

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年04月28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 28 日, 产品存续份额: 57, 969, 994 份, 产品当日资产净值: 60, 473, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 036883	1. 036883
2023 年 4 月 14 日	1. 039183	1. 039183
2023 年 4 月 21 日	1. 040990	1. 040990
2023 年 4 月 28 日	1. 043191	1. 043191

### 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 28 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 12, 243, 158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037984	1. 037984
2023 年 4 月 14 日	1. 040303	1. 040303
2023 年 4 月 21 日	1. 042130	1. 042130
2023 年 4 月 28 日	1. 044352	1. 044352

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 28 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 115, 662, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 040554	1. 040554

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 28 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 602, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 041756	1. 041756

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 28 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 77, 028, 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. 036337	1. 036337
2023 年 4 月 14 日	1. 038636	1. 038636
2023 年 4 月 21 日	1. 040442	1. 040442
2023 年 4 月 28 日	1. 042643	1. 042643

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 28 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 924, 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. 037457	1. 037457
2023 年 4 月 14 日	1. 039775	1. 039775
2023 年 4 月 21 日	1. 041602	1. 041602
2023 年 4 月 28 日	1. 043822	1. 043822

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 28 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 701, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037116	1. 037116
2023 年 4 月 14 日	1. 039417	1. 039417
2023 年 4 月 21 日	1. 041224	1. 041224
2023 年 4 月 28 日	1. 043426	1. 043426

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 28 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 436, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 043996	1. 043996

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 28 日, 产品存续份额:6, 477, 823 份, 产品当日资产净值:6, 766, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 044567	1. 044567

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 28 日, 产品存续份额:20, 389, 525 份, 产品当日资产净值:21, 176, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 038592	1. 038592

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 28 日, 产品存续份额:82,606,073 份, 产品当日资产净值:85,839,452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.039142	1.039142

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 28 日, 产品存续份额:3,522,891 份, 产品当日资产净值:3,662,723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.039693	1.039693

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 28 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 008, 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. 031318	1. 031318
2023 年 4 月 14 日	1. 033630	1. 033630
2023 年 4 月 21 日	1. 035105	1. 035105
2023 年 4 月 28 日	1. 036294	1. 036294

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 28 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 89, 982, 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. 031826	1. 031826
2023 年 4 月 14 日	1. 034148	1. 034148
2023 年 4 月 21 日	1. 035632	1. 035632
2023 年 4 月 28 日	1. 036832	1. 036832

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 28 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 818, 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. 032334	1. 032334
2023 年 4 月 14 日	1. 034666	1. 034666
2023 年 4 月 21 日	1. 036160	1. 036160
2023 年 4 月 28 日	1. 037369	1. 037369

16、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 28 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 561, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029541	1. 029541
2023 年 4 月 14 日	1. 031853	1. 031853
2023 年 4 月 21 日	1. 033324	1. 033324
2023 年 4 月 28 日	1. 034497	1. 034497



17、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 28 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 108, 275, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 035014	1. 035014

18、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 28 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 849, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 035532	1. 035532

19、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 28 日, 产品存续份额: 41, 277, 068 份, 产品当日资产净值: 42, 450, 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. 023321	1. 023321
2023 年 4 月 14 日	1. 025163	1. 025163
2023 年 4 月 21 日	1. 026833	1. 026833
2023 年 4 月 28 日	1. 028421	1. 028421

20、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 28 日, 产品存续份额: 29, 980, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 832, 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. 023320	1. 023320
2023 年 4 月 14 日	1. 025163	1. 025163
2023 年 4 月 21 日	1. 026833	1. 026833
2023 年 4 月 28 日	1. 028420	1. 028420

21、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 28 日, 产品存续份额: 19, 851, 373 份, 产品当日资产净值: 20, 342, 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. 019679	1. 019679
2023 年 4 月 14 日	1. 021515	1. 021515
2023 年 4 月 21 日	1. 023179	1. 023179
2023 年 4 月 28 日	1. 024762	1. 024762

22、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 28 日, 产品存续份额: 13, 561, 652 份, 产品当日资产净值: 13, 897, 471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 024762	1. 024762

23、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 28 日, 产品存续份额:16, 054, 007 份, 产品当日资产净值:16, 483, 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. 021646	1. 021646
2023 年 4 月 14 日	1. 023488	1. 023488
2023 年 4 月 21 日	1. 025155	1. 025155
2023 年 4 月 28 日	1. 026744	1. 026744

24、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 28 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 394, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 026744	1. 026744

25、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 28 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:44, 294, 499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 024288	1. 024288

26、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 28 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 728, 644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 024288	1. 024288

27、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28日,产品存续份额:144,402,901份,产品当日资产净值:149,254,445,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.029672	1.029672
2023年4月14日	1.031067	1.031067
2023年4月21日	1.032387	1.032387
2023年4月28日	1.033597	1.033597

28、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28日,产品存续份额:39,885,724份,产品当日资产净值:41,279,958,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	1.030941	1.030941
2023年4月14日	1.032366	1.032366
2023年4月21日	1.033716	1.033716
2023年4月28日	1.034956	1.034956

29、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 28 日, 产品存续份额:302, 293, 249 份, 产品当日资产净值:306, 872, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013115	1. 013115
2023 年 4 月 14 日	1. 013730	1. 013730
2023 年 4 月 21 日	1. 014434	1. 014434
2023 年 4 月 28 日	1. 015149	1. 015149

30、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 28 日, 产品存续份额:13, 758, 398 份, 产品当日资产净值:13, 978, 688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013920	1. 013920
2023 年 4 月 14 日	1. 014555	1. 014555
2023 年 4 月 21 日	1. 015277	1. 015277
2023 年 4 月 28 日	1. 016011	1. 016011

31、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28日,产品存续份额:57,742,487份,产品当日资产净值:59,561,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023年4月28日	1.031508	1.031508

32、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28日,产品存续份额:50,000,000份,产品当日资产净值:51,660,037,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年4月28日	1.033201	1.033201



33、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 28 日, 产品存续份额:40, 809, 473 份, 产品当日资产净值:41, 741, 766, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 022845	1. 022845

34、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 28 日, 产品存续份额:24, 629, 417 份, 产品当日资产净值:25, 192, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 022845	1. 022845

35、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28日,产品存续份额:88,573,103份,产品当日资产净值:90,717,926,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年4月28日	1.024215	1.024215

36、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28日,产品存续份额:24,893,718份,产品当日资产净值:25,515,919,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	1.021301	1.021301
2023年4月14日	1.022621	1.022621
2023年4月21日	1.023859	1.023859
2023年4月28日	1.024994	1.024994

37、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 28 日, 产品存续份额:47, 147, 312 份, 产品当日资产净值:48, 057, 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. 014233	1. 014233
2023 年 4 月 14 日	1. 016062	1. 016062
2023 年 4 月 21 日	1. 017718	1. 017718
2023 年 4 月 28 日	1. 019295	1. 019295

38、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 28 日, 产品存续份额:26, 924, 670 份, 产品当日资产净值:27, 444, 191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 019295	1. 019295

39、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 28 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 128, 565, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521
2023 年 4 月 14 日	1. 009255	1. 009255
2023 年 4 月 21 日	1. 010821	1. 010821
2023 年 4 月 28 日	1. 012361	1. 012361

40、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 28 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 353, 846, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 012739	1. 012739

41、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 28 日, 产品存续份额:45, 807, 344 份, 产品当日资产净值:46, 409, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 013152	1. 013152

42、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 28 日, 产品存续份额:19, 836, 983 份, 产品当日资产净值:20, 097, 878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 013152	1. 013152

43、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 28 日, 产品存续份额:45, 376, 514 份, 产品当日资产净值:46, 262, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 019535	1. 019535

44、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 28 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:21, 966, 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. 015527	1. 015527
2023 年 4 月 14 日	1. 016965	1. 016965
2023 年 4 月 21 日	1. 018310	1. 018310
2023 年 4 月 28 日	1. 019535	1. 019535

45、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 28 日, 产品存续份额: 36, 382, 863 份, 产品当日资产净值: 36, 773, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674
2023 年 4 月 14 日	1. 008326	1. 008326
2023 年 4 月 21 日	1. 009739	1. 009739
2023 年 4 月 28 日	1. 010732	1. 010732

46、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 28 日, 产品存续份额: 17, 125, 266 份, 产品当日资产净值: 17, 309, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 010732	1. 010732

47、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 28 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:127, 380, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 018252	1. 018252

48、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 28 日, 产品存续份额:34, 695, 517 份, 产品当日资产净值:35, 352, 422, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 018933	1. 018933



49、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 28 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 549, 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. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621
2023 年 4 月 21 日	1. 017920	1. 017920
2023 年 4 月 28 日	1. 019117	1. 019117

50、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 28 日, 产品存续份额: 10, 235, 850 份, 产品当日资产净值: 10, 431, 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. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621
2023 年 4 月 21 日	1. 017919	1. 017919
2023 年 4 月 28 日	1. 019117	1. 019117

51、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 28 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 090, 791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 4 月 14 日	1. 006890	1. 006890
2023 年 4 月 21 日	1. 008300	1. 008300
2023 年 4 月 28 日	1. 009291	1. 009291

52、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 28 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 281, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 009291	1. 009291

53、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 28 日, 产品存续份额: 131, 632, 131 份, 产品当日资产净值: 133, 840, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 016775	1. 016775

54、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 28 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 438, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 017945	1. 017945

55、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 28 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:130, 273, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 015921	1. 015921

56、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 28 日, 产品存续份额:75, 629, 073 份, 产品当日资产净值:76, 878, 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. 012690	1. 012690
2023 年 4 月 14 日	1. 014072	1. 014072
2023 年 4 月 21 日	1. 015350	1. 015350
2023 年 4 月 28 日	1. 016522	1. 016522

57、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 28 日, 产品存续份额:180,167,999 份, 产品当日资产净值:182,950,028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.015441	1.015441

58、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 28 日, 产品存续份额:88,814,356 份, 产品当日资产净值:90,234,248, 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	1.012155	1.012155
2023 年 4 月 14 日	1.013558	1.013558
2023 年 4 月 21 日	1.014823	1.014823
2023 年 4 月 28 日	1.015987	1.015987

59、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 28 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:44, 545, 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. 011877	1. 011877
2023 年 4 月 14 日	1. 013285	1. 013285
2023 年 4 月 21 日	1. 014582	1. 014582
2023 年 4 月 28 日	1. 015778	1. 015778

60、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 28 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 473, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015778	1. 015778

61、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 28 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 366, 320, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010885	1. 010885
2023 年 4 月 14 日	1. 012255	1. 012255
2023 年 4 月 21 日	1. 013512	1. 013512
2023 年 4 月 28 日	1. 014669	1. 014669

62、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 28 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 785, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011816	1. 011816
2023 年 4 月 14 日	1. 013224	1. 013224
2023 年 4 月 21 日	1. 014520	1. 014520
2023 年 4 月 28 日	1. 015716	1. 015716

63、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 28 日, 产品存续份额: 40, 052, 864 份, 产品当日资产净值: 40, 604, 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. 008092	1. 008092
2023 年 4 月 14 日	1. 010520	1. 010520
2023 年 4 月 21 日	1. 012144	1. 012144
2023 年 4 月 28 日	1. 013767	1. 013767

64、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 28 日, 产品存续份额: 100, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 101, 521, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015214	1. 015214



65、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 28 日, 产品存续份额:45, 845, 596 份, 产品当日资产净值:46, 124, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 006091	1. 006091

66、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 28 日, 产品存续份额:29, 916, 000 份, 产品当日资产净值:30, 098, 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. 002057	1. 002057
2023 年 4 月 14 日	1. 003701	1. 003701
2023 年 4 月 21 日	1. 005106	1. 005106
2023 年 4 月 28 日	1. 006091	1. 006091

67、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 28 日, 产品存续份额:217, 191, 893 份, 产品当日资产净值:220, 240, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 014039	1. 014039

68、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 28 日, 产品存续份额:99, 997, 010 份, 产品当日资产净值:101, 501, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015047	1. 015047

69、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 28 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:147, 745, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 004853	1. 004853

70、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 28 日, 产品存续份额:31, 585, 263 份, 产品当日资产净值:31, 753, 687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 005332	1. 005332

71、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 28 日, 产品存续份额: 30, 976, 827 份, 产品当日资产净值: 31, 359, 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. 007589	1. 007589
2023 年 4 月 14 日	1. 009028	1. 009028
2023 年 4 月 21 日	1. 010556	1. 010556
2023 年 4 月 28 日	1. 012351	1. 012351

72、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 28 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 734, 908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 013510	1. 013510

73、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 28 日, 产品存续份额:4,770,000 份, 产品当日资产净值:4,835,548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.013742	1.013742

74、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 28 日, 产品存续份额:28,370,802 份, 产品当日资产净值:28,771,766, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.014133	1.014133

75、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 28 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 423, 989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393
2023 年 4 月 14 日	1. 011164	1. 011164
2023 年 4 月 21 日	1. 012735	1. 012735
2023 年 4 月 28 日	1. 014133	1. 014133

76、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 28 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 106, 116, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 016835	1. 016835

77、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 28 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 69, 772, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 4 月 21 日	1. 016516	1. 016516
2023 年 4 月 28 日	1. 017703	1. 017703

78、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 28 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 512, 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. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 4 月 21 日	1. 016516	1. 016516
2023 年 4 月 28 日	1. 017703	1. 017703

79、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 28 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:206, 970, 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	1. 013655	1. 013655
2023 年 4 月 14 日	1. 015317	1. 015317
2023 年 4 月 21 日	1. 016756	1. 016756
2023 年 4 月 28 日	1. 017690	1. 017690

80、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 28 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 016471	1. 016471



81、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 28 日, 产品存续份额: 31, 830, 806 份, 产品当日资产净值: 32, 196, 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. 007633	1. 007633
2023 年 4 月 14 日	1. 008740	1. 008740
2023 年 4 月 21 日	1. 010120	1. 010120
2023 年 4 月 28 日	1. 011499	1. 011499

82、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 28 日, 产品存续份额: 12, 530, 000 份, 产品当日资产净值: 12, 690, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008796	1. 008796
2023 年 4 月 14 日	1. 009961	1. 009961
2023 年 4 月 21 日	1. 011399	1. 011399
2023 年 4 月 28 日	1. 012836	1. 012836

83、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 28 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 14, 994, 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. 007521	1. 007521
2023 年 4 月 14 日	1. 008628	1. 008628
2023 年 4 月 21 日	1. 010006	1. 010006
2023 年 4 月 28 日	1. 011385	1. 011385

84、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 28 日, 产品存续份额: 5, 570, 000 份, 产品当日资产净值: 5, 640, 541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 012664	1. 012664

85、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 28 日, 产品存续份额: 38, 830, 220 份, 产品当日资产净值: 39, 495, 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. 014804	1. 014804
2023 年 4 月 14 日	1. 015550	1. 015550
2023 年 4 月 21 日	1. 016346	1. 016346
2023 年 4 月 28 日	1. 017128	1. 017128

86、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 28 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 630, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 016200	1. 016200

87、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 28 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:127, 660, 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. 014783	1. 014783
2023 年 4 月 14 日	1. 015727	1. 015727
2023 年 4 月 21 日	1. 016645	1. 016645
2023 年 4 月 28 日	1. 017542	1. 017542

88、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 28 日, 产品存续份额:30, 427, 788 份, 产品当日资产净值:30, 828, 467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 013168	1. 013168

89、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 28 日, 产品存续份额: 10, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 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. 010116	1. 010116
2023 年 4 月 14 日	1. 010777	1. 010777
2023 年 4 月 21 日	1. 011436	1. 011436
2023 年 4 月 28 日	1. 012095	1. 012095

90、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 28 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 878, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012305	1. 012305
2023 年 4 月 14 日	1. 013034	1. 013034
2023 年 4 月 21 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 28 日	1. 014576	1. 014576

91、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 28 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 399, 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. 014930	1. 014930
2023 年 4 月 14 日	1. 015890	1. 015890
2023 年 4 月 21 日	1. 016822	1. 016822
2023 年 4 月 28 日	1. 017734	1. 017734

92、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 28 日, 产品存续份额:32, 134, 223 份, 产品当日资产净值:32, 712, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 017980	1. 017980

93、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 28 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:178, 910, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 012322	1. 012322

94、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 28 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 483, 012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666
2023 年 4 月 21 日	1. 011494	1. 011494
2023 年 4 月 28 日	1. 012322	1. 012322

95、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 28 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 235, 733, 570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 011447	1. 011447

96、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 28 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 493, 841, 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. 006429	1. 006429
2023 年 4 月 14 日	1. 007263	1. 007263
2023 年 4 月 21 日	1. 008076	1. 008076
2023 年 4 月 28 日	1. 008889	1. 008889



97、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 28 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 7, 977, 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. 006429	1. 006429
2023 年 4 月 14 日	1. 007263	1. 007263
2023 年 4 月 21 日	1. 008076	1. 008076
2023 年 4 月 28 日	1. 008889	1. 008889

98、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 28 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 454, 229, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 009968	1. 009968

99、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 28 日, 产品存续份额:13,941,350 份, 产品当日资产净值:14,077,028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.009732	1.009732

100、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 28 日, 产品存续份额:151,702,298 份, 产品当日资产净值:152,660,501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1.006316	1.006316

101、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 28 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 853, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 006316	1. 006316

102、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 28 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 56, 949, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 001521	1. 001521

103、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 28 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 394, 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. 001159	1. 001159
2023 年 4 月 14 日	1. 001195	1. 001195
2023 年 4 月 21 日	1. 002863	1. 002863
2023 年 4 月 28 日	1. 001801	1. 001801

104、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 28 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 188, 582, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 000519	1. 000519

105、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 28 日, 产品存续份额:3, 550, 000 份, 产品当日资产净值:3, 552, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000599	1. 000599
2023 年 4 月 14 日	1. 000430	1. 000430
2023 年 4 月 21 日	1. 002109	1. 002109
2023 年 4 月 28 日	1. 000820	1. 000820

106、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 28 日, 产品存续份额:55, 912, 400 份, 产品当日资产净值:55, 993, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999500	0. 999500
2023 年 4 月 14 日	1. 000247	1. 000247
2023 年 4 月 21 日	1. 000508	1. 000508
2023 年 4 月 28 日	1. 001452	1. 001452

107、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 28 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:52,897,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.001515	1.001515

108、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 28 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:87,798,050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000434	1.000434
2023 年 4 月 14 日	1.001702	1.001702
2023 年 4 月 21 日	1.002580	1.002580
2023 年 4 月 28 日	1.003416	1.003416

109、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 28 日, 产品存续份额:61, 943, 521 份, 产品当日资产净值:62, 160, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.003499	1.003499

110、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 28 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:103, 665, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002324	1.002324

111、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 28 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:55,043,687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002387	1.002387

112、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 28 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:50,417,812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999625	0.999625
2023 年 4 月 21 日	0.999825	0.999825
2023 年 4 月 28 日	1.000756	1.000756



113、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 28 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 246, 586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999630	0.999630
2023 年 4 月 21 日	0.999850	0.999850
2023 年 4 月 28 日	1.000800	1.000800

114、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 28 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:84, 723, 842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999601	0.999601
2023 年 4 月 21 日	1.000271	1.000271
2023 年 4 月 28 日	1.001380	1.001380

115、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 28 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:98,624,154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999606	0.999606
2023 年 4 月 21 日	1.000295	1.000295
2023 年 4 月 28 日	1.001424	1.001424

116、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 28 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,014,680, 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 14 日	0.999612	0.999612
2023 年 4 月 21 日	1.000320	1.000320
2023 年 4 月 28 日	1.001468	1.001468

117、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 28 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:93,947,078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999745	0.999745
2023 年 4 月 28 日	1.000442	1.000442

118、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 28 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:100,014,918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999748	0.999748
2023 年 4 月 28 日	1.000454	1.000454

119、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 28 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:79,262,919, 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 21 日	0.999861	0.999861
2023 年 4 月 28 日	1.000609	1.000609

120、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 28 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:100,061,796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999863	0.999863
2023 年 4 月 28 日	1.000620	1.000620

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期\_A, 产品代码 PNHY230148\_A, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:115,646,025 份, 产品当日资产净值:115,630,750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999868	0.999868

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期\_B, 产品代码 PNHY230148\_B, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:99,982,265, 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 28 日	0.999871	0.999871

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期\_C, 产品代码 PNHY230148\_C, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:9, 999, 473 份, 产品当日资产净值:9, 998, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999879	0.999879

124、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 28 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:116, 067, 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	1.003225	1.092964
2023 年 4 月 14 日	1.004693	1.094432
2023 年 4 月 21 日	1.006042	1.095781
2023 年 4 月 28 日	1.007332	1.097071

125、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 28 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:393, 157, 136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 037008	1. 105022

126、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 28 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 687, 827, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 039845	1. 105537

127、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 28 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:115, 755, 993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 004378	1. 091895

128、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 28 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:133, 697, 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	1. 004756	1. 092365
2023 年 4 月 14 日	1. 006349	1. 093958
2023 年 4 月 21 日	1. 007853	1. 095462
2023 年 4 月 28 日	1. 009139	1. 096748

129、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 28 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 244, 928, 894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 006548	1. 092311

130、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 28 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 183, 983, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 016840	1. 112315



131、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 28 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:103, 005, 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. 008438	1. 094408
2023 年 4 月 14 日	1. 010769	1. 096739
2023 年 4 月 21 日	1. 012343	1. 098313
2023 年 4 月 28 日	1. 013893	1. 099863

132、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 28 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:147, 899, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 009610	1. 091722

133、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 28 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:114, 920, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 015685	1. 111781

134、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 28 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:116, 110, 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. 025832	1. 095066
2023 年 4 月 14 日	1. 026954	1. 096188
2023 年 4 月 21 日	1. 028039	1. 097273
2023 年 4 月 28 日	1. 030118	1. 099352

135、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 28 日, 产品存续份额:53,783,825 份, 产品当日资产净值:54,558,244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.014399	1.100586

136、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 28 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:58,794,646, 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	1.009908	1.086981
2023 年 4 月 14 日	1.010743	1.087816
2023 年 4 月 21 日	1.012320	1.089393
2023 年 4 月 28 日	1.013029	1.090102

137、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 28 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 605, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006028	1. 073299
2023 年 4 月 14 日	1. 006767	1. 074038
2023 年 4 月 21 日	1. 008122	1. 075393
2023 年 4 月 28 日	1. 008495	1. 075766

138、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 28 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 143, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010600	1. 076354
2023 年 4 月 14 日	1. 011362	1. 077116
2023 年 4 月 21 日	1. 012289	1. 078043
2023 年 4 月 28 日	1. 013016	1. 078770

139、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 28 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 146, 894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 017965	1. 099234

140、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 28 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 211, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 017595	1. 089693

141、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 28 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:215, 922, 013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019668	1. 090120
2023 年 4 月 14 日	1. 020700	1. 091152
2023 年 4 月 21 日	1. 021614	1. 092066
2023 年 4 月 28 日	1. 023006	1. 093458

142、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 28 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:67, 621, 471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 032307	1. 102000

143、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 28 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 49, 909, 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. 015134	1. 081577
2023 年 4 月 14 日	1. 016031	1. 082474
2023 年 4 月 21 日	1. 017040	1. 083483
2023 年 4 月 28 日	1. 017818	1. 084261

144、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 28 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 21, 998, 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. 014172	1. 081664
2023 年 4 月 14 日	1. 015013	1. 082505
2023 年 4 月 21 日	1. 015914	1. 083406
2023 年 4 月 28 日	1. 016855	1. 084347

145、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 28 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 791, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 014026	1. 089466

146、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 28 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 59, 988, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010899	1. 074684
2023 年 4 月 14 日	1. 011677	1. 075462
2023 年 4 月 21 日	1. 012607	1. 076392
2023 年 4 月 28 日	1. 013429	1. 077214



147、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 28 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 26, 953, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 011878	1. 077700

148、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 28 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 53, 482, 334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 012970	1. 087313

149、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 28 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:95, 400, 562, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 022378	1. 092916

150、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 28 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:60, 148, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 010766	1. 085784

151、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 28 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 51, 797, 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. 008479	1. 087058
2023 年 4 月 14 日	1. 009332	1. 087911
2023 年 4 月 21 日	1. 010221	1. 088800
2023 年 4 月 28 日	1. 011165	1. 089744

152、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 28 日, 产品存续份额: 18, 445, 529 份, 产品当日资产净值: 18, 923, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 025932	1. 095689

153、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28日，产品存续份额：153,854,847份，产品当日资产净值：153,914,793，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年4月28日	1.000390	1.076793

154、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28日，产品存续份额：40,088,326份，产品当日资产净值：40,416,182，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.007008	1.072545
2023年4月14日	1.007090	1.072627
2023年4月21日	1.008513	1.074050
2023年4月28日	1.008178	1.073715

155、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 28 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 50, 992, 996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 010436	1. 077671

156、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 28 日, 产品存续份额: 180, 317, 427 份, 产品当日资产净值: 180, 988, 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. 000558	1. 072404
2023 年 4 月 14 日	1. 001696	1. 073542
2023 年 4 月 21 日	1. 002662	1. 074508
2023 年 4 月 28 日	1. 003719	1. 075565

157、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 28 日, 产品存续份额:13, 715, 744 份, 产品当日资产净值:13, 808, 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. 004397	1. 063759
2023 年 4 月 14 日	1. 005175	1. 064537
2023 年 4 月 21 日	1. 005970	1. 065332
2023 年 4 月 28 日	1. 006747	1. 066109

158、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 28 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:82, 551, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007023	1. 078173
2023 年 4 月 14 日	1. 008023	1. 079173
2023 年 4 月 21 日	1. 008937	1. 080087
2023 年 4 月 28 日	1. 010333	1. 081483

159、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28日，产品存续份额：219,357,365份，产品当日资产净值：220,496,896，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	1.002029	1.072269
2023年4月14日	1.003169	1.073409
2023年4月21日	1.004136	1.074376
2023年4月28日	1.005195	1.075435

160、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28日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：97,735,093，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006764	1.076143
2023年4月14日	1.007624	1.077003
2023年4月21日	1.008467	1.077846
2023年4月28日	1.009359	1.078738

161、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28日，产品存续份额：170,093,285份，产品当日资产净值：171,222,123，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023年4月28日	1.006637	1.072028

162、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28日，产品存续份额：162,034,215份，产品当日资产净值：163,520,366，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006165	1.067949
2023年4月14日	1.007238	1.069022
2023年4月21日	1.008182	1.069966
2023年4月28日	1.009172	1.070956



163、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28日，产品存续份额：154,666,525份，产品当日资产净值：156,219,514，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年4月28日	1.010041	1.073006

164、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28日，产品存续份额：145,035,826份，产品当日资产净值：146,245,940，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	1.005107	1.067953
2023年4月14日	1.006267	1.069113
2023年4月21日	1.007248	1.070094
2023年4月28日	1.008344	1.071190

165、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28日，产品存续份额：130,529,730份，产品当日资产净值：131,395,059，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年4月28日	1.006629	1.068067

166、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28日，产品存续份额：103,961,733份，产品当日资产净值：104,512,369，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年4月28日	1.005297	1.067690

167、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 28 日，产品存续份额：107,967,632 份，产品当日资产净值：108,431,160，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001201	1.063303
2023 年 4 月 14 日	1.002300	1.064402
2023 年 4 月 21 日	1.003239	1.065341
2023 年 4 月 28 日	1.004293	1.066395

168、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 28 日，产品存续份额：149,858,559 份，产品当日资产净值：150,216,525，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	1.002306	1.063640
2023 年 4 月 14 日	1.000490	1.064868
2023 年 4 月 21 日	1.001413	1.065791
2023 年 4 月 28 日	1.002389	1.066767

169、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 28 日, 产品存续份额: 63, 662, 809 份, 产品当日资产净值: 69, 624, 901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 093651	1. 093651

170、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 28 日, 产品存续份额: 165, 636, 575 份, 产品当日资产净值: 165, 854, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001609	1. 062840
2023 年 4 月 14 日	1. 002825	1. 064056
2023 年 4 月 21 日	1. 000379	1. 065063
2023 年 4 月 28 日	1. 001315	1. 065999

171、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 28 日, 产品存续份额: 223, 008, 871 份, 产品当日资产净值: 244, 448, 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. 093293	1. 093293
2023 年 4 月 14 日	1. 094405	1. 094405
2023 年 4 月 21 日	1. 095420	1. 095420
2023 年 4 月 28 日	1. 096139	1. 096139

172、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 28 日, 产品存续份额: 260, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 283, 295, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 089597	1. 089597

173、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 28 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 164, 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. 040794	1. 040794
2023 年 4 月 14 日	1. 041264	1. 041264
2023 年 4 月 21 日	1. 042046	1. 042046
2023 年 4 月 28 日	1. 038414	1. 038414

174、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 28 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 402, 996, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 046816	1. 046816
2023 年 4 月 14 日	1. 048714	1. 048714
2023 年 4 月 21 日	1. 049571	1. 049571
2023 年 4 月 28 日	1. 046324	1. 046324

175、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 28 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:160, 422, 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. 084891	1. 084891
2023 年 4 月 14 日	1. 085804	1. 085804
2023 年 4 月 21 日	1. 086679	1. 086679
2023 年 4 月 28 日	1. 087597	1. 087597

176、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 28 日, 产品存续份额:283, 473, 906 份, 产品当日资产净值:308, 232, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 084519	1. 084519
2023 年 4 月 14 日	1. 085454	1. 085454
2023 年 4 月 21 日	1. 086374	1. 086374
2023 年 4 月 28 日	1. 087339	1. 087339

177、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 28 日, 产品存续份额:150, 581, 339 份, 产品当日资产净值:163, 460, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.082722	1.082722
2023 年 4 月 14 日	1.083673	1.083673
2023 年 4 月 21 日	1.084580	1.084580
2023 年 4 月 28 日	1.085531	1.085531

178、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 28 日, 产品存续份额:49, 166, 977 份, 产品当日资产净值:49, 958, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010945	1.055761
2023 年 4 月 14 日	1.012824	1.057640
2023 年 4 月 21 日	1.014616	1.059432
2023 年 4 月 28 日	1.016096	1.060912



179、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 28 日, 产品存续份额: 191, 208, 525 份, 产品当日资产净值: 205, 750, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 072030	1. 072030
2023 年 4 月 14 日	1. 073518	1. 073518
2023 年 4 月 21 日	1. 074697	1. 074697
2023 年 4 月 28 日	1. 076052	1. 076052

180、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 28 日, 产品存续份额: 226, 311, 884 份, 产品当日资产净值: 243, 181, 206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 074540	1. 074540

181、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28日,产品存续份额:182,000,062份,产品当日资产净值:194,819,680,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	1.066551	1.066551
2023年4月14日	1.068138	1.068138
2023年4月21日	1.069141	1.069141
2023年4月28日	1.070437	1.070437

182、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28日,产品存续份额:223,259,002份,产品当日资产净值:239,398,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.068233	1.068233
2023年4月14日	1.069829	1.069829
2023年4月21日	1.071026	1.071026
2023年4月28日	1.072290	1.072290

183、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 28 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 282, 483, 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. 037398	1. 037398
2023 年 4 月 14 日	1. 038815	1. 038815
2023 年 4 月 21 日	1. 039404	1. 039404
2023 年 4 月 28 日	1. 034763	1. 034763

184、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 28 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 387, 591, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 032394	1. 032394
2023 年 4 月 14 日	1. 034540	1. 034540
2023 年 4 月 21 日	1. 034698	1. 034698
2023 年 4 月 28 日	1. 030639	1. 030639

185、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 28 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 425, 402, 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. 028109	1. 028109
2023 年 4 月 14 日	1. 029271	1. 029271
2023 年 4 月 21 日	1. 030061	1. 030061
2023 年 4 月 28 日	1. 025709	1. 025709

186、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 28 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 388, 994, 368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023125	1. 023125
2023 年 4 月 14 日	1. 025072	1. 025072
2023 年 4 月 21 日	1. 025845	1. 025845
2023 年 4 月 28 日	1. 023669	1. 023669

187、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 28 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 174, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 008246	1. 008246

188、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 28 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 98, 626, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 062619	1. 062619

189、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 28 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 95, 583, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 061540	1. 061540

190、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 28 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 76, 552, 455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 060668	1. 060668

191、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 28 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:10,958,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1.018393	1.018393

192、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 28 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,116,799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.025414	1.025414

193、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 28 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 240, 087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025604	1. 025604
2023 年 4 月 14 日	1. 026041	1. 026041
2023 年 4 月 21 日	1. 027318	1. 027318
2023 年 4 月 28 日	1. 025998	1. 025998

194、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 28 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 247, 642, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 050079	1. 050079
2023 年 4 月 14 日	1. 051975	1. 051975
2023 年 4 月 21 日	1. 053490	1. 053490
2023 年 4 月 28 日	1. 055239	1. 055239



195、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 28 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 162, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 027274	1. 027274

196、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 28 日, 产品存续份额: 2, 382, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 419, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015843	1. 015843

197、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 28 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:89,031,707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.032859	1.032859

198、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 28 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:97,812,195, 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	1.019658	1.019658
2023 年 4 月 14 日	1.019361	1.019361
2023 年 4 月 21 日	1.020433	1.020433
2023 年 4 月 28 日	1.019241	1.019241

199、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 28 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 51, 991, 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. 047891	1. 047891
2023 年 4 月 14 日	1. 048948	1. 048948
2023 年 4 月 21 日	1. 049951	1. 049951
2023 年 4 月 28 日	1. 050998	1. 050998

200、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 28 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 915, 598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 029335	1. 029335

201、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 28 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 376, 026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 029379	1. 029379

202、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 28 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 797, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 019724	1. 019724

203、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 28 日，产品存续份额：26,246,844 份，产品当日资产净值：27,042,643，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	1.025187	1.025187
2023 年 4 月 14 日	1.027040	1.027040
2023 年 4 月 21 日	1.028722	1.028722
2023 年 4 月 28 日	1.030320	1.030320

204、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 28 日，产品存续份额：95,709,615 份，产品当日资产净值：100,052,055，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.045371	1.045371

205、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 28 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 175, 427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025913	1. 025913
2023 年 4 月 14 日	1. 026960	1. 026960
2023 年 4 月 21 日	1. 028008	1. 028008
2023 年 4 月 28 日	1. 027592	1. 027592

206、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 28 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 791, 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. 010572	1. 010572
2023 年 4 月 14 日	1. 009266	1. 009266
2023 年 4 月 21 日	1. 011279	1. 011279
2023 年 4 月 28 日	1. 008264	1. 008264

207、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 28 日，产品存续份额：27,757,690 份，产品当日资产净值：28,498,254，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021558	1.021558
2023 年 4 月 14 日	1.023408	1.023408
2023 年 4 月 21 日	1.025084	1.025084
2023 年 4 月 28 日	1.026680	1.026680

208、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 28 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,696,867，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.024426	1.024426

209、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 28 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 64, 872, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 021485	1. 021485

210、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 28 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 61, 755, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037961	1. 037961
2023 年 4 月 14 日	1. 039741	1. 039741
2023 年 4 月 21 日	1. 041073	1. 041073
2023 年 4 月 28 日	1. 042358	1. 042358



211、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 28 日, 产品存续份额: 300, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 308, 450, 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. 023119	1. 023119
2023 年 4 月 14 日	1. 024944	1. 024944
2023 年 4 月 21 日	1. 026596	1. 026596
2023 年 4 月 28 日	1. 028168	1. 028168

212、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 28 日, 产品存续份额: 159, 429, 126 份, 产品当日资产净值: 162, 653, 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. 017327	1. 017327
2023 年 4 月 14 日	1. 018459	1. 018459
2023 年 4 月 21 日	1. 019412	1. 019412
2023 年 4 月 28 日	1. 020226	1. 020226

213、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 28 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 202, 268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 017256	1. 017256

214、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 28 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:140, 641, 932, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 024017	1. 024017

215、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 28 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:105, 626, 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. 033551	1. 033551
2023 年 4 月 14 日	1. 035395	1. 035395
2023 年 4 月 21 日	1. 036585	1. 036585
2023 年 4 月 28 日	1. 037443	1. 037443

216、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 28 日, 产品存续份额:48, 484, 389 份, 产品当日资产净值:49, 749, 514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 026093	1. 026093

217、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 28 日, 产品存续份额:162, 872, 137 份, 产品当日资产净值:168, 371, 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. 030015	1. 030015
2023 年 4 月 14 日	1. 031344	1. 031344
2023 年 4 月 21 日	1. 032606	1. 032606
2023 年 4 月 28 日	1. 033767	1. 033767

218、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 28 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份, 产品当日资产净值:93, 725, 196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014757	1. 014757
2023 年 4 月 14 日	1. 015886	1. 015886
2023 年 4 月 21 日	1. 016836	1. 016836
2023 年 4 月 28 日	1. 017650	1. 017650

219、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 28 日, 产品存续份额: 37, 167, 443 份, 产品当日资产净值: 38, 071, 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. 019210	1. 019210
2023 年 4 月 14 日	1. 021056	1. 021056
2023 年 4 月 21 日	1. 022729	1. 022729
2023 年 4 月 28 日	1. 024323	1. 024323

220、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 28 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 468, 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. 014902	1. 014902
2023 年 4 月 14 日	1. 016033	1. 016033
2023 年 4 月 21 日	1. 016983	1. 016983
2023 年 4 月 28 日	1. 017790	1. 017790

221、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 28 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 78, 261, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013513	1. 013513
2023 年 4 月 14 日	1. 014419	1. 014419
2023 年 4 月 21 日	1. 015463	1. 015463
2023 年 4 月 28 日	1. 016237	1. 016237

222、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 28 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 194, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016925	1. 016925
2023 年 4 月 14 日	1. 018057	1. 018057
2023 年 4 月 21 日	1. 019010	1. 019010
2023 年 4 月 28 日	1. 019825	1. 019825

223、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28日,产品存续份额:143,958,643份,产品当日资产净值:148,912,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年4月28日	1.034412	1.034412

224、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28日,产品存续份额:41,194,960份,产品当日资产净值:42,306,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年4月28日	1.026985	1.026985

225、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 28 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:153, 976, 328, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 033515	1. 033515

226、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 28 日, 产品存续份额:50, 100, 390 份, 产品当日资产净值:50, 981, 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. 014705	1. 014705
2023 年 4 月 14 日	1. 015835	1. 015835
2023 年 4 月 21 日	1. 016784	1. 016784
2023 年 4 月 28 日	1. 017590	1. 017590



227、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 28 日, 产品存续份额: 36, 064, 209 份, 产品当日资产净值: 36, 557, 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. 011792	1. 011792
2023 年 4 月 14 日	1. 012445	1. 012445
2023 年 4 月 21 日	1. 013017	1. 013017
2023 年 4 月 28 日	1. 013669	1. 013669

228、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 28 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 828, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 016918	1. 016918

229、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28日,产品存续份额:225,456,331份,产品当日资产净值:232,781,395,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	1.028647	1.028647
2023年4月14日	1.030019	1.030019
2023年4月21日	1.031306	1.031306
2023年4月28日	1.032490	1.032490

230、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28日,产品存续份额:115,825,594份,产品当日资产净值:118,975,457,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	1.024054	1.024054
2023年4月14日	1.025451	1.025451
2023年4月21日	1.026525	1.026525
2023年4月28日	1.027195	1.027195

231、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 28 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 49, 982, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 025670	1. 025670

232、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 28 日, 产品存续份额: 36, 264, 534 份, 产品当日资产净值: 36, 737, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 013048	1. 013048

233、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 28 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:92, 888, 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. 017333	1. 017333
2023 年 4 月 14 日	1. 017195	1. 017195
2023 年 4 月 21 日	1. 018778	1. 018778
2023 年 4 月 28 日	1. 017500	1. 017500

234、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 28 日, 产品存续份额:200, 441, 583 份, 产品当日资产净值:206, 690, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 031177	1. 031177

235、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 28 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 32, 028, 226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 024619	1. 024619

236、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 28 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 198, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013079	1. 013079
2023 年 4 月 14 日	1. 014501	1. 014501
2023 年 4 月 21 日	1. 015816	1. 015816
2023 年 4 月 28 日	1. 016903	1. 016903

237、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 28 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:84, 204, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 024196	1. 024196

238、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 28 日, 产品存续份额:90, 585, 720 份, 产品当日资产净值:92, 506, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 021209	1. 021209

239、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 28 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 507, 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. 009290	1. 009290
2023 年 4 月 14 日	1. 010436	1. 010436
2023 年 4 月 21 日	1. 011384	1. 011384
2023 年 4 月 28 日	1. 012152	1. 012152

240、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 28 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 34, 967, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 021625	1. 021625

241、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28日,产品存续份额:141,902,746份,产品当日资产净值:145,950,621,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	1.024688	1.024688
2023年4月14日	1.026056	1.026056
2023年4月21日	1.027342	1.027342
2023年4月28日	1.028526	1.028526

242、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28日,产品存续份额:25,425,991份,产品当日资产净值:25,866,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023年4月28日	1.017330	1.017330



243、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 28 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:89, 359, 450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 020696	1. 020696

244、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 28 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 623, 660, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 014716	1. 014716

245、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 28 日, 产品存续份额: 44, 853, 477 份, 产品当日资产净值: 45, 561, 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. 011587	1. 011587
2023 年 4 月 14 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 4 月 21 日	1. 014775	1. 014775
2023 年 4 月 28 日	1. 015788	1. 015788

246、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 28 日, 产品存续份额: 113, 301, 043 份, 产品当日资产净值: 116, 172, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021413	1. 021413
2023 年 4 月 14 日	1. 022816	1. 022816
2023 年 4 月 21 日	1. 024131	1. 024131
2023 年 4 月 28 日	1. 025339	1. 025339

247、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 28 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 287, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010584	1. 010584
2023 年 4 月 14 日	1. 012623	1. 012623
2023 年 4 月 21 日	1. 014205	1. 014205
2023 年 4 月 28 日	1. 015544	1. 015544

248、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 28 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 98, 628, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 028159	1. 028159

249、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 28 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 402, 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. 015079	1. 015079
2023 年 4 月 14 日	1. 014817	1. 014817
2023 年 4 月 21 日	1. 016417	1. 016417
2023 年 4 月 28 日	1. 015174	1. 015174

250、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 28 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 764, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010481	1. 010481
2023 年 4 月 14 日	1. 010837	1. 010837
2023 年 4 月 21 日	1. 011709	1. 011709
2023 年 4 月 28 日	1. 011602	1. 011602

251、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 28 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 597, 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. 008220	1. 008220
2023 年 4 月 14 日	1. 009906	1. 009906
2023 年 4 月 21 日	1. 011336	1. 011336
2023 年 4 月 28 日	1. 012313	1. 012313

252、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 28 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 724, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015955	1. 015955

253、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 28 日, 产品存续份额:57, 230, 545 份, 产品当日资产净值:57, 748, 371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005375	1. 005375
2023 年 4 月 14 日	1. 006558	1. 006558
2023 年 4 月 21 日	1. 007686	1. 007686
2023 年 4 月 28 日	1. 009048	1. 009048

254、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 28 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:59, 690, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 010054	1. 010054

255、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 28 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 629, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 007313	1. 007313

256、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 28 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 46, 824, 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	1. 008031	1. 008031
2023 年 4 月 14 日	1. 010015	1. 010015
2023 年 4 月 21 日	1. 011414	1. 011414
2023 年 4 月 28 日	1. 012709	1. 012709

257、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 28 日, 产品存续份额:136, 161, 181 份, 产品当日资产净值:136, 793, 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	1.000557	1.000557
2023 年 4 月 14 日	1.001930	1.001930
2023 年 4 月 21 日	1.003226	1.003226
2023 年 4 月 28 日	1.004647	1.004647

258、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 28 日, 产品存续份额:26, 774, 718 份, 产品当日资产净值:26, 941, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003394	1.003394
2023 年 4 月 14 日	1.004534	1.004534
2023 年 4 月 21 日	1.005476	1.005476
2023 年 4 月 28 日	1.006240	1.006240



259、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 28 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:60,481,644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.013110	1.013110

260、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 28 日, 产品存续份额:68,898,225 份, 产品当日资产净值:69,821,126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.013395	1.013395

261、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 28 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：284,844,900，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011116	1.011116
2023 年 4 月 14 日	1.012728	1.012728
2023 年 4 月 21 日	1.014243	1.014243
2023 年 4 月 28 日	1.015589	1.015589

262、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 28 日，产品存续份额：24,693,464 份，产品当日资产净值：24,586,993，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	0.995688	0.995688

263、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 28 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份, 产品当日资产净值: 39, 264, 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. 006423	1. 006423
2023 年 4 月 14 日	1. 008084	1. 008084
2023 年 4 月 21 日	1. 009506	1. 009506
2023 年 4 月 28 日	1. 010508	1. 010508

264、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 28 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 88, 742, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 007646	1. 007646

265、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 28 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 303, 467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 004150	1. 004150

266、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 28 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 173, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 006481	1. 006481

267、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 28 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 99, 125, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 019906	1. 019906

268、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 28 日, 产品存续份额: 14, 761, 371 份, 产品当日资产净值: 14, 765, 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. 999913	0. 999913
2023 年 4 月 14 日	0. 999928	0. 999928
2023 年 4 月 21 日	1. 000570	1. 000570
2023 年 4 月 28 日	1. 000246	1. 000246

269、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 28 日, 产品存续份额:142, 322, 925 份, 产品当日资产净值:142, 623, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002115	1.002115

270、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 28 日, 产品存续份额:62, 377, 019 份, 产品当日资产净值:62, 824, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002683	1.002683
2023 年 4 月 14 日	1.004234	1.004234
2023 年 4 月 21 日	1.005778	1.005778
2023 年 4 月 28 日	1.007172	1.007172

271、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 28 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 071, 031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 004140	1. 004140

272、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 28 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 98, 333, 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. 014974	1. 014974
2023 年 4 月 14 日	1. 016546	1. 016546
2023 年 4 月 21 日	1. 017744	1. 017744
2023 年 4 月 28 日	1. 019189	1. 019189

273、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 28 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 134, 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. 005347	1. 005347
2023 年 4 月 14 日	1. 007006	1. 007006
2023 年 4 月 21 日	1. 008427	1. 008427
2023 年 4 月 28 日	1. 009429	1. 009429

274、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 28 日, 产品存续份额: 121, 838, 436 份, 产品当日资产净值: 122, 338, 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. 000215	1. 000215
2023 年 4 月 14 日	1. 001548	1. 001548
2023 年 4 月 21 日	1. 002787	1. 002787
2023 年 4 月 28 日	1. 004101	1. 004101



275、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 28 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 624, 694, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 005109	1. 005109

276、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 28 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 023, 810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 008706	1. 008706

277、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 28 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 81, 836, 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 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
2023 年 4 月 28 日	1. 009417	1. 009417

278、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 28 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 79, 611, 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. 013634	1. 013634
2023 年 4 月 14 日	1. 014970	1. 014970
2023 年 4 月 21 日	1. 016207	1. 016207
2023 年 4 月 28 日	1. 017339	1. 017339

279、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 28 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 255, 157, 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. 004804	1. 004804
2023 年 4 月 14 日	1. 006713	1. 006713
2023 年 4 月 21 日	1. 008306	1. 008306
2023 年 4 月 28 日	1. 010112	1. 010112

280、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 28 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 239, 337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000625	1. 000625
2023 年 4 月 14 日	1. 001738	1. 001738
2023 年 4 月 21 日	1. 002674	1. 002674
2023 年 4 月 28 日	1. 003471	1. 003471

281、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 28 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 63, 620, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 017393	1. 017393

282、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 28 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 78, 643, 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. 015805	1. 015805
2023 年 4 月 14 日	1. 017255	1. 017255
2023 年 4 月 21 日	1. 018596	1. 018596
2023 年 4 月 28 日	1. 019832	1. 019832

283、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 28 日, 产品存续份额:4,063,979 份, 产品当日资产净值:4,072,559, 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	1.003662	1.003662
2023 年 4 月 14 日	1.002727	1.002727
2023 年 4 月 21 日	1.004401	1.004401
2023 年 4 月 28 日	1.002111	1.002111

284、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 28 日, 产品存续份额:27,094,899 份, 产品当日资产净值:27,055,336, 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	0.998205	0.998205
2023 年 4 月 14 日	0.998221	0.998221
2023 年 4 月 21 日	0.998860	0.998860
2023 年 4 月 28 日	0.998540	0.998540

285、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 28 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:92, 524, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 008436	1. 008436

286、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 28 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 525, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000425	1. 000425
2023 年 4 月 14 日	1. 001536	1. 001536
2023 年 4 月 21 日	1. 002470	1. 002470
2023 年 4 月 28 日	1. 003267	1. 003267

287、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 28 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 335, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001618	1.001618
2023 年 4 月 14 日	1.003125	1.003125
2023 年 4 月 21 日	1.004127	1.004127
2023 年 4 月 28 日	1.005062	1.005062

288、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 28 日, 产品存续份额:34, 195, 632 份, 产品当日资产净值:34, 291, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999959	0.999959
2023 年 4 月 14 日	1.001073	1.001073
2023 年 4 月 21 日	1.002007	1.002007
2023 年 4 月 28 日	1.002798	1.002798

289、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 28 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 332, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 008638	1. 008638

290、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 28 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 55, 919, 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. 012664	1. 012664
2023 年 4 月 14 日	1. 014102	1. 014102
2023 年 4 月 21 日	1. 015209	1. 015209
2023 年 4 月 28 日	1. 016480	1. 016480



291、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 28 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 36, 730, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 022390	1. 022390

292、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 28 日, 产品存续份额: 17, 306, 550 份, 产品当日资产净值: 17, 370, 751, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 003710	1. 003710

293、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 28 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:102, 874, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008503	1. 008503
2023 年 4 月 14 日	1. 010120	1. 010120
2023 年 4 月 21 日	1. 011712	1. 011712
2023 年 4 月 28 日	1. 013594	1. 013594

294、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 28 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 330, 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. 000248	1. 000248
2023 年 4 月 14 日	1. 001361	1. 001361
2023 年 4 月 21 日	1. 002296	1. 002296
2023 年 4 月 28 日	1. 003092	1. 003092

295、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 28 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 246, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009136	1. 009136
2023 年 4 月 14 日	1. 011415	1. 011415
2023 年 4 月 21 日	1. 012851	1. 012851
2023 年 4 月 28 日	1. 013950	1. 013950

296、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 28 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 338, 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. 010973	1. 010973
2023 年 4 月 14 日	1. 012934	1. 012934
2023 年 4 月 21 日	1. 014267	1. 014267
2023 年 4 月 28 日	1. 015511	1. 015511

297、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 28 日，产品存续份额：139,314,171 份，产品当日资产净值：140,366,173，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.007551	1.007551

298、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 28 日，产品存续份额：31,407,010 份，产品当日资产净值：31,674,884，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.008529	1.008529

299、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 28 日, 产品存续份额:152, 611, 877 份, 产品当日资产净值:153, 824, 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. 003053	1. 003053
2023 年 4 月 14 日	1. 004765	1. 004765
2023 年 4 月 21 日	1. 006309	1. 006309
2023 年 4 月 28 日	1. 007948	1. 007948

300、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 28 日, 产品存续份额:271, 480, 451 份, 产品当日资产净值:273, 041, 450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 005750	1. 005750

301、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 28 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 004, 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 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
2023 年 4 月 28 日	1. 001769	1. 001769

302、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 28 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 93, 873, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 006818	1. 006818

303、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 28 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 24, 847, 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. 003240	1. 003240
2023 年 4 月 14 日	1. 004917	1. 004917
2023 年 4 月 21 日	1. 006337	1. 006337
2023 年 4 月 28 日	1. 007302	1. 007302

304、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 28 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 70, 407, 878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 002394	1. 002394

305、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 28 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 661, 900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998763	0.998763
2023 年 4 月 14 日	0.999685	0.999685
2023 年 4 月 21 日	1.001598	1.001598
2023 年 4 月 28 日	1.001728	1.001728

306、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 28 日, 产品存续份额: 97, 500, 943 份, 产品当日资产净值: 98, 170, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.006865	1.006865



307、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 28 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:45, 573, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998371	0.998371
2023 年 4 月 14 日	0.999483	0.999483
2023 年 4 月 21 日	1.000415	1.000415
2023 年 4 月 28 日	1.001204	1.001204

308、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 28 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:87, 436, 861, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.012058	1.012058

309、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 28 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：56,300,951，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008559	1.008559
2023 年 4 月 14 日	1.010246	1.010246
2023 年 4 月 21 日	1.011837	1.011837
2023 年 4 月 28 日	1.013236	1.013236

310、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 28 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,707,807，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	0.999770	0.999770
2023 年 4 月 14 日	1.000762	1.000762
2023 年 4 月 21 日	1.002673	1.002673
2023 年 4 月 28 日	1.002899	1.002899

311、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 28 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 239, 771, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	0. 999034	0. 999034

312、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 28 日, 产品存续份额:92, 076, 464 份, 产品当日资产净值:93, 400, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 014377	1. 014377

313、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 28 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:104, 341, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000827	1.000827
2023 年 4 月 14 日	1.002510	1.002510
2023 年 4 月 21 日	1.004192	1.004192
2023 年 4 月 28 日	1.006260	1.006260

314、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 28 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:81, 369, 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	1.007552	1.007552
2023 年 4 月 14 日	1.009823	1.009823
2023 年 4 月 21 日	1.011257	1.011257
2023 年 4 月 28 日	1.012355	1.012355

315、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 28 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:102, 548, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.001707	1.001707

316、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 28 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 401, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.006448	1.006448

317、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 28 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,841,093，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015145	1.015145
2023 年 4 月 14 日	1.016163	1.016163
2023 年 4 月 21 日	1.017161	1.017161
2023 年 4 月 28 日	1.018121	1.018121

318、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 28 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：41,758,061，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	0.999245	0.999245
2023 年 4 月 14 日	0.999260	0.999260
2023 年 4 月 21 日	0.999901	0.999901
2023 年 4 月 28 日	0.999578	0.999578

319、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 28 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 723, 502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 012840	1. 012840

320、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 28 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 615, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 009467	1. 009467

321、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 28 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 202, 595, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 005765	1. 005765

322、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 28 日, 产品存续份额: 1, 781, 400 份, 产品当日资产净值: 1, 793, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 006552	1. 006552



323、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 28 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 100, 058, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015822	1. 015822

324、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 28 日, 产品存续份额: 76, 147, 930 份, 产品当日资产净值: 77, 115, 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. 010423	1. 010423
2023 年 4 月 14 日	1. 011219	1. 011219
2023 年 4 月 21 日	1. 011914	1. 011914
2023 年 4 月 28 日	1. 012710	1. 012710

325、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 28 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 81, 042, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 012914	1. 012914

326、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 28 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 503, 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. 007210	1. 007210
2023 年 4 月 14 日	1. 009328	1. 009328
2023 年 4 月 21 日	1. 011043	1. 011043
2023 年 4 月 28 日	1. 013027	1. 013027

327、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 28 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 82, 946, 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. 007786	1. 007786
2023 年 4 月 14 日	1. 008934	1. 008934
2023 年 4 月 21 日	1. 010064	1. 010064
2023 年 4 月 28 日	1. 011314	1. 011314

328、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 28 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 769, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 015971	1. 015971

329、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 28 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 187, 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. 005429	1. 005429
2023 年 4 月 14 日	1. 005710	1. 005710
2023 年 4 月 21 日	1. 005991	1. 005991
2023 年 4 月 28 日	1. 006271	1. 006271

330、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 28 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份, 产品当日资产净值:2, 636, 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. 006041	1. 006041
2023 年 4 月 14 日	1. 006389	1. 006389
2023 年 4 月 21 日	1. 006737	1. 006737
2023 年 4 月 28 日	1. 007085	1. 007085

331、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 28 日, 产品存续份额:52, 318, 297 份, 产品当日资产净值:53, 141, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 015740	1. 015740

332、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 28 日, 产品存续份额:38, 809, 219 份, 产品当日资产净值:39, 469, 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. 011704	1. 011704
2023 年 4 月 14 日	1. 013451	1. 013451
2023 年 4 月 21 日	1. 015199	1. 015199
2023 年 4 月 28 日	1. 017020	1. 017020

333、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 28 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 696, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 011344	1. 011344

334、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 28 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 148, 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. 009495	1. 009495
2023 年 4 月 14 日	1. 011403	1. 011403
2023 年 4 月 21 日	1. 012927	1. 012927
2023 年 4 月 28 日	1. 014758	1. 014758

335、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 28 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 63, 990, 367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009134	1. 009134
2023 年 4 月 14 日	1. 010074	1. 010074
2023 年 4 月 21 日	1. 011013	1. 011013
2023 年 4 月 28 日	1. 012111	1. 012111

336、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 28 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 14, 888, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015398	1. 015398
2023 年 4 月 14 日	1. 016264	1. 016264
2023 年 4 月 21 日	1. 017128	1. 017128
2023 年 4 月 28 日	1. 018025	1. 018025

337、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 28 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 890, 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. 004914	1. 004914
2023 年 4 月 14 日	1. 004076	1. 004076
2023 年 4 月 21 日	1. 005844	1. 005844
2023 年 4 月 28 日	1. 003653	1. 003653

338、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 28 日, 产品存续份额:18, 305, 907 份, 产品当日资产净值:18, 629, 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. 014615	1. 014615
2023 年 4 月 14 日	1. 015603	1. 015603
2023 年 4 月 21 日	1. 016592	1. 016592
2023 年 4 月 28 日	1. 017659	1. 017659



339、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 28 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 551, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 018465	1. 018465

340、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 28 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 486, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014697	1. 014697
2023 年 4 月 14 日	1. 015687	1. 015687
2023 年 4 月 21 日	1. 016678	1. 016678
2023 年 4 月 28 日	1. 017747	1. 017747

341、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 28 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 164, 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. 011047	1. 011047
2023 年 4 月 14 日	1. 011820	1. 011820
2023 年 4 月 21 日	1. 012597	1. 012597
2023 年 4 月 28 日	1. 013462	1. 013462

342、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 28 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:47, 447, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 018208	1. 018208

343、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 28 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 484, 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. 012540	1. 012540
2023 年 4 月 14 日	1. 013520	1. 013520
2023 年 4 月 21 日	1. 014448	1. 014448
2023 年 4 月 28 日	1. 015380	1. 015380

344、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 28 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 398, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 017318	1. 017318

345、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 28 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,286,398, 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	1.015696	1.015696
2023 年 4 月 14 日	1.016765	1.016765
2023 年 4 月 21 日	1.017756	1.017756
2023 年 4 月 28 日	1.018809	1.018809

346、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 28 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:7,945,408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013907	1.013907
2023 年 4 月 14 日	1.014771	1.014771
2023 年 4 月 21 日	1.015636	1.015636
2023 年 4 月 28 日	1.016532	1.016532

347、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 28 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,299,810，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 4 月 28 日	1.002560	1.002560

348、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 28 日，产品存续份额：4,193,300 份，产品当日资产净值：4,221,547，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 4 月 28 日	1.006736	1.006736

349、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 28 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 570, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007918	1. 007918
2023 年 4 月 14 日	1. 008841	1. 008841
2023 年 4 月 21 日	1. 009539	1. 009539
2023 年 4 月 28 日	1. 010237	1. 010237

350、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 28 日, 产品存续份额: 57, 166, 534 份, 产品当日资产净值: 57, 911, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 013025	1. 013025

351、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 28 日, 产品存续份额:6,704,245 份, 产品当日资产净值:6,819,884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.017249	1.017249

352、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 28 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,093,594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015584	1.015584
2023 年 4 月 14 日	1.016636	1.016636
2023 年 4 月 21 日	1.017688	1.017688
2023 年 4 月 28 日	1.018818	1.018818

353、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 28 日, 产品存续份额:9, 759, 718 份, 产品当日资产净值:9, 893, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 013732	1. 013732

354、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 28 日, 产品存续份额:19, 555, 288 份, 产品当日资产净值:19, 809, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 012992	1. 012992



355、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 28 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 303, 751, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010377	1. 010377
2023 年 4 月 14 日	1. 011207	1. 011207
2023 年 4 月 21 日	1. 012025	1. 012025
2023 年 4 月 28 日	1. 012844	1. 012844

356、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 28 日, 产品存续份额: 102, 292, 723 份, 产品当日资产净值: 103, 768, 277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011613	1. 011613
2023 年 4 月 14 日	1. 012584	1. 012584
2023 年 4 月 21 日	1. 013504	1. 013504
2023 年 4 月 28 日	1. 014425	1. 014425

357、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 28 日, 产品存续份额:199,999,994 份, 产品当日资产净值:201,753,560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.008768	1.008768

358、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 28 日, 产品存续份额:34,963,033 份, 产品当日资产净值:35,171,764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.005970	1.005970

359、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 28 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:155, 019, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 010216	1. 010216

360、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 28 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 117, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 013718	1. 013718

361、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 28 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 79, 546, 012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010165	1. 010165
2023 年 4 月 14 日	1. 011102	1. 011102
2023 年 4 月 21 日	1. 012021	1. 012021
2023 年 4 月 28 日	1. 012943	1. 012943

362、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 28 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 17, 900, 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 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
2023 年 4 月 28 日	1. 007580	1. 007580

363、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 28 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,480,024, 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	1.002446	1.002446
2023 年 4 月 14 日	1.001617	1.001617
2023 年 4 月 21 日	1.003374	1.003374
2023 年 4 月 28 日	1.001203	1.001203

364、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 28 日, 产品存续份额:214,246,669 份, 产品当日资产净值:216,677,346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1.011345	1.011345

365、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 28 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 980, 884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 003283	1. 003283

366、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 28 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 179, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 000130	1. 000130

367、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 28 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：177,900,517，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 4 月 28 日	1.007441	1.007441

368、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 28 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：197,862,488，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.007088	1.007088

369、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 28 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：211,518,309，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.008667	1.008667

370、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 28 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：154,734,485，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.006751	1.006751



371、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 28 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:142, 213, 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. 005306	1. 005306
2023 年 4 月 14 日	1. 006230	1. 006230
2023 年 4 月 21 日	1. 007014	1. 007014
2023 年 4 月 28 日	1. 007844	1. 007844

372、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 28 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:71, 085, 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. 004779	1. 004779
2023 年 4 月 14 日	1. 005729	1. 005729
2023 年 4 月 21 日	1. 006657	1. 006657
2023 年 4 月 28 日	1. 007559	1. 007559

373、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 28 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：65,992,545，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	1.005810	1.005810
2023 年 4 月 14 日	1.006794	1.006794
2023 年 4 月 21 日	1.007769	1.007769
2023 年 4 月 28 日	1.008771	1.008771

374、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 28 日，产品存续份额：248,853,518 份，产品当日资产净值：250,690,441，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	1.005178	1.005178
2023 年 4 月 14 日	1.005913	1.005913
2023 年 4 月 21 日	1.006651	1.006651
2023 年 4 月 28 日	1.007382	1.007382

375、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 28 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 176, 257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1. 003271	1. 003271

376、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 28 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 492, 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. 001873	1. 001873
2023 年 4 月 14 日	1. 001798	1. 001798
2023 年 4 月 21 日	1. 003381	1. 003381
2023 年 4 月 28 日	1. 002262	1. 002262

377、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 28 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 75, 898, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 007164	1. 007164

378、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 28 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 87, 277, 082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002965	1. 002965
2023 年 4 月 14 日	1. 004225	1. 004225
2023 年 4 月 21 日	1. 005300	1. 005300
2023 年 4 月 28 日	1. 006253	1. 006253

379、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 28 日，产品存续份额：167,097,179 份，产品当日资产净值：168,091,376，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003749	1.003749
2023 年 4 月 14 日	1.004482	1.004482
2023 年 4 月 21 日	1.005221	1.005221
2023 年 4 月 28 日	1.005950	1.005950

380、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 28 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：157,645,006，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	1.003390	1.003390
2023 年 4 月 14 日	1.004226	1.004226
2023 年 4 月 21 日	1.005051	1.005051
2023 年 4 月 28 日	1.005878	1.005878

381、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 28 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：143,434,302，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	1.004028	1.004028
2023 年 4 月 14 日	1.004962	1.004962
2023 年 4 月 21 日	1.005775	1.005775
2023 年 4 月 28 日	1.006636	1.006636

382、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 28 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：82,969,472，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001220	1.001220
2023 年 4 月 14 日	1.002088	1.002088
2023 年 4 月 21 日	1.002936	1.002936
2023 年 4 月 28 日	1.003787	1.003787

383、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 28 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：44,860,800，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001783	1.001783
2023 年 4 月 14 日	1.002887	1.002887
2023 年 4 月 21 日	1.003862	1.003862
2023 年 4 月 28 日	1.004849	1.004849

384、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 28 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：37,166,500，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000845	1.000845
2023 年 4 月 14 日	1.001946	1.001946
2023 年 4 月 21 日	1.002934	1.002934
2023 年 4 月 28 日	1.003934	1.003934

385、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 28 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:187,958,770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.005240	1.005240

386、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 28 日, 产品存续份额:47,970,777 份, 产品当日资产净值:48,326,713, 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	1.004169	1.004169
2023 年 4 月 14 日	1.005202	1.005202
2023 年 4 月 21 日	1.006232	1.006232
2023 年 4 月 28 日	1.007420	1.007420



387、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 28 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 79, 024, 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. 003196	1. 003196
2023 年 4 月 14 日	1. 004245	1. 004245
2023 年 4 月 21 日	1. 005261	1. 005261
2023 年 4 月 28 日	1. 006445	1. 006445

388、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 28 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 672, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 001613	1. 001613

389、徽银理财“安盈”稳利周周开2号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开2号理财产品，产品代码 PNHY230080，产品登记编码 Z7002423000078，于2023年04月25日成立并投资运作，截至2023年04月28日，产品存续份额：9,024,175份，产品当日资产净值：9,028,576，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月28日	1.000488	1.000488

390、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28日，产品存续份额：158,033,226份，产品当日资产净值：158,611,090，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.000945	1.000945
2023年4月14日	1.001867	1.001867
2023年4月21日	1.002760	1.002760
2023年4月28日	1.003657	1.003657

391、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 28 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 60, 185, 256, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002613	1.002613

392、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 28 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 95, 041, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002883	1.002883

393、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 28 日, 产品存续份额:147, 949, 994 份, 产品当日资产净值:148, 619, 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. 002323	1. 002323
2023 年 4 月 14 日	1. 003059	1. 003059
2023 年 4 月 21 日	1. 003798	1. 003798
2023 年 4 月 28 日	1. 004527	1. 004527

394、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 28 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:106, 713, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 004991	1. 004991

395、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 28 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:112, 290, 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. 001227	1. 001227
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439
2023 年 4 月 21 日	1. 003318	1. 003318
2023 年 4 月 28 日	1. 004130	1. 004130

396、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 28 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:35, 477, 367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999959	0. 999959
2023 年 4 月 14 日	1. 000876	1. 000876
2023 年 4 月 21 日	1. 001792	1. 001792
2023 年 4 月 28 日	1. 002692	1. 002692

397、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 28 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:52, 636, 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. 001911	1. 001911
2023 年 4 月 14 日	1. 002944	1. 002944
2023 年 4 月 21 日	1. 003943	1. 003943
2023 年 4 月 28 日	1. 005100	1. 005100

398、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 28 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 495, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000695	1. 000695
2023 年 4 月 14 日	1. 001797	1. 001797
2023 年 4 月 21 日	1. 002753	1. 002753
2023 年 4 月 28 日	1. 003713	1. 003713

399、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 28 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 344, 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. 000812	1. 000812
2023 年 4 月 14 日	1. 001586	1. 001586
2023 年 4 月 21 日	1. 002361	1. 002361
2023 年 4 月 28 日	1. 003174	1. 003174

400、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 28 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 505, 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. 001732	1. 001732
2023 年 4 月 14 日	1. 002557	1. 002557
2023 年 4 月 21 日	1. 003385	1. 003385
2023 年 4 月 28 日	1. 004300	1. 004300

401、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 28 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,126,789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000891	1.000891
2023 年 4 月 14 日	1.001723	1.001723
2023 年 4 月 21 日	1.002544	1.002544
2023 年 4 月 28 日	1.003452	1.003452

402、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 28 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,147,482, 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	1.000004	1.000004
2023 年 4 月 14 日	0.999877	0.999877
2023 年 4 月 21 日	1.001484	1.001484
2023 年 4 月 28 日	1.000301	1.000301



403、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 28 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,073,339, 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	1.000088	1.000088
2023 年 4 月 14 日	1.000783	1.000783
2023 年 4 月 21 日	1.001355	1.001355
2023 年 4 月 28 日	1.001927	1.001927

404、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 28 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,127,447, 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 14 日	0.999186	0.999186
2023 年 4 月 21 日	1.000026	1.000026
2023 年 4 月 28 日	1.000867	1.000867

405、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 28 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 85, 702, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1. 001573	1. 001573

406、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 28 日, 产品存续份额: 86, 042, 954 份, 产品当日资产净值: 86, 276, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1. 002715	1. 002715

407、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 28 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:45,756,410, 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	0.999389	0.999389
2023 年 4 月 14 日	1.000976	1.000976
2023 年 4 月 21 日	1.002068	1.002068
2023 年 4 月 28 日	1.003318	1.003318

408、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 28 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,389,736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 4 月 28 日	1.002402	1.002402

409、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 28 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,676,751, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002107	1.002107

410、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 28 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:20,708,719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 4 月 28 日	1.002637	1.002637

411、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 28 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:125, 137, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999090	0.999090
2023 年 4 月 28 日	0.999960	0.999960

412、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 28 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:72, 771, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1.000458	1.000458
2023 年 4 月 28 日	1.001620	1.001620

413、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 28 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 466, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1.000071	1.000071
2023 年 4 月 21 日	1.000304	1.000304
2023 年 4 月 28 日	1.001282	1.001282

414、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 28 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 39, 658, 920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1. 000031	1. 000031
2023 年 4 月 21 日	1. 000904	1. 000904
2023 年 4 月 28 日	1. 001804	1. 001804

415、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 28 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 57, 724, 018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1. 000020	1. 000020
2023 年 4 月 28 日	1. 000918	1. 000918

416、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 28 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,612,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999666	0.999666
2023 年 4 月 21 日	1.000318	1.000318
2023 年 4 月 28 日	1.000970	1.000970

417、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 28 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:19,934,095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 4 月 28 日	1.001862	1.001862

418、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28日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,538,232,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21日	1.000164	1.000164
2023年4月28日	1.001101	1.001101

419、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号,产品代码PNHY230131,产品登记编码Z7002423000093,于2023年04月26日成立并投资运作,截至2023年04月28日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,342,976,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月28日	1.000266	1.000266

420、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品21期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品21期,产品代码PNHY230133,产品登记编码Z7002423000095,于2023年04月25日成立并投资运作,截至2023年04月28日,产品存续份额:97,136,899份,产品当日资产净值:97,064,139,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28日	0.999251	0.999251



421、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期, 产品代码 PNHY230135, 产品登记编码 Z7002423000097, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:78,013,982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	1.000408	1.000408

422、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137, 产品代码 PNHY230137, 产品登记编码 Z7002423000099, 于 2023 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:47,864,540, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999997	0.999997

423、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期, 产品代码 PNHY230146, 产品登记编码 Z7002423000102, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:105,127,789 份, 产品当日资产净值:104,992,082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.998709	0.998709

424、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 27 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 27 期, 产品代码 PNHY230151, 产品登记编码 Z7002423000107, 于 2023 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 28 日, 产品存续份额:132, 942, 034 份, 产品当日资产净值:132, 902, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999705	0.999705

425、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 05 月 04 日