002099	1.064492
2023年4月14日	1.003233	1.065626
2023年4月21日	1.004198	1.066591

173、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21日，产品存续份额：107,967,632份，产品当日资产净值：108,317,297，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.001201	1.063303
2023年4月14日	1.002300	1.064402
2023年4月21日	1.003239	1.065341

174、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 21 日，产品存续份额：149,858,559 份，产品当日资产净值：150,070,365，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002306	1.063640
2023 年 4 月 14 日	1.000490	1.064868
2023 年 4 月 21 日	1.001413	1.065791

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 21 日，产品存续份额：63,662,809 份，产品当日资产净值：69,580,556，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.090882	1.090882
2023 年 4 月 14 日	1.091966	1.091966
2023 年 4 月 21 日	1.092955	1.092955

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 21 日，产品存续份额：165,636,575 份，产品当日资产净值：165,699,389，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001609	1.062840
2023 年 4 月 14 日	1.002825	1.064056
2023 年 4 月 21 日	1.000379	1.065063

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 21 日，产品存续份额：223,008,871 份，产品当日资产净值：244,288,395，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	1.093293	1.093293
2023 年 4 月 14 日	1.094405	1.094405
2023 年 4 月 21 日	1.095420	1.095420

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 21 日, 产品存续份额: 260, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 283, 043, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 086809	1. 086809
2023 年 4 月 14 日	1. 087726	1. 087726
2023 年 4 月 21 日	1. 088631	1. 088631

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 21 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 318, 273, 787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040794	1. 040794
2023 年 4 月 14 日	1. 041264	1. 041264
2023 年 4 月 21 日	1. 042046	1. 042046

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 21 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 404, 247, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 046816	1. 046816
2023 年 4 月 14 日	1. 048714	1. 048714
2023 年 4 月 21 日	1. 049571	1. 049571

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 21 日, 产品存续份额: 147, 501, 843 份, 产品当日资产净值: 160, 287, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 084891	1. 084891
2023 年 4 月 14 日	1. 085804	1. 085804
2023 年 4 月 21 日	1. 086679	1. 086679

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 21 日, 产品存续份额: 283, 473, 906 份, 产品当日资产净值: 307, 958, 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. 084519	1. 084519
2023 年 4 月 14 日	1. 085454	1. 085454
2023 年 4 月 21 日	1. 086374	1. 086374

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 21 日, 产品存续份额: 150, 581, 339 份, 产品当日资产净值: 163, 317, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 082722	1. 082722
2023 年 4 月 14 日	1. 083673	1. 083673
2023 年 4 月 21 日	1. 084580	1. 084580

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 21 日, 产品存续份额: 49, 166, 977 份, 产品当日资产净值: 49, 885, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010945	1. 055761
2023 年 4 月 14 日	1. 012824	1. 057640
2023 年 4 月 21 日	1. 014616	1. 059432

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 21 日, 产品存续份额: 191, 208, 525 份, 产品当日资产净值: 205, 491, 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. 072030	1. 072030
2023 年 4 月 14 日	1. 073518	1. 073518
2023 年 4 月 21 日	1. 074697	1. 074697

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 21 日, 产品存续份额: 226, 311, 884 份, 产品当日资产净值: 242, 890, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 070785	1. 070785
2023 年 4 月 14 日	1. 072150	1. 072150
2023 年 4 月 21 日	1. 073257	1. 073257

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 21 日, 产品存续份额: 182, 000, 062 份, 产品当日资产净值: 194, 583, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 066551	1. 066551
2023 年 4 月 14 日	1. 068138	1. 068138
2023 年 4 月 21 日	1. 069141	1. 069141

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21日,产品存续份额:154,635,423份,产品当日资产净值:165,618,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.068233	1.068233
2023年4月14日	1.069829	1.069829
2023年4月21日	1.071026	1.071026

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21日,产品存续份额:272,993,378份,产品当日资产净值:283,750,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.037398	1.037398
2023年4月14日	1.038815	1.038815
2023年4月21日	1.039404	1.039404

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 21 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 389, 118, 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. 032394	1. 032394
2023 年 4 月 14 日	1. 034540	1. 034540
2023 年 4 月 21 日	1. 034698	1. 034698

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 21 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 427, 207, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 028109	1. 028109
2023 年 4 月 14 日	1. 029271	1. 029271
2023 年 4 月 21 日	1. 030061	1. 030061

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 21 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 389, 821, 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. 023125	1. 023125
2023 年 4 月 14 日	1. 025072	1. 025072
2023 年 4 月 21 日	1. 025845	1. 025845

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 21 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 709, 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	1. 010556	1. 010556
2023 年 4 月 14 日	1. 012098	1. 012098
2023 年 4 月 21 日	1. 013276	1. 013276

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 21 日, 产品存续份额:92, 814, 301 份, 产品当日资产净值:98, 532, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 059643	1. 059643
2023 年 4 月 14 日	1. 060629	1. 060629
2023 年 4 月 21 日	1. 061610	1. 061610

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 21 日, 产品存续份额:90, 042, 254 份, 产品当日资产净值:95, 489, 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. 057164	1. 057164
2023 年 4 月 14 日	1. 059013	1. 059013
2023 年 4 月 21 日	1. 060493	1. 060493

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 21 日, 产品存续份额:72, 173, 792 份, 产品当日资产净值:76, 476, 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. 057527	1. 057527
2023 年 4 月 14 日	1. 058613	1. 058613
2023 年 4 月 21 日	1. 059619	1. 059619

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 21 日, 产品存续份额:10, 760, 608 份, 产品当日资产净值:10, 945, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013826	1. 013826
2023 年 4 月 14 日	1. 015799	1. 015799
2023 年 4 月 21 日	1. 017141	1. 017141

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 21 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,112,167, 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	1.023944	1.023944
2023 年 4 月 14 日	1.024475	1.024475
2023 年 4 月 21 日	1.024944	1.024944

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 21 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,333,083, 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	1.025604	1.025604
2023 年 4 月 14 日	1.026041	1.026041
2023 年 4 月 21 日	1.027318	1.027318

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 21 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 247, 232, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 050079	1. 050079
2023 年 4 月 14 日	1. 051975	1. 051975
2023 年 4 月 21 日	1. 053490	1. 053490

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 21 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 303, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 026226	1. 026226
2023 年 4 月 14 日	1. 027089	1. 027089
2023 年 4 月 21 日	1. 028429	1. 028429

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 21 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 419, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015076	1. 015076
2023 年 4 月 14 日	1. 015332	1. 015332
2023 年 4 月 21 日	1. 015587	1. 015587

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 21 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 086, 461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031627	1. 031627
2023 年 4 月 14 日	1. 032395	1. 032395
2023 年 4 月 21 日	1. 033494	1. 033494

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 21 日, 产品存续份额: 95, 965, 736 份, 产品当日资产净值: 97, 926, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019658	1. 019658
2023 年 4 月 14 日	1. 019361	1. 019361
2023 年 4 月 21 日	1. 020433	1. 020433

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 21 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 51, 939, 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. 047891	1. 047891
2023 年 4 月 14 日	1. 048948	1. 048948
2023 年 4 月 21 日	1. 049951	1. 049951

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 21 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 922, 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. 027695	1. 027695
2023 年 4 月 14 日	1. 028767	1. 028767
2023 年 4 月 21 日	1. 029797	1. 029797

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 21 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 389, 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. 027838	1. 027838
2023 年 4 月 14 日	1. 028805	1. 028805
2023 年 4 月 21 日	1. 029869	1. 029869

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 21 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 851, 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. 018383	1. 018383
2023 年 4 月 14 日	1. 019467	1. 019467
2023 年 4 月 21 日	1. 020437	1. 020437

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 21 日, 产品存续份额: 26, 246, 844 份, 产品当日资产净值: 27, 000, 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. 025187	1. 025187
2023 年 4 月 14 日	1. 027040	1. 027040
2023 年 4 月 21 日	1. 028722	1. 028722

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 21 日, 产品存续份额:95, 709, 615 份, 产品当日资产净值:99, 909, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040249	1. 040249
2023 年 4 月 14 日	1. 042381	1. 042381
2023 年 4 月 21 日	1. 043884	1. 043884

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 21 日, 产品存续份额:44, 935, 544 份, 产品当日资产净值:46, 194, 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	1. 025913	1. 025913
2023 年 4 月 14 日	1. 026960	1. 026960
2023 年 4 月 21 日	1. 028008	1. 028008

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 21 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 796, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010572	1. 010572
2023 年 4 月 14 日	1. 009266	1. 009266
2023 年 4 月 21 日	1. 011279	1. 011279

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 21 日, 产品存续份额:27, 757, 690 份, 产品当日资产净值:28, 453, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021558	1. 021558
2023 年 4 月 14 日	1. 023408	1. 023408
2023 年 4 月 21 日	1. 025084	1. 025084

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 21 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,652,231，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	1.019313	1.019313
2023 年 4 月 14 日	1.021159	1.021159
2023 年 4 月 21 日	1.022832	1.022832

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 21 日，产品存续份额：63,508,319 份，产品当日资产净值：64,947,372，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021154	1.021154
2023 年 4 月 14 日	1.021091	1.021091
2023 年 4 月 21 日	1.022659	1.022659

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 21 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 61, 679, 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. 037961	1. 037961
2023 年 4 月 14 日	1. 039741	1. 039741
2023 年 4 月 21 日	1. 041073	1. 041073

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 21 日, 产品存续份额: 300, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 307, 978, 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. 023119	1. 023119
2023 年 4 月 14 日	1. 024944	1. 024944
2023 年 4 月 21 日	1. 026596	1. 026596

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 21 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:162, 523, 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. 017327	1. 017327
2023 年 4 月 14 日	1. 018459	1. 018459
2023 年 4 月 21 日	1. 019412	1. 019412

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 21 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 178, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 014671	1. 014671
2023 年 4 月 21 日	1. 016008	1. 016008

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 21 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:140, 429, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 020842	1. 020842
2023 年 4 月 21 日	1. 022469	1. 022469

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 21 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:105, 539, 293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 033551	1. 033551
2023 年 4 月 14 日	1. 035395	1. 035395
2023 年 4 月 21 日	1. 036585	1. 036585

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 21 日, 产品存续份额: 48, 484, 389 份, 产品当日资产净值: 49, 672, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 020976	1. 020976
2023 年 4 月 14 日	1. 022824	1. 022824
2023 年 4 月 21 日	1. 024499	1. 024499

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 21 日, 产品存续份额: 162, 872, 137 份, 产品当日资产净值: 168, 182, 818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030015	1. 030015
2023 年 4 月 14 日	1. 031344	1. 031344
2023 年 4 月 21 日	1. 032606	1. 032606

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 21 日, 产品存续份额:92,099,673 份, 产品当日资产净值:93,650,305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014757	1.014757
2023 年 4 月 14 日	1.015886	1.015886
2023 年 4 月 21 日	1.016836	1.016836

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 21 日, 产品存续份额:37,167,443 份, 产品当日资产净值:38,012,232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1.021056	1.021056
2023 年 4 月 21 日	1.022729	1.022729

226、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 21 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 433, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014902	1. 014902
2023 年 4 月 14 日	1. 016033	1. 016033
2023 年 4 月 21 日	1. 016983	1. 016983

227、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 21 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 78, 201, 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. 013513	1. 013513
2023 年 4 月 14 日	1. 014419	1. 014419
2023 年 4 月 21 日	1. 015463	1. 015463

228、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 21 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 171, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016925	1. 016925
2023 年 4 月 14 日	1. 018057	1. 018057
2023 年 4 月 21 日	1. 019010	1. 019010

229、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 21 日, 产品存续份额: 143, 958, 643 份, 产品当日资产净值: 148, 730, 666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030306	1. 030306
2023 年 4 月 14 日	1. 031768	1. 031768
2023 年 4 月 21 日	1. 033149	1. 033149

230、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 21 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 274, 192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 022691	1. 022691
2023 年 4 月 14 日	1. 024988	1. 024988
2023 年 4 月 21 日	1. 026198	1. 026198

231、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 21 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 153, 853, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029685	1. 029685
2023 年 4 月 14 日	1. 031517	1. 031517
2023 年 4 月 21 日	1. 032691	1. 032691

232、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 21 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 50, 941, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014705	1. 014705
2023 年 4 月 14 日	1. 015835	1. 015835
2023 年 4 月 21 日	1. 016784	1. 016784

233、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 21 日, 产品存续份额: 36, 064, 209 份, 产品当日资产净值: 36, 533, 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. 011792	1. 011792
2023 年 4 月 14 日	1. 012445	1. 012445
2023 年 4 月 21 日	1. 013017	1. 013017

234、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 21 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 996, 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. 016898	1. 016898
2023 年 4 月 14 日	1. 016691	1. 016691
2023 年 4 月 21 日	1. 018299	1. 018299

235、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 21 日, 产品存续份额: 225, 456, 331 份, 产品当日资产净值: 232, 514, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 028647	1. 028647
2023 年 4 月 14 日	1. 030019	1. 030019
2023 年 4 月 21 日	1. 031306	1. 031306

236、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 21 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 118, 897, 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. 024054	1. 024054
2023 年 4 月 14 日	1. 025451	1. 025451
2023 年 4 月 21 日	1. 026525	1. 026525

237、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 21 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 49, 950, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023050	1. 023050
2023 年 4 月 14 日	1. 024142	1. 024142
2023 年 4 月 21 日	1. 025024	1. 025024

238、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 21 日, 产品存续份额: 36, 264, 534 份, 产品当日资产净值: 36, 714, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011169	1. 011169
2023 年 4 月 14 日	1. 011822	1. 011822
2023 年 4 月 21 日	1. 012395	1. 012395

239、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 21 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 93, 004, 936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017333	1. 017333
2023 年 4 月 14 日	1. 017195	1. 017195
2023 年 4 月 21 日	1. 018778	1. 018778

240、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21日,产品存续份额:200,441,583份,产品当日资产净值:206,453,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.027342	1.027342
2023年4月14日	1.028706	1.028706
2023年4月21日	1.029993	1.029993

241、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21日,产品存续份额:31,258,665份,产品当日资产净值:32,011,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.022013	1.022013
2023年4月14日	1.023179	1.023179
2023年4月21日	1.024074	1.024074

242、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 21 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 163, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013079	1. 013079
2023 年 4 月 14 日	1. 014501	1. 014501
2023 年 4 月 21 日	1. 015816	1. 015816

243、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 21 日, 产品存续份额: 82, 214, 818 份, 产品当日资产净值: 84, 111, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019296	1. 019296
2023 年 4 月 14 日	1. 021606	1. 021606
2023 年 4 月 21 日	1. 023066	1. 023066

244、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21日,产品存续份额:90,585,720份,产品当日资产净值:92,367,177,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	1.016248	1.016248
2023年4月14日	1.018044	1.018044
2023年4月21日	1.019666	1.019666

245、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21日,产品存续份额:39,033,639份,产品当日资产净值:39,477,984,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	1.009290	1.009290
2023年4月14日	1.010436	1.010436
2023年4月21日	1.011384	1.011384

246、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 21 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 34, 912, 612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016524	1. 016524
2023 年 4 月 14 日	1. 018366	1. 018366
2023 年 4 月 21 日	1. 020035	1. 020035

247、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 21 日, 产品存续份额: 141, 902, 746 份, 产品当日资产净值: 145, 782, 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. 024688	1. 024688
2023 年 4 月 14 日	1. 026056	1. 026056
2023 年 4 月 21 日	1. 027342	1. 027342

248、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 21 日, 产品存续份额: 25, 425, 991 份, 产品当日资产净值: 25, 822, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011705	1. 011705
2023 年 4 月 14 日	1. 013742	1. 013742
2023 年 4 月 21 日	1. 015610	1. 015610

249、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 21 日, 产品存续份额: 87, 547, 561 份, 产品当日资产净值: 89, 262, 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. 016011	1. 016011
2023 年 4 月 14 日	1. 018231	1. 018231
2023 年 4 月 21 日	1. 019594	1. 019594

250、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 21 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 581, 380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011845	1. 011845
2023 年 4 月 14 日	1. 012994	1. 012994
2023 年 4 月 21 日	1. 013944	1. 013944

251、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 21 日, 产品存续份额:44, 853, 477 份, 产品当日资产净值:45, 516, 165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011587	1. 011587
2023 年 4 月 14 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 4 月 21 日	1. 014775	1. 014775

252、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21日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:116,035,155,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.021413	1.021413
2023年4月14日	1.022816	1.022816
2023年4月21日	1.024131	1.024131

253、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21日,产品存续份额:37,701,753份,产品当日资产净值:38,237,315,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.010584	1.010584
2023年4月14日	1.012623	1.012623
2023年4月21日	1.014205	1.014205

254、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 21 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:98,467,968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023273	1.023273
2023 年 4 月 14 日	1.025022	1.025022
2023 年 4 月 21 日	1.026486	1.026486

255、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 21 日, 产品存续份额:60,485,165 份, 产品当日资产净值:61,478,145, 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	1.015079	1.015079
2023 年 4 月 14 日	1.014817	1.014817
2023 年 4 月 21 日	1.016417	1.016417

256、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 21 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 769, 319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010481	1. 010481
2023 年 4 月 14 日	1. 010837	1. 010837
2023 年 4 月 21 日	1. 011709	1. 011709

257、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 21 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 566, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008220	1. 008220
2023 年 4 月 14 日	1. 009906	1. 009906
2023 年 4 月 21 日	1. 011336	1. 011336

258、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 21 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 687, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011007	1. 011007
2023 年 4 月 14 日	1. 013054	1. 013054
2023 年 4 月 21 日	1. 014502	1. 014502

259、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 21 日, 产品存续份额: 57, 230, 545 份, 产品当日资产净值: 57, 670, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005375	1. 005375
2023 年 4 月 14 日	1. 006558	1. 006558
2023 年 4 月 21 日	1. 007686	1. 007686

260、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 21 日, 产品存续份额:59,096,688 份, 产品当日资产净值:59,645,476, 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	1.007197	1.007197
2023 年 4 月 14 日	1.008341	1.008341
2023 年 4 月 21 日	1.009286	1.009286

261、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 21 日, 产品存续份额:40,334,301 份, 产品当日资产净值:40,597,144, 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	1.004459	1.004459
2023 年 4 月 14 日	1.005578	1.005578
2023 年 4 月 21 日	1.006517	1.006517

262、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 21 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 46, 764, 170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008031	1. 008031
2023 年 4 月 14 日	1. 010015	1. 010015
2023 年 4 月 21 日	1. 011414	1. 011414

263、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 21 日, 产品存续份额: 136, 161, 181 份, 产品当日资产净值: 136, 600, 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. 000557	1. 000557
2023 年 4 月 14 日	1. 001930	1. 001930
2023 年 4 月 21 日	1. 003226	1. 003226

264、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 21 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 26, 921, 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. 003394	1. 003394
2023 年 4 月 14 日	1. 004534	1. 004534
2023 年 4 月 21 日	1. 005476	1. 005476

265、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 21 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 60, 411, 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. 008358	1. 008358
2023 年 4 月 14 日	1. 010542	1. 010542
2023 年 4 月 21 日	1. 011932	1. 011932

266、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 21 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 69, 715, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008472	1. 008472
2023 年 4 月 14 日	1. 010254	1. 010254
2023 年 4 月 21 日	1. 011864	1. 011864

267、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 21 日, 产品存续份额: 280, 472, 658 份, 产品当日资产净值: 284, 467, 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. 011116	1. 011116
2023 年 4 月 14 日	1. 012728	1. 012728
2023 年 4 月 21 日	1. 014243	1. 014243

268、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 21 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 660, 816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.997980	0.997980
2023 年 4 月 14 日	0.996685	0.996685
2023 年 4 月 21 日	0.998678	0.998678

269、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 21 日, 产品存续份额:38, 855, 830 份, 产品当日资产净值:39, 225, 175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.006423	1.006423
2023 年 4 月 14 日	1.008084	1.008084
2023 年 4 月 21 日	1.009506	1.009506

270、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 21 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 88, 605, 890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003724	1. 003724
2023 年 4 月 14 日	1. 004937	1. 004937
2023 年 4 月 21 日	1. 006097	1. 006097

271、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 21 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 281, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001309	1. 001309
2023 年 4 月 14 日	1. 002445	1. 002445
2023 年 4 月 21 日	1. 003385	1. 003385

272、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 21 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:51,116,238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002520	1.002520
2023 年 4 月 14 日	1.004080	1.004080
2023 年 4 月 21 日	1.005364	1.005364

273、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 21 日, 产品存续份额:97,190,482 份, 产品当日资产净值:99,014,417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.016188	1.016188
2023 年 4 月 14 日	1.017524	1.017524
2023 年 4 月 21 日	1.018767	1.018767

274、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 21 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 769, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999913	0.999913
2023 年 4 月 14 日	0.999928	0.999928
2023 年 4 月 21 日	1.000570	1.000570

275、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 21 日, 产品存续份额:142, 322, 925 份, 产品当日资产净值:142, 483, 735, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999011	0.999011
2023 年 4 月 14 日	1.000129	1.000129
2023 年 4 月 21 日	1.001130	1.001130

276、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 21 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 62, 737, 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. 002683	1. 002683
2023 年 4 月 14 日	1. 004234	1. 004234
2023 年 4 月 21 日	1. 005778	1. 005778

277、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 21 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 052, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001302	1. 001302
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439
2023 年 4 月 21 日	1. 003379	1. 003379

278、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 21 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 98, 194, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014974	1. 014974
2023 年 4 月 14 日	1. 016546	1. 016546
2023 年 4 月 21 日	1. 017744	1. 017744

279、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 21 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 103, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005347	1. 005347
2023 年 4 月 14 日	1. 007006	1. 007006
2023 年 4 月 21 日	1. 008427	1. 008427

280、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 21 日, 产品存续份额:121, 838, 436 份, 产品当日资产净值:122, 177, 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. 000215	1. 000215
2023 年 4 月 14 日	1. 001548	1. 001548
2023 年 4 月 21 日	1. 002787	1. 002787

281、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 21 日, 产品存续份额:27, 484, 265 份, 产品当日资产净值:27, 602, 701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002257	1. 002257
2023 年 4 月 14 日	1. 003371	1. 003371
2023 年 4 月 21 日	1. 004309	1. 004309

282、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 21 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 31, 990, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005065	1. 005065
2023 年 4 月 14 日	1. 006602	1. 006602
2023 年 4 月 21 日	1. 007668	1. 007668

283、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 21 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 81, 759, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005474	1. 005474
2023 年 4 月 14 日	1. 007087	1. 007087
2023 年 4 月 21 日	1. 008462	1. 008462

284、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 21 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 79, 522, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013634	1. 013634
2023 年 4 月 14 日	1. 014970	1. 014970
2023 年 4 月 21 日	1. 016207	1. 016207

285、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 21 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 254, 701, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004804	1. 004804
2023 年 4 月 14 日	1. 006713	1. 006713
2023 年 4 月 21 日	1. 008306	1. 008306

286、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 21 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:22, 221, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 001738	1. 001738
2023 年 4 月 21 日	1. 002674	1. 002674

287、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 21 日, 产品存续份额:62, 533, 107 份, 产品当日资产净值:63, 515, 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. 013086	1. 013086
2023 年 4 月 14 日	1. 014244	1. 014244
2023 年 4 月 21 日	1. 015706	1. 015706

288、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 21 日, 产品存续份额:77, 114, 571 份, 产品当日资产净值:78, 548, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015805	1. 015805
2023 年 4 月 14 日	1. 017255	1. 017255
2023 年 4 月 21 日	1. 018596	1. 018596

289、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 21 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 081, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003662	1. 003662
2023 年 4 月 14 日	1. 002727	1. 002727
2023 年 4 月 21 日	1. 004401	1. 004401

290、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 21 日, 产品存续份额:27,094,899 份, 产品当日资产净值:27,064,008, 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	0.998205	0.998205
2023 年 4 月 14 日	0.998221	0.998221
2023 年 4 月 21 日	0.998860	0.998860

291、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 21 日, 产品存续份额:91,750,476 份, 产品当日资产净值:92,333,062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002943	1.002943
2023 年 4 月 14 日	1.004647	1.004647
2023 年 4 月 21 日	1.006350	1.006350

292、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 21 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,511,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000425	1.000425
2023 年 4 月 14 日	1.001536	1.001536
2023 年 4 月 21 日	1.002470	1.002470

293、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 21 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,320,603, 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	1.001618	1.001618
2023 年 4 月 14 日	1.003125	1.003125
2023 年 4 月 21 日	1.004127	1.004127

294、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 21 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 264, 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	0.999959	0.999959
2023 年 4 月 14 日	1.001073	1.001073
2023 年 4 月 21 日	1.002007	1.002007

295、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 21 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 298, 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	1.004561	1.004561
2023 年 4 月 14 日	1.006219	1.006219
2023 年 4 月 21 日	1.007638	1.007638

296、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 21 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:55,849,752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1.014102	1.014102
2023 年 4 月 21 日	1.015209	1.015209

297、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 21 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:36,686,919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.017783	1.017783
2023 年 4 月 14 日	1.019798	1.019798
2023 年 4 月 21 日	1.021182	1.021182

298、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 21 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 356, 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. 000851	1. 000851
2023 年 4 月 14 日	1. 001957	1. 001957
2023 年 4 月 21 日	1. 002895	1. 002895

299、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 21 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:102, 683, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008503	1. 008503
2023 年 4 月 14 日	1. 010120	1. 010120
2023 年 4 月 21 日	1. 011712	1. 011712

300、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 21 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 307, 122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000248	1. 000248
2023 年 4 月 14 日	1. 001361	1. 001361
2023 年 4 月 21 日	1. 002296	1. 002296

301、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 21 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 180, 482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009136	1. 009136
2023 年 4 月 14 日	1. 011415	1. 011415
2023 年 4 月 21 日	1. 012851	1. 012851

302、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 21 日, 产品存续份额:11,164,930 份, 产品当日资产净值:11,324,220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010973	1.010973
2023 年 4 月 14 日	1.012934	1.012934
2023 年 4 月 21 日	1.014267	1.014267

303、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 21 日, 产品存续份额:139,314,171 份, 产品当日资产净值:140,174,960, 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	1.002955	1.002955
2023 年 4 月 14 日	1.004615	1.004615
2023 年 4 月 21 日	1.006179	1.006179

304、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 21 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 31, 643, 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. 004454	1. 004454
2023 年 4 月 14 日	1. 006112	1. 006112
2023 年 4 月 21 日	1. 007530	1. 007530

305、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 21 日, 产品存续份额: 152, 611, 877 份, 产品当日资产净值: 153, 574, 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. 003053	1. 003053
2023 年 4 月 14 日	1. 004765	1. 004765
2023 年 4 月 21 日	1. 006309	1. 006309

306、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 21 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 272, 677, 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. 001319	1. 001319
2023 年 4 月 14 日	1. 002906	1. 002906
2023 年 4 月 21 日	1. 004408	1. 004408

307、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 21 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 74, 946, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 998936	0. 998936
2023 年 4 月 14 日	1. 000050	1. 000050
2023 年 4 月 21 日	1. 000982	1. 000982

308、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 21 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:93, 773, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002224	1. 002224
2023 年 4 月 14 日	1. 004120	1. 004120
2023 年 4 月 21 日	1. 005748	1. 005748

309、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 21 日, 产品存续份额:24, 667, 597 份, 产品当日资产净值:24, 823, 917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003240	1. 003240
2023 年 4 月 14 日	1. 004917	1. 004917
2023 年 4 月 21 日	1. 006337	1. 006337

310、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 21 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：70,353,297，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999508	0.999508
2023 年 4 月 14 日	1.000661	1.000661
2023 年 4 月 21 日	1.001617	1.001617

311、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 21 日，产品存续份额：4,653,859 份，产品当日资产净值：4,661,296，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	0.998763	0.998763
2023 年 4 月 14 日	0.999685	0.999685
2023 年 4 月 21 日	1.001598	1.001598

312、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 21 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:98, 031, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002541	1. 002541
2023 年 4 月 14 日	1. 004045	1. 004045
2023 年 4 月 21 日	1. 005443	1. 005443

313、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 21 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:45, 537, 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	0. 998371	0. 998371
2023 年 4 月 14 日	0. 999483	0. 999483
2023 年 4 月 21 日	1. 000415	1. 000415

314、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 21 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:87, 337, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007212	1. 007212
2023 年 4 月 14 日	1. 009465	1. 009465
2023 年 4 月 21 日	1. 010911	1. 010911

315、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 21 日, 产品存续份额:55, 565, 488 份, 产品当日资产净值:56, 223, 236, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008559	1. 008559
2023 年 4 月 14 日	1. 010246	1. 010246
2023 年 4 月 21 日	1. 011837	1. 011837

316、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 21 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,706,747, 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	0.999770	0.999770
2023 年 4 月 14 日	1.000762	1.000762
2023 年 4 月 21 日	1.002673	1.002673

317、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 21 日, 产品存续份额:10,249,674 份, 产品当日资产净值:10,263,247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000589	1.000589
2023 年 4 月 14 日	0.999652	0.999652
2023 年 4 月 21 日	1.001324	1.001324

318、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 21 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:93,219,032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009183	1.009183
2023 年 4 月 14 日	1.010776	1.010776
2023 年 4 月 21 日	1.012409	1.012409

319、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 21 日, 产品存续份额:103,692,026 份, 产品当日资产净值:104,126,740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000827	1.000827
2023 年 4 月 14 日	1.002510	1.002510
2023 年 4 月 21 日	1.004192	1.004192

320、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 21 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:81, 280, 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. 007552	1. 007552
2023 年 4 月 14 日	1. 009823	1. 009823
2023 年 4 月 21 日	1. 011257	1. 011257

321、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 21 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:102, 465, 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	0. 998855	0. 998855
2023 年 4 月 14 日	0. 999963	0. 999963
2023 年 4 月 21 日	1. 000899	1. 000899

322、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 21 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 364, 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. 001719	1. 001719
2023 年 4 月 14 日	1. 003422	1. 003422
2023 年 4 月 21 日	1. 005030	1. 005030

323、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 21 日, 产品存续份额: 2, 790, 527 份, 产品当日资产净值: 2, 838, 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. 015145	1. 015145
2023 年 4 月 14 日	1. 016163	1. 016163
2023 年 4 月 21 日	1. 017161	1. 017161

324、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 21 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 771, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999245	0.999245
2023 年 4 月 14 日	0.999260	0.999260
2023 年 4 月 21 日	0.999901	0.999901

325、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 21 日, 产品存续份额:61, 796, 387 份, 产品当日资产净值:62, 358, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007727	1.007727
2023 年 4 月 14 日	1.008464	1.008464
2023 年 4 月 21 日	1.009101	1.009101

326、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 21 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 680, 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. 008143	1. 008143
2023 年 4 月 14 日	1. 010419	1. 010419
2023 年 4 月 21 日	1. 011853	1. 011853

327、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 21 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 536, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005956	1. 005956
2023 年 4 月 14 日	1. 007155	1. 007155
2023 年 4 月 21 日	1. 008239	1. 008239

328、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 21 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：202,404,696，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001843	1.001843
2023 年 4 月 14 日	1.003450	1.003450
2023 年 4 月 21 日	1.004817	1.004817

329、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 21 日，产品存续份额：1,781,400 份，产品当日资产净值：1,792,572，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005710	1.005710
2023 年 4 月 14 日	1.005991	1.005991
2023 年 4 月 21 日	1.006271	1.006271

330、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 21 日, 产品存续份额:98,500,435 份, 产品当日资产净值:99,946,516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012073	1.012073
2023 年 4 月 14 日	1.013438	1.013438
2023 年 4 月 21 日	1.014681	1.014681

331、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 21 日, 产品存续份额:50,493,543 份, 产品当日资产净值:51,017,247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008997	1.008997
2023 年 4 月 14 日	1.009734	1.009734
2023 年 4 月 21 日	1.010372	1.010372

332、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 21 日, 产品存续份额:76, 147, 930 份, 产品当日资产净值:77, 055, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010423	1. 010423
2023 年 4 月 14 日	1. 011219	1. 011219
2023 年 4 月 21 日	1. 011914	1. 011914

333、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 21 日, 产品存续份额:80, 009, 500 份, 产品当日资产净值:80, 876, 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. 007446	1. 007446
2023 年 4 月 14 日	1. 009140	1. 009140
2023 年 4 月 21 日	1. 010833	1. 010833

334、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 21 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 428, 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. 007210	1. 007210
2023 年 4 月 14 日	1. 009328	1. 009328
2023 年 4 月 21 日	1. 011043	1. 011043

335、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 21 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 82, 844, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007786	1. 007786
2023 年 4 月 14 日	1. 008934	1. 008934
2023 年 4 月 21 日	1. 010064	1. 010064

336、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 21 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 758, 579, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 012917	1. 012917
2023 年 4 月 21 日	1. 014541	1. 014541

337、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 21 日, 产品存续份额: 1, 179, 740 份, 产品当日资产净值: 1, 186, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005429	1. 005429
2023 年 4 月 14 日	1. 005710	1. 005710
2023 年 4 月 21 日	1. 005991	1. 005991

338、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 21 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 635, 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. 006041	1. 006041
2023 年 4 月 14 日	1. 006389	1. 006389
2023 年 4 月 21 日	1. 006737	1. 006737

339、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 21 日, 产品存续份额: 52, 318, 297 份, 产品当日资产净值: 53, 102, 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	1. 013486	1. 013486
2023 年 4 月 14 日	1. 014244	1. 014244
2023 年 4 月 21 日	1. 014982	1. 014982

340、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 21 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 399, 068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011704	1. 011704
2023 年 4 月 14 日	1. 013451	1. 013451
2023 年 4 月 21 日	1. 015199	1. 015199

341、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 21 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 642, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006282	1. 006282
2023 年 4 月 14 日	1. 008122	1. 008122
2023 年 4 月 21 日	1. 009580	1. 009580

342、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 21 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 075, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009495	1. 009495
2023 年 4 月 14 日	1. 011403	1. 011403
2023 年 4 月 21 日	1. 012927	1. 012927

343、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 21 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 63, 920, 919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009134	1. 009134
2023 年 4 月 14 日	1. 010074	1. 010074
2023 年 4 月 21 日	1. 011013	1. 011013

344、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 21 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:14, 875, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015398	1. 015398
2023 年 4 月 14 日	1. 016264	1. 016264
2023 年 4 月 21 日	1. 017128	1. 017128

345、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 21 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 902, 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. 004914	1. 004914
2023 年 4 月 14 日	1. 004076	1. 004076
2023 年 4 月 21 日	1. 005844	1. 005844

346、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 21 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 609, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014615	1. 014615
2023 年 4 月 14 日	1. 015603	1. 015603
2023 年 4 月 21 日	1. 016592	1. 016592

347、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 21 日, 产品存续份额: 13, 305, 896 份, 产品当日资产净值: 13, 537, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015414	1. 015414
2023 年 4 月 14 日	1. 016404	1. 016404
2023 年 4 月 21 日	1. 017396	1. 017396

348、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 21 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 468, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014697	1. 014697
2023 年 4 月 14 日	1. 015687	1. 015687
2023 年 4 月 21 日	1. 016678	1. 016678

349、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 21 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 157, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011047	1. 011047
2023 年 4 月 14 日	1. 011820	1. 011820
2023 年 4 月 21 日	1. 012597	1. 012597

350、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 21 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 47, 398, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079
2023 年 4 月 14 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 4 月 21 日	1. 017149	1. 017149

351、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 21 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 454, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012540	1. 012540
2023 年 4 月 14 日	1. 013520	1. 013520
2023 年 4 月 21 日	1. 014448	1. 014448

352、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 21 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,378,749, 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	1.014686	1.014686
2023 年 4 月 14 日	1.015552	1.015552
2023 年 4 月 21 日	1.016419	1.016419

353、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 21 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,272,664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 14 日	1.016765	1.016765
2023 年 4 月 21 日	1.017756	1.017756

354、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 21 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:7, 938, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013907	1. 013907
2023 年 4 月 14 日	1. 014771	1. 014771
2023 年 4 月 21 日	1. 015636	1. 015636

355、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 21 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 309, 202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003822	1. 003822
2023 年 4 月 14 日	1. 002984	1. 002984
2023 年 4 月 21 日	1. 004750	1. 004750

356、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 21 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 220, 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. 005693	1. 005693
2023 年 4 月 14 日	1. 006041	1. 006041
2023 年 4 月 21 日	1. 006388	1. 006388

357、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 21 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 551, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007918	1. 007918
2023 年 4 月 14 日	1. 008841	1. 008841
2023 年 4 月 21 日	1. 009539	1. 009539

358、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 21 日, 产品存续份额:57, 166, 534 份, 产品当日资产净值:57, 867, 803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010753	1. 010753
2023 年 4 月 14 日	1. 011517	1. 011517
2023 年 4 月 21 日	1. 012267	1. 012267

359、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 21 日, 产品存续份额:6, 704, 245 份, 产品当日资产净值:6, 816, 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. 014715	1. 014715
2023 年 4 月 14 日	1. 015819	1. 015819
2023 年 4 月 21 日	1. 016792	1. 016792

360、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 21 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,086,834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015584	1.015584
2023 年 4 月 14 日	1.016636	1.016636
2023 年 4 月 21 日	1.017688	1.017688

361、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 21 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,885,149, 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	1.011272	1.011272
2023 年 4 月 14 日	1.012060	1.012060
2023 年 4 月 21 日	1.012852	1.012852

362、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 21 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,791,834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010485	1.010485
2023 年 4 月 14 日	1.011289	1.011289
2023 年 4 月 21 日	1.012096	1.012096

363、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 21 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:303,506,396, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010377	1.010377
2023 年 4 月 14 日	1.011207	1.011207
2023 年 4 月 21 日	1.012025	1.012025

364、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 21 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:103, 674, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011613	1. 011613
2023 年 4 月 14 日	1. 012584	1. 012584
2023 年 4 月 21 日	1. 013504	1. 013504

365、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 21 日, 产品存续份额:199, 999, 994 份, 产品当日资产净值:201, 601, 424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006484	1. 006484
2023 年 4 月 14 日	1. 007250	1. 007250
2023 年 4 月 21 日	1. 008007	1. 008007

366、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 21 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 139, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003388	1. 003388
2023 年 4 月 14 日	1. 004217	1. 004217
2023 年 4 月 21 日	1. 005050	1. 005050

367、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 21 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 154, 875, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007388	1. 007388
2023 年 4 月 14 日	1. 008350	1. 008350
2023 年 4 月 21 日	1. 009282	1. 009282

368、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 21 日, 产品存续份额: 53, 385, 188 份, 产品当日资产净值: 54, 068, 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. 010931	1. 010931
2023 年 4 月 14 日	1. 011878	1. 011878
2023 年 4 月 21 日	1. 012797	1. 012797

369、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 21 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 79, 473, 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. 010165	1. 010165
2023 年 4 月 14 日	1. 011102	1. 011102
2023 年 4 月 21 日	1. 012021	1. 012021

370、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 21 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,919,995, 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	1.007007	1.007007
2023 年 4 月 14 日	1.006989	1.006989
2023 年 4 月 21 日	1.008651	1.008651

371、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 21 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,515,767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002446	1.002446
2023 年 4 月 14 日	1.001617	1.001617
2023 年 4 月 21 日	1.003374	1.003374

372、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 21 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 216, 473, 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. 008467	1. 008467
2023 年 4 月 14 日	1. 009444	1. 009444
2023 年 4 月 21 日	1. 010394	1. 010394

373、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 21 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 032, 119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003320	1. 003320
2023 年 4 月 14 日	1. 003026	1. 003026
2023 年 4 月 21 日	1. 004711	1. 004711

374、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 21 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 318, 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. 001396	1. 001396
2023 年 4 月 14 日	1. 000556	1. 000556
2023 年 4 月 21 日	1. 002322	1. 002322

375、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 21 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 177, 739, 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	1. 004686	1. 004686
2023 年 4 月 14 日	1. 005640	1. 005640
2023 年 4 月 21 日	1. 006529	1. 006529

376、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 21 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：197,709,698，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004431	1.004431
2023 年 4 月 14 日	1.005441	1.005441
2023 年 4 月 21 日	1.006311	1.006311

377、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 21 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：211,308,825，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005537	1.005537
2023 年 4 月 14 日	1.006686	1.006686
2023 年 4 月 21 日	1.007668	1.007668

378、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 21 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：154,617,524，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004458	1.004458
2023 年 4 月 14 日	1.005231	1.005231
2023 年 4 月 21 日	1.005990	1.005990

379、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 21 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：142,096,120，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	1.005306	1.005306
2023 年 4 月 14 日	1.006230	1.006230
2023 年 4 月 21 日	1.007014	1.007014

380、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 21 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 71, 022, 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. 004779	1. 004779
2023 年 4 月 14 日	1. 005729	1. 005729
2023 年 4 月 21 日	1. 006657	1. 006657

381、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 21 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 65, 927, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005810	1. 005810
2023 年 4 月 14 日	1. 006794	1. 006794
2023 年 4 月 21 日	1. 007769	1. 007769

382、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 21 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 250, 508, 732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005178	1. 005178
2023 年 4 月 14 日	1. 005913	1. 005913
2023 年 4 月 21 日	1. 006651	1. 006651

383、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 21 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 253, 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. 002811	1. 002811
2023 年 4 月 14 日	1. 002791	1. 002791
2023 年 4 月 21 日	1. 004380	1. 004380

384、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 21 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 508, 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. 001873	1. 001873
2023 年 4 月 14 日	1. 001798	1. 001798
2023 年 4 月 21 日	1. 003381	1. 003381

385、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 21 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 75, 823, 677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003982	1. 003982
2023 年 4 月 14 日	1. 005147	1. 005147
2023 年 4 月 21 日	1. 006176	1. 006176

386、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 21 日, 产品存续份额:86,734,712 份, 产品当日资产净值:87,194,441, 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	1.002965	1.002965
2023 年 4 月 14 日	1.004225	1.004225
2023 年 4 月 21 日	1.005300	1.005300

387、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 21 日, 产品存续份额:167,097,179 份, 产品当日资产净值:167,969,537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003749	1.003749
2023 年 4 月 14 日	1.004482	1.004482
2023 年 4 月 21 日	1.005221	1.005221

388、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 21 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：157,515,349，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003390	1.003390
2023 年 4 月 14 日	1.004226	1.004226
2023 年 4 月 21 日	1.005051	1.005051

389、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 21 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：143,311,651，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004028	1.004028
2023 年 4 月 14 日	1.004962	1.004962
2023 年 4 月 21 日	1.005775	1.005775

390、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 21 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：82,899,153，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001220	1.001220
2023 年 4 月 14 日	1.002088	1.002088
2023 年 4 月 21 日	1.002936	1.002936

391、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 21 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：44,816,744，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001783	1.001783
2023 年 4 月 14 日	1.002887	1.002887
2023 年 4 月 21 日	1.003862	1.003862

392、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 21 日, 产品存续份额:37,020,852 份, 产品当日资产净值:37,129,457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000845	1.000845
2023 年 4 月 14 日	1.001946	1.001946
2023 年 4 月 21 日	1.002934	1.002934

393、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 21 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:187,788,696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002506	1.002506
2023 年 4 月 14 日	1.003429	1.003429
2023 年 4 月 21 日	1.004331	1.004331

394、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 21 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：48,269,737，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004169	1.004169
2023 年 4 月 14 日	1.005202	1.005202
2023 年 4 月 21 日	1.006232	1.006232

395、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 21 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：78,931,169，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003196	1.003196
2023 年 4 月 14 日	1.004245	1.004245
2023 年 4 月 21 日	1.005261	1.005261

396、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 21 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 663, 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	0.999552	0.999552
2023 年 4 月 14 日	1.000318	1.000318
2023 年 4 月 21 日	1.000966	1.000966

397、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 21 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:158, 469, 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	1.000945	1.000945
2023 年 4 月 14 日	1.001867	1.001867
2023 年 4 月 21 日	1.002760	1.002760

398、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 21 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 60, 133, 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	0.999982	0.999982
2023 年 4 月 14 日	1.000874	1.000874
2023 年 4 月 21 日	1.001744	1.001744

399、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 21 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 94, 950, 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	0.999915	0.999915
2023 年 4 月 14 日	1.000978	1.000978
2023 年 4 月 21 日	1.001923	1.001923

400、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 21 日, 产品存续份额:147, 949, 994 份, 产品当日资产净值:148, 511, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002323	1. 002323
2023 年 4 月 14 日	1. 003059	1. 003059
2023 年 4 月 21 日	1. 003798	1. 003798

401、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 21 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:106, 626, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002522	1. 002522
2023 年 4 月 14 日	1. 003363	1. 003363
2023 年 4 月 21 日	1. 004178	1. 004178

402、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 21 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:112, 199, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001227	1. 001227
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439
2023 年 4 月 21 日	1. 003318	1. 003318

403、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 21 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:35, 445, 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	0. 999959	0. 999959
2023 年 4 月 14 日	1. 000876	1. 000876
2023 年 4 月 21 日	1. 001792	1. 001792

404、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 21 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:52, 576, 121, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001911	1. 001911
2023 年 4 月 14 日	1. 002944	1. 002944
2023 年 4 月 21 日	1. 003943	1. 003943

405、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 21 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 485, 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. 000695	1. 000695
2023 年 4 月 14 日	1. 001797	1. 001797
2023 年 4 月 21 日	1. 002753	1. 002753

406、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 21 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 318, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000812	1. 000812
2023 年 4 月 14 日	1. 001586	1. 001586
2023 年 4 月 21 日	1. 002361	1. 002361

407、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 21 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 470, 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. 001732	1. 001732
2023 年 4 月 14 日	1. 002557	1. 002557
2023 年 4 月 21 日	1. 003385	1. 003385

408、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 21 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,111,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000891	1.000891
2023 年 4 月 14 日	1.001723	1.001723
2023 年 4 月 21 日	1.002544	1.002544

409、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 21 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,170,116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000004	1.000004
2023 年 4 月 14 日	0.999877	0.999877
2023 年 4 月 21 日	1.001484	1.001484

410、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 21 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,060,740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000088	1.000088
2023 年 4 月 14 日	1.000783	1.000783
2023 年 4 月 21 日	1.001355	1.001355

411、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230106, 产品登记编码 Z7002423000066, 于 2023 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,065,940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999186	0.999186
2023 年 4 月 21 日	1.000026	1.000026

412、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 21 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:85,630,949, 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	0.999027	0.999027
2023 年 4 月 14 日	0.999889	0.999889
2023 年 4 月 21 日	1.000739	1.000739

413、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 21 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:86,208,940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000197	1.000197
2023 年 4 月 14 日	1.001094	1.001094
2023 年 4 月 21 日	1.001929	1.001929

414、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 21 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 45, 699, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999389	0.999389
2023 年 4 月 14 日	1.000976	1.000976
2023 年 4 月 21 日	1.002068	1.002068

415、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 21 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 366, 727, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999994	0.999994
2023 年 4 月 14 日	1.000815	1.000815
2023 年 4 月 21 日	1.001589	1.001589

416、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 21 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,660,447, 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	0.999737	0.999737
2023 年 4 月 14 日	1.000362	1.000362
2023 年 4 月 21 日	1.001386	1.001386

417、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 21 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:20,689,991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000032	1.000032
2023 年 4 月 14 日	1.000909	1.000909
2023 年 4 月 21 日	1.001730	1.001730

418、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期, 产品代码 PNHY230121, 产品登记编码 Z7002423000080, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:125,142,321 份, 产品当日资产净值:125,028,465, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999090	0.999090

419、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230123, 产品登记编码 Z7002423000082, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:72, 687, 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 21 日	1.000458	1.000458

420、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230124, 产品登记编码 Z7002423000083, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 430, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1.000071	1.000071
2023 年 4 月 21 日	1.000304	1.000304

421、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125, 产品代码 PNHY230125, 产品登记编码 Z7002423000084, 于 2023 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:39, 587, 513 份, 产品当日资产净值:39, 623, 314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1.000031	1.000031
2023 年 4 月 21 日	1.000904	1.000904

422、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126, 产品代码 PNHY230126, 产品登记编码 Z7002423000085, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:57,672,203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1.000020	1.000020

423、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127, 产品代码 PNHY230127, 产品登记编码 Z7002423000086, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,593,052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999666	0.999666
2023 年 4 月 21 日	1.000318	1.000318

424、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 1 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 1 号, 产品代码 PNHY230129, 产品登记编码 Z7002423000088, 于 2023 年 04 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 21 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:19,917,817, 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 14 日	1.000062	1.000062
2023 年 4 月 21 日	1.001044	1.001044

425、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号，产品代码PNHY230130，产品登记编码Z7002423000092，于2023年04月19日成立并投资运作，截至2023年04月21日，产品存续份额：40,493,659份，产品当日资产净值：40,500,318，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21日	1.000164	1.000164

426、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25日