

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年05月12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 05 月 12 日, 产品存续份额:57,969,994 份，产品当日资产净值:60,709,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.044506	1.044506
2023 年 5 月 12 日	1.047262	1.047262

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 12, 291, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 045686	1. 045686
2023 年 5 月 12 日	1. 048462	1. 048462

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 116, 071, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 041914	1. 041914
2023 年 5 月 12 日	1. 044232	1. 044232

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 665, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 043135	1. 043135
2023 年 5 月 12 日	1. 045473	1. 045473

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 77, 329, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 043957	1. 043957
2023 年 5 月 12 日	1. 046720	1. 046720

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 995, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 045156	1. 045156
2023 年 5 月 12 日	1. 047939	1. 047939

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 802, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 044741	1. 044741
2023 年 5 月 12 日	1. 047498	1. 047498

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 598, 691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 045321	1. 045321
2023 年 5 月 12 日	1. 048088	1. 048088

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 6, 477, 823 份, 产品当日资产净值: 6, 793, 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 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
2023 年 5 月 5 日	1. 045902	1. 045902
2023 年 5 月 12 日	1. 048679	1. 048679

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 249, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 039814	1. 039814
2023 年 5 月 12 日	1. 042180	1. 042180

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 82, 606, 073 份, 产品当日资产净值: 86, 137, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 040374	1. 040374
2023 年 5 月 12 日	1. 042750	1. 042750

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 675, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 040934	1. 040934
2023 年 5 月 12 日	1. 043320	1. 043320

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 089, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 037644	1. 037644
2023 年 5 月 12 日	1. 039661	1. 039661

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 05 月 12 日, 产品存续份额:86,786,244 份, 产品当日资产净值:90,276,630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.038191	1.038191
2023 年 5 月 12 日	1.040218	1.040218

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 05 月 12 日, 产品存续份额:7,536,948 份, 产品当日资产净值:7,844,273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.038739	1.038739
2023 年 5 月 12 日	1.040776	1.040776

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 667, 607, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 035851	1. 035851
2023 年 5 月 12 日	1. 037866	1. 037866

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 108, 629, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 036378	1. 036378
2023 年 5 月 12 日	1. 038403	1. 038403

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 05 月 12 日, 产品存续份额:6,614,456 份, 产品当日资产净值:6,872,029, 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	1.030517	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
2023 年 5 月 5 日	1.036906	1.036906
2023 年 5 月 12 日	1.038941	1.038941

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 05 月 12 日, 产品存续份额:41,277,068 份, 产品当日资产净值:42,585,413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023321	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
2023 年 5 月 5 日	1.029682	1.029682
2023 年 5 月 12 日	1.031697	1.031697

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 29, 980, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 930, 264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 029682	1. 029682
2023 年 5 月 12 日	1. 031697	1. 031697

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 19, 851, 373 份, 产品当日资产净值: 20, 407, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 026019	1. 026019
2023 年 5 月 12 日	1. 028028	1. 028028

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 05 月 12 日, 产品存续份额:13,561,652 份, 产品当日资产净值:13,941,761, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.026019	1.026019
2023 年 5 月 12 日	1.028028	1.028028

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 05 月 12 日, 产品存续份额:16,054,007 份, 产品当日资产净值:16,535,933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021646	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
2023 年 5 月 5 日	1.028003	1.028003
2023 年 5 月 12 日	1.030019	1.030019

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 05 月 12 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 430, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 028003	1. 028003
2023 年 5 月 12 日	1. 030019	1. 030019

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 05 月 12 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:44, 435, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 025545	1. 025545
2023 年 5 月 12 日	1. 027556	1. 027556

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 826, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 025545	1. 025545
2023 年 5 月 12 日	1. 027556	1. 027556

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 144, 402, 901 份, 产品当日资产净值: 149, 615, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 034696	1. 034696
2023 年 5 月 12 日	1. 036099	1. 036099

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05月12日,产品存续份额:39,885,724份,产品当日资产净值:41,382,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.030941	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
2023年5月5日	1.036085	1.036085
2023年5月12日	1.037517	1.037517

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05月12日,产品存续份额:288,275,687份,产品当日资产净值:293,062,928,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	1.013115	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
2023年5月5日	1.015817	1.015817
2023年5月12日	1.016606	1.016606

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 05 月 12 日, 产品存续份额:13,709,473 份, 产品当日资产净值:13,949,500, 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	1.013920	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
2023 年 5 月 5 日	1.016699	1.016699
2023 年 5 月 12 日	1.017508	1.017508

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 05 月 12 日, 产品存续份额:57,742,487 份, 产品当日资产净值:59,703,804, 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	1.027621	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
2023 年 5 月 5 日	1.032605	1.032605
2023 年 5 月 12 日	1.033967	1.033967

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 05 月 12 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,786,906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 5 日	1.034337	1.034337
2023 年 5 月 12 日	1.035738	1.035738

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 05 月 12 日, 产品存续份额:40,809,473 份, 产品当日资产净值:41,874,909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.024100	1.024100
2023 年 5 月 12 日	1.026108	1.026108

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 05 月 12 日, 产品存续份额:24, 629, 417 份, 产品当日资产净值:25, 272, 431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 024100	1. 024100
2023 年 5 月 12 日	1. 026108	1. 026108

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 05 月 12 日, 产品存续份额:88, 573, 103 份, 产品当日资产净值:90, 924, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 025228	1. 025228
2023 年 5 月 12 日	1. 026549	1. 026549

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05月12日,产品存续份额:24,893,718份,产品当日资产净值:25,574,995,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.021301	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
2023年5月5日	1.026027	1.026027
2023年5月12日	1.027367	1.027367

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05月12日,产品存续份额:47,147,312份,产品当日资产净值:48,210,387,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.014233	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
2023年5月5日	1.020546	1.020546
2023年5月12日	1.022548	1.022548

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 26, 924, 670 份, 产品当日资产净值: 27, 531, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020546	1. 020546
2023 年 5 月 12 日	1. 022548	1. 022548

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 128, 889, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013489	1. 013489
2023 年 5 月 12 日	1. 014911	1. 014911

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 390, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013876	1. 013876
2023 年 5 月 12 日	1. 015308	1. 015308

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 45, 807, 344 份, 产品当日资产净值: 46, 543, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014459	1. 014459
2023 年 5 月 12 日	1. 016062	1. 016062

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 05 月 12 日, 产品存续份额:19,836,983 份, 产品当日资产净值:20,155,611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.014460	1.014460
2023 年 5 月 12 日	1.016062	1.016062

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 05 月 12 日, 产品存续份额:45,376,514 份, 产品当日资产净值:46,379,561, 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	1.015527	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
2023 年 5 月 5 日	1.020640	1.020640
2023 年 5 月 12 日	1.022105	1.022105

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 05 月 12 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:22, 021, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020640	1. 020640
2023 年 5 月 12 日	1. 022105	1. 022105

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 05 月 12 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:36, 876, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012000	1. 012000
2023 年 5 月 12 日	1. 013566	1. 013566

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 05 月 12 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 357, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012000	1. 012000
2023 年 5 月 12 日	1. 013566	1. 013566

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 05 月 12 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:127, 671, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 019274	1. 019274
2023 年 5 月 12 日	1. 020582	1. 020582

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 434, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 019976	1. 019976
2023 年 5 月 12 日	1. 021303	1. 021303

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 627, 356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020214	1. 020214
2023 年 5 月 12 日	1. 021554	1. 021554

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 05 月 12 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 456, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020214	1. 020214
2023 年 5 月 12 日	1. 021554	1. 021554

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 05 月 12 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 169, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010558	1. 010558
2023 年 5 月 12 日	1. 012121	1. 012121

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 05 月 12 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 304, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010557	1. 010557
2023 年 5 月 12 日	1. 012121	1. 012121

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 05 月 12 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:134, 155, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 017821	1. 017821
2023 年 5 月 12 日	1. 019169	1. 019169

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 504, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 019030	1. 019030
2023 年 5 月 12 日	1. 020417	1. 020417

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 130, 578, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016966	1. 016966
2023 年 5 月 12 日	1. 018307	1. 018307

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 05 月 12 日, 产品存续份额:75,629,073 份, 产品当日资产净值:77,062,005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012690	1.012690
2023 年 4 月 14 日	1.014072	1.014072
2023 年 4 月 21 日	1.015350	1.015350
2023 年 4 月 28 日	1.016522	1.016522
2023 年 5 月 5 日	1.017586	1.017586
2023 年 5 月 12 日	1.018947	1.018947

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 05 月 12 日, 产品存续份额:180,167,999 份, 产品当日资产净值:183,380,665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.016486	1.016486
2023 年 5 月 12 日	1.017832	1.017832

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 90, 449, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017051	1. 017051
2023 年 5 月 12 日	1. 018416	1. 018416

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 43, 853, 261 份, 产品当日资产净值: 44, 654, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016873	1. 016873
2023 年 5 月 12 日	1. 018270	1. 018270

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 05 月 12 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,548,104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011877	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
2023 年 5 月 5 日	1.016873	1.016873
2023 年 5 月 12 日	1.018270	1.018270

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 05 月 12 日, 产品存续份额:361,024,707 份, 产品当日资产净值:367,191,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010885	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
2023 年 5 月 5 日	1.015725	1.015725
2023 年 5 月 12 日	1.017082	1.017082

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 05 月 12 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,910,371, 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	1.011816	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
2023 年 5 月 5 日	1.016811	1.016811
2023 年 5 月 12 日	1.018207	1.018207

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 05 月 12 日, 产品存续份额:40,052,864 份, 产品当日资产净值:40,748,655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008092	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
2023 年 5 月 5 日	1.015034	1.015034
2023 年 5 月 12 日	1.017372	1.017372

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 100, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 101, 893, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016539	1. 016539
2023 年 5 月 12 日	1. 018935	1. 018935

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 45, 845, 596 份, 产品当日资产净值: 46, 254, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1. 007354	1. 007354
2023 年 5 月 12 日	1. 008911	1. 008911

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 182, 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 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007354	1. 007354
2023 年 5 月 12 日	1. 008911	1. 008911

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 220, 767, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015099	1. 015099
2023 年 5 月 12 日	1. 016462	1. 016462

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 05 月 12 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:101,751,727, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.016146	1.016146
2023 年 5 月 12 日	1.017548	1.017548

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 05 月 12 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:148,175,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000270	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
2023 年 5 月 5 日	1.006031	1.006031
2023 年 5 月 12 日	1.007780	1.007780

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 31, 847, 374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006529	1. 006529
2023 年 5 月 12 日	1. 008299	1. 008299

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 30, 976, 827 份, 产品当日资产净值: 31, 404, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013079	1. 013079
2023 年 5 月 12 日	1. 013807	1. 013807

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 736, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014287	1. 014287
2023 年 5 月 12 日	1. 015063	1. 015063

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 4, 770, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 843, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014528	1. 014528
2023 年 5 月 12 日	1. 015314	1. 015314

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 850, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015359	1. 015359
2023 年 5 月 12 日	1. 016925	1. 016925

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 507, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015359	1. 015359
2023 年 5 月 12 日	1. 016925	1. 016925

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 05 月 12 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:106, 334, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017881	1. 017881
2023 年 5 月 12 日	1. 018926	1. 018926

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 05 月 12 日, 产品存续份额:68, 558, 944 份, 产品当日资产净值:69, 921, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018789	1. 018789
2023 年 5 月 12 日	1. 019870	1. 019870

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 600, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018789	1. 018789
2023 年 5 月 12 日	1. 019870	1. 019870

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 207, 358, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018592	1. 018592
2023 年 5 月 12 日	1. 019595	1. 019595

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 05 月 12 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012630	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
2023 年 5 月 5 日	1.017315	1.017315
2023 年 5 月 12 日	1.018260	1.018260

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 05 月 12 日, 产品存续份额:31,830,806 份, 产品当日资产净值:32,270,256, 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	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
2023 年 5 月 5 日	1.012443	1.012443
2023 年 5 月 12 日	1.013806	1.013806

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 12, 530, 000 份, 产品当日资产净值: 12, 721, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013839	1. 013839
2023 年 5 月 12 日	1. 015259	1. 015259

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 15, 030, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012324	1. 012324
2023 年 5 月 12 日	1. 013815	1. 013815

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 05 月 12 日, 产品存续份额:5,570,000 份, 产品当日资产净值:5,654,724, 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	1.008626	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
2023 年 5 月 5 日	1.013662	1.013662
2023 年 5 月 12 日	1.015211	1.015211

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 05 月 12 日, 产品存续份额:38,830,220 份, 产品当日资产净值:39,556,587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.017926	1.017926
2023 年 5 月 12 日	1.018706	1.018706

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 684, 243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 016997	1. 016997
2023 年 5 月 12 日	1. 017777	1. 017777

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 125, 459, 322 份, 产品当日资产净值: 127, 887, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018418	1. 018418
2023 年 5 月 12 日	1. 019357	1. 019357

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 30, 427, 788 份, 产品当日资产净值: 30, 871, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 013884	1. 013884
2023 年 5 月 12 日	1. 014596	1. 014596

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 10, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012753	1. 012753
2023 年 5 月 12 日	1. 013407	1. 013407

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 922, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015357	1. 015357
2023 年 5 月 12 日	1. 016119	1. 016119

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 25, 445, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 018623	1. 018623
2023 年 5 月 12 日	1. 019577	1. 019577

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 774, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018893	1. 018893
2023 年 5 月 12 日	1. 019923	1. 019923

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 179, 202, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013148	1. 013148
2023 年 5 月 12 日	1. 013975	1. 013975

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 488, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013148	1. 013148
2023 年 5 月 12 日	1. 013975	1. 013975

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 236, 113, 238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012262	1. 012262
2023 年 5 月 12 日	1. 013076	1. 013076

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 494, 635, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009700	1. 009700
2023 年 5 月 12 日	1. 010513	1. 010513

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 7, 990, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009700	1. 009700
2023 年 5 月 12 日	1. 010513	1. 010513

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 454, 979, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010800	1. 010800
2023 年 5 月 12 日	1. 011636	1. 011636

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 099, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010545	1. 010545
2023 年 5 月 12 日	1. 011362	1. 011362

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 05 月 12 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:152, 900, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007108	1. 007108
2023 年 5 月 12 日	1. 007901	1. 007901

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 05 月 12 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 857, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 007108	1. 007108
2023 年 5 月 12 日	1. 007901	1. 007901

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 05 月 12 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,031,957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.002551	1.002551
2023 年 5 月 12 日	1.002980	1.002980

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 05 月 12 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,397,973, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.002869	1.002869
2023 年 5 月 12 日	1.003336	1.003336

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 229, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 001497	1. 001497
2023 年 5 月 12 日	1. 001822	1. 001822

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 557, 880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 001846	1. 001846
2023 年 5 月 12 日	1. 002220	1. 002220

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 05 月 12 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:56,095,695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.002375	1.002375
2023 年 5 月 12 日	1.003278	1.003278

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 05 月 12 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:52,995,828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999505	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
2023 年 5 月 5 日	1.002458	1.002458
2023 年 5 月 12 日	1.003380	1.003380

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 05 月 12 日, 产品存续份额:87, 499, 142 份, 产品当日资产净值:87, 937, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004211	1. 004211
2023 年 5 月 12 日	1. 005010	1. 005010

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 05 月 12 日, 产品存续份额:61, 943, 521 份, 产品当日资产净值:62, 261, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004312	1. 004312
2023 年 5 月 12 日	1. 005130	1. 005130

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 05 月 12 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:103, 838, 491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.003159	1.003159
2023 年 5 月 12 日	1.003996	1.003996

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 05 月 12 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:55, 137, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.003241	1.003241
2023 年 5 月 12 日	1.004098	1.004098

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 05 月 12 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:50, 507, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.001662	1.001662
2023 年 5 月 12 日	1.002542	1.002542

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 05 月 12 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 309, 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 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
2023 年 5 月 5 日	1.001725	1.001725
2023 年 5 月 12 日	1.002624	1.002624

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 05 月 12 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:84,882,082, 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 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
2023 年 5 月 5 日	1.002164	1.002164
2023 年 5 月 12 日	1.003251	1.003251

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 05 月 12 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:98,812,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 5 日	1.002227	1.002227
2023 年 5 月 12 日	1.003333	1.003333

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 05 月 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,034,154, 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	0.999612	0.999612
2023 年 4 月 21 日	1.000320	1.000320
2023 年 4 月 28 日	1.001468	1.001468
2023 年 5 月 5 日	1.002290	1.002290
2023 年 5 月 12 日	1.003415	1.003415

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 05 月 12 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:94,128,356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999745	0.999745
2023 年 4 月 28 日	1.000442	1.000442
2023 年 5 月 5 日	1.001227	1.001227
2023 年 5 月 12 日	1.002372	1.002372

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 05 月 12 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:100,209,821, 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 21 日	0.999748	0.999748
2023 年 4 月 28 日	1.000454	1.000454
2023 年 5 月 5 日	1.001249	1.001249
2023 年 5 月 12 日	1.002404	1.002404

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 05 月 12 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:79,383,025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999861	0.999861
2023 年 4 月 28 日	1.000609	1.000609
2023 年 5 月 5 日	1.001329	1.001329
2023 年 5 月 12 日	1.002125	1.002125

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 05 月 12 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:100,215,347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999863	0.999863
2023 年 4 月 28 日	1.000620	1.000620
2023 年 5 月 5 日	1.001349	1.001349
2023 年 5 月 12 日	1.002155	1.002155

121、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_A, 产品代码 PNHY230138_A, 产品登记编码 Z7002423000100, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:36,810,066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999856	0.999856
2023 年 5 月 12 日	1.000888	1.000888

122、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_B, 产品代码 PNHY230138_B, 产品登记编码 Z7002423000100, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:38,919,932, 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 5 月 5 日	0.999859	0.999859
2023 年 5 月 12 日	1.000900	1.000900

123、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 05 月 12 日, 产品存续份额:115,646,025 份, 产品当日资产净值:115,820,228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999868	0.999868
2023 年 5 月 5 日	1.000366	1.000366
2023 年 5 月 12 日	1.001506	1.001506

124、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 05 月 12 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:100,148,019, 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 28 日	0.999871	0.999871
2023 年 5 月 5 日	1.000378	1.000378
2023 年 5 月 12 日	1.001528	1.001528

125、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 05 月 12 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,015,413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999879	0.999879
2023 年 5 月 5 日	1.000415	1.000415
2023 年 5 月 12 日	1.001594	1.001594

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A, 产品代码 PNHY230158_A, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,070,422, 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 5 月 5 日	0.999118	0.999118
2023 年 5 月 12 日	1.000196	1.000196

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B, 产品代码 PNHY230158_B, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:82,035,094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999120	0.999120
2023 年 5 月 12 日	1.000207	1.000207

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A, 产品代码 PNHY230171_A, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,461,012, 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 5 月 12 日	0.999390	0.999390

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B, 产品代码 PNHY230171_B, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:109, 983, 215, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999393	0.999393

130、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013, 产品代码 PNHY200013, 产品登记编码 Z7002420000006, 于 2020 年 08 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:116, 337, 645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.008348	1.098087
2023 年 5 月 12 日	1.009674	1.099413

131、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014:

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014, 产品代码 PNHY200014, 产品登记编码 Z7002420000007, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:394, 262, 295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 038062	1. 106076
2023 年 5 月 12 日	1. 039923	1. 107937

132、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016:

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016, 产品代码 PNHY200016, 产品登记编码 Z7002420000010, 于 2020 年 09 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 779, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 041030	1. 106722
2023 年 5 月 12 日	1. 042771	1. 108463

133、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017, 产品代码 PNHY200017, 产品登记编码 Z7002420000012, 于 2020 年 09 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:115, 997, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 005173	1. 092690
2023 年 5 月 12 日	1. 006472	1. 093989

134、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018, 产品代码 PNHY200018, 产品登记编码 Z7002420000013, 于 2020 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:134, 072, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010284	1. 097893
2023 年 5 月 12 日	1. 011967	1. 099576

135、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020:

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020, 产品代码 PNHY200020, 产品登记编码 Z7002420000014, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 245, 300, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007609	1. 093372
2023 年 5 月 12 日	1. 008074	1. 093837

136、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022:

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022, 产品代码 PNHY200022, 产品登记编码 Z7002420000017, 于 2020 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 184, 481, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018038	1. 113513
2023 年 5 月 12 日	1. 019593	1. 115068

137、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029, 产品代码 PNHY200029, 产品登记编码 Z7002420000023, 于 2020 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:103, 359, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015131	1. 101101
2023 年 5 月 12 日	1. 017378	1. 103348

138、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030, 产品代码 PNHY200030, 产品登记编码 Z7002420000024, 于 2020 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:148, 325, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010763	1. 092875
2023 年 5 月 12 日	1. 012514	1. 094626

139、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035, 产品代码 PNHY200035, 产品登记编码 Z7002420000028, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:115, 154, 700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016687	1. 112783
2023 年 5 月 12 日	1. 017754	1. 113850

140、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041, 产品代码 PNHY200041, 产品登记编码 Z7002420000034, 于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:116, 382, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 031094	1. 100328
2023 年 5 月 12 日	1. 032536	1. 101770

141、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042, 产品代码 PNHY200042, 产品登记编码 Z7002420000033, 于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:53,783,825 份, 产品当日资产净值:54,745,813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008961	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
2023 年 5 月 5 日	1.015638	1.101825
2023 年 5 月 12 日	1.017886	1.104073

142、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043, 产品代码 PNHY200043, 产品登记编码 Z7002420000035, 于 2020 年 11 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:58,869,412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.013786	1.090859
2023 年 5 月 12 日	1.014317	1.091390

143、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044, 产品代码 PNHY200044, 产品登记编码 Z7002420000036, 于 2020 年 12 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 678, 034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009648	1. 076919
2023 年 5 月 12 日	1. 010897	1. 078168

144、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045, 产品代码 PNHY200045, 产品登记编码 Z7002420000037, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 184, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013881	1. 079635
2023 年 5 月 12 日	1. 014769	1. 080523

145、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049, 产品代码 PNHY200049, 产品登记编码 Z7002420000040, 于 2020 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 269, 211, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 018835	1. 100104
2023 年 5 月 12 日	1. 019906	1. 101175

146、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050, 产品代码 PNHY200050, 产品登记编码 Z7002420000041, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 240, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018463	1. 090561
2023 年 5 月 12 日	1. 019424	1. 091522

147、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053, 产品代码 PNHY200053, 产品登记编码 Z7002420000043, 于 2020 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:216, 551, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1. 024392	1. 094844
2023 年 5 月 12 日	1. 025989	1. 096441

148、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054, 产品代码 PNHY200054, 产品登记编码 Z7002420000044, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:67, 853, 645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 033567	1. 103260
2023 年 5 月 12 日	1. 035852	1. 105545

149、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061, 产品代码 PNHY200061, 产品登记编码 Z7002420000048, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 001, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018726	1. 085169
2023 年 5 月 12 日	1. 019680	1. 086123

150、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076, 产品代码 PNHY200076, 产品登记编码 Z7002420000058, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 037, 805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017714	1. 085206
2023 年 5 月 12 日	1. 018676	1. 086168

151、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077, 产品代码 PNHY200077, 产品登记编码 Z7002420000059, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 833, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014860	1. 090300
2023 年 5 月 12 日	1. 015817	1. 091257

152、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084, 产品代码 PNHY200084, 产品登记编码 Z7002420000064, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 60, 094, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014304	1. 078089
2023 年 5 月 12 日	1. 015212	1. 078997

153、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092, 产品代码 PNHY200092, 产品登记编码 Z7002420000068, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 003, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012801	1. 078623
2023 年 5 月 12 日	1. 013753	1. 079575

154、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093, 产品代码 PNHY200093, 产品登记编码 Z7002420000069, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 53, 578, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013813	1. 088156
2023 年 5 月 12 日	1. 014782	1. 089125

155、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094, 产品代码 PNHY200094, 产品登记编码 Z7002420000070, 于 2021 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:95, 626, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 023354	1. 093892
2023 年 5 月 12 日	1. 024801	1. 095339

156、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001, 产品代码 PNHY210001, 产品登记编码 Z7002420000071, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:60, 250, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 011621	1. 086639
2023 年 5 月 12 日	1. 012479	1. 087497

157、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002, 产品代码 PNHY210002, 产品登记编码 Z7002420000072, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 51, 888, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012000	1. 090579
2023 年 5 月 12 日	1. 012943	1. 091522

158、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003, 产品代码 PNHY210003, 产品登记编码 Z7002420000073, 于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 18, 445, 529 份, 产品当日资产净值: 18, 989, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 027188	1. 096945
2023 年 5 月 12 日	1. 029467	1. 099224

159、徽银理财“安盈”固定收益类季季开1号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开1号净值型理财产品，产品代码PNHY210008，产品登记编码Z7002420000078，于2021年01月13日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：153,854,847份，产品当日资产净值：154,202,600，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年5月5日	1.001199	1.077602
2023年5月12日	1.002260	1.078663

160、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品210009：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品210009，产品代码PNHY210009，产品登记编码Z7002421000001，于2021年01月21日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：40,088,326份，产品当日资产净值：40,487,559，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	1.007008	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
2023年5月5日	1.009099	1.074636
2023年5月12日	1.009959	1.075496

161、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010, 产品代码 PNHY210010, 产品登记编码 Z7002421000002, 于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 51, 082, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 011270	1. 078505
2023 年 5 月 12 日	1. 012213	1. 079448

162、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210016, 产品登记编码 Z7002421000007, 于 2021 年 01 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 121, 751, 809 份, 产品当日资产净值: 121, 813, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004601	1. 076447
2023 年 5 月 12 日	1. 000504	1. 077675

163、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210017:

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210017, 产品代码 PNHY210017, 产品登记编码 Z7002421000008, 于 2021 年 02 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:13, 715, 744 份, 产品当日资产净值:13, 831, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007558	1. 066920
2023 年 5 月 12 日	1. 008425	1. 067787

164、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021:

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021, 产品代码 PNHY210021, 产品登记编码 Z7002421000012, 于 2021 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:82, 797, 890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 011758	1. 082908
2023 年 5 月 12 日	1. 013354	1. 084504

165、徽银理财“安盈”固定收益类季季开3号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开3号净值型理财产品，产品代码PNHY210022，产品登记编码Z7002421000013，于2021年01月27日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：219,357,365份，产品当日资产净值：220,950,751，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	1.002029	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
2023年5月5日	1.006080	1.076320
2023年5月12日	1.007264	1.077504

166、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210026：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210026，产品代码PNHY210026，产品登记编码Z7002421000015，于2021年02月05日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：97,916,672，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006764	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
2023年5月5日	1.010243	1.079622
2023年5月12日	1.011235	1.080614

167、徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品，产品代码PNHY210027，产品登记编码Z7002421000016，于2021年02月03日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：170,093,285份，产品当日资产净值：171,536,814，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年5月5日	1.007540	1.072931
2023年5月12日	1.008487	1.073878

168、徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品，产品代码PNHY210028，产品登记编码Z7002421000017，于2021年02月24日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：162,034,215份，产品当日资产净值：163,798,599，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	1.006165	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
2023年5月5日	1.010032	1.071816
2023年5月12日	1.010889	1.072673

169、徽银理财“安盈”固定收益类季季开6号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开6号净值型理财产品，产品代码PNHY210037，产品登记编码Z7002421000022，于2021年03月03日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：154,666,525份，产品当日资产净值：156,507,430，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006749	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
2023年5月5日	1.010959	1.073924
2023年5月12日	1.011902	1.074867

170、徽银理财“安盈”固定收益类季季开7号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开7号净值型理财产品，产品代码PNHY210055，产品登记编码Z7002421000035，于2021年03月10日成立并投资运作，截至2023年05月12日，产品存续份额：145,035,826份，产品当日资产净值：146,550,093，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	1.005107	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
2023年5月5日	1.009236	1.072082
2023年5月12日	1.010441	1.073287

171、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210066, 产品登记编码 Z7002421000044, 于 2021 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 130, 529, 730 份, 产品当日资产净值: 131, 663, 674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007506	1. 068944
2023 年 5 月 12 日	1. 008687	1. 070125

172、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210067, 产品登记编码 Z7002421000045, 于 2021 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 103, 961, 733 份, 产品当日资产净值: 104, 726, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006179	1. 068572
2023 年 5 月 12 日	1. 007358	1. 069751

173、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210068，产品登记编码 Z7002421000046，于 2021 年 03 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 05 月 12 日，产品存续份额：107,967,632 份，产品当日资产净值：108,647,314，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 5 日	1.005154	1.067256
2023 年 5 月 12 日	1.006295	1.068397

174、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210078，产品登记编码 Z7002421000055，于 2021 年 04 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 05 月 12 日，产品存续份额：149,858,559 份，产品当日资产净值：150,486,620，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	1.002306	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
2023 年 5 月 5 日	1.003262	1.067640
2023 年 5 月 12 日	1.004191	1.068569

175、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 05 月 12 日，产品存续份额：165,636,575 份，产品当日资产净值：166,155,812，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001609	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
2023 年 5 月 5 日	1.002184	1.066868
2023 年 5 月 12 日	1.003135	1.067819

176、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 05 月 12 日，产品存续份额：260,000,000 份，产品当日资产净值：283,802,537，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.086809	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
2023 年 5 月 5 日	1.090564	1.090564
2023 年 5 月 12 日	1.091548	1.091548

177、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 460, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 040628	1. 040628
2023 年 5 月 12 日	1. 039384	1. 039384

178、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 403, 567, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 048351	1. 048351
2023 年 5 月 12 日	1. 047806	1. 047806

179、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 05 月 12 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:160, 690, 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	1.084891	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
2023 年 5 月 5 日	1.088513	1.088513
2023 年 5 月 12 日	1.089416	1.089416

180、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 05 月 12 日, 产品存续份额:283, 473, 906 份, 产品当日资产净值:308, 782, 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	1.084519	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
2023 年 5 月 5 日	1.088301	1.088301
2023 年 5 月 12 日	1.089279	1.089279

181、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 05 月 12 日, 产品存续份额:150, 581, 339 份, 产品当日资产净值:163, 744, 358, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 086454	1. 086454
2023 年 5 月 12 日	1. 087415	1. 087415

182、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 05 月 12 日, 产品存续份额:49, 166, 977 份, 产品当日资产净值:50, 061, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017190	1. 062006
2023 年 5 月 12 日	1. 018197	1. 063013

183、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05月12日，产品存续份额：237,423,756份，产品当日资产净值：256,070,233，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年5月5日	1.077080	1.077080
2023年5月12日	1.078537	1.078537

184、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05月12日，产品存续份额：226,311,884份，产品当日资产净值：243,740,089，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.070785	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
2023年5月5日	1.075527	1.075527
2023年5月12日	1.077010	1.077010

185、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05月12日，产品存续份额：182,000,062份，产品当日资产净值：195,266,703，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.066551	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
2023年5月5日	1.071417	1.071417
2023年5月12日	1.072894	1.072894

186、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05月12日，产品存续份额：223,259,002份，产品当日资产净值：239,891,002，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.068233	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
2023年5月5日	1.073283	1.073283
2023年5月12日	1.074496	1.074496

187、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 282, 974, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 037069	1. 037069
2023 年 5 月 12 日	1. 036564	1. 036564

188、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 388, 343, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 033209	1. 033209
2023 年 5 月 12 日	1. 032638	1. 032638

189、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 425, 822, 377, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 028041	1. 028041
2023 年 5 月 12 日	1. 026722	1. 026722

190、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 389, 878, 700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 026036	1. 026036
2023 年 5 月 12 日	1. 025997	1. 025997

191、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 201, 964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010296	1. 010296
2023 年 5 月 12 日	1. 008504	1. 008504

192、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 98, 791, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 063509	1. 063509
2023 年 5 月 12 日	1. 064395	1. 064395

193、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 95, 768, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 062485	1. 062485
2023 年 5 月 12 日	1. 063595	1. 063595

194、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 76, 701, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 061620	1. 061620
2023 年 5 月 12 日	1. 062727	1. 062727

195、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 05 月 12 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:10,974,361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.019554	1.019554
2023 年 5 月 12 日	1.019864	1.019864

196、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 05 月 12 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,123,563, 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	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
2023 年 5 月 5 日	1.025883	1.025883
2023 年 5 月 12 日	1.026099	1.026099

197、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 327, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 026878	1. 026878
2023 年 5 月 12 日	1. 027244	1. 027244

198、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 248, 263, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 056462	1. 056462
2023 年 5 月 12 日	1. 057884	1. 057884

199、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 411, 151, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 028746	1. 028746
2023 年 5 月 12 日	1. 029303	1. 029303

200、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 2, 382, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 418, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016098	1. 016098
2023 年 5 月 12 日	1. 015304	1. 015304

201、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 05 月 12 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:89,179,438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.031627	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
2023 年 5 月 5 日	1.034045	1.034045
2023 年 5 月 12 日	1.034573	1.034573

202、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 05 月 12 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:97,887,402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019658	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
2023 年 5 月 5 日	1.019901	1.019901
2023 年 5 月 12 日	1.020025	1.020025

203、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 52, 093, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 051949	1. 051949
2023 年 5 月 12 日	1. 053048	1. 053048

204、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 941, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 030630	1. 030630
2023 年 5 月 12 日	1. 031111	1. 031111

205、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 425, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 030627	1. 030627
2023 年 5 月 12 日	1. 031165	1. 031165

206、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 938, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 021061	1. 021061
2023 年 5 月 12 日	1. 021602	1. 021602

207、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 05 月 12 日, 产品存续份额:95, 709, 615 份, 产品当日资产净值:100, 358, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 046606	1. 046606
2023 年 5 月 12 日	1. 048570	1. 048570

208、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 05 月 12 日, 产品存续份额:44, 935, 544 份, 产品当日资产净值:46, 261, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 028873	1. 028873
2023 年 5 月 12 日	1. 029512	1. 029512

209、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 05 月 12 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 789, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009171	1. 009171
2023 年 5 月 12 日	1. 007564	1. 007564

210、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 05 月 12 日, 产品存续份额:27, 757, 690 份, 产品当日资产净值:28, 589, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 027948	1. 027948
2023 年 5 月 12 日	1. 029970	1. 029970

211、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 05 月 12 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,788,904，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	1.019313	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
2023 年 5 月 5 日	1.025692	1.025692
2023 年 5 月 12 日	1.027711	1.027711

212、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 05 月 12 日，产品存续份额：63,508,319 份，产品当日资产净值：64,954,566，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.022450	1.022450
2023 年 5 月 12 日	1.022773	1.022773

213、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 61, 930, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 043611	1. 043611
2023 年 5 月 12 日	1. 045312	1. 045312

214、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 159, 429, 126 份, 产品当日资产净值: 162, 979, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 021198	1. 021198
2023 年 5 月 12 日	1. 022269	1. 022269

215、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 05 月 12 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 231, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 018413	1. 018413
2023 年 5 月 12 日	1. 018820	1. 018820

216、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 05 月 12 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:141, 080, 538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 025236	1. 025236
2023 年 5 月 12 日	1. 027210	1. 027210

217、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 05 月 12 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:105, 881, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 038708	1. 038708
2023 年 5 月 12 日	1. 039943	1. 039943

218、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 05 月 12 日, 产品存续份额:48, 484, 389 份, 产品当日资产净值:49, 908, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 027361	1. 027361
2023 年 5 月 12 日	1. 029382	1. 029382

219、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 05 月 12 日, 产品存续份额:162, 872, 137 份, 产品当日资产净值:168, 766, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 034826	1. 034826
2023 年 5 月 12 日	1. 036189	1. 036189

220、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 05 月 12 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份, 产品当日资产净值:93, 915, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018619	1. 018619
2023 年 5 月 12 日	1. 019719	1. 019719

221、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 37, 167, 443 份, 产品当日资产净值: 38, 193, 611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 025589	1. 025589
2023 年 5 月 12 日	1. 027609	1. 027609

222、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 559, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018761	1. 018761
2023 年 5 月 12 日	1. 019861	1. 019861

223、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 78, 448, 388, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017359	1. 017359
2023 年 5 月 12 日	1. 018665	1. 018665

224、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 254, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020796	1. 020796
2023 年 5 月 12 日	1. 021899	1. 021899

225、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05月12日,产品存续份额:143,958,643份,产品当日资产净值:149,288,303,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	1.030306	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
2023年5月5日	1.035559	1.035559
2023年5月12日	1.037022	1.037022

226、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05月12日,产品存续份额:41,194,960份,产品当日资产净值:42,406,581,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年5月5日	1.028118	1.028118
2023年5月12日	1.029412	1.029412

227、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 154, 345, 432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 034775	1. 034775
2023 年 5 月 12 日	1. 035992	1. 035992

228、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 51, 082, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018561	1. 018561
2023 年 5 月 12 日	1. 019609	1. 019609

229、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 979, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017868	1. 017868
2023 年 5 月 12 日	1. 018161	1. 018161

230、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 225, 456, 331 份, 产品当日资产净值: 233, 333, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 033570	1. 033570
2023 年 5 月 12 日	1. 034938	1. 034938

231、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 119, 244, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 028358	1. 028358
2023 年 5 月 12 日	1. 029518	1. 029518

232、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 50, 074, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 026668	1. 026668
2023 年 5 月 12 日	1. 027555	1. 027555

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 05 月 12 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 004, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018453	1. 018453
2023 年 5 月 12 日	1. 018777	1. 018777

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 05 月 12 日, 产品存续份额:200, 441, 583 份, 产品当日资产净值:207, 181, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 032258	1. 032258
2023 年 5 月 12 日	1. 033623	1. 033623

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 32, 089, 032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 025698	1. 025698
2023 年 5 月 12 日	1. 026564	1. 026564

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 290, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018028	1. 018028
2023 年 5 月 12 日	1. 019719	1. 019719

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 05 月 12 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:84, 479, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 025557	1. 025557
2023 年 5 月 12 日	1. 027550	1. 027550

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 05 月 12 日, 产品存续份额:90, 585, 720 份, 产品当日资产净值:92, 795, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 022425	1. 022425
2023 年 5 月 12 日	1. 024393	1. 024393

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 588, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013140	1. 013140
2023 年 5 月 12 日	1. 014226	1. 014226

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 35, 079, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 022888	1. 022888
2023 年 5 月 12 日	1. 024903	1. 024903

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05月12日,产品存续份额:141,902,746份,产品当日资产净值:146,296,019,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	1.024688	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
2023年5月5日	1.029607	1.029607
2023年5月12日	1.030960	1.030960

242、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05月12日,产品存续份额:87,547,561份,产品当日资产净值:89,622,499,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	1.016011	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
2023年5月5日	1.021943	1.021943
2023年5月12日	1.023701	1.023701

243、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 05 月 12 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 735, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015706	1. 015706
2023 年 5 月 12 日	1. 016749	1. 016749

244、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 05 月 12 日, 产品存续份额:44, 853, 477 份, 产品当日资产净值:45, 693, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017108	1. 017108
2023 年 5 月 12 日	1. 018725	1. 018725

245、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05月12日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:116,452,913,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.021413	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
2023年5月5日	1.026439	1.026439
2023年5月12日	1.027819	1.027819

246、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05月12日,产品存续份额:37,701,753份,产品当日资产净值:38,403,064,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.010584	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
2023年5月5日	1.016853	1.016853
2023年5月12日	1.018602	1.018602

247、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 05 月 12 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:98,931,744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023273	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
2023 年 5 月 5 日	1.029364	1.029364
2023 年 5 月 12 日	1.031321	1.031321

248、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 05 月 12 日, 产品存续份额:60,485,165 份, 产品当日资产净值:61,480,546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015079	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
2023 年 5 月 5 日	1.016149	1.016149
2023 年 5 月 12 日	1.016457	1.016457

249、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 809, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012271	1. 012271
2023 年 5 月 12 日	1. 012706	1. 012706

250、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 686, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013614	1. 013614
2023 年 5 月 12 日	1. 015188	1. 015188

251、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 780, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017165	1. 017165
2023 年 5 月 12 日	1. 018156	1. 018156

252、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 57, 230, 545 份, 产品当日资产净值: 57, 890, 177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010250	1. 010250
2023 年 5 月 12 日	1. 011526	1. 011526

253、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 05 月 12 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:59, 810, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 011039	1. 011039
2023 年 5 月 12 日	1. 012080	1. 012080

254、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 05 月 12 日, 产品存续份额:40, 334, 301 份, 产品当日资产净值:40, 711, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 008274	1. 008274
2023 年 5 月 12 日	1. 009361	1. 009361

255、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 46, 974, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 013999	1. 013999
2023 年 5 月 12 日	1. 015965	1. 015965

256、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 26, 996, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007222	1. 007222
2023 年 5 月 12 日	1. 008302	1. 008302

257、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 05 月 12 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:60,666,463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008358	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
2023 年 5 月 5 日	1.014370	1.014370
2023 年 5 月 12 日	1.016205	1.016205

258、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 05 月 12 日, 产品存续份额:68,898,225 份, 产品当日资产净值:70,038,839, 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	1.008472	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
2023 年 5 月 5 日	1.014601	1.014601
2023 年 5 月 12 日	1.016555	1.016555

259、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 05 月 12 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：285,642,324，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011116	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
2023 年 5 月 5 日	1.016764	1.016764
2023 年 5 月 12 日	1.018432	1.018432

260、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 05 月 12 日，产品存续份额：24,693,464 份，产品当日资产净值：24,604,236，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	0.996586	0.996586
2023 年 5 月 12 日	0.996387	0.996387

261、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份, 产品当日资产净值: 39, 374, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1. 011785	1. 011785
2023 年 5 月 12 日	1. 013360	1. 013360

262、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 88, 980, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 008894	1. 008894
2023 年 5 月 12 日	1. 010353	1. 010353

263、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 361, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 005129	1. 005129
2023 年 5 月 12 日	1. 006207	1. 006207

264、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 324, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 007719	1. 007719
2023 年 5 月 12 日	1. 009469	1. 009469

265、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 99, 356, 773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020943	1. 020943
2023 年 5 月 12 日	1. 022289	1. 022289

266、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 14, 761, 371 份, 产品当日资产净值: 14, 773, 949, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 000699	1. 000699
2023 年 5 月 12 日	1. 000852	1. 000852

267、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 05 月 12 日, 产品存续份额:142, 322, 925 份, 产品当日资产净值:142, 838, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.003026	1.003026
2023 年 5 月 12 日	1.003625	1.003625

268、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 05 月 12 日, 产品存续份额:62, 377, 019 份, 产品当日资产净值:62, 947, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.008101	1.008101
2023 年 5 月 12 日	1.009141	1.009141

269、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 120, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 005120	1. 005120
2023 年 5 月 12 日	1. 006196	1. 006196

270、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 98, 606, 461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020306	1. 020306
2023 年 5 月 12 日	1. 022017	1. 022017

271、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 222, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010704	1. 010704
2023 年 5 月 12 日	1. 012278	1. 012278

272、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 121, 838, 436 份, 产品当日资产净值: 122, 545, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 005042	1. 005042
2023 年 5 月 12 日	1. 005800	1. 005800

273、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 680, 830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006066	1. 006066
2023 年 5 月 12 日	1. 007152	1. 007152

274、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 114, 192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009927	1. 009927
2023 年 5 月 12 日	1. 011553	1. 011553

275、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 82, 059, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010646	1. 010646
2023 年 5 月 12 日	1. 012174	1. 012174

276、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 79, 796, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 018368	1. 018368
2023 年 5 月 12 日	1. 019708	1. 019708

277、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 255, 817, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 011249	1. 011249
2023 年 5 月 12 日	1. 012725	1. 012725

278、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 282, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004427	1. 004427
2023 年 5 月 12 日	1. 005397	1. 005397

279、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 63, 818, 565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018573	1. 018573
2023 年 5 月 12 日	1. 020556	1. 020556

280、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 78, 842, 648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 020964	1. 020964
2023 年 5 月 12 日	1. 022409	1. 022409

281、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 05 月 12 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 073, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 002929	1. 002929
2023 年 5 月 12 日	1. 002314	1. 002314

282、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 05 月 12 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 076, 283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	0. 998991	0. 998991
2023 年 5 月 12 日	0. 999313	0. 999313

283、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 05 月 12 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:92, 772, 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 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009469	1. 009469
2023 年 5 月 12 日	1. 011144	1. 011144

284、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 05 月 12 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 560, 648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 004221	1. 004221
2023 年 5 月 12 日	1. 005304	1. 005304

285、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 05 月 12 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 377, 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	1.001618	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
2023 年 5 月 5 日	1.006215	1.006215
2023 年 5 月 12 日	1.007598	1.007598

286、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 05 月 12 日, 产品存续份额:34, 195, 632 份, 产品当日资产净值:34, 360, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.003755	1.003755
2023 年 5 月 12 日	1.004836	1.004836

287、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 429, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009913	1. 009913
2023 年 5 月 12 日	1. 011485	1. 011485

288、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 56, 058, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017551	1. 017551
2023 年 5 月 12 日	1. 019005	1. 019005

289、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 36, 808, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 023375	1. 023375
2023 年 5 月 12 日	1. 024553	1. 024553

290、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 17, 306, 550 份, 产品当日资产净值: 17, 405, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 004657	1. 004657
2023 年 5 月 12 日	1. 005745	1. 005745

291、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 05 月 12 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:103, 077, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014450	1. 014450
2023 年 5 月 12 日	1. 015594	1. 015594

292、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 05 月 12 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 389, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004047	1. 004047
2023 年 5 月 12 日	1. 005129	1. 005129

293、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 448, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015298	1. 015298
2023 年 5 月 12 日	1. 017287	1. 017287

294、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 354, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016664	1. 016664
2023 年 5 月 12 日	1. 016979	1. 016979

295、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 05 月 12 日，产品存续份额：139,314,171 份，产品当日资产净值：140,775,210，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.008733	1.008733
2023 年 5 月 12 日	1.010487	1.010487

296、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 05 月 12 日，产品存续份额：31,407,010 份，产品当日资产净值：31,764,271，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004454	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
2023 年 5 月 5 日	1.009804	1.009804
2023 年 5 月 12 日	1.011375	1.011375

297、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 05 月 12 日, 产品存续份额:152, 611, 877 份, 产品当日资产净值:154, 237, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009061	1. 009061
2023 年 5 月 12 日	1. 010649	1. 010649

298、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 05 月 12 日, 产品存续份额:271, 480, 451 份, 产品当日资产净值:273, 591, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006780	1. 006780
2023 年 5 月 12 日	1. 007777	1. 007777

299、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 157, 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	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
2023 年 5 月 5 日	1.002725	1.002725
2023 年 5 月 12 日	1.003804	1.003804

300、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 94, 076, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002224	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
2023 年 5 月 5 日	1.008054	1.008054
2023 年 5 月 12 日	1.008997	1.008997

301、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 24, 918, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 008598	1. 008598
2023 年 5 月 12 日	1. 010160	1. 010160

302、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 70, 554, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1. 003391	1. 003391
2023 年 5 月 12 日	1. 004484	1. 004484

303、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 05 月 12 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 669, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.002789	1.002789
2023 年 5 月 12 日	1.003437	1.003437

304、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 05 月 12 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:98, 364, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002541	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
2023 年 5 月 5 日	1.007813	1.007813
2023 年 5 月 12 日	1.008861	1.008861

305、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 665, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.002159	1.002159
2023 年 5 月 12 日	1.003238	1.003238

306、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 87, 727, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007212	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
2023 年 5 月 5 日	1.013404	1.013404
2023 年 5 月 12 日	1.015426	1.015426

307、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 05 月 12 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：56,467,051，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	1.008559	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
2023 年 5 月 5 日	1.014442	1.014442
2023 年 5 月 12 日	1.016225	1.016225

308、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 05 月 12 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,715,976，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 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
2023 年 5 月 5 日	1.003966	1.003966
2023 年 5 月 12 日	1.004639	1.004639

309、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 05 月 12 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 248, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	0. 999849	0. 999849
2023 年 5 月 12 日	0. 999848	0. 999848

310、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 05 月 12 日, 产品存续份额:92, 076, 464 份, 产品当日资产净值:93, 601, 238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015277	1. 015277
2023 年 5 月 12 日	1. 016560	1. 016560

311、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 05 月 12 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:104, 620, 128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000827	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
2023 年 5 月 5 日	1.007268	1.007268
2023 年 5 月 12 日	1.008951	1.008951

312、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 05 月 12 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:81, 603, 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	1.007552	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
2023 年 5 月 5 日	1.013701	1.013701
2023 年 5 月 12 日	1.015269	1.015269

313、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 05 月 12 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:102, 756, 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	0.998855	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
2023 年 5 月 5 日	1.002657	1.002657
2023 年 5 月 12 日	1.003741	1.003741

314、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 05 月 12 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 481, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001719	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
2023 年 5 月 5 日	1.007674	1.007674
2023 年 5 月 12 日	1.009473	1.009473

315、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 05 月 12 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,846,556，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015145	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
2023 年 5 月 5 日	1.019041	1.019041
2023 年 5 月 12 日	1.020078	1.020078

316、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 05 月 12 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：41,790,371，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	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
2023 年 5 月 5 日	1.000029	1.000029
2023 年 5 月 12 日	1.000351	1.000351

317、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 829, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013981	1. 013981
2023 年 5 月 12 日	1. 015302	1. 015302

318、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 744, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 010357	1. 010357
2023 年 5 月 12 日	1. 011452	1. 011452

319、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 05 月 12 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：203,148,395，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	1.001843	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
2023 年 5 月 5 日	1.006990	1.006990
2023 年 5 月 12 日	1.008509	1.008509

320、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 05 月 12 日，产品存续份额：1,781,400 份，产品当日资产净值：1,794,072，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
2023 年 5 月 5 日	1.006833	1.006833
2023 年 5 月 12 日	1.007114	1.007114

321、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 100, 293, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016860	1. 016860
2023 年 5 月 12 日	1. 018205	1. 018205

322、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 81, 259, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013929	1. 013929
2023 年 5 月 12 日	1. 015622	1. 015622

323、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 647, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014283	1. 014283
2023 年 5 月 12 日	1. 016802	1. 016802

324、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 83, 128, 943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012210	1. 012210
2023 年 5 月 12 日	1. 013535	1. 013535

325、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 792, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017209	1. 017209
2023 年 5 月 12 日	1. 019025	1. 019025

326、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 1, 179, 740 份, 产品当日资产净值: 1, 187, 801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006552	1. 006552
2023 年 5 月 12 日	1. 006833	1. 006833

327、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 638, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007433	1. 007433
2023 年 5 月 12 日	1. 007781	1. 007781

328、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 52, 318, 297 份, 产品当日资产净值: 53, 227, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016459	1. 016459
2023 年 5 月 12 日	1. 017377	1. 017377

329、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 541, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017870	1. 017870
2023 年 5 月 12 日	1. 018856	1. 018856

330、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 796, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012420	1. 012420
2023 年 5 月 12 日	1. 014642	1. 014642

331、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 283, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015898	1. 015898
2023 年 5 月 12 日	1. 018190	1. 018190

332、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 109, 143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012892	1. 012892
2023 年 5 月 12 日	1. 013990	1. 013990

333、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 05 月 12 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:14, 913, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018858	1. 018858
2023 年 5 月 12 日	1. 019755	1. 019755

334、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 05 月 12 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 896, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004565	1. 004565
2023 年 5 月 12 日	1. 004661	1. 004661

335、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 662, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018510	1. 018510
2023 年 5 月 12 日	1. 019498	1. 019498

336、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 13, 305, 896 份, 产品当日资产净值: 13, 576, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 019318	1. 019318
2023 年 5 月 12 日	1. 020308	1. 020308

337、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 05 月 12 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 515, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018599	1. 018599
2023 年 5 月 12 日	1. 019591	1. 019591

338、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 05 月 12 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 177, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014234	1. 014234
2023 年 5 月 12 日	1. 014997	1. 014997

339、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 47, 544, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 019128	1. 019128
2023 年 5 月 12 日	1. 020279	1. 020279

340、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 546, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 016309	1. 016309
2023 年 5 月 12 日	1. 017236	1. 017236

341、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 436, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018151	1. 018151
2023 年 5 月 12 日	1. 019051	1. 019051

342、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 313, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 019722	1. 019722
2023 年 5 月 12 日	1. 020868	1. 020868

343、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 05 月 12 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:7, 958, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 017365	1. 017365
2023 年 5 月 12 日	1. 018262	1. 018262

344、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 05 月 12 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 304, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 003471	1. 003471
2023 年 5 月 12 日	1. 003567	1. 003567

345、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 224, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007084	1. 007084
2023 年 5 月 12 日	1. 007432	1. 007432

346、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 608, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 010935	1. 010935
2023 年 5 月 12 日	1. 011632	1. 011632

347、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 05 月 12 日, 产品存续份额:57, 166, 534 份, 产品当日资产净值:57, 997, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013771	1. 013771
2023 年 5 月 12 日	1. 014545	1. 014545

348、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 05 月 12 日, 产品存续份额:6, 704, 245 份, 产品当日资产净值:6, 832, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 018148	1. 018148
2023 年 5 月 12 日	1. 019147	1. 019147

349、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 05 月 12 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,105,353, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015584	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
2023 年 5 月 5 日	1.019733	1.019733
2023 年 5 月 12 日	1.020784	1.020784

350、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 05 月 12 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,909,016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011272	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
2023 年 5 月 5 日	1.014519	1.014519
2023 年 5 月 12 日	1.015297	1.015297

351、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 05 月 12 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,840,554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010485	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
2023 年 5 月 5 日	1.013794	1.013794
2023 年 5 月 12 日	1.014588	1.014588

352、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 05 月 12 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:304,240,956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.013658	1.013658
2023 年 5 月 12 日	1.014475	1.014475

353、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 05 月 12 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:103, 956, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 015345	1. 015345
2023 年 5 月 12 日	1. 016265	1. 016265

354、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 05 月 12 日, 产品存续份额:199, 999, 994 份, 产品当日资产净值:202, 059, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009513	1. 009513
2023 年 5 月 12 日	1. 010298	1. 010298

355、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 229, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006798	1. 006798
2023 年 5 月 12 日	1. 007618	1. 007618

356、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 155, 304, 970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 011149	1. 011149
2023 年 5 月 12 日	1. 012079	1. 012079

357、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 05 月 12 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 215, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 014637	1. 014637
2023 年 5 月 12 日	1. 015556	1. 015556

358、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 05 月 12 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:79, 690, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 013862	1. 013862
2023 年 5 月 12 日	1. 014781	1. 014781

359、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 05 月 12 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,927,969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007007	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
2023 年 5 月 5 日	1.008641	1.008641
2023 年 5 月 12 日	1.009100	1.009100

360、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 05 月 12 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,496,639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002446	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
2023 年 5 月 5 日	1.002111	1.002111
2023 年 5 月 12 日	1.002212	1.002212

361、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 217, 084, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 012297	1. 012297
2023 年 5 月 12 日	1. 013244	1. 013244

362、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 029, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004289	1. 004289
2023 年 5 月 12 日	1. 004632	1. 004632

363、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 243, 321, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1. 001041	1. 001041
2023 年 5 月 12 日	1. 001135	1. 001135

364、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 178, 209, 649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 008347	1. 008347
2023 年 5 月 12 日	1. 009192	1. 009192

365、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 05 月 12 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:198, 167, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007864	1. 007864
2023 年 5 月 12 日	1. 008639	1. 008639

366、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 05 月 12 日, 产品存续份额:209, 700, 810 份, 产品当日资产净值:211, 885, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009548	1. 009548
2023 年 5 月 12 日	1. 010419	1. 010419

367、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 05 月 12 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：154,967,006，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	1.004458	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
2023 年 5 月 5 日	1.007507	1.007507
2023 年 5 月 12 日	1.008264	1.008264

368、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 05 月 12 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：142,432,961，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	1.005306	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
2023 年 5 月 5 日	1.008624	1.008624
2023 年 5 月 12 日	1.009401	1.009401

369、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 71, 205, 565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 008399	1. 008399
2023 年 5 月 12 日	1. 009254	1. 009254

370、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 66, 122, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 009831	1. 009831
2023 年 5 月 12 日	1. 010763	1. 010763

371、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 05 月 12 日，产品存续份额：248,853,518 份，产品当日资产净值：251,055,950，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.008103	1.008103
2023 年 5 月 12 日	1.008850	1.008850

372、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 05 月 12 日，产品存续份额：69,947,455 份，产品当日资产净值：70,273,962，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.004266	1.004266
2023 年 5 月 12 日	1.004668	1.004668

373、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 512, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 003251	1. 003251
2023 年 5 月 12 日	1. 003646	1. 003646

374、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 76, 033, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 008061	1. 008061
2023 年 5 月 12 日	1. 008957	1. 008957

375、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 87, 432, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007150	1. 007150
2023 年 5 月 12 日	1. 008045	1. 008045

376、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 167, 097, 179 份, 产品当日资产净值: 168, 336, 539, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006669	1. 006669
2023 年 5 月 12 日	1. 007417	1. 007417

377、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 05 月 12 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:157, 897, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006666	1. 006666
2023 年 5 月 12 日	1. 007489	1. 007489

378、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 05 月 12 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:143, 664, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 007447	1. 007447
2023 年 5 月 12 日	1. 008253	1. 008253

379、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 05 月 12 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：83,099,393，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001220	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
2023 年 5 月 5 日	1.004494	1.004494
2023 年 5 月 12 日	1.005358	1.005358

380、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 05 月 12 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：44,947,145，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001783	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
2023 年 5 月 5 日	1.005816	1.005816
2023 年 5 月 12 日	1.006783	1.006783

381、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 239, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004922	1. 004922
2023 年 5 月 12 日	1. 005908	1. 005908

382、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 186, 978, 957 份, 产品当日资产净值: 188, 253, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 006054	1. 006054
2023 年 5 月 12 日	1. 006814	1. 006814

383、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 05 月 12 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：48,426,484，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004169	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
2023 年 5 月 5 日	1.008494	1.008494
2023 年 5 月 12 日	1.009500	1.009500

384、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 05 月 12 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：79,187,403，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	1.003196	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
2023 年 5 月 5 日	1.007531	1.007531
2023 年 5 月 12 日	1.008524	1.008524

385、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 05 月 12 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 688, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.002261	1.002261
2023 年 5 月 12 日	1.002908	1.002908

386、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 05 月 12 日, 产品存续份额:12, 908, 820 份, 产品当日资产净值:12, 938, 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 28 日	1.000488	1.000488
2023 年 5 月 5 日	1.001367	1.001367
2023 年 5 月 12 日	1.002262	1.002262

387、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 05 月 12 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:158, 887, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004529	1. 004529
2023 年 5 月 12 日	1. 005404	1. 005404

388、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 05 月 12 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:60, 287, 074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1. 003460	1. 003460
2023 年 5 月 12 日	1. 004309	1. 004309

389、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 05 月 12 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:95,220,282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.003828	1.003828
2023 年 5 月 12 日	1.004771	1.004771

390、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 05 月 12 日, 产品存续份额:147,949,994 份, 产品当日资产净值:148,837,214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002323	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
2023 年 5 月 5 日	1.005248	1.005248
2023 年 5 月 12 日	1.005997	1.005997

391、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 05 月 12 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:106, 878, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1. 005775	1. 005775
2023 年 5 月 12 日	1. 006554	1. 006554

392、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 05 月 12 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:112, 463, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004922	1. 004922
2023 年 5 月 12 日	1. 005677	1. 005677

393、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 35, 540, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.003583	1.003583
2023 年 5 月 12 日	1.004472	1.004472

394、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 52, 743, 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	1.001911	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
2023 年 5 月 5 日	1.006179	1.006179
2023 年 5 月 12 日	1.007144	1.007144

395、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 05 月 12 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,515,451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 5 日	1.004732	1.004732
2023 年 5 月 12 日	1.005596	1.005596

396、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 05 月 12 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,392,565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000812	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
2023 年 5 月 5 日	1.003910	1.003910
2023 年 5 月 12 日	1.004723	1.004723

397、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 568, 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. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 005125	1. 005125
2023 年 5 月 12 日	1. 005940	1. 005940

398、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 154, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 004267	1. 004267
2023 年 5 月 12 日	1. 005075	1. 005075

399、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 05 月 12 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 173, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 001295	1. 001295
2023 年 5 月 12 日	1. 001675	1. 001675

400、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 05 月 12 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 098, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 002499	1. 002499
2023 年 5 月 12 日	1. 003071	1. 003071

401、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 05 月 12 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,247,370, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.001692	1.001692
2023 年 5 月 12 日	1.002509	1.002509

402、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 05 月 12 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:85,840,543, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.002401	1.002401
2023 年 5 月 12 日	1.003189	1.003189

403、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 05 月 12 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:86,395,461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000197	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
2023 年 5 月 5 日	1.003405	1.003405
2023 年 5 月 12 日	1.004097	1.004097

404、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 05 月 12 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:45,848,543, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.004386	1.004386
2023 年 5 月 12 日	1.005338	1.005338

405、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 433, 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	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
2023 年 5 月 5 日	1.003137	1.003137
2023 年 5 月 12 日	1.003950	1.003950

406、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 22, 629, 080 份, 产品当日资产净值: 22, 709, 134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 5 日	1.002801	1.002801
2023 年 5 月 12 日	1.003538	1.003538

407、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 742, 258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 5 日	1. 003453	1. 003453
2023 年 5 月 12 日	1. 004261	1. 004261

408、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 125, 348, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0. 999090	0. 999090
2023 年 4 月 28 日	0. 999960	0. 999960
2023 年 5 月 5 日	1. 000795	1. 000795
2023 年 5 月 12 日	1. 001644	1. 001644

409、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 05 月 12 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:72, 915, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1.000458	1.000458
2023 年 4 月 28 日	1.001620	1.001620
2023 年 5 月 5 日	1.002619	1.002619
2023 年 5 月 12 日	1.003599	1.003599

410、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 05 月 12 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 525, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 5 日	1.002148	1.002148
2023 年 5 月 12 日	1.002892	1.002892

411、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 39, 722, 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. 000031	1. 000031
2023 年 4 月 21 日	1. 000904	1. 000904
2023 年 4 月 28 日	1. 001804	1. 001804
2023 年 5 月 5 日	1. 002612	1. 002612
2023 年 5 月 12 日	1. 003411	1. 003411

412、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 57, 815, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1. 000020	1. 000020
2023 年 4 月 28 日	1. 000918	1. 000918
2023 年 5 月 5 日	1. 001718	1. 001718
2023 年 5 月 12 日	1. 002509	1. 002509

413、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 05 月 12 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,650,879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2023 年 5 月 5 日	1.001621	1.001621
2023 年 5 月 12 日	1.002273	1.002273

414、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 05 月 12 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:19,965,172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 5 日	1.002606	1.002606
2023 年 5 月 12 日	1.003424	1.003424

415、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05月12日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,601,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月21日	1.000164	1.000164
2023年4月28日	1.001101	1.001101
2023年5月5日	1.001844	1.001844
2023年5月12日	1.002662	1.002662

416、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05月12日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,374,521,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28日	1.000266	1.000266
2023年5月5日	1.001069	1.001069
2023年5月12日	1.001897	1.001897

417、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230132, 产品登记编码 Z7002423000094, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:162, 630, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.998930	0.998930

418、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 05 月 12 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:97, 220, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999251	0.999251
2023 年 5 月 5 日	1.000058	1.000058
2023 年 5 月 12 日	1.000862	1.000862

419、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 05 月 12 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:78, 169, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	1.000408	1.000408
2023 年 5 月 5 日	1.001393	1.001393
2023 年 5 月 12 日	1.002408	1.002408

420、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 47, 945, 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 28 日	0. 999997	0. 999997
2023 年 5 月 5 日	1. 000885	1. 000885
2023 年 5 月 12 日	1. 001690	1. 001690

421、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 05 月 12 日, 产品存续份额: 105, 127, 789 份, 产品当日资产净值: 105, 171, 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 28 日	0. 998709	0. 998709
2023 年 5 月 5 日	0. 999567	0. 999567
2023 年 5 月 12 日	1. 000412	1. 000412

422、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期, 产品代码 PNHY230149, 产品登记编码 Z7002423000105, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 25, 502, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1. 000174	1. 000174
2023 年 5 月 12 日	1. 001181	1. 001181

423、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 4 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 4 号, 产品代码 PNHY230150, 产品登记编码 Z7002423000106, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额: 3, 478, 103 份, 产品当日资产净值: 3, 481, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0. 999997	0. 999997
2023 年 5 月 12 日	1. 000858	1. 000858

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 05 月 12 日, 产品存续份额: 132, 942, 034 份, 产品当日资产净值: 133, 138, 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 28 日	0. 999705	0. 999705
2023 年 5 月 5 日	1. 000607	1. 000607
2023 年 5 月 12 日	1. 001475	1. 001475

425、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153, 产品代码 PNHY230153, 产品登记编码 Z7002423000109, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 251, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000022	1.000022
2023 年 5 月 12 日	1.000848	1.000848

426、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154, 产品代码 PNHY230154, 产品登记编码 Z7002423000110, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 361, 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 5 月 12 日	0.999923	0.999923

427、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期, 产品代码 PNHY230155, 产品登记编码 Z7002423000111, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:59, 835, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999074	0.999074
2023 年 5 月 12 日	0.999925	0.999925

428、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期, 产品代码 PNHY230157, 产品登记编码 Z7002423000113, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:119,612,074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000042	1.000042
2023 年 5 月 12 日	1.000938	1.000938

429、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期, 产品代码 PNHY230159, 产品登记编码 Z7002423000115, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:105,038,334, 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 5 月 5 日	1.000046	1.000046
2023 年 5 月 12 日	1.000842	1.000842

430、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期, 产品代码 PNHY230168, 产品登记编码 Z7002423000124, 于 2023 年 05 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:54,106,974 份, 产品当日资产净值:54,069,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999312	0.999312

431、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230170, 产品登记编码 Z7002423000126, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 05 月 12 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:98,983,703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999831	0.999831

432、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 16 日