

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年06月30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 06 月 30 日, 产品存续份额: 57, 969, 994 份, 产品当日资产净值: 61, 026, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 048773	1. 048773
2023 年 5 月 26 日	1. 049595	1. 049595
2023 年 6 月 2 日	1. 050516	1. 050516
2023 年 6 月 9 日	1. 051239	1. 051239
2023 年 6 月 16 日	1. 052750	1. 052750
2023 年 6 月 23 日	1. 052095	1. 052095
2023 年 6 月 30 日	1. 052720	1. 052720

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 12, 356, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 049994	1. 049994
2023 年 5 月 26 日	1. 050836	1. 050836
2023 年 6 月 2 日	1. 051776	1. 051776
2023 年 6 月 9 日	1. 052520	1. 052520
2023 年 6 月 16 日	1. 054051	1. 054051
2023 年 6 月 23 日	1. 053416	1. 053416
2023 年 6 月 30 日	1. 054061	1. 054061

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 116, 567, 661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 045267	1. 045267
2023 年 5 月 26 日	1. 045701	1. 045701
2023 年 6 月 2 日	1. 046512	1. 046512
2023 年 6 月 9 日	1. 047430	1. 047430
2023 年 6 月 16 日	1. 049197	1. 049197
2023 年 6 月 23 日	1. 048443	1. 048443
2023 年 6 月 30 日	1. 048696	1. 048696

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 743, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 046529	1. 046529
2023 年 5 月 26 日	1. 046982	1. 046982
2023 年 6 月 2 日	1. 047814	1. 047814
2023 年 6 月 9 日	1. 048751	1. 048751
2023 年 6 月 16 日	1. 050539	1. 050539
2023 年 6 月 23 日	1. 049805	1. 049805
2023 年 6 月 30 日	1. 050077	1. 050077

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 77, 732, 385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 048230	1. 048230
2023 年 5 月 26 日	1. 049052	1. 049052
2023 年 6 月 2 日	1. 049972	1. 049972
2023 年 6 月 9 日	1. 050695	1. 050695
2023 年 6 月 16 日	1. 052205	1. 052205
2023 年 6 月 23 日	1. 051550	1. 051550
2023 年 6 月 30 日	1. 052175	1. 052175

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 18, 091, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 049469	1. 049469
2023 年 5 月 26 日	1. 050311	1. 050311
2023 年 6 月 2 日	1. 051251	1. 051251
2023 年 6 月 9 日	1. 051994	1. 051994
2023 年 6 月 16 日	1. 053525	1. 053525
2023 年 6 月 23 日	1. 052890	1. 052890
2023 年 6 月 30 日	1. 053535	1. 053535

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 936, 575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 049009	1. 049009
2023 年 5 月 26 日	1. 049831	1. 049831
2023 年 6 月 2 日	1. 050752	1. 050752
2023 年 6 月 9 日	1. 051475	1. 051475
2023 年 6 月 16 日	1. 052987	1. 052987
2023 年 6 月 23 日	1. 052331	1. 052331
2023 年 6 月 30 日	1. 052956	1. 052956

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 818, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 049610	1. 049610
2023 年 5 月 26 日	1. 050442	1. 050442
2023 年 6 月 2 日	1. 051372	1. 051372
2023 年 6 月 9 日	1. 052106	1. 052106
2023 年 6 月 16 日	1. 053627	1. 053627
2023 年 6 月 23 日	1. 052982	1. 052982
2023 年 6 月 30 日	1. 053617	1. 053617



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 06 月 30 日, 产品存续份额:6, 477, 823 份, 产品当日资产净值:6, 829, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 050210	1. 050210
2023 年 5 月 26 日	1. 051052	1. 051052
2023 年 6 月 2 日	1. 051993	1. 051993
2023 年 6 月 9 日	1. 052737	1. 052737
2023 年 6 月 16 日	1. 054268	1. 054268
2023 年 6 月 23 日	1. 053633	1. 053633
2023 年 6 月 30 日	1. 054278	1. 054278

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 348, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 043420	1. 043420
2023 年 5 月 26 日	1. 044114	1. 044114
2023 年 6 月 2 日	1. 044954	1. 044954
2023 年 6 月 9 日	1. 045690	1. 045690
2023 年 6 月 16 日	1. 047151	1. 047151
2023 年 6 月 23 日	1. 046536	1. 046536
2023 年 6 月 30 日	1. 047037	1. 047037

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 06 月 30 日, 产品存续份额:82,606,073 份, 产品当日资产净值:86,544,470, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.044000	1.044000
2023 年 5 月 26 日	1.044704	1.044704
2023 年 6 月 2 日	1.045554	1.045554
2023 年 6 月 9 日	1.046300	1.046300
2023 年 6 月 16 日	1.047771	1.047771
2023 年 6 月 23 日	1.047166	1.047166
2023 年 6 月 30 日	1.047677	1.047677

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 693, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 044580	1. 044580
2023 年 5 月 26 日	1. 045294	1. 045294
2023 年 6 月 2 日	1. 046154	1. 046154
2023 年 6 月 9 日	1. 046910	1. 046910
2023 年 6 月 16 日	1. 048391	1. 048391
2023 年 6 月 23 日	1. 047796	1. 047796
2023 年 6 月 30 日	1. 048317	1. 048317

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 164, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 040552	1. 040552
2023 年 5 月 26 日	1. 041101	1. 041101
2023 年 6 月 2 日	1. 041564	1. 041564
2023 年 6 月 9 日	1. 042224	1. 042224
2023 年 6 月 16 日	1. 043421	1. 043421
2023 年 6 月 23 日	1. 042925	1. 042925
2023 年 6 月 30 日	1. 042787	1. 042787

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 06 月 30 日, 产品存续份额:86,786,244 份, 产品当日资产净值:90,553,967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.031826	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
2023 年 5 月 19 日	1.041119	1.041119
2023 年 5 月 26 日	1.041678	1.041678
2023 年 6 月 2 日	1.042151	1.042151
2023 年 6 月 9 日	1.042821	1.042821
2023 年 6 月 16 日	1.044028	1.044028
2023 年 6 月 23 日	1.043542	1.043542
2023 年 6 月 30 日	1.043414	1.043414

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 868, 884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 041686	1. 041686
2023 年 5 月 26 日	1. 042255	1. 042255
2023 年 6 月 2 日	1. 042738	1. 042738
2023 年 6 月 9 日	1. 043419	1. 043419
2023 年 6 月 16 日	1. 044635	1. 044635
2023 年 6 月 23 日	1. 044160	1. 044160
2023 年 6 月 30 日	1. 044041	1. 044041

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 764, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 038742	1. 038742
2023 年 5 月 26 日	1. 039273	1. 039273
2023 年 6 月 2 日	1. 039734	1. 039734
2023 年 6 月 9 日	1. 040407	1. 040407
2023 年 6 月 16 日	1. 041617	1. 041617
2023 年 6 月 23 日	1. 041111	1. 041111
2023 年 6 月 30 日	1. 040953	1. 040953



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 06 月 30 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 108, 959, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 039289	1. 039289
2023 年 5 月 26 日	1. 039830	1. 039830
2023 年 6 月 2 日	1. 040301	1. 040301
2023 年 6 月 9 日	1. 040984	1. 040984
2023 年 6 月 16 日	1. 042204	1. 042204
2023 年 6 月 23 日	1. 041708	1. 041708
2023 年 6 月 30 日	1. 041560	1. 041560

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 06 月 30 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 893, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 039836	1. 039836
2023 年 5 月 26 日	1. 040388	1. 040388
2023 年 6 月 2 日	1. 040868	1. 040868
2023 年 6 月 9 日	1. 041562	1. 041562
2023 年 6 月 16 日	1. 042792	1. 042792
2023 年 6 月 23 日	1. 042305	1. 042305
2023 年 6 月 30 日	1. 042167	1. 042167

19、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 06 月 30 日, 产品存续份额:278,964,474 份, 产品当日资产净值:284,829,627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013115	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
2023 年 5 月 19 日	1.017158	1.017158
2023 年 5 月 26 日	1.018222	1.018222
2023 年 6 月 2 日	1.018863	1.018863
2023 年 6 月 9 日	1.019452	1.019452
2023 年 6 月 16 日	1.020071	1.020071
2023 年 6 月 23 日	1.020378	1.020378
2023 年 6 月 30 日	1.021025	1.021025

20、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 06 月 30 日, 产品存续份额:13,735,062 份, 产品当日资产净值:14,038,101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013920	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
2023 年 5 月 19 日	1.018079	1.018079
2023 年 5 月 26 日	1.019163	1.019163
2023 年 6 月 2 日	1.019824	1.019824
2023 年 6 月 9 日	1.020431	1.020431
2023 年 6 月 16 日	1.021071	1.021071
2023 年 6 月 23 日	1.021397	1.021397
2023 年 6 月 30 日	1.022063	1.022063

21、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 06 月 30 日, 产品存续份额:40, 809, 473 份, 产品当日资产净值:42, 089, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 027323	1. 027323
2023 年 5 月 26 日	1. 028326	1. 028326
2023 年 6 月 2 日	1. 029194	1. 029194
2023 年 6 月 9 日	1. 030023	1. 030023
2023 年 6 月 16 日	1. 031393	1. 031393
2023 年 6 月 23 日	1. 030788	1. 030788
2023 年 6 月 30 日	1. 031365	1. 031365

22、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 24, 629, 417 份, 产品当日资产净值: 25, 401, 914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 027323	1. 027323
2023 年 5 月 26 日	1. 028326	1. 028326
2023 年 6 月 2 日	1. 029194	1. 029194
2023 年 6 月 9 日	1. 030023	1. 030023
2023 年 6 月 16 日	1. 031393	1. 031393
2023 年 6 月 23 日	1. 030788	1. 030788
2023 年 6 月 30 日	1. 031365	1. 031365

23、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 06 月 30 日, 产品存续份额:88,573,103 份, 产品当日资产净值:91,389,166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.027511	1.027511
2023 年 5 月 26 日	1.028422	1.028422
2023 年 6 月 2 日	1.029229	1.029229
2023 年 6 月 9 日	1.030037	1.030037
2023 年 6 月 16 日	1.031101	1.031101
2023 年 6 月 23 日	1.031136	1.031136
2023 年 6 月 30 日	1.031794	1.031794

24、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 06 月 30 日, 产品存续份额:24, 893, 718 份, 产品当日资产净值:25, 708, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 028349	1. 028349
2023 年 5 月 26 日	1. 029279	1. 029279
2023 年 6 月 2 日	1. 030107	1. 030107
2023 年 6 月 9 日	1. 030934	1. 030934
2023 年 6 月 16 日	1. 032018	1. 032018
2023 年 6 月 23 日	1. 032073	1. 032073
2023 年 6 月 30 日	1. 032750	1. 032750



25、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 06 月 30 日, 产品存续份额:47, 147, 312 份, 产品当日资产净值:48, 457, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 023759	1. 023759
2023 年 5 月 26 日	1. 024759	1. 024759
2023 年 6 月 2 日	1. 025623	1. 025623
2023 年 6 月 9 日	1. 026449	1. 026449
2023 年 6 月 16 日	1. 027815	1. 027815
2023 年 6 月 23 日	1. 027213	1. 027213
2023 年 6 月 30 日	1. 027787	1. 027787

26、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 26, 924, 670 份, 产品当日资产净值: 27, 672, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 023759	1. 023759
2023 年 5 月 26 日	1. 024759	1. 024759
2023 年 6 月 2 日	1. 025623	1. 025623
2023 年 6 月 9 日	1. 026449	1. 026449
2023 年 6 月 16 日	1. 027815	1. 027815
2023 年 6 月 23 日	1. 027213	1. 027213
2023 年 6 月 30 日	1. 027787	1. 027787

27、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 06 月 30 日, 产品存续份额:45, 807, 344 份, 产品当日资产净值:46, 739, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016816	1. 016816
2023 年 5 月 26 日	1. 017426	1. 017426
2023 年 6 月 2 日	1. 018187	1. 018187
2023 年 6 月 9 日	1. 019210	1. 019210
2023 年 6 月 16 日	1. 020847	1. 020847
2023 年 6 月 23 日	1. 020137	1. 020137
2023 年 6 月 30 日	1. 020340	1. 020340

28、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 19, 836, 983 份, 产品当日资产净值: 20, 240, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016816	1. 016816
2023 年 5 月 26 日	1. 017426	1. 017426
2023 年 6 月 2 日	1. 018187	1. 018187
2023 年 6 月 9 日	1. 019210	1. 019210
2023 年 6 月 16 日	1. 020847	1. 020847
2023 年 6 月 23 日	1. 020137	1. 020137
2023 年 6 月 30 日	1. 020340	1. 020340

29、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 06 月 30 日, 产品存续份额:45, 376, 514 份, 产品当日资产净值:46, 632, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 023150	1. 023150
2023 年 5 月 26 日	1. 024134	1. 024134
2023 年 6 月 2 日	1. 024998	1. 024998
2023 年 6 月 9 日	1. 025862	1. 025862
2023 年 6 月 16 日	1. 027027	1. 027027
2023 年 6 月 23 日	1. 026987	1. 026987
2023 年 6 月 30 日	1. 027675	1. 027675

30、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 21, 545, 277 份, 产品当日资产净值: 22, 141, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 023150	1. 023150
2023 年 5 月 26 日	1. 024134	1. 024134
2023 年 6 月 2 日	1. 024998	1. 024998
2023 年 6 月 9 日	1. 025862	1. 025862
2023 年 6 月 16 日	1. 027027	1. 027027
2023 年 6 月 23 日	1. 026987	1. 026987
2023 年 6 月 30 日	1. 027675	1. 027675

31、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 06 月 30 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:37, 031, 882, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 014325	1. 014325
2023 年 5 月 26 日	1. 014968	1. 014968
2023 年 6 月 2 日	1. 015722	1. 015722
2023 年 6 月 9 日	1. 016711	1. 016711
2023 年 6 月 16 日	1. 018282	1. 018282
2023 年 6 月 23 日	1. 017604	1. 017604
2023 年 6 月 30 日	1. 017839	1. 017839

32、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 06 月 30 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 430, 756, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 014325	1. 014325
2023 年 5 月 26 日	1. 014968	1. 014968
2023 年 6 月 2 日	1. 015722	1. 015722
2023 年 6 月 9 日	1. 016711	1. 016711
2023 年 6 月 16 日	1. 018282	1. 018282
2023 年 6 月 23 日	1. 017604	1. 017604
2023 年 6 月 30 日	1. 017839	1. 017839



33、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 06 月 30 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:128, 331, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 021552	1. 021552
2023 年 5 月 26 日	1. 022471	1. 022471
2023 年 6 月 2 日	1. 023285	1. 023285
2023 年 6 月 9 日	1. 024098	1. 024098
2023 年 6 月 16 日	1. 025175	1. 025175
2023 年 6 月 23 日	1. 025196	1. 025196
2023 年 6 月 30 日	1. 025857	1. 025857

34、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 622, 427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 022293	1. 022293
2023 年 5 月 26 日	1. 023231	1. 023231
2023 年 6 月 2 日	1. 024064	1. 024064
2023 年 6 月 9 日	1. 024898	1. 024898
2023 年 6 月 16 日	1. 025994	1. 025994
2023 年 6 月 23 日	1. 026035	1. 026035
2023 年 6 月 30 日	1. 026716	1. 026716

35、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 814, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 022600	1. 022600
2023 年 5 月 26 日	1. 023596	1. 023596
2023 年 6 月 2 日	1. 024492	1. 024492
2023 年 6 月 9 日	1. 025387	1. 025387
2023 年 6 月 16 日	1. 026534	1. 026534
2023 年 6 月 23 日	1. 026671	1. 026671
2023 年 6 月 30 日	1. 027425	1. 027425

36、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 06 月 30 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 516, 570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 022600	1. 022600
2023 年 5 月 26 日	1. 023596	1. 023596
2023 年 6 月 2 日	1. 024492	1. 024492
2023 年 6 月 9 日	1. 025387	1. 025387
2023 年 6 月 16 日	1. 026534	1. 026534
2023 年 6 月 23 日	1. 026671	1. 026671
2023 年 6 月 30 日	1. 027425	1. 027425

37、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 27, 832, 202 份, 产品当日资产净值: 28, 288, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012878	1. 012878
2023 年 5 月 26 日	1. 013518	1. 013518
2023 年 6 月 2 日	1. 014272	1. 014272
2023 年 6 月 9 日	1. 015260	1. 015260
2023 年 6 月 16 日	1. 016829	1. 016829
2023 年 6 月 23 日	1. 016151	1. 016151
2023 年 6 月 30 日	1. 016385	1. 016385

38、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 06 月 30 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 339, 687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005240	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
2023 年 5 月 19 日	1.012878	1.012878
2023 年 5 月 26 日	1.013518	1.013518
2023 年 6 月 2 日	1.014272	1.014272
2023 年 6 月 9 日	1.015260	1.015260
2023 年 6 月 16 日	1.016829	1.016829
2023 年 6 月 23 日	1.016151	1.016151
2023 年 6 月 30 日	1.016385	1.016385

39、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 131, 632, 131 份, 产品当日资产净值: 134, 880, 292, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020164	1. 020164
2023 年 5 月 26 日	1. 021109	1. 021109
2023 年 6 月 2 日	1. 021952	1. 021952
2023 年 6 月 9 日	1. 022796	1. 022796
2023 年 6 月 16 日	1. 023892	1. 023892
2023 年 6 月 23 日	1. 023974	1. 023974
2023 年 6 月 30 日	1. 024676	1. 024676

40、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 660, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 021451	1. 021451
2023 年 5 月 26 日	1. 022435	1. 022435
2023 年 6 月 2 日	1. 023318	1. 023318
2023 年 6 月 9 日	1. 024200	1. 024200
2023 年 6 月 16 日	1. 025336	1. 025336
2023 年 6 月 23 日	1. 025458	1. 025458
2023 年 6 月 30 日	1. 026198	1. 026198



41、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 06 月 30 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:131, 271, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019299	1. 019299
2023 年 5 月 26 日	1. 020237	1. 020237
2023 年 6 月 2 日	1. 021068	1. 021068
2023 年 6 月 9 日	1. 021899	1. 021899
2023 年 6 月 16 日	1. 022997	1. 022997
2023 年 6 月 23 日	1. 023026	1. 023026
2023 年 6 月 30 日	1. 023706	1. 023706

42、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 77, 480, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019958	1. 019958
2023 年 5 月 26 日	1. 020915	1. 020915
2023 年 6 月 2 日	1. 021766	1. 021766
2023 年 6 月 9 日	1. 022617	1. 022617
2023 年 6 月 16 日	1. 023734	1. 023734
2023 年 6 月 23 日	1. 023783	1. 023783
2023 年 6 月 30 日	1. 024483	1. 024483

43、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 06 月 30 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:184, 373, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018826	1. 018826
2023 年 5 月 26 日	1. 019769	1. 019769
2023 年 6 月 2 日	1. 020613	1. 020613
2023 年 6 月 9 日	1. 021456	1. 021456
2023 年 6 月 16 日	1. 022551	1. 022551
2023 年 6 月 23 日	1. 022637	1. 022637
2023 年 6 月 30 日	1. 023341	1. 023341

44、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 90, 951, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019430	1. 019430
2023 年 5 月 26 日	1. 020393	1. 020393
2023 年 6 月 2 日	1. 021256	1. 021256
2023 年 6 月 9 日	1. 022119	1. 022119
2023 年 6 月 16 日	1. 023233	1. 023233
2023 年 6 月 23 日	1. 023339	1. 023339
2023 年 6 月 30 日	1. 024062	1. 024062

45、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 06 月 30 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:44, 911, 791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019315	1. 019315
2023 年 5 月 26 日	1. 020310	1. 020310
2023 年 6 月 2 日	1. 021205	1. 021205
2023 年 6 月 9 日	1. 022099	1. 022099
2023 年 6 月 16 日	1. 023245	1. 023245
2023 年 6 月 23 日	1. 023383	1. 023383
2023 年 6 月 30 日	1. 024138	1. 024138

46、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 724, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019315	1. 019315
2023 年 5 月 26 日	1. 020310	1. 020310
2023 年 6 月 2 日	1. 021205	1. 021205
2023 年 6 月 9 日	1. 022099	1. 022099
2023 年 6 月 16 日	1. 023245	1. 023245
2023 年 6 月 23 日	1. 023383	1. 023383
2023 年 6 月 30 日	1. 024138	1. 024138

47、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 369, 211, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018088	1. 018088
2023 年 5 月 26 日	1. 019044	1. 019044
2023 年 6 月 2 日	1. 019900	1. 019900
2023 年 6 月 9 日	1. 020755	1. 020755
2023 年 6 月 16 日	1. 021861	1. 021861
2023 年 6 月 23 日	1. 021961	1. 021961
2023 年 6 月 30 日	1. 022677	1. 022677

48、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 06 月 30 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,203,791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011816	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
2023 年 5 月 19 日	1.019252	1.019252
2023 年 5 月 26 日	1.020247	1.020247
2023 年 6 月 2 日	1.021142	1.021142
2023 年 6 月 9 日	1.022036	1.022036
2023 年 6 月 16 日	1.023182	1.023182
2023 年 6 月 23 日	1.023321	1.023321
2023 年 6 月 30 日	1.024076	1.024076



49、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 06 月 30 日, 产品存续份额:45, 845, 596 份, 产品当日资产净值:46, 448, 810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009664	1. 009664
2023 年 5 月 26 日	1. 010301	1. 010301
2023 年 6 月 2 日	1. 011051	1. 011051
2023 年 6 月 9 日	1. 012037	1. 012037
2023 年 6 月 16 日	1. 013602	1. 013602
2023 年 6 月 23 日	1. 012926	1. 012926
2023 年 6 月 30 日	1. 013158	1. 013158

50、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 309, 622, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009664	1. 009664
2023 年 5 月 26 日	1. 010301	1. 010301
2023 年 6 月 2 日	1. 011051	1. 011051
2023 年 6 月 9 日	1. 012037	1. 012037
2023 年 6 月 16 日	1. 013602	1. 013602
2023 年 6 月 23 日	1. 012926	1. 012926
2023 年 6 月 30 日	1. 013158	1. 013158

51、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 221, 987, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017472	1. 017472
2023 年 5 月 26 日	1. 018432	1. 018432
2023 年 6 月 2 日	1. 019291	1. 019291
2023 年 6 月 9 日	1. 020150	1. 020150
2023 年 6 月 16 日	1. 021261	1. 021261
2023 年 6 月 23 日	1. 021363	1. 021363
2023 年 6 月 30 日	1. 022082	1. 022082

52、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 06 月 30 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:102,341,114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011135	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
2023 年 5 月 19 日	1.018597	1.018597
2023 年 5 月 26 日	1.019596	1.019596
2023 年 6 月 2 日	1.020494	1.020494
2023 年 6 月 9 日	1.021393	1.021393
2023 年 6 月 16 日	1.022542	1.022542
2023 年 6 月 23 日	1.022683	1.022683
2023 年 6 月 30 日	1.023442	1.023442

53、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 06 月 30 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:148, 883, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000270	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
2023 年 5 月 19 日	1.008863	1.008863
2023 年 5 月 26 日	1.009850	1.009850
2023 年 6 月 2 日	1.010646	1.010646
2023 年 6 月 9 日	1.011442	1.011442
2023 年 6 月 16 日	1.012715	1.012715
2023 年 6 月 23 日	1.012080	1.012080
2023 年 6 月 30 日	1.012590	1.012590

54、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 32, 003, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009400	1. 009400
2023 年 5 月 26 日	1. 010406	1. 010406
2023 年 6 月 2 日	1. 011222	1. 011222
2023 年 6 月 9 日	1. 012037	1. 012037
2023 年 6 月 16 日	1. 013329	1. 013329
2023 年 6 月 23 日	1. 012715	1. 012715
2023 年 6 月 30 日	1. 013244	1. 013244

55、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 977, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017934	1. 017934
2023 年 5 月 26 日	1. 018847	1. 018847
2023 年 6 月 2 日	1. 019589	1. 019589
2023 年 6 月 9 日	1. 020330	1. 020330
2023 年 6 月 16 日	1. 021387	1. 021387
2023 年 6 月 23 日	1. 020900	1. 020900
2023 年 6 月 30 日	1. 021375	1. 021375

56、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 641, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017934	1. 017934
2023 年 5 月 26 日	1. 018847	1. 018847
2023 年 6 月 2 日	1. 019589	1. 019589
2023 年 6 月 9 日	1. 020330	1. 020330
2023 年 6 月 16 日	1. 021387	1. 021387
2023 年 6 月 23 日	1. 020900	1. 020900
2023 年 6 月 30 日	1. 021375	1. 021375



57、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 06 月 30 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:106, 897, 158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019739	1. 019739
2023 年 5 月 26 日	1. 020542	1. 020542
2023 年 6 月 2 日	1. 021324	1. 021324
2023 年 6 月 9 日	1. 022106	1. 022106
2023 年 6 月 16 日	1. 022938	1. 022938
2023 年 6 月 23 日	1. 023567	1. 023567
2023 年 6 月 30 日	1. 024320	1. 024320

58、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 70, 309, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020721	1. 020721
2023 年 5 月 26 日	1. 021562	1. 021562
2023 年 6 月 2 日	1. 022382	1. 022382
2023 年 6 月 9 日	1. 023203	1. 023203
2023 年 6 月 16 日	1. 024074	1. 024074
2023 年 6 月 23 日	1. 024740	1. 024740
2023 年 6 月 30 日	1. 025533	1. 025533

59、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 831, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020721	1. 020721
2023 年 5 月 26 日	1. 021562	1. 021562
2023 年 6 月 2 日	1. 022382	1. 022382
2023 年 6 月 9 日	1. 023203	1. 023203
2023 年 6 月 16 日	1. 024074	1. 024074
2023 年 6 月 23 日	1. 024740	1. 024740
2023 年 6 月 30 日	1. 025533	1. 025533

60、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 208, 517, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020479	1. 020479
2023 年 5 月 26 日	1. 021347	1. 021347
2023 年 6 月 2 日	1. 022180	1. 022180
2023 年 6 月 9 日	1. 023015	1. 023015
2023 年 6 月 16 日	1. 023932	1. 023932
2023 年 6 月 23 日	1. 024512	1. 024512
2023 年 6 月 30 日	1. 025295	1. 025295

61、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 06 月 30 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012630	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
2023 年 5 月 19 日	1.019086	1.019086
2023 年 5 月 26 日	1.019897	1.019897
2023 年 6 月 2 日	1.020672	1.020672
2023 年 6 月 9 日	1.021448	1.021448
2023 年 6 月 16 日	1.022309	1.022309
2023 年 6 月 23 日	1.022830	1.022830
2023 年 6 月 30 日	1.023557	1.023557

62、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 868, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018582	1. 018582
2023 年 5 月 26 日	1. 019326	1. 019326
2023 年 6 月 2 日	1. 020079	1. 020079
2023 年 6 月 9 日	1. 020880	1. 020880
2023 年 6 月 16 日	1. 021678	1. 021678
2023 年 6 月 23 日	1. 022380	1. 022380
2023 年 6 月 30 日	1. 023185	1. 023185

63、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 06 月 30 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:128, 609, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020223	1. 020223
2023 年 5 月 26 日	1. 021078	1. 021078
2023 年 6 月 2 日	1. 021911	1. 021911
2023 年 6 月 9 日	1. 022745	1. 022745
2023 年 6 月 16 日	1. 023631	1. 023631
2023 年 6 月 23 日	1. 024304	1. 024304
2023 年 6 月 30 日	1. 025109	1. 025109

64、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 25, 591, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020456	1. 020456
2023 年 5 月 26 日	1. 021323	1. 021323
2023 年 6 月 2 日	1. 022169	1. 022169
2023 年 6 月 9 日	1. 023014	1. 023014
2023 年 6 月 16 日	1. 023914	1. 023914
2023 年 6 月 23 日	1. 024596	1. 024596
2023 年 6 月 30 日	1. 025411	1. 025411



65、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 957, 119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020816	1. 020816
2023 年 5 月 26 日	1. 021689	1. 021689
2023 年 6 月 2 日	1. 022524	1. 022524
2023 年 6 月 9 日	1. 023358	1. 023358
2023 年 6 月 16 日	1. 024291	1. 024291
2023 年 6 月 23 日	1. 024833	1. 024833
2023 年 6 月 30 日	1. 025608	1. 025608

66、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 06 月 30 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:180, 224, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 014802	1. 014802
2023 年 5 月 26 日	1. 015624	1. 015624
2023 年 6 月 2 日	1. 016448	1. 016448
2023 年 6 月 9 日	1. 017273	1. 017273
2023 年 6 月 16 日	1. 018103	1. 018103
2023 年 6 月 23 日	1. 018926	1. 018926
2023 年 6 月 30 日	1. 019754	1. 019754

67、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 508, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1. 014802	1. 014802
2023 年 5 月 26 日	1. 015624	1. 015624
2023 年 6 月 2 日	1. 016448	1. 016448
2023 年 6 月 9 日	1. 017273	1. 017273
2023 年 6 月 16 日	1. 018103	1. 018103
2023 年 6 月 23 日	1. 018926	1. 018926
2023 年 6 月 30 日	1. 019754	1. 019754

68、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 237, 441, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 013892	1. 013892
2023 年 5 月 26 日	1. 014704	1. 014704
2023 年 6 月 2 日	1. 015515	1. 015515
2023 年 6 月 9 日	1. 016328	1. 016328
2023 年 6 月 16 日	1. 017147	1. 017147
2023 年 6 月 23 日	1. 017957	1. 017957
2023 年 6 月 30 日	1. 018773	1. 018773

69、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 497, 415, 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	1.006429	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
2023 年 5 月 19 日	1.011325	1.011325
2023 年 5 月 26 日	1.012135	1.012135
2023 年 6 月 2 日	1.012944	1.012944
2023 年 6 月 9 日	1.013754	1.013754
2023 年 6 月 16 日	1.014569	1.014569
2023 年 6 月 23 日	1.015378	1.015378
2023 年 6 月 30 日	1.016192	1.016192

70、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 035, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 011325	1. 011325
2023 年 5 月 26 日	1. 012135	1. 012135
2023 年 6 月 2 日	1. 012944	1. 012944
2023 年 6 月 9 日	1. 013754	1. 013754
2023 年 6 月 16 日	1. 014569	1. 014569
2023 年 6 月 23 日	1. 015378	1. 015378
2023 年 6 月 30 日	1. 016192	1. 016192

71、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 457, 605, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007440	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
2023 年 5 月 19 日	1.012472	1.012472
2023 年 5 月 26 日	1.013304	1.013304
2023 年 6 月 2 日	1.014137	1.014137
2023 年 6 月 9 日	1.014970	1.014970
2023 年 6 月 16 日	1.015807	1.015807
2023 年 6 月 23 日	1.016638	1.016638
2023 年 6 月 30 日	1.017473	1.017473

72、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 06 月 30 日, 产品存续份额:13,941,350 份, 产品当日资产净值:14,179,258, 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	1.007262	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
2023 年 5 月 19 日	1.012178	1.012178
2023 年 5 月 26 日	1.012992	1.012992
2023 年 6 月 2 日	1.013805	1.013805
2023 年 6 月 9 日	1.014619	1.014619
2023 年 6 月 16 日	1.015436	1.015436
2023 年 6 月 23 日	1.016248	1.016248
2023 年 6 月 30 日	1.017065	1.017065



73、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 06 月 30 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:153, 741, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1. 008694	1. 008694
2023 年 5 月 26 日	1. 009483	1. 009483
2023 年 6 月 2 日	1. 010273	1. 010273
2023 年 6 月 9 日	1. 011064	1. 011064
2023 年 6 月 16 日	1. 011861	1. 011861
2023 年 6 月 23 日	1. 012649	1. 012649
2023 年 6 月 30 日	1. 013442	1. 013442

74、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 873, 382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 008694	1. 008694
2023 年 5 月 26 日	1. 009483	1. 009483
2023 年 6 月 2 日	1. 010273	1. 010273
2023 年 6 月 9 日	1. 011064	1. 011064
2023 年 6 月 16 日	1. 011861	1. 011861
2023 年 6 月 23 日	1. 012649	1. 012649
2023 年 6 月 30 日	1. 013442	1. 013442

75、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 06 月 30 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,012,549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.002753	1.002753
2023 年 5 月 26 日	1.002035	1.002035
2023 年 6 月 2 日	1.000388	1.000388
2023 年 6 月 9 日	1.001855	1.001855
2023 年 6 月 16 日	1.003498	1.003498
2023 年 6 月 23 日	1.003329	1.003329
2023 年 6 月 30 日	1.002638	1.002638

76、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 397, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 003148	1. 003148
2023 年 5 月 26 日	1. 002468	1. 002468
2023 年 6 月 2 日	1. 000860	1. 000860
2023 年 6 月 9 日	1. 002365	1. 002365
2023 年 6 月 16 日	1. 004047	1. 004047
2023 年 6 月 23 日	1. 003916	1. 003916
2023 年 6 月 30 日	1. 003264	1. 003264

77、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 185, 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	1.000442	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
2023 年 5 月 19 日	1.001435	1.001435
2023 年 5 月 26 日	1.000514	1.000514
2023 年 6 月 2 日	0.998585	0.998585
2023 年 6 月 9 日	1.000038	1.000038
2023 年 6 月 16 日	1.001669	1.001669
2023 年 6 月 23 日	1.001341	1.001341
2023 年 6 月 30 日	1.000434	1.000434

78、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 554, 142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000599	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
2023 年 5 月 19 日	1.001881	1.001881
2023 年 5 月 26 日	1.001008	1.001008
2023 年 6 月 2 日	0.999126	0.999126
2023 年 6 月 9 日	1.000627	1.000627
2023 年 6 月 16 日	1.002306	1.002306
2023 年 6 月 23 日	1.002026	1.002026
2023 年 6 月 30 日	1.001167	1.001167

79、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 06 月 30 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:56,453,364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.004212	1.004212
2023 年 5 月 26 日	1.005110	1.005110
2023 年 6 月 2 日	1.006011	1.006011
2023 年 6 月 9 日	1.006919	1.006919
2023 年 6 月 16 日	1.007860	1.007860
2023 年 6 月 23 日	1.008765	1.008765
2023 年 6 月 30 日	1.009675	1.009675

80、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 06 月 30 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:53, 340, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.004332	1.004332
2023 年 5 月 26 日	1.005250	1.005250
2023 年 6 月 2 日	1.006170	1.006170
2023 年 6 月 9 日	1.007098	1.007098
2023 年 6 月 16 日	1.008057	1.008057
2023 年 6 月 23 日	1.008982	1.008982
2023 年 6 月 30 日	1.009912	1.009912



81、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 06 月 30 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:88,414,329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000434	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
2023 年 5 月 19 日	1.005816	1.005816
2023 年 5 月 26 日	1.006603	1.006603
2023 年 6 月 2 日	1.007375	1.007375
2023 年 6 月 9 日	1.008180	1.008180
2023 年 6 月 16 日	1.008977	1.008977
2023 年 6 月 23 日	1.009684	1.009684
2023 年 6 月 30 日	1.010459	1.010459

82、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 06 月 30 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,607,209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.005956	1.005956
2023 年 5 月 26 日	1.006762	1.006762
2023 年 6 月 2 日	1.007553	1.007553
2023 年 6 月 9 日	1.008377	1.008377
2023 年 6 月 16 日	1.009193	1.009193
2023 年 6 月 23 日	1.009919	1.009919
2023 年 6 月 30 日	1.010714	1.010714

83、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 06 月 30 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:104, 374, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999675	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
2023 年 5 月 19 日	1.004833	1.004833
2023 年 5 月 26 日	1.005603	1.005603
2023 年 6 月 2 日	1.006358	1.006358
2023 年 6 月 9 日	1.007147	1.007147
2023 年 6 月 16 日	1.007928	1.007928
2023 年 6 月 23 日	1.008450	1.008450
2023 年 6 月 30 日	1.009181	1.009181

84、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 06 月 30 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:55,429,745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.004953	1.004953
2023 年 5 月 26 日	1.005743	1.005743
2023 年 6 月 2 日	1.006518	1.006518
2023 年 6 月 9 日	1.007325	1.007325
2023 年 6 月 16 日	1.008125	1.008125
2023 年 6 月 23 日	1.008668	1.008668
2023 年 6 月 30 日	1.009418	1.009418

85、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 06 月 30 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:50,826,887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.003466	1.003466
2023 年 5 月 26 日	1.004346	1.004346
2023 年 6 月 2 日	1.005249	1.005249
2023 年 6 月 9 日	1.006152	1.006152
2023 年 6 月 16 日	1.007081	1.007081
2023 年 6 月 23 日	1.007976	1.007976
2023 年 6 月 30 日	1.008876	1.008876

86、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 06 月 30 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 530, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.003568	1.003568
2023 年 5 月 26 日	1.004467	1.004467
2023 年 6 月 2 日	1.005389	1.005389
2023 年 6 月 9 日	1.006312	1.006312
2023 年 6 月 16 日	1.007260	1.007260
2023 年 6 月 23 日	1.008173	1.008173
2023 年 6 月 30 日	1.009093	1.009093

87、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 06 月 30 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:85,332,537, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.004041	1.004041
2023 年 5 月 26 日	1.004812	1.004812
2023 年 6 月 2 日	1.005566	1.005566
2023 年 6 月 9 日	1.006356	1.006356
2023 年 6 月 16 日	1.007138	1.007138
2023 年 6 月 23 日	1.007817	1.007817
2023 年 6 月 30 日	1.008575	1.008575

88、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 06 月 30 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:99,349,719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.004143	1.004143
2023 年 5 月 26 日	1.004933	1.004933
2023 年 6 月 2 日	1.005706	1.005706
2023 年 6 月 9 日	1.006515	1.006515
2023 年 6 月 16 日	1.007316	1.007316
2023 年 6 月 23 日	1.008015	1.008015
2023 年 6 月 30 日	1.008791	1.008791



89、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 06 月 30 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,090,075, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.004244	1.004244
2023 年 5 月 26 日	1.005054	1.005054
2023 年 6 月 2 日	1.005846	1.005846
2023 年 6 月 9 日	1.006674	1.006674
2023 年 6 月 16 日	1.007494	1.007494
2023 年 6 月 23 日	1.008212	1.008212
2023 年 6 月 30 日	1.009008	1.009008

90、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 06 月 30 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:94,629,803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.003226	1.003226
2023 年 5 月 26 日	1.003992	1.003992
2023 年 6 月 2 日	1.004737	1.004737
2023 年 6 月 9 日	1.005524	1.005524
2023 年 6 月 16 日	1.006300	1.006300
2023 年 6 月 23 日	1.006962	1.006962
2023 年 6 月 30 日	1.007712	1.007712

91、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 06 月 30 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:100,750,361, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.003268	1.003268
2023 年 5 月 26 日	1.004043	1.004043
2023 年 6 月 2 日	1.004798	1.004798
2023 年 6 月 9 日	1.005594	1.005594
2023 年 6 月 16 日	1.006379	1.006379
2023 年 6 月 23 日	1.007051	1.007051
2023 年 6 月 30 日	1.007811	1.007811

92、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 06 月 30 日, 产品存续份额:79, 214, 685 份, 产品当日资产净值:79, 750, 478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.002823	1.002823
2023 年 5 月 26 日	1.003500	1.003500
2023 年 6 月 2 日	1.004155	1.004155
2023 年 6 月 9 日	1.004853	1.004853
2023 年 6 月 16 日	1.005540	1.005540
2023 年 6 月 23 日	1.006107	1.006107
2023 年 6 月 30 日	1.006764	1.006764

93、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 06 月 30 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:100,685,885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.002863	1.002863
2023 年 5 月 26 日	1.003550	1.003550
2023 年 6 月 2 日	1.004214	1.004214
2023 年 6 月 9 日	1.004922	1.004922
2023 年 6 月 16 日	1.005618	1.005618
2023 年 6 月 23 日	1.006195	1.006195
2023 年 6 月 30 日	1.006861	1.006861

94、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 06 月 30 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:36,987,145, 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 5 月 5 日	0.999856	0.999856
2023 年 5 月 12 日	1.000888	1.000888
2023 年 5 月 19 日	1.001611	1.001611
2023 年 5 月 26 日	1.002312	1.002312
2023 年 6 月 2 日	1.002992	1.002992
2023 年 6 月 9 日	1.003714	1.003714
2023 年 6 月 16 日	1.004426	1.004426
2023 年 6 月 23 日	1.005021	1.005021
2023 年 6 月 30 日	1.005703	1.005703

95、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 06 月 30 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,109,751, 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 5 月 5 日	0.999859	0.999859
2023 年 5 月 12 日	1.000900	1.000900
2023 年 5 月 19 日	1.001633	1.001633
2023 年 5 月 26 日	1.002343	1.002343
2023 年 6 月 2 日	1.003033	1.003033
2023 年 6 月 9 日	1.003765	1.003765
2023 年 6 月 16 日	1.004485	1.004485
2023 年 6 月 23 日	1.005090	1.005090
2023 年 6 月 30 日	1.005782	1.005782

96、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期\_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期\_A, 产品代码 PNHY230147\_A, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,511,771, 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 5 月 19 日	0.998971	0.998971
2023 年 5 月 26 日	0.999671	0.999671
2023 年 6 月 2 日	1.000391	1.000391
2023 年 6 月 9 日	1.001117	1.001117
2023 年 6 月 16 日	1.001919	1.001919
2023 年 6 月 23 日	1.002631	1.002631
2023 年 6 月 30 日	1.003349	1.003349



97、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期\_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期\_B, 产品代码 PNHY230147\_B, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 282, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.998974	0.998974
2023 年 5 月 26 日	0.999683	0.999683
2023 年 6 月 2 日	1.000413	1.000413
2023 年 6 月 9 日	1.001149	1.001149
2023 年 6 月 16 日	1.001960	1.001960
2023 年 6 月 23 日	1.002682	1.002682
2023 年 6 月 30 日	1.003409	1.003409

98、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 06 月 30 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:116, 429, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.002428	1.002428
2023 年 5 月 26 日	1.003185	1.003185
2023 年 6 月 2 日	1.003921	1.003921
2023 年 6 月 9 日	1.004697	1.004697
2023 年 6 月 16 日	1.005464	1.005464
2023 年 6 月 23 日	1.006024	1.006024
2023 年 6 月 30 日	1.006772	1.006772

99、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 06 月 30 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:100,681,322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.002460	1.002460
2023 年 5 月 26 日	1.003226	1.003226
2023 年 6 月 2 日	1.003971	1.003971
2023 年 6 月 9 日	1.004758	1.004758
2023 年 6 月 16 日	1.005534	1.005534
2023 年 6 月 23 日	1.006103	1.006103
2023 年 6 月 30 日	1.006862	1.006862

100、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 06 月 30 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,070,764, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.002554	1.002554
2023 年 5 月 26 日	1.003350	1.003350
2023 年 6 月 2 日	1.004123	1.004123
2023 年 6 月 9 日	1.004939	1.004939
2023 年 6 月 16 日	1.005743	1.005743
2023 年 6 月 23 日	1.006342	1.006342
2023 年 6 月 30 日	1.007130	1.007130

101、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 06 月 30 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,293,711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999118	0.999118
2023 年 5 月 12 日	1.000196	1.000196
2023 年 5 月 19 日	1.001071	1.001071
2023 年 5 月 26 日	1.002204	1.002204
2023 年 6 月 2 日	1.003165	1.003165
2023 年 6 月 9 日	1.004134	1.004134
2023 年 6 月 16 日	1.005164	1.005164
2023 年 6 月 23 日	1.005944	1.005944
2023 年 6 月 30 日	1.006751	1.006751

102、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 06 月 30 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:82,578,251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999120	0.999120
2023 年 5 月 12 日	1.000207	1.000207
2023 年 5 月 19 日	1.001091	1.001091
2023 年 5 月 26 日	1.002234	1.002234
2023 年 6 月 2 日	1.003205	1.003205
2023 年 6 月 9 日	1.004184	1.004184
2023 年 6 月 16 日	1.005223	1.005223
2023 年 6 月 23 日	1.006012	1.006012
2023 年 6 月 30 日	1.006829	1.006829

103、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期\_A, 产品代码 PNHY230169\_A, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:82, 753, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0.999741	0.999741
2023 年 6 月 2 日	1.000460	1.000460
2023 年 6 月 9 日	1.001389	1.001389
2023 年 6 月 16 日	1.002265	1.002265
2023 年 6 月 23 日	1.002563	1.002563
2023 年 6 月 30 日	1.003306	1.003306

104、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期\_B, 产品代码 PNHY230169\_B, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 175, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0.999757	0.999757
2023 年 6 月 2 日	1.000515	1.000515
2023 年 6 月 9 日	1.001482	1.001482
2023 年 6 月 16 日	1.002397	1.002397
2023 年 6 月 23 日	1.002733	1.002733
2023 年 6 月 30 日	1.003514	1.003514

105、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 06 月 30 日, 产品存续份额:33, 481, 441 份, 产品当日资产净值:33, 634, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999390	0.999390
2023 年 5 月 19 日	1.000300	1.000300
2023 年 5 月 26 日	1.001105	1.001105
2023 年 6 月 2 日	1.001806	1.001806
2023 年 6 月 9 日	1.002715	1.002715
2023 年 6 月 16 日	1.003572	1.003572
2023 年 6 月 23 日	1.003852	1.003852
2023 年 6 月 30 日	1.004578	1.004578



106、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 06 月 30 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:110,561,624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999393	0.999393
2023 年 5 月 19 日	1.000312	1.000312
2023 年 5 月 26 日	1.001127	1.001127
2023 年 6 月 2 日	1.001837	1.001837
2023 年 6 月 9 日	1.002757	1.002757
2023 年 6 月 16 日	1.003623	1.003623
2023 年 6 月 23 日	1.003912	1.003912
2023 年 6 月 30 日	1.004648	1.004648

107、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期\_A, 产品代码 PNHY230180\_A, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 282, 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 5 月 26 日	0.999563	0.999563
2023 年 6 月 2 日	1.000277	1.000277
2023 年 6 月 9 日	1.001070	1.001070
2023 年 6 月 16 日	1.001932	1.001932
2023 年 6 月 23 日	1.002492	1.002492
2023 年 6 月 30 日	1.003219	1.003219

108、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期\_B, 产品代码 PNHY230180\_B, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:45, 705, 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 5 月 26 日	0.999566	0.999566
2023 年 6 月 2 日	1.000289	1.000289
2023 年 6 月 9 日	1.001092	1.001092
2023 年 6 月 16 日	1.001964	1.001964
2023 年 6 月 23 日	1.002533	1.002533
2023 年 6 月 30 日	1.003269	1.003269

109、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期\_A, 产品代码 PNHY230181\_A, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:80,878,113, 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 6 月 2 日	0.999490	0.999490
2023 年 6 月 9 日	1.000316	1.000316
2023 年 6 月 16 日	1.001259	1.001259
2023 年 6 月 23 日	1.001858	1.001858
2023 年 6 月 30 日	1.002595	1.002595

110、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期\_B, 产品代码 PNHY230181\_B, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,108,697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999501	0.999501
2023 年 6 月 9 日	1.000365	1.000365
2023 年 6 月 16 日	1.001347	1.001347
2023 年 6 月 23 日	1.001984	1.001984
2023 年 6 月 30 日	1.002760	1.002760

111、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期\_A, 产品代码 PNHY230182\_A, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,465,085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.999155	0.999155
2023 年 5 月 26 日	1.000424	1.000424
2023 年 6 月 2 日	1.001301	1.001301
2023 年 6 月 9 日	1.002183	1.002183
2023 年 6 月 16 日	1.003242	1.003242
2023 年 6 月 23 日	1.003945	1.003945
2023 年 6 月 30 日	1.004651	1.004651

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期\_B, 产品代码 PNHY230182\_B, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:100,470,748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.999156	0.999156
2023 年 5 月 26 日	1.000435	1.000435
2023 年 6 月 2 日	1.001322	1.001322
2023 年 6 月 9 日	1.002214	1.002214
2023 年 6 月 16 日	1.003282	1.003282
2023 年 6 月 23 日	1.003995	1.003995
2023 年 6 月 30 日	1.004710	1.004710

113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期\_A, 产品代码 PNHY230183\_A, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:123, 575, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.999646	0.999646
2023 年 5 月 26 日	1.000490	1.000490
2023 年 6 月 2 日	1.001231	1.001231
2023 年 6 月 9 日	1.002181	1.002181
2023 年 6 月 16 日	1.003078	1.003078
2023 年 6 月 23 日	1.003397	1.003397
2023 年 6 月 30 日	1.004156	1.004156

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期\_B, 产品代码 PNHY230183\_B, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 290, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.999652	0.999652
2023 年 5 月 26 日	1.000515	1.000515
2023 年 6 月 2 日	1.001275	1.001275
2023 年 6 月 9 日	1.002244	1.002244
2023 年 6 月 16 日	1.003161	1.003161
2023 年 6 月 23 日	1.003499	1.003499
2023 年 6 月 30 日	1.004277	1.004277

115、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期\_A, 产品代码 PNHY230190\_A, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:47, 617, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0.999431	0.999431
2023 年 6 月 16 日	1.000355	1.000355
2023 年 6 月 23 日	1.000795	1.000795
2023 年 6 月 30 日	1.001599	1.001599

116、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期\_B, 产品代码 PNHY230190\_B, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,122,142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0.999442	0.999442
2023 年 6 月 16 日	1.000404	1.000404
2023 年 6 月 23 日	1.000883	1.000883
2023 年 6 月 30 日	1.001725	1.001725

117、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期\_A, 产品代码 PNHY230191\_A, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,259,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0.999332	0.999332
2023 年 6 月 2 日	1.000330	1.000330
2023 年 6 月 9 日	1.001329	1.001329
2023 年 6 月 16 日	1.002341	1.002341
2023 年 6 月 23 日	1.002878	1.002878
2023 年 6 月 30 日	1.003703	1.003703



118、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期\_B, 产品代码 PNHY230191\_B, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:108, 021, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0.999333	0.999333
2023 年 6 月 2 日	1.000340	1.000340
2023 年 6 月 9 日	1.001350	1.001350
2023 年 6 月 16 日	1.002372	1.002372
2023 年 6 月 23 日	1.002918	1.002918
2023 年 6 月 30 日	1.003753	1.003753

119、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期\_C, 产品代码 PNHY230191\_C, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 068, 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 5 月 26 日	0.999335	0.999335
2023 年 6 月 2 日	1.000351	1.000351
2023 年 6 月 9 日	1.001370	1.001370
2023 年 6 月 16 日	1.002402	1.002402
2023 年 6 月 23 日	1.002957	1.002957
2023 年 6 月 30 日	1.003802	1.003802

120、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期\_A, 产品代码 PNHY230193\_A, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:39,744,408, 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 6 月 2 日	0.999364	0.999364
2023 年 6 月 9 日	1.000378	1.000378
2023 年 6 月 16 日	1.001501	1.001501
2023 年 6 月 23 日	1.001934	1.001934
2023 年 6 月 30 日	1.002581	1.002581

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期\_B, 产品代码 PNHY230193\_B, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:100,045,534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999365	0.999365
2023 年 6 月 9 日	1.000389	1.000389
2023 年 6 月 16 日	1.001522	1.001522
2023 年 6 月 23 日	1.001964	1.001964
2023 年 6 月 30 日	1.002621	1.002621

122、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194\_A, 产品代码 PNHY230194\_A, 产品登记编码 Z7002423000146, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:11,600,629 份, 产品当日资产净值:11,625,007, 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 6 月 2 日	0.999988	0.999988
2023 年 6 月 9 日	1.000541	1.000541
2023 年 6 月 16 日	1.001093	1.001093
2023 年 6 月 23 日	1.001376	1.001376
2023 年 6 月 30 日	1.002101	1.002101

123、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194\_B, 产品代码 PNHY230194\_B, 产品登记编码 Z7002423000146, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:14,987,827 份, 产品当日资产净值:15,021,789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999999	0.999999
2023 年 6 月 9 日	1.000590	1.000590
2023 年 6 月 16 日	1.001181	1.001181
2023 年 6 月 23 日	1.001502	1.001502
2023 年 6 月 30 日	1.002266	1.002266

124、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196\_A, 产品代码 PNHY230196\_A, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:25,898,292, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999408	0.999408
2023 年 6 月 9 日	1.000710	1.000710
2023 年 6 月 16 日	1.001922	1.001922
2023 年 6 月 23 日	1.002397	1.002397
2023 年 6 月 30 日	1.003106	1.003106

125、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196\_B, 产品代码 PNHY230196\_B, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:51,473,004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999411	0.999411
2023 年 6 月 9 日	1.000722	1.000722
2023 年 6 月 16 日	1.001944	1.001944
2023 年 6 月 23 日	1.002429	1.002429
2023 年 6 月 30 日	1.003147	1.003147

126、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197\_A, 产品代码 PNHY230197\_A, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:71, 374, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999592	0.999592
2023 年 6 月 9 日	1.000536	1.000536
2023 年 6 月 16 日	1.001429	1.001429
2023 年 6 月 23 日	1.001722	1.001722
2023 年 6 月 30 日	1.002469	1.002469

127、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197\_B, 产品代码 PNHY230197\_B, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:22, 737, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999598	0.999598
2023 年 6 月 9 日	1.000560	1.000560
2023 年 6 月 16 日	1.001473	1.001473
2023 年 6 月 23 日	1.001785	1.001785
2023 年 6 月 30 日	1.002552	1.002552

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期\_A, 产品代码 PNHY230200\_A, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:196, 796, 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 6 月 9 日	0.999467	0.999467
2023 年 6 月 16 日	1.000348	1.000348
2023 年 6 月 23 日	1.000650	1.000650
2023 年 6 月 30 日	1.001402	1.001402

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期\_B, 产品代码 PNHY230200\_B, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:36, 469, 038 份, 产品当日资产净值:36, 522, 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 6 月 9 日	0.999473	0.999473
2023 年 6 月 16 日	1.000372	1.000372
2023 年 6 月 23 日	1.000694	1.000694
2023 年 6 月 30 日	1.001465	1.001465

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期\_A, 产品代码 PNHY230201\_A, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 504, 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 6 月 9 日	0.999386	0.999386
2023 年 6 月 16 日	1.001025	1.001025
2023 年 6 月 23 日	1.001051	1.001051
2023 年 6 月 30 日	1.001754	1.001754

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期\_B, 产品代码 PNHY230201\_B, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:46, 716, 890 份, 产品当日资产净值:46, 800, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0.999389	0.999389
2023 年 6 月 16 日	1.001038	1.001038
2023 年 6 月 23 日	1.001073	1.001073
2023 年 6 月 30 日	1.001786	1.001786

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期\_A, 产品代码 PNHY230202\_A, 产品登记编码 Z7002423000152, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 200, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	0.999552	0.999552
2023 年 6 月 23 日	0.999555	0.999555
2023 年 6 月 30 日	1.000258	1.000258

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期\_B, 产品代码 PNHY230202\_B, 产品登记编码 Z7002423000152, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:39, 437, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	0.999555	0.999555
2023 年 6 月 23 日	0.999567	0.999567
2023 年 6 月 30 日	1.000280	1.000280



134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期\_A, 产品代码 PNHY230203\_A, 产品登记编码 Z7002423000153, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:125, 362, 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 6 月 16 日	0.999414	0.999414
2023 年 6 月 23 日	0.999726	0.999726
2023 年 6 月 30 日	1.000496	1.000496

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期\_B, 产品代码 PNHY230203\_B, 产品登记编码 Z7002423000153, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:180, 451, 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 6 月 16 日	0.999417	0.999417
2023 年 6 月 23 日	0.999739	0.999739
2023 年 6 月 30 日	1.000518	1.000518

136、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204\_A, 产品代码 PNHY230204\_A, 产品登记编码 Z7002423000154, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 293, 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 6 月 23 日	0.999976	0.999976
2023 年 6 月 30 日	1.000671	1.000671

137、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204\_B, 产品代码 PNHY230204\_B, 产品登记编码 Z7002423000154, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:936, 000 份, 产品当日资产净值:936, 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 6 月 23 日	0.999998	0.999998
2023 年 6 月 30 日	1.000731	1.000731

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期\_A, 产品代码 PNHY230212\_A, 产品登记编码 Z7002423000159, 于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 566, 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 6 月 16 日	0.999269	0.999269
2023 年 6 月 23 日	0.999670	0.999670
2023 年 6 月 30 日	1.000486	1.000486

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期\_B, 产品代码 PNHY230212\_B, 产品登记编码 Z7002423000159, 于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 209, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	0.999275	0.999275
2023 年 6 月 23 日	0.999714	0.999714
2023 年 6 月 30 日	1.000569	1.000569

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期\_A, 产品代码 PNHY230213\_A, 产品登记编码 Z7002423000160, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:164, 031, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0.999845	0.999845

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期\_B, 产品代码 PNHY230213\_B, 产品登记编码 Z7002423000160, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 306, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0.999856	0.999856

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期\_A, 产品代码 PNHY230214\_A, 产品登记编码 Z7002423000161, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 731, 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 6 月 23 日	0.999222	0.999222
2023 年 6 月 30 日	0.999908	0.999908

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期\_B, 产品代码 PNHY230214\_B, 产品登记编码 Z7002423000161, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 407, 981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 23 日	0.999227	0.999227
2023 年 6 月 30 日	0.999923	0.999923

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期\_A, 产品代码 PNHY230215\_A, 产品登记编码 Z7002423000162, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:99, 699, 250 份, 产品当日资产净值:99, 751, 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 6 月 23 日	0.999757	0.999757
2023 年 6 月 30 日	1.000524	1.000524

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期\_B, 产品代码 PNHY230215\_B, 产品登记编码 Z7002423000162, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:73, 468, 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 6 月 23 日	0.999779	0.999779
2023 年 6 月 30 日	1.000584	1.000584

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期\_A, 产品代码 PNHY230216\_A, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:99, 963, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0.999632	0.999632

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期\_B, 产品代码 PNHY230216\_B, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:82, 007, 178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0.999643	0.999643

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期\_C, 产品代码 PNHY230216\_C, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,607,535, 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 6 月 30 日	0.999643	0.999643

149、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218\_A, 产品代码 PNHY230218\_A, 产品登记编码 Z7002423000165, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,483,570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	1.000064	1.000064
2023 年 6 月 23 日	1.000177	1.000177
2023 年 6 月 30 日	1.000393	1.000393

150、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218\_B, 产品代码 PNHY230218\_B, 产品登记编码 Z7002423000165, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:15,488,557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	1.000067	1.000067
2023 年 6 月 23 日	1.000190	1.000190
2023 年 6 月 30 日	1.000415	1.000415

151、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223\_A, 产品代码 PNHY230223\_A, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,665,561, 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 6 月 23 日	1.000159	1.000159
2023 年 6 月 30 日	1.000657	1.000657

152、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223\_B, 产品代码 PNHY230223\_B, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:40,772,108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 23 日	1.000163	1.000163
2023 年 6 月 30 日	1.000670	1.000670

153、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223\_C:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223\_C, 产品代码 PNHY230223\_C, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,355,712, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 23 日	1.000168	1.000168
2023 年 6 月 30 日	1.000684	1.000684

154、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225\_A, 产品代码 PNHY230225\_A, 产品登记编码 Z7002423000170, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:99,968,077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0.999681	0.999681



155、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 06 月 30 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:116, 793, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 011200	1. 100939
2023 年 5 月 26 日	1. 012025	1. 101764
2023 年 6 月 2 日	1. 012670	1. 102409
2023 年 6 月 9 日	1. 013035	1. 102774
2023 年 6 月 16 日	1. 013199	1. 102938
2023 年 6 月 23 日	1. 013248	1. 102987
2023 年 6 月 30 日	1. 013634	1. 103373

156、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 06 月 30 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:396, 199, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 040581	1. 108595
2023 年 5 月 26 日	1. 041358	1. 109372
2023 年 6 月 2 日	1. 042088	1. 110102
2023 年 6 月 9 日	1. 043096	1. 111110
2023 年 6 月 16 日	1. 043968	1. 111982
2023 年 6 月 23 日	1. 044467	1. 112481
2023 年 6 月 30 日	1. 045033	1. 113047

157、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 06 月 30 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 935, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 043863	1. 109555
2023 年 5 月 26 日	1. 044862	1. 110554
2023 年 6 月 2 日	1. 045675	1. 111367
2023 年 6 月 9 日	1. 046488	1. 112180
2023 年 6 月 16 日	1. 047765	1. 113457
2023 年 6 月 23 日	1. 047186	1. 112878
2023 年 6 月 30 日	1. 047721	1. 113413

158、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 06 月 30 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:116, 719, 465, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001092	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
2023 年 5 月 19 日	1.007495	1.095012
2023 年 5 月 26 日	1.009219	1.096736
2023 年 6 月 2 日	1.010128	1.097645
2023 年 6 月 9 日	1.010943	1.098460
2023 年 6 月 16 日	1.011760	1.099277
2023 年 6 月 23 日	1.012150	1.099667
2023 年 6 月 30 日	1.012738	1.100255

159、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 06 月 30 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:134, 706, 598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 013022	1. 100631
2023 年 5 月 26 日	1. 013987	1. 101596
2023 年 6 月 2 日	1. 014774	1. 102383
2023 年 6 月 9 日	1. 015560	1. 103169
2023 年 6 月 16 日	1. 016794	1. 104403
2023 年 6 月 23 日	1. 016236	1. 103845
2023 年 6 月 30 日	1. 016754	1. 104363

160、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 245, 796, 004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 008388	1. 094151
2023 年 5 月 26 日	1. 008607	1. 094370
2023 年 6 月 2 日	1. 008443	1. 094206
2023 年 6 月 9 日	1. 009321	1. 095084
2023 年 6 月 16 日	1. 010401	1. 096164
2023 年 6 月 23 日	1. 010109	1. 095872
2023 年 6 月 30 日	1. 010111	1. 095874

161、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 06 月 30 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:185, 450, 570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020446	1. 115921
2023 年 5 月 26 日	1. 021380	1. 116855
2023 年 6 月 2 日	1. 022248	1. 117723
2023 年 6 月 9 日	1. 023239	1. 118714
2023 年 6 月 16 日	1. 023985	1. 119460
2023 年 6 月 23 日	1. 024263	1. 119738
2023 年 6 月 30 日	1. 024950	1. 120425

162、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 06 月 30 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:103, 741, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018616	1. 104586
2023 年 5 月 26 日	1. 019518	1. 105488
2023 年 6 月 2 日	1. 019999	1. 105969
2023 年 6 月 9 日	1. 020400	1. 106370
2023 年 6 月 16 日	1. 021219	1. 107189
2023 年 6 月 23 日	1. 020957	1. 106927
2023 年 6 月 30 日	1. 021134	1. 107104



163、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 146, 492, 028 份, 产品当日资产净值: 148, 566, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005713	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
2023 年 5 月 19 日	1.013236	1.095348
2023 年 5 月 26 日	1.013520	1.095632
2023 年 6 月 2 日	1.013151	1.095263
2023 年 6 月 9 日	1.013849	1.095961
2023 年 6 月 16 日	1.014785	1.096897
2023 年 6 月 23 日	1.014416	1.096528
2023 年 6 月 30 日	1.014163	1.096275

164、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 06 月 30 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:115, 879, 576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018670	1. 114766
2023 年 5 月 26 日	1. 019652	1. 115748
2023 年 6 月 2 日	1. 020616	1. 116712
2023 年 6 月 9 日	1. 021615	1. 117711
2023 年 6 月 16 日	1. 022514	1. 118610
2023 年 6 月 23 日	1. 023276	1. 119372
2023 年 6 月 30 日	1. 024161	1. 120257

165、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 06 月 30 日，产品存续份额：112,715,213 份，产品当日资产净值：117,003,223，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.025832	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
2023 年 5 月 19 日	1.033979	1.103213
2023 年 5 月 26 日	1.034920	1.104154
2023 年 6 月 2 日	1.035579	1.104813
2023 年 6 月 9 日	1.036551	1.105785
2023 年 6 月 16 日	1.037348	1.106582
2023 年 6 月 23 日	1.037653	1.106887
2023 年 6 月 30 日	1.038043	1.107277

166、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 06 月 30 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:54, 947, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019125	1. 105312
2023 年 5 月 26 日	1. 020028	1. 106215
2023 年 6 月 2 日	1. 020510	1. 106697
2023 年 6 月 9 日	1. 020905	1. 107092
2023 年 6 月 16 日	1. 021728	1. 107915
2023 年 6 月 23 日	1. 021472	1. 107659
2023 年 6 月 30 日	1. 021643	1. 107830

167、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 06 月 30 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:58,883,159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009908	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
2023 年 5 月 19 日	1.014670	1.091743
2023 年 5 月 26 日	1.014507	1.091580
2023 年 6 月 2 日	1.013799	1.090872
2023 年 6 月 9 日	1.013966	1.091039
2023 年 6 月 16 日	1.015325	1.092398
2023 年 6 月 23 日	1.014624	1.091697
2023 年 6 月 30 日	1.014554	1.091627

168、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 807, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 011570	1. 078841
2023 年 5 月 26 日	1. 011971	1. 079242
2023 年 6 月 2 日	1. 012046	1. 079317
2023 年 6 月 9 日	1. 013332	1. 080603
2023 年 6 月 16 日	1. 014661	1. 081932
2023 年 6 月 23 日	1. 014899	1. 082170
2023 年 6 月 30 日	1. 015171	1. 082442

169、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 269, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015477	1. 081231
2023 年 5 月 26 日	1. 015925	1. 081679
2023 年 6 月 2 日	1. 015892	1. 081646
2023 年 6 月 9 日	1. 017003	1. 082757
2023 年 6 月 16 日	1. 018222	1. 083976
2023 年 6 月 23 日	1. 018511	1. 084265
2023 年 6 月 30 日	1. 018327	1. 084081

170、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 06 月 30 日, 产品存续份额:63,014,812 份, 产品当日资产净值:64,592,184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.020776	1.102045
2023 年 5 月 26 日	1.021578	1.102847
2023 年 6 月 2 日	1.022296	1.103565
2023 年 6 月 9 日	1.022922	1.104191
2023 年 6 月 16 日	1.023712	1.104981
2023 年 6 月 23 日	1.024333	1.105602
2023 年 6 月 30 日	1.025032	1.106301



171、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 06 月 30 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份, 产品当日资产净值:16, 329, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020357	1. 092455
2023 年 5 月 26 日	1. 021181	1. 093279
2023 年 6 月 2 日	1. 021935	1. 094033
2023 年 6 月 9 日	1. 022764	1. 094862
2023 年 6 月 16 日	1. 023633	1. 095731
2023 年 6 月 23 日	1. 024274	1. 096372
2023 年 6 月 30 日	1. 025014	1. 097112

172、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 06 月 30 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:217, 028, 592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 026486	1. 096938
2023 年 5 月 26 日	1. 026681	1. 097133
2023 年 6 月 2 日	1. 026711	1. 097163
2023 年 6 月 9 日	1. 027054	1. 097506
2023 年 6 月 16 日	1. 027719	1. 098171
2023 年 6 月 23 日	1. 027882	1. 098334
2023 年 6 月 30 日	1. 028248	1. 098700

173、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 06 月 30 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 155, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1. 037111	1. 106804
2023 年 5 月 26 日	1. 038029	1. 107722
2023 年 6 月 2 日	1. 038398	1. 108091
2023 年 6 月 9 日	1. 039217	1. 108910
2023 年 6 月 16 日	1. 040233	1. 109926
2023 年 6 月 23 日	1. 040096	1. 109789
2023 年 6 月 30 日	1. 040464	1. 110157

174、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 260, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020485	1. 086928
2023 年 5 月 26 日	1. 021242	1. 087685
2023 年 6 月 2 日	1. 021903	1. 088346
2023 年 6 月 9 日	1. 022783	1. 089226
2023 年 6 月 16 日	1. 023747	1. 090190
2023 年 6 月 23 日	1. 024291	1. 090734
2023 年 6 月 30 日	1. 024974	1. 091417

175、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 166, 117, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019553	1. 087045
2023 年 5 月 26 日	1. 020444	1. 087936
2023 年 6 月 2 日	1. 021298	1. 088790
2023 年 6 月 9 日	1. 022180	1. 089672
2023 年 6 月 16 日	1. 023033	1. 090525
2023 年 6 月 23 日	1. 023845	1. 091337
2023 年 6 月 30 日	1. 024608	1. 092100

176、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 968, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016641	1. 092081
2023 年 5 月 26 日	1. 017513	1. 092953
2023 年 6 月 2 日	1. 018339	1. 093779
2023 年 6 月 9 日	1. 019193	1. 094633
2023 年 6 月 16 日	1. 020023	1. 095463
2023 年 6 月 23 日	1. 020822	1. 096262
2023 年 6 月 30 日	1. 021569	1. 097009

177、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 06 月 30 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:60,423,181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010899	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
2023 年 5 月 19 日	1.015999	1.079784
2023 年 5 月 26 日	1.016801	1.080586
2023 年 6 月 2 日	1.017522	1.081307
2023 年 6 月 9 日	1.018430	1.082215
2023 年 6 月 16 日	1.019313	1.083098
2023 年 6 月 23 日	1.020063	1.083848
2023 年 6 月 30 日	1.020767	1.084552

178、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 076, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 014150	1. 079972
2023 年 5 月 26 日	1. 014452	1. 080274
2023 年 6 月 2 日	1. 014199	1. 080021
2023 年 6 月 9 日	1. 015332	1. 081154
2023 年 6 月 16 日	1. 016578	1. 082400
2023 年 6 月 23 日	1. 016780	1. 082602
2023 年 6 月 30 日	1. 016500	1. 082322



179、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 06 月 30 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:53, 887, 341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015627	1. 089970
2023 年 5 月 26 日	1. 016511	1. 090854
2023 年 6 月 2 日	1. 017359	1. 091702
2023 年 6 月 9 日	1. 018243	1. 092586
2023 年 6 月 16 日	1. 019089	1. 093432
2023 年 6 月 23 日	1. 019886	1. 094229
2023 年 6 月 30 日	1. 020641	1. 094984

180、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 06 月 30 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:96, 010, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 025553	1. 096091
2023 年 5 月 26 日	1. 026252	1. 096790
2023 年 6 月 2 日	1. 026725	1. 097263
2023 年 6 月 9 日	1. 027357	1. 097895
2023 年 6 月 16 日	1. 028307	1. 098845
2023 年 6 月 23 日	1. 028605	1. 099143
2023 年 6 月 30 日	1. 028917	1. 099455

181、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 06 月 30 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,513,461, 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	1.008371	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
2023 年 5 月 19 日	1.013210	1.088228
2023 年 5 月 26 日	1.013948	1.088966
2023 年 6 月 2 日	1.014542	1.089560
2023 年 6 月 9 日	1.015498	1.090516
2023 年 6 月 16 日	1.016403	1.091421
2023 年 6 月 23 日	1.017113	1.092131
2023 年 6 月 30 日	1.016892	1.091910

182、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 06 月 30 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 190, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 013824	1. 092403
2023 年 5 月 26 日	1. 014729	1. 093308
2023 年 6 月 2 日	1. 015558	1. 094137
2023 年 6 月 9 日	1. 016412	1. 094991
2023 年 6 月 16 日	1. 017293	1. 095872
2023 年 6 月 23 日	1. 018080	1. 096659
2023 年 6 月 30 日	1. 018831	1. 097410

183、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 06 月 30 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 069, 730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 030723	1. 100480
2023 年 5 月 26 日	1. 031637	1. 101394
2023 年 6 月 2 日	1. 032125	1. 101882
2023 年 6 月 9 日	1. 032483	1. 102240
2023 年 6 月 16 日	1. 033325	1. 103082
2023 年 6 月 23 日	1. 033384	1. 103141
2023 年 6 月 30 日	1. 033840	1. 103597

184、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06月30日，产品存续份额：153,854,847份，产品当日资产净值：154,908,746，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.000255	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
2023年5月19日	1.003155	1.079558
2023年5月26日	1.003938	1.080341
2023年6月2日	1.004534	1.080937
2023年6月9日	1.005177	1.081580
2023年6月16日	1.005907	1.082310
2023年6月23日	1.006227	1.082630
2023年6月30日	1.006850	1.083253

185、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 529, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 010090	1. 075627
2023 年 5 月 26 日	1. 009969	1. 075506
2023 年 6 月 2 日	1. 009026	1. 074563
2023 年 6 月 9 日	1. 010391	1. 075928
2023 年 6 月 16 日	1. 011666	1. 077203
2023 年 6 月 23 日	1. 011522	1. 077059
2023 年 6 月 30 日	1. 011000	1. 076537

186、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 06 月 30 日, 产品存续份额:50,466,343 份, 产品当日资产净值:51,379,983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007739	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
2023 年 5 月 19 日	1.013095	1.080330
2023 年 5 月 26 日	1.014000	1.081235
2023 年 6 月 2 日	1.014829	1.082064
2023 年 6 月 9 日	1.015682	1.082917
2023 年 6 月 16 日	1.016564	1.083799
2023 年 6 月 23 日	1.017351	1.084586
2023 年 6 月 30 日	1.018104	1.085339



187、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 121, 751, 809 份, 产品当日资产净值: 122, 320, 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	1.000558	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
2023 年 5 月 19 日	1.001384	1.078555
2023 年 5 月 26 日	1.002172	1.079343
2023 年 6 月 2 日	1.002733	1.079904
2023 年 6 月 9 日	1.003367	1.080538
2023 年 6 月 16 日	1.004102	1.081273
2023 年 6 月 23 日	1.004213	1.081384
2023 年 6 月 30 日	1.004674	1.081845

188、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 12, 891, 526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009239	1. 068601
2023 年 5 月 26 日	1. 010122	1. 069484
2023 年 6 月 2 日	1. 010849	1. 070211
2023 年 6 月 9 日	1. 011636	1. 070998
2023 年 6 月 16 日	1. 012452	1. 071814
2023 年 6 月 23 日	1. 013115	1. 072477
2023 年 6 月 30 日	1. 013824	1. 073186

189、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 06 月 30 日，产品存续份额：81,706,781 份，产品当日资产净值：82,969,840，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 5 月 19 日	1.013843	1.084993
2023 年 5 月 26 日	1.013991	1.085141
2023 年 6 月 2 日	1.013969	1.085119
2023 年 6 月 9 日	1.014287	1.085437
2023 年 6 月 16 日	1.014952	1.086102
2023 年 6 月 23 日	1.015098	1.086248
2023 年 6 月 30 日	1.015458	1.086608

190、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 172, 196, 579 份, 产品当日资产净值: 172, 766, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002029	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
2023 年 5 月 19 日	1.000340	1.078525
2023 年 5 月 26 日	1.001129	1.079314
2023 年 6 月 2 日	1.001597	1.079782
2023 年 6 月 9 日	1.002134	1.080319
2023 年 6 月 16 日	1.002875	1.081060
2023 年 6 月 23 日	1.002843	1.081028
2023 年 6 月 30 日	1.003308	1.081493

191、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 06 月 30 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:98, 481, 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	1.006764	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
2023 年 5 月 19 日	1.012125	1.081504
2023 年 5 月 26 日	1.013043	1.082422
2023 年 6 月 2 日	1.013809	1.083188
2023 年 6 月 9 日	1.014688	1.084067
2023 年 6 月 16 日	1.015522	1.084901
2023 年 6 月 23 日	1.016259	1.085638
2023 年 6 月 30 日	1.017067	1.086446

192、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06月30日，产品存续份额：144,241,810份，产品当日资产净值：144,549,799，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.003419	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
2023年5月19日	1.009326	1.074717
2023年5月26日	1.000092	1.075245
2023年6月2日	1.000522	1.075675
2023年6月9日	1.001015	1.076168
2023年6月16日	1.001719	1.076872
2023年6月23日	1.001683	1.076836
2023年6月30日	1.002135	1.077288

193、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06月30日，产品存续份额：150,716,900份，产品当日资产净值：150,901,759，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006165	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
2023年5月19日	1.011698	1.073482
2023年5月26日	1.012529	1.074313
2023年6月2日	1.000012	1.074645
2023年6月9日	1.000181	1.074814
2023年6月16日	1.000702	1.075335
2023年6月23日	1.000783	1.075416
2023年6月30日	1.001227	1.075860

194、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06月30日，产品存续份额：158,995,594份，产品当日资产净值：159,190,105，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.006749	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
2023年5月19日	1.012732	1.075697
2023年5月26日	1.013451	1.076416
2023年6月2日	1.013963	1.076928
2023年6月9日	1.000281	1.077553
2023年6月16日	1.000858	1.078130
2023年6月23日	1.000756	1.078028
2023年6月30日	1.001223	1.078495



195、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06月30日，产品存续份额：134,426,502份，产品当日资产净值：134,522,331，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	1.005107	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
2023年5月19日	1.011467	1.074313
2023年5月26日	1.012316	1.075162
2023年6月2日	1.012787	1.075633
2023年6月9日	1.013435	1.076281
2023年6月16日	1.000313	1.077041
2023年6月23日	1.000256	1.076984
2023年6月30日	1.000713	1.077441

196、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06月30日，产品存续份额：118,754,732份，产品当日资产净值：118,772,488，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.003441	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
2023年5月19日	1.009699	1.071137
2023年5月26日	1.010540	1.071978
2023年6月2日	1.011010	1.072448
2023年6月9日	1.011652	1.073090
2023年6月16日	1.012408	1.073846
2023年6月23日	1.012770	1.074208
2023年6月30日	1.000150	1.074788

197、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06月30日，产品存续份额：103,961,733份，产品当日资产净值：105,213,608，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	1.002099	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
2023年5月19日	1.008367	1.070760
2023年5月26日	1.009208	1.071601
2023年6月2日	1.009698	1.072091
2023年6月9日	1.010340	1.072733
2023年6月16日	1.011089	1.073482
2023年6月23日	1.011444	1.073837
2023年6月30日	1.012042	1.074435

198、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 06 月 30 日，产品存续份额：107,967,632 份，产品当日资产净值：109,144,978，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 5 月 19 日	1.007275	1.069377
2023 年 5 月 26 日	1.008097	1.070199
2023 年 6 月 2 日	1.008585	1.070687
2023 年 6 月 9 日	1.009224	1.071326
2023 年 6 月 16 日	1.009973	1.072075
2023 年 6 月 23 日	1.010310	1.072412
2023 年 6 月 30 日	1.010905	1.073007

199、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 06 月 30 日，产品存续份额：149,858,559 份，产品当日资产净值：151,185,233，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	1.002306	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
2023 年 5 月 19 日	1.005022	1.069400
2023 年 5 月 26 日	1.005781	1.070159
2023 年 6 月 2 日	1.006415	1.070793
2023 年 6 月 9 日	1.007083	1.071461
2023 年 6 月 16 日	1.007833	1.072211
2023 年 6 月 23 日	1.008207	1.072585
2023 年 6 月 30 日	1.008853	1.073231

200、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 06 月 30 日，产品存续份额：165,636,575 份，产品当日资产净值：166,847,693，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.003972	1.068656
2023 年 5 月 26 日	1.004724	1.069408
2023 年 6 月 2 日	1.005299	1.069983
2023 年 6 月 9 日	1.005932	1.070616
2023 年 6 月 16 日	1.006647	1.071331
2023 年 6 月 23 日	1.006769	1.071453
2023 年 6 月 30 日	1.007312	1.071996

201、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 586, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 039240	1. 039240
2023 年 5 月 26 日	1. 038759	1. 038759
2023 年 6 月 2 日	1. 039643	1. 039643
2023 年 6 月 9 日	1. 039686	1. 039686
2023 年 6 月 16 日	1. 041982	1. 041982
2023 年 6 月 23 日	1. 043613	1. 043613
2023 年 6 月 30 日	1. 039794	1. 039794

202、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 405, 191, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.048286	1.048286
2023 年 5 月 26 日	1.048144	1.048144
2023 年 6 月 2 日	1.048043	1.048043
2023 年 6 月 9 日	1.049184	1.049184
2023 年 6 月 16 日	1.052078	1.052078
2023 年 6 月 23 日	1.053483	1.053483
2023 年 6 月 30 日	1.052021	1.052021



203、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 06 月 30 日, 产品存续份额:49,166,977 份, 产品当日资产净值:50,160,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010945	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
2023 年 5 月 19 日	1.018594	1.063410
2023 年 5 月 26 日	1.019252	1.064068
2023 年 6 月 2 日	1.018776	1.063592
2023 年 6 月 9 日	1.018998	1.063814
2023 年 6 月 16 日	1.019220	1.064036
2023 年 6 月 23 日	1.019094	1.063910
2023 年 6 月 30 日	1.020216	1.065032

204、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 260, 969, 863 份, 产品当日资产净值: 282, 482, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.072030	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
2023 年 5 月 19 日	1.079515	1.079515
2023 年 5 月 26 日	1.080400	1.080400
2023 年 6 月 2 日	1.080857	1.080857
2023 年 6 月 9 日	1.081409	1.081409
2023 年 6 月 16 日	1.082117	1.082117
2023 年 6 月 23 日	1.081931	1.081931
2023 年 6 月 30 日	1.082432	1.082432

205、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06月30日，产品存续份额：265,655,618份，产品当日资产净值：287,179,867，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	1.070785	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
2023年5月19日	1.078044	1.078044
2023年5月26日	1.078952	1.078952
2023年6月2日	1.079381	1.079381
2023年6月9日	1.079937	1.079937
2023年6月16日	1.080595	1.080595
2023年6月23日	1.080553	1.080553
2023年6月30日	1.081023	1.081023

206、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06月30日，产品存续份额：178,944,627份，产品当日资产净值：192,744,994，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	1.066551	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
2023年5月19日	1.074042	1.074042
2023年5月26日	1.074784	1.074784
2023年6月2日	1.075260	1.075260
2023年6月9日	1.075821	1.075821
2023年6月16日	1.076420	1.076420
2023年6月23日	1.076342	1.076342
2023年6月30日	1.077121	1.077121

207、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 243, 550, 097 份, 产品当日资产净值: 262, 629, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.075423	1.075423
2023 年 5 月 26 日	1.076221	1.076221
2023 年 6 月 2 日	1.076674	1.076674
2023 年 6 月 9 日	1.077239	1.077239
2023 年 6 月 16 日	1.077942	1.077942
2023 年 6 月 23 日	1.077838	1.077838
2023 年 6 月 30 日	1.078337	1.078337

208、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 283, 950, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 037140	1. 037140
2023 年 5 月 26 日	1. 036341	1. 036341
2023 年 6 月 2 日	1. 036083	1. 036083
2023 年 6 月 9 日	1. 037386	1. 037386
2023 年 6 月 16 日	1. 039938	1. 039938
2023 年 6 月 23 日	1. 041571	1. 041571
2023 年 6 月 30 日	1. 040138	1. 040138

209、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 389, 322, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 032732	1. 032732
2023 年 5 月 26 日	1. 032303	1. 032303
2023 年 6 月 2 日	1. 032830	1. 032830
2023 年 6 月 9 日	1. 033393	1. 033393
2023 年 6 月 16 日	1. 036204	1. 036204
2023 年 6 月 23 日	1. 037951	1. 037951
2023 年 6 月 30 日	1. 035242	1. 035242

210、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 426, 174, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 026647	1. 026647
2023 年 5 月 26 日	1. 026000	1. 026000
2023 年 6 月 2 日	1. 026198	1. 026198
2023 年 6 月 9 日	1. 026637	1. 026637
2023 年 6 月 16 日	1. 029491	1. 029491
2023 年 6 月 23 日	1. 031042	1. 031042
2023 年 6 月 30 日	1. 027570	1. 027570



211、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 390, 669, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 025657	1. 025657
2023 年 5 月 26 日	1. 025208	1. 025208
2023 年 6 月 2 日	1. 026092	1. 026092
2023 年 6 月 9 日	1. 026803	1. 026803
2023 年 6 月 16 日	1. 028952	1. 028952
2023 年 6 月 23 日	1. 029470	1. 029470
2023 年 6 月 30 日	1. 028078	1. 028078

212、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 06 月 30 日, 产品存续份额:92, 814, 301 份, 产品当日资产净值:99, 350, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 065298	1. 065298
2023 年 5 月 26 日	1. 066149	1. 066149
2023 年 6 月 2 日	1. 066971	1. 066971
2023 年 6 月 9 日	1. 067766	1. 067766
2023 年 6 月 16 日	1. 068649	1. 068649
2023 年 6 月 23 日	1. 069501	1. 069501
2023 年 6 月 30 日	1. 070418	1. 070418

213、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 06 月 30 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:96,329,078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.064567	1.064567
2023 年 5 月 26 日	1.065461	1.065461
2023 年 6 月 2 日	1.066365	1.066365
2023 年 6 月 9 日	1.067248	1.067248
2023 年 6 月 16 日	1.068220	1.068220
2023 年 6 月 23 日	1.068947	1.068947
2023 年 6 月 30 日	1.069821	1.069821

214、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 77, 152, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.063701	1.063701
2023 年 5 月 26 日	1.064599	1.064599
2023 年 6 月 2 日	1.065507	1.065507
2023 年 6 月 9 日	1.066393	1.066393
2023 年 6 月 16 日	1.067366	1.067366
2023 年 6 月 23 日	1.068100	1.068100
2023 年 6 月 30 日	1.068978	1.068978

215、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 06 月 30 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,009,812, 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	1.013826	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
2023 年 5 月 19 日	1.020122	1.020122
2023 年 5 月 26 日	1.020380	1.020380
2023 年 6 月 2 日	1.020637	1.020637
2023 年 6 月 9 日	1.020895	1.020895
2023 年 6 月 16 日	1.021153	1.021153
2023 年 6 月 23 日	1.021257	1.021257
2023 年 6 月 30 日	1.023159	1.023159

216、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 06 月 30 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,166,386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023944	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
2023 年 5 月 19 日	1.026568	1.026568
2023 年 5 月 26 日	1.027038	1.027038
2023 年 6 月 2 日	1.027507	1.027507
2023 年 6 月 9 日	1.027976	1.027976
2023 年 6 月 16 日	1.028446	1.028446
2023 年 6 月 23 日	1.028805	1.028805
2023 年 6 月 30 日	1.030440	1.030440

217、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 303, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 026928	1. 026928
2023 年 5 月 26 日	1. 026085	1. 026085
2023 年 6 月 2 日	1. 025012	1. 025012
2023 年 6 月 9 日	1. 026145	1. 026145
2023 年 6 月 16 日	1. 028165	1. 028165
2023 年 6 月 23 日	1. 027605	1. 027605
2023 年 6 月 30 日	1. 026893	1. 026893

218、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 249, 721, 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	1.050079	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
2023 年 5 月 19 日	1.058858	1.058858
2023 年 5 月 26 日	1.059750	1.059750
2023 年 6 月 2 日	1.060654	1.060654
2023 年 6 月 9 日	1.061534	1.061534
2023 年 6 月 16 日	1.062508	1.062508
2023 年 6 月 23 日	1.063224	1.063224
2023 年 6 月 30 日	1.064096	1.064096



219、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 503, 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	1.026226	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
2023 年 5 月 19 日	1.029001	1.029001
2023 年 5 月 26 日	1.027957	1.027957
2023 年 6 月 2 日	1.027003	1.027003
2023 年 6 月 9 日	1.028740	1.028740
2023 年 6 月 16 日	1.031201	1.031201
2023 年 6 月 23 日	1.031059	1.031059
2023 年 6 月 30 日	1.030051	1.030051

220、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 06 月 30 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 426, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015560	1. 015560
2023 年 5 月 26 日	1. 015815	1. 015815
2023 年 6 月 2 日	1. 016070	1. 016070
2023 年 6 月 9 日	1. 016325	1. 016325
2023 年 6 月 16 日	1. 016581	1. 016581
2023 年 6 月 23 日	1. 016749	1. 016749
2023 年 6 月 30 日	1. 018626	1. 018626

221、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 06 月 30 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:89,284,383, 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	1.031627	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
2023 年 5 月 19 日	1.034307	1.034307
2023 年 5 月 26 日	1.033731	1.033731
2023 年 6 月 2 日	1.033342	1.033342
2023 年 6 月 9 日	1.034781	1.034781
2023 年 6 月 16 日	1.036699	1.036699
2023 年 6 月 23 日	1.036385	1.036385
2023 年 6 月 30 日	1.035790	1.035790

222、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 06 月 30 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:97,680,043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.019519	1.019519
2023 年 5 月 26 日	1.018625	1.018625
2023 年 6 月 2 日	1.017078	1.017078
2023 年 6 月 9 日	1.018088	1.018088
2023 年 6 月 16 日	1.019318	1.019318
2023 年 6 月 23 日	1.018783	1.018783
2023 年 6 月 30 日	1.017864	1.017864

223、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 52, 402, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 054021	1. 054021
2023 年 5 月 26 日	1. 054918	1. 054918
2023 年 6 月 2 日	1. 055827	1. 055827
2023 年 6 月 9 日	1. 056715	1. 056715
2023 年 6 月 16 日	1. 057686	1. 057686
2023 年 6 月 23 日	1. 058425	1. 058425
2023 年 6 月 30 日	1. 059305	1. 059305

224、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 970, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 030892	1. 030892
2023 年 5 月 26 日	1. 030406	1. 030406
2023 年 6 月 2 日	1. 030398	1. 030398
2023 年 6 月 9 日	1. 031900	1. 031900
2023 年 6 月 16 日	1. 033967	1. 033967
2023 年 6 月 23 日	1. 033673	1. 033673
2023 年 6 月 30 日	1. 033156	1. 033156

225、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 476, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 030963	1. 030963
2023 年 5 月 26 日	1. 030485	1. 030485
2023 年 6 月 2 日	1. 030351	1. 030351
2023 年 6 月 9 日	1. 031820	1. 031820
2023 年 6 月 16 日	1. 033802	1. 033802
2023 年 6 月 23 日	1. 033539	1. 033539
2023 年 6 月 30 日	1. 033037	1. 033037

226、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 024, 810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 021129	1. 021129
2023 年 5 月 26 日	1. 020358	1. 020358
2023 年 6 月 2 日	1. 020257	1. 020257
2023 年 6 月 9 日	1. 021821	1. 021821
2023 年 6 月 16 日	1. 024081	1. 024081
2023 年 6 月 23 日	1. 023513	1. 023513
2023 年 6 月 30 日	1. 022744	1. 022744



227、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 06 月 30 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:100,870,098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.049625	1.049625
2023 年 5 月 26 日	1.050519	1.050519
2023 年 6 月 2 日	1.051148	1.051148
2023 年 6 月 9 日	1.052068	1.052068
2023 年 6 月 16 日	1.053138	1.053138
2023 年 6 月 23 日	1.053330	1.053330
2023 年 6 月 30 日	1.053918	1.053918

228、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 367, 881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 029372	1. 029372
2023 年 5 月 26 日	1. 028971	1. 028971
2023 年 6 月 2 日	1. 028983	1. 028983
2023 年 6 月 9 日	1. 030482	1. 030482
2023 年 6 月 16 日	1. 032507	1. 032507
2023 年 6 月 23 日	1. 032299	1. 032299
2023 年 6 月 30 日	1. 031875	1. 031875

229、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 06 月 30 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 783, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 006158	1. 006158
2023 年 5 月 26 日	1. 003848	1. 003848
2023 年 6 月 2 日	0. 999828	0. 999828
2023 年 6 月 9 日	1. 001539	1. 001539
2023 年 6 月 16 日	1. 003552	1. 003552
2023 年 6 月 23 日	1. 002254	1. 002254
2023 年 6 月 30 日	1. 004045	1. 004045

230、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 64, 911, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 022476	1. 022476
2023 年 5 月 26 日	1. 021742	1. 021742
2023 年 6 月 2 日	1. 020042	1. 020042
2023 年 6 月 9 日	1. 021469	1. 021469
2023 年 6 月 16 日	1. 023060	1. 023060
2023 年 6 月 23 日	1. 022837	1. 022837
2023 年 6 月 30 日	1. 022095	1. 022095

231、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 06 月 30 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:62, 288, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 046340	1. 046340
2023 年 5 月 26 日	1. 047055	1. 047055
2023 年 6 月 2 日	1. 048010	1. 048010
2023 年 6 月 9 日	1. 049063	1. 049063
2023 年 6 月 16 日	1. 050576	1. 050576
2023 年 6 月 23 日	1. 050705	1. 050705
2023 年 6 月 30 日	1. 051346	1. 051346

232、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 06 月 30 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:163, 509, 108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 022840	1. 022840
2023 年 5 月 26 日	1. 023363	1. 023363
2023 年 6 月 2 日	1. 023703	1. 023703
2023 年 6 月 9 日	1. 024548	1. 024548
2023 年 6 月 16 日	1. 025769	1. 025769
2023 年 6 月 23 日	1. 025491	1. 025491
2023 年 6 月 30 日	1. 025591	1. 025591

233、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 06 月 30 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,275,412, 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	1.012705	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
2023 年 5 月 19 日	1.019077	1.019077
2023 年 5 月 26 日	1.019333	1.019333
2023 年 6 月 2 日	1.019590	1.019590
2023 年 6 月 9 日	1.019463	1.019463
2023 年 6 月 16 日	1.020010	1.020010
2023 年 6 月 23 日	1.020556	1.020556
2023 年 6 月 30 日	1.021130	1.021130

234、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 06 月 30 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:106, 426, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 040709	1. 040709
2023 年 5 月 26 日	1. 041274	1. 041274
2023 年 6 月 2 日	1. 042019	1. 042019
2023 年 6 月 9 日	1. 043195	1. 043195
2023 年 6 月 16 日	1. 044675	1. 044675
2023 年 6 月 23 日	1. 044900	1. 044900
2023 年 6 月 30 日	1. 045296	1. 045296



235、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 06 月 30 日, 产品存续份额:92,099,673 份, 产品当日资产净值:94,221,219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014757	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
2023 年 5 月 19 日	1.020290	1.020290
2023 年 5 月 26 日	1.020812	1.020812
2023 年 6 月 2 日	1.021152	1.021152
2023 年 6 月 9 日	1.021994	1.021994
2023 年 6 月 16 日	1.023211	1.023211
2023 年 6 月 23 日	1.022935	1.022935
2023 年 6 月 30 日	1.023035	1.023035

236、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 37, 167, 443 份, 产品当日资产净值: 38, 391, 792, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 028836	1. 028836
2023 年 5 月 26 日	1. 029850	1. 029850
2023 年 6 月 2 日	1. 030728	1. 030728
2023 年 6 月 9 日	1. 031568	1. 031568
2023 年 6 月 16 日	1. 032950	1. 032950
2023 年 6 月 23 日	1. 032354	1. 032354
2023 年 6 月 30 日	1. 032941	1. 032941

237、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 703, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020427	1. 020427
2023 年 5 月 26 日	1. 020944	1. 020944
2023 年 6 月 2 日	1. 021283	1. 021283
2023 年 6 月 9 日	1. 022128	1. 022128
2023 年 6 月 16 日	1. 023351	1. 023351
2023 年 6 月 23 日	1. 023072	1. 023072
2023 年 6 月 30 日	1. 023167	1. 023167

238、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 78, 739, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019596	1. 019596
2023 年 5 月 26 日	1. 020009	1. 020009
2023 年 6 月 2 日	1. 020415	1. 020415
2023 年 6 月 9 日	1. 021408	1. 021408
2023 年 6 月 16 日	1. 022782	1. 022782
2023 年 6 月 23 日	1. 022407	1. 022407
2023 年 6 月 30 日	1. 022440	1. 022440

239、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 349, 136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 022471	1. 022471
2023 年 5 月 26 日	1. 022994	1. 022994
2023 年 6 月 2 日	1. 023334	1. 023334
2023 年 6 月 9 日	1. 024178	1. 024178
2023 年 6 月 16 日	1. 025398	1. 025398
2023 年 6 月 23 日	1. 025121	1. 025121
2023 年 6 月 30 日	1. 025222	1. 025222

240、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 564, 159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 030359	1. 030359
2023 年 5 月 26 日	1. 030781	1. 030781
2023 年 6 月 2 日	1. 031191	1. 031191
2023 年 6 月 9 日	1. 032192	1. 032192
2023 年 6 月 16 日	1. 033576	1. 033576
2023 年 6 月 23 日	1. 033200	1. 033200
2023 年 6 月 30 日	1. 033237	1. 033237

241、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 155, 107, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 036725	1. 036725
2023 年 5 月 26 日	1. 037202	1. 037202
2023 年 6 月 2 日	1. 037905	1. 037905
2023 年 6 月 9 日	1. 039052	1. 039052
2023 年 6 月 16 日	1. 040557	1. 040557
2023 年 6 月 23 日	1. 040746	1. 040746
2023 年 6 月 30 日	1. 041105	1. 041105

242、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 51, 248, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020174	1. 020174
2023 年 5 月 26 日	1. 020689	1. 020689
2023 年 6 月 2 日	1. 021029	1. 021029
2023 年 6 月 9 日	1. 021874	1. 021874
2023 年 6 月 16 日	1. 023096	1. 023096
2023 年 6 月 23 日	1. 022817	1. 022817
2023 年 6 月 30 日	1. 022912	1. 022912



243、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 791, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017736	1. 017736
2023 年 5 月 26 日	1. 016774	1. 016774
2023 年 6 月 2 日	1. 014795	1. 014795
2023 年 6 月 9 日	1. 016224	1. 016224
2023 年 6 月 16 日	1. 017869	1. 017869
2023 年 6 月 23 日	1. 017519	1. 017519
2023 年 6 月 30 日	1. 016619	1. 016619

244、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 119, 729, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 029997	1. 029997
2023 年 5 月 26 日	1. 030232	1. 030232
2023 年 6 月 2 日	1. 030874	1. 030874
2023 年 6 月 9 日	1. 031873	1. 031873
2023 年 6 月 16 日	1. 033164	1. 033164
2023 年 6 月 23 日	1. 033451	1. 033451
2023 年 6 月 30 日	1. 033702	1. 033702

245、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 50, 271, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 028100	1. 028100
2023 年 5 月 26 日	1. 028597	1. 028597
2023 年 6 月 2 日	1. 029199	1. 029199
2023 年 6 月 9 日	1. 030166	1. 030166
2023 年 6 月 16 日	1. 031417	1. 031417
2023 年 6 月 23 日	1. 031585	1. 031585
2023 年 6 月 30 日	1. 031605	1. 031605

246、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 06 月 30 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:92, 895, 137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018414	1. 018414
2023 年 5 月 26 日	1. 017536	1. 017536
2023 年 6 月 2 日	1. 015685	1. 015685
2023 年 6 月 9 日	1. 017097	1. 017097
2023 年 6 月 16 日	1. 018680	1. 018680
2023 年 6 月 23 日	1. 018412	1. 018412
2023 年 6 月 30 日	1. 017576	1. 017576

247、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 32, 216, 848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 027008	1. 027008
2023 年 5 月 26 日	1. 027383	1. 027383
2023 年 6 月 2 日	1. 027976	1. 027976
2023 年 6 月 9 日	1. 029035	1. 029035
2023 年 6 月 16 日	1. 030460	1. 030460
2023 年 6 月 23 日	1. 030507	1. 030507
2023 年 6 月 30 日	1. 030653	1. 030653

248、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 377, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020323	1. 020323
2023 年 5 月 26 日	1. 020427	1. 020427
2023 年 6 月 2 日	1. 020852	1. 020852
2023 年 6 月 9 日	1. 021506	1. 021506
2023 年 6 月 16 日	1. 022528	1. 022528
2023 年 6 月 23 日	1. 022355	1. 022355
2023 年 6 月 30 日	1. 022400	1. 022400

249、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 82, 214, 818 份, 产品当日资产净值: 84, 779, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 028389	1. 028389
2023 年 5 月 26 日	1. 028877	1. 028877
2023 年 6 月 2 日	1. 029364	1. 029364
2023 年 6 月 9 日	1. 030340	1. 030340
2023 年 6 月 16 日	1. 031738	1. 031738
2023 年 6 月 23 日	1. 031287	1. 031287
2023 年 6 月 30 日	1. 031195	1. 031195

250、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06月30日,产品存续份额:90,585,720份,产品当日资产净值:93,246,678,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.016248	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
2023年5月19日	1.025569	1.025569
2023年5月26日	1.026534	1.026534
2023年6月2日	1.027361	1.027361
2023年6月9日	1.028151	1.028151
2023年6月16日	1.029482	1.029482
2023年6月23日	1.028838	1.028838
2023年6月30日	1.029375	1.029375



251、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 714, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 014757	1. 014757
2023 年 5 月 26 日	1. 015229	1. 015229
2023 年 6 月 2 日	1. 015562	1. 015562
2023 年 6 月 9 日	1. 016431	1. 016431
2023 年 6 月 16 日	1. 017696	1. 017696
2023 年 6 月 23 日	1. 017396	1. 017396
2023 年 6 月 30 日	1. 017452	1. 017452

252、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 35, 261, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 026127	1. 026127
2023 年 5 月 26 日	1. 027139	1. 027139
2023 年 6 月 2 日	1. 028014	1. 028014
2023 年 6 月 9 日	1. 028852	1. 028852
2023 年 6 月 16 日	1. 030230	1. 030230
2023 年 6 月 23 日	1. 029636	1. 029636
2023 年 6 月 30 日	1. 030222	1. 030222

253、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06月30日,产品存续份额:141,902,746份,产品当日资产净值:147,108,119,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.024688	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
2023年5月19日	1.031990	1.031990
2023年5月26日	1.032968	1.032968
2023年6月2日	1.033844	1.033844
2023年6月9日	1.034720	1.034720
2023年6月16日	1.035852	1.035852
2023年6月23日	1.035957	1.035957
2023年6月30日	1.036683	1.036683

254、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 06 月 30 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:89, 971, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 024634	1. 024634
2023 年 5 月 26 日	1. 025004	1. 025004
2023 年 6 月 2 日	1. 025589	1. 025589
2023 年 6 月 9 日	1. 026572	1. 026572
2023 年 6 月 16 日	1. 028173	1. 028173
2023 年 6 月 23 日	1. 027601	1. 027601
2023 年 6 月 30 日	1. 027689	1. 027689

255、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 06 月 30 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 912, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017282	1. 017282
2023 年 5 月 26 日	1. 017755	1. 017755
2023 年 6 月 2 日	1. 018090	1. 018090
2023 年 6 月 9 日	1. 018961	1. 018961
2023 年 6 月 16 日	1. 020228	1. 020228
2023 年 6 月 23 日	1. 019927	1. 019927
2023 年 6 月 30 日	1. 019984	1. 019984

256、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 44, 853, 477 份, 产品当日资产净值: 45, 888, 981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019493	1. 019493
2023 年 5 月 26 日	1. 020117	1. 020117
2023 年 6 月 2 日	1. 020890	1. 020890
2023 年 6 月 9 日	1. 021924	1. 021924
2023 年 6 月 16 日	1. 023572	1. 023572
2023 年 6 月 23 日	1. 022871	1. 022871
2023 年 6 月 30 日	1. 023086	1. 023086

257、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06月30日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:117,105,613,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	1.021413	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
2023年5月19日	1.028865	1.028865
2023年5月26日	1.029857	1.029857
2023年6月2日	1.030741	1.030741
2023年6月9日	1.031626	1.031626
2023年6月16日	1.032779	1.032779
2023年6月23日	1.032852	1.032852
2023年6月30日	1.033579	1.033579

258、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 510, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019227	1. 019227
2023 年 5 月 26 日	1. 019562	1. 019562
2023 年 6 月 2 日	1. 019886	1. 019886
2023 年 6 月 9 日	1. 020656	1. 020656
2023 年 6 月 16 日	1. 022030	1. 022030
2023 年 6 月 23 日	1. 021425	1. 021425
2023 年 6 月 30 日	1. 021463	1. 021463



259、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 06 月 30 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:99,551,828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023273	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
2023 年 5 月 19 日	1.032630	1.032630
2023 年 5 月 26 日	1.033576	1.033576
2023 年 6 月 2 日	1.034573	1.034573
2023 年 6 月 9 日	1.035467	1.035467
2023 年 6 月 16 日	1.036775	1.036775
2023 年 6 月 23 日	1.036939	1.036939
2023 年 6 月 30 日	1.037785	1.037785

260、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 415, 335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016124	1. 016124
2023 年 5 月 26 日	1. 015279	1. 015279
2023 年 6 月 2 日	1. 013467	1. 013467
2023 年 6 月 9 日	1. 014898	1. 014898
2023 年 6 月 16 日	1. 016498	1. 016498
2023 年 6 月 23 日	1. 016219	1. 016219
2023 年 6 月 30 日	1. 015378	1. 015378

261、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 882, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012901	1. 012901
2023 年 5 月 26 日	1. 012948	1. 012948
2023 年 6 月 2 日	1. 012642	1. 012642
2023 年 6 月 9 日	1. 013454	1. 013454
2023 年 6 月 16 日	1. 014358	1. 014358
2023 年 6 月 23 日	1. 014478	1. 014478
2023 年 6 月 30 日	1. 014513	1. 014513

262、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 820, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015932	1. 015932
2023 年 5 月 26 日	1. 016549	1. 016549
2023 年 6 月 2 日	1. 017312	1. 017312
2023 年 6 月 9 日	1. 018338	1. 018338
2023 年 6 月 16 日	1. 019965	1. 019965
2023 年 6 月 23 日	1. 019275	1. 019275
2023 年 6 月 30 日	1. 019485	1. 019485

263、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 06 月 30 日, 产品存续份额:59,096,688 份, 产品当日资产净值:60,000,815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007197	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
2023 年 5 月 19 日	1.012610	1.012610
2023 年 5 月 26 日	1.013081	1.013081
2023 年 6 月 2 日	1.013414	1.013414
2023 年 6 月 9 日	1.014281	1.014281
2023 年 6 月 16 日	1.015543	1.015543
2023 年 6 月 23 日	1.015243	1.015243
2023 年 6 月 30 日	1.015299	1.015299

264、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 843, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009919	1. 009919
2023 年 5 月 26 日	1. 010428	1. 010428
2023 年 6 月 2 日	1. 010764	1. 010764
2023 年 6 月 9 日	1. 011600	1. 011600
2023 年 6 月 16 日	1. 012812	1. 012812
2023 年 6 月 23 日	1. 012535	1. 012535
2023 年 6 月 30 日	1. 012628	1. 012628

265、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 165, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016911	1. 016911
2023 年 5 月 26 日	1. 017281	1. 017281
2023 年 6 月 2 日	1. 017960	1. 017960
2023 年 6 月 9 日	1. 018911	1. 018911
2023 年 6 月 16 日	1. 020590	1. 020590
2023 年 6 月 23 日	1. 019929	1. 019929
2023 年 6 月 30 日	1. 020090	1. 020090

266、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 082, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 008830	1. 008830
2023 年 5 月 26 日	1. 009299	1. 009299
2023 年 6 月 2 日	1. 009631	1. 009631
2023 年 6 月 9 日	1. 010494	1. 010494
2023 年 6 月 16 日	1. 011751	1. 011751
2023 年 6 月 23 日	1. 011453	1. 011453
2023 年 6 月 30 日	1. 011509	1. 011509



267、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 06 月 30 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:60,906,301, 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	1.008358	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
2023 年 5 月 19 日	1.017138	1.017138
2023 年 5 月 26 日	1.017505	1.017505
2023 年 6 月 2 日	1.018127	1.018127
2023 年 6 月 9 日	1.019094	1.019094
2023 年 6 月 16 日	1.020722	1.020722
2023 年 6 月 23 日	1.020114	1.020114
2023 年 6 月 30 日	1.020223	1.020223

268、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 70, 379, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017722	1. 017722
2023 年 5 月 26 日	1. 018679	1. 018679
2023 年 6 月 2 日	1. 019500	1. 019500
2023 年 6 月 9 日	1. 020283	1. 020283
2023 年 6 月 16 日	1. 021604	1. 021604
2023 年 6 月 23 日	1. 020965	1. 020965
2023 年 6 月 30 日	1. 021498	1. 021498

269、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 06 月 30 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：287,092,001，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011116	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
2023 年 5 月 19 日	1.019523	1.019523
2023 年 5 月 26 日	1.020528	1.020528
2023 年 6 月 2 日	1.021364	1.021364
2023 年 6 月 9 日	1.022199	1.022199
2023 年 6 月 16 日	1.023460	1.023460
2023 年 6 月 23 日	1.023019	1.023019
2023 年 6 月 30 日	1.023601	1.023601

270、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 06 月 30 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 420, 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	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
2023 年 5 月 19 日	0.994992	0.994992
2023 年 5 月 26 日	0.992700	0.992700
2023 年 6 月 2 日	0.988714	0.988714
2023 年 6 月 9 日	0.990410	0.990410
2023 年 6 月 16 日	0.992404	0.992404
2023 年 6 月 23 日	0.991109	0.991109
2023 年 6 月 30 日	0.988929	0.988929

271、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份, 产品当日资产净值: 39, 543, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 014128	1. 014128
2023 年 5 月 26 日	1. 014780	1. 014780
2023 年 6 月 2 日	1. 015544	1. 015544
2023 年 6 月 9 日	1. 016542	1. 016542
2023 年 6 月 16 日	1. 018122	1. 018122
2023 年 6 月 23 日	1. 017454	1. 017454
2023 年 6 月 30 日	1. 017698	1. 017698

272、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179, 产品代码 PNHY220179, 产品登记编码 Z7002422000146, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 451, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 006735	1. 006735
2023 年 5 月 26 日	1. 007205	1. 007205
2023 年 6 月 2 日	1. 007536	1. 007536
2023 年 6 月 9 日	1. 008396	1. 008396
2023 年 6 月 16 日	1. 009649	1. 009649
2023 年 6 月 23 日	1. 009352	1. 009352
2023 年 6 月 30 日	1. 009409	1. 009409

273、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180, 产品代码 PNHY220180, 产品登记编码 Z7002422000147, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 525, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 010391	1. 010391
2023 年 5 月 26 日	1. 010756	1. 010756
2023 年 6 月 2 日	1. 011347	1. 011347
2023 年 6 月 9 日	1. 012313	1. 012313
2023 年 6 月 16 日	1. 013907	1. 013907
2023 年 6 月 23 日	1. 013327	1. 013327
2023 年 6 月 30 日	1. 013422	1. 013422

274、徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品, 产品代码 PNHY220181, 产品登记编码 Z7002422000148, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:97, 190, 482 份, 产品当日资产净值:99, 882, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 023275	1. 023275
2023 年 5 月 26 日	1. 024208	1. 024208
2023 年 6 月 2 日	1. 025039	1. 025039
2023 年 6 月 9 日	1. 025869	1. 025869
2023 年 6 月 16 日	1. 026957	1. 026957
2023 年 6 月 23 日	1. 027012	1. 027012
2023 年 6 月 30 日	1. 027693	1. 027693



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

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182, 产品代码 PNHY220182, 产品登记编码 Z7002422000149, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 784, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.000817	1.000817
2023 年 5 月 26 日	1.000663	1.000663
2023 年 6 月 2 日	1.000141	1.000141
2023 年 6 月 9 日	1.000723	1.000723
2023 年 6 月 16 日	1.001424	1.001424
2023 年 6 月 23 日	1.001261	1.001261
2023 年 6 月 30 日	1.001555	1.001555

276、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189, 产品代码 PNHY220189, 产品登记编码 Z7002422000154, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 63, 466, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009771	1. 009771
2023 年 5 月 26 日	1. 011977	1. 011977
2023 年 6 月 2 日	1. 013026	1. 013026
2023 年 6 月 9 日	1. 013982	1. 013982
2023 年 6 月 16 日	1. 015053	1. 015053
2023 年 6 月 23 日	1. 015510	1. 015510
2023 年 6 月 30 日	1. 017462	1. 017462

277、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190, 产品代码 PNHY220190, 产品登记编码 Z7002422000155, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 196, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 006722	1. 006722
2023 年 5 月 26 日	1. 007189	1. 007189
2023 年 6 月 2 日	1. 007519	1. 007519
2023 年 6 月 9 日	1. 008382	1. 008382
2023 年 6 月 16 日	1. 009638	1. 009638
2023 年 6 月 23 日	1. 009339	1. 009339
2023 年 6 月 30 日	1. 009393	1. 009393

278、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:96,482,203 份, 产品当日资产净值:99,172,503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014974	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
2023 年 5 月 19 日	1.023305	1.023305
2023 年 5 月 26 日	1.024195	1.024195
2023 年 6 月 2 日	1.025000	1.025000
2023 年 6 月 9 日	1.025869	1.025869
2023 年 6 月 16 日	1.027050	1.027050
2023 年 6 月 23 日	1.027172	1.027172
2023 年 6 月 30 日	1.027884	1.027884

279、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195, 产品代码 PNHY220195, 产品登记编码 Z7002422000158, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 356, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1. 013046	1. 013046
2023 年 5 月 26 日	1. 013698	1. 013698
2023 年 6 月 2 日	1. 014461	1. 014461
2023 年 6 月 9 日	1. 015458	1. 015458
2023 年 6 月 16 日	1. 017036	1. 017036
2023 年 6 月 23 日	1. 016368	1. 016368
2023 年 6 月 30 日	1. 016613	1. 016613

280、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 770, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 007713	1. 007713
2023 年 5 月 26 日	1. 008226	1. 008226
2023 年 6 月 2 日	1. 008561	1. 008561
2023 年 6 月 9 日	1. 009393	1. 009393
2023 年 6 月 16 日	1. 010597	1. 010597
2023 年 6 月 23 日	1. 010323	1. 010323
2023 年 6 月 30 日	1. 010420	1. 010420

281、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 237, 844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012465	1. 012465
2023 年 5 月 26 日	1. 012826	1. 012826
2023 年 6 月 2 日	1. 013380	1. 013380
2023 年 6 月 9 日	1. 014359	1. 014359
2023 年 6 月 16 日	1. 015923	1. 015923
2023 年 6 月 23 日	1. 015378	1. 015378
2023 年 6 月 30 日	1. 015448	1. 015448

282、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 06 月 30 日，产品存续份额：81,073,033 份，产品当日资产净值：82,384,352，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 5 月 19 日	1.012894	1.012894
2023 年 5 月 26 日	1.013498	1.013498
2023 年 6 月 2 日	1.014214	1.014214
2023 年 6 月 9 日	1.015164	1.015164
2023 年 6 月 16 日	1.016696	1.016696
2023 年 6 月 23 日	1.015978	1.015978
2023 年 6 月 30 日	1.016175	1.016175



283、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 06 月 30 日，产品存续份额：78,254,626 份，产品当日资产净值：80,214,921，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013634	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
2023 年 5 月 19 日	1.020685	1.020685
2023 年 5 月 26 日	1.021610	1.021610
2023 年 6 月 2 日	1.022433	1.022433
2023 年 6 月 9 日	1.023254	1.023254
2023 年 6 月 16 日	1.024335	1.024335
2023 年 6 月 23 日	1.024378	1.024378
2023 年 6 月 30 日	1.025050	1.025050

284、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 354, 270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.005957	1.005957
2023 年 5 月 26 日	1.006467	1.006467
2023 年 6 月 2 日	1.006802	1.006802
2023 年 6 月 9 日	1.007633	1.007633
2023 年 6 月 16 日	1.008835	1.008835
2023 年 6 月 23 日	1.008561	1.008561
2023 年 6 月 30 日	1.008657	1.008657

285、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 64, 202, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 021849	1. 021849
2023 年 5 月 26 日	1. 022749	1. 022749
2023 年 6 月 2 日	1. 023705	1. 023705
2023 年 6 月 9 日	1. 024548	1. 024548
2023 年 6 月 16 日	1. 025841	1. 025841
2023 年 6 月 23 日	1. 025898	1. 025898
2023 年 6 月 30 日	1. 026699	1. 026699

286、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 06 月 30 日，产品存续份额：77,114,571 份，产品当日资产净值：79,308,515，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015805	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
2023 年 5 月 19 日	1.023488	1.023488
2023 年 5 月 26 日	1.024516	1.024516
2023 年 6 月 2 日	1.025438	1.025438
2023 年 6 月 9 日	1.026360	1.026360
2023 年 6 月 16 日	1.027544	1.027544
2023 年 6 月 23 日	1.027679	1.027679
2023 年 6 月 30 日	1.028450	1.028450

287、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 06 月 30 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 064, 397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 001279	1. 001279
2023 年 5 月 26 日	0. 999567	0. 999567
2023 年 6 月 2 日	0. 996482	0. 996482
2023 年 6 月 9 日	0. 997917	0. 997917
2023 年 6 月 16 日	0. 999630	0. 999630
2023 年 6 月 23 日	0. 998557	0. 998557
2023 年 6 月 30 日	1. 000103	1. 000103

288、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 06 月 30 日，产品存续份额：27,094,899 份，产品当日资产净值：27,102,611，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	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
2023 年 5 月 19 日	0.999280	0.999280
2023 年 5 月 26 日	0.999127	0.999127
2023 年 6 月 2 日	0.998610	0.998610
2023 年 6 月 9 日	0.999189	0.999189
2023 年 6 月 16 日	0.999887	0.999887
2023 年 6 月 23 日	0.999653	0.999653
2023 年 6 月 30 日	1.000285	1.000285

289、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 06 月 30 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:93, 419, 905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012081	1. 012081
2023 年 5 月 26 日	1. 013485	1. 013485
2023 年 6 月 2 日	1. 014213	1. 014213
2023 年 6 月 9 日	1. 015108	1. 015108
2023 年 6 月 16 日	1. 016003	1. 016003
2023 年 6 月 23 日	1. 016229	1. 016229
2023 年 6 月 30 日	1. 018195	1. 018195

290、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 06 月 30 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,617,588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000425	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
2023 年 5 月 19 日	1.005863	1.005863
2023 年 5 月 26 日	1.006375	1.006375
2023 年 6 月 2 日	1.006710	1.006710
2023 年 6 月 9 日	1.007539	1.007539
2023 年 6 月 16 日	1.008739	1.008739
2023 年 6 月 23 日	1.008466	1.008466
2023 年 6 月 30 日	1.008563	1.008563



291、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 06 月 30 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 437, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001618	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
2023 年 5 月 19 日	1.008527	1.008527
2023 年 5 月 26 日	1.008933	1.008933
2023 年 6 月 2 日	1.009307	1.009307
2023 年 6 月 9 日	1.010288	1.010288
2023 年 6 月 16 日	1.011645	1.011645
2023 年 6 月 23 日	1.011274	1.011274
2023 年 6 月 30 日	1.011305	1.011305

292、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 472, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.005390	1.005390
2023 年 5 月 26 日	1.005895	1.005895
2023 年 6 月 2 日	1.006229	1.006229
2023 年 6 月 9 日	1.007063	1.007063
2023 年 6 月 16 日	1.008269	1.008269
2023 年 6 月 23 日	1.007993	1.007993
2023 年 6 月 30 日	1.008084	1.008084

293、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 576, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012251	1. 012251
2023 年 5 月 26 日	1. 012901	1. 012901
2023 年 6 月 2 日	1. 013664	1. 013664
2023 年 6 月 9 日	1. 014660	1. 014660
2023 年 6 月 16 日	1. 016237	1. 016237
2023 年 6 月 23 日	1. 015570	1. 015570
2023 年 6 月 30 日	1. 015814	1. 015814

294、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 06 月 30 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:56,384,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012664	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
2023 年 5 月 19 日	1.020245	1.020245
2023 年 5 月 26 日	1.021149	1.021149
2023 年 6 月 2 日	1.021920	1.021920
2023 年 6 月 9 日	1.022821	1.022821
2023 年 6 月 16 日	1.023926	1.023926
2023 年 6 月 23 日	1.024213	1.024213
2023 年 6 月 30 日	1.024926	1.024926

295、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 007, 919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017783	1. 017783
2023 年 4 月 14 日	1. 019798	1. 019798
2023 年 4 月 21 日	1. 021182	1. 021182
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
2023 年 5 月 19 日	1. 025722	1. 025722
2023 年 5 月 26 日	1. 026584	1. 026584
2023 年 6 月 2 日	1. 027250	1. 027250
2023 年 6 月 9 日	1. 028129	1. 028129
2023 年 6 月 16 日	1. 029116	1. 029116
2023 年 6 月 23 日	1. 029465	1. 029465
2023 年 6 月 30 日	1. 030117	1. 030117

296、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 06 月 30 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 462, 936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000851	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
2023 年 5 月 19 日	1.006320	1.006320
2023 年 5 月 26 日	1.006850	1.006850
2023 年 6 月 2 日	1.007185	1.007185
2023 年 6 月 9 日	1.008005	1.008005
2023 年 6 月 16 日	1.009188	1.009188
2023 年 6 月 23 日	1.008924	1.008924
2023 年 6 月 30 日	1.009036	1.009036

297、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 06 月 30 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:103, 414, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016559	1. 016559
2023 年 5 月 26 日	1. 017035	1. 017035
2023 年 6 月 2 日	1. 017316	1. 017316
2023 年 6 月 9 日	1. 017347	1. 017347
2023 年 6 月 16 日	1. 018005	1. 018005
2023 年 6 月 23 日	1. 017677	1. 017677
2023 年 6 月 30 日	1. 018910	1. 018910

298、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 485, 197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000248	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
2023 年 5 月 19 日	1.005688	1.005688
2023 年 5 月 26 日	1.006198	1.006198
2023 年 6 月 2 日	1.006532	1.006532
2023 年 6 月 9 日	1.007363	1.007363
2023 年 6 月 16 日	1.008565	1.008565
2023 年 6 月 23 日	1.008291	1.008291
2023 年 6 月 30 日	1.008386	1.008386



299、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 653, 541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017895	1. 017895
2023 年 5 月 26 日	1. 018250	1. 018250
2023 年 6 月 2 日	1. 018650	1. 018650
2023 年 6 月 9 日	1. 019671	1. 019671
2023 年 6 月 16 日	1. 021095	1. 021095
2023 年 6 月 23 日	1. 020696	1. 020696
2023 年 6 月 30 日	1. 020683	1. 020683

300、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 391, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 017235	1. 017235
2023 年 5 月 26 日	1. 017490	1. 017490
2023 年 6 月 2 日	1. 017746	1. 017746
2023 年 6 月 9 日	1. 018001	1. 018001
2023 年 6 月 16 日	1. 018257	1. 018257
2023 年 6 月 23 日	1. 018425	1. 018425
2023 年 6 月 30 日	1. 020317	1. 020317

301、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 06 月 30 日，产品存续份额：139,314,171 份，产品当日资产净值：141,447,231，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	1.002955	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
2023 年 5 月 19 日	1.011573	1.011573
2023 年 5 月 26 日	1.012563	1.012563
2023 年 6 月 2 日	1.013361	1.013361
2023 年 6 月 9 日	1.014159	1.014159
2023 年 6 月 16 日	1.015436	1.015436
2023 年 6 月 23 日	1.014800	1.014800
2023 年 6 月 30 日	1.015311	1.015311

302、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 31, 900, 139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012140	1. 012140
2023 年 5 月 26 日	1. 012789	1. 012789
2023 年 6 月 2 日	1. 013551	1. 013551
2023 年 6 月 9 日	1. 014548	1. 014548
2023 年 6 月 16 日	1. 016126	1. 016126
2023 年 6 月 23 日	1. 015459	1. 015459
2023 年 6 月 30 日	1. 015701	1. 015701

303、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 152, 611, 877 份, 产品当日资产净值: 154, 953, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 011321	1. 011321
2023 年 5 月 26 日	1. 011834	1. 011834
2023 年 6 月 2 日	1. 012281	1. 012281
2023 年 6 月 9 日	1. 013234	1. 013234
2023 年 6 月 16 日	1. 014322	1. 014322
2023 年 6 月 23 日	1. 014023	1. 014023
2023 年 6 月 30 日	1. 015345	1. 015345

304、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 274, 288, 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	1.001319	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
2023 年 5 月 19 日	1.008215	1.008215
2023 年 5 月 26 日	1.008869	1.008869
2023 年 6 月 2 日	1.008710	1.008710
2023 年 6 月 9 日	1.009010	1.009010
2023 年 6 月 16 日	1.009351	1.009351
2023 年 6 月 23 日	1.009253	1.009253
2023 年 6 月 30 日	1.010342	1.010342

305、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 399, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.004354	1.004354
2023 年 5 月 26 日	1.004854	1.004854
2023 年 6 月 2 日	1.005188	1.005188
2023 年 6 月 9 日	1.006023	1.006023
2023 年 6 月 16 日	1.007231	1.007231
2023 年 6 月 23 日	1.006953	1.006953
2023 年 6 月 30 日	1.007041	1.007041

306、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 06 月 30 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:94, 147, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002224	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
2023 年 5 月 19 日	1.009106	1.009106
2023 年 5 月 26 日	1.009378	1.009378
2023 年 6 月 2 日	1.009026	1.009026
2023 年 6 月 9 日	1.009562	1.009562
2023 年 6 月 16 日	1.010336	1.010336
2023 年 6 月 23 日	1.010024	1.010024
2023 年 6 月 30 日	1.009765	1.009765



307、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 023, 362, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 010894	1. 010894
2023 年 5 月 26 日	1. 011502	1. 011502
2023 年 6 月 2 日	1. 012259	1. 012259
2023 年 6 月 9 日	1. 013283	1. 013283
2023 年 6 月 16 日	1. 014907	1. 014907
2023 年 6 月 23 日	1. 014218	1. 014218
2023 年 6 月 30 日	1. 014422	1. 014422

308、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 06 月 30 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：70,787,861，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.005026	1.005026
2023 年 5 月 26 日	1.005509	1.005509
2023 年 6 月 2 日	1.005859	1.005859
2023 年 6 月 9 日	1.006738	1.006738
2023 年 6 月 16 日	1.008011	1.008011
2023 年 6 月 23 日	1.007732	1.007732
2023 年 6 月 30 日	1.007804	1.007804

309、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 673, 239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.003264	1.003264
2023 年 5 月 26 日	1.002991	1.002991
2023 年 6 月 2 日	1.001363	1.001363
2023 年 6 月 9 日	1.002054	1.002054
2023 年 6 月 16 日	1.002840	1.002840
2023 年 6 月 23 日	1.002329	1.002329
2023 年 6 月 30 日	1.004164	1.004164

310、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 06 月 30 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:98, 883, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 009434	1. 009434
2023 年 5 月 26 日	1. 009743	1. 009743
2023 年 6 月 2 日	1. 010030	1. 010030
2023 年 6 月 9 日	1. 011014	1. 011014
2023 年 6 月 16 日	1. 012194	1. 012194
2023 年 6 月 23 日	1. 012247	1. 012247
2023 年 6 月 30 日	1. 014179	1. 014179

311、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 814, 070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.003790	1.003790
2023 年 5 月 26 日	1.004294	1.004294
2023 年 6 月 2 日	1.004627	1.004627
2023 年 6 月 9 日	1.005459	1.005459
2023 年 6 月 16 日	1.006664	1.006664
2023 年 6 月 23 日	1.006388	1.006388
2023 年 6 月 30 日	1.006496	1.006496

312、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 88, 063, 526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016255	1. 016255
2023 年 5 月 26 日	1. 016751	1. 016751
2023 年 6 月 2 日	1. 017269	1. 017269
2023 年 6 月 9 日	1. 018276	1. 018276
2023 年 6 月 16 日	1. 019744	1. 019744
2023 年 6 月 23 日	1. 019299	1. 019299
2023 年 6 月 30 日	1. 019312	1. 019312

313、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 06 月 30 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：56,743,983，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008559	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
2023 年 5 月 19 日	1.017335	1.017335
2023 年 5 月 26 日	1.018349	1.018349
2023 年 6 月 2 日	1.019171	1.019171
2023 年 6 月 9 日	1.019993	1.019993
2023 年 6 月 16 日	1.021295	1.021295
2023 年 6 月 23 日	1.020676	1.020676
2023 年 6 月 30 日	1.021209	1.021209

314、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 06 月 30 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,709,574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.004503	1.004503
2023 年 5 月 26 日	1.004292	1.004292
2023 年 6 月 2 日	1.002734	1.002734
2023 年 6 月 9 日	1.003394	1.003394
2023 年 6 月 16 日	1.004143	1.004143
2023 年 6 月 23 日	1.003755	1.003755
2023 年 6 月 30 日	1.003275	1.003275



315、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 06 月 30 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 225, 270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	0.998812	0.998812
2023 年 5 月 26 日	0.997099	0.997099
2023 年 6 月 2 日	0.994012	0.994012
2023 年 6 月 9 日	0.995446	0.995446
2023 年 6 月 16 日	0.997157	0.997157
2023 年 6 月 23 日	0.996086	0.996086
2023 年 6 月 30 日	0.997619	0.997619

316、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 06 月 30 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:93,848,432, 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	1.009183	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
2023 年 5 月 19 日	1.017443	1.017443
2023 年 5 月 26 日	1.018078	1.018078
2023 年 6 月 2 日	1.018377	1.018377
2023 年 6 月 9 日	1.018724	1.018724
2023 年 6 月 16 日	1.019447	1.019447
2023 年 6 月 23 日	1.019200	1.019200
2023 年 6 月 30 日	1.019245	1.019245

317、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 06 月 30 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:105, 140, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.009862	1.009862
2023 年 5 月 26 日	1.010677	1.010677
2023 年 6 月 2 日	1.011106	1.011106
2023 年 6 月 9 日	1.011921	1.011921
2023 年 6 月 16 日	1.012640	1.012640
2023 年 6 月 23 日	1.012505	1.012505
2023 年 6 月 30 日	1.013966	1.013966

318、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 80, 376, 178 份, 产品当日资产净值: 81, 898, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 5 月 26 日	1. 016512	1. 016512
2023 年 6 月 2 日	1. 016911	1. 016911
2023 年 6 月 9 日	1. 017929	1. 017929
2023 年 6 月 16 日	1. 019350	1. 019350
2023 年 6 月 23 日	1. 018952	1. 018952
2023 年 6 月 30 日	1. 018940	1. 018940

319、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 06 月 30 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 085, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.004310	1.004310
2023 年 5 月 26 日	1.004832	1.004832
2023 年 6 月 2 日	1.005166	1.005166
2023 年 6 月 9 日	1.005989	1.005989
2023 年 6 月 16 日	1.007177	1.007177
2023 年 6 月 23 日	1.006910	1.006910
2023 年 6 月 30 日	1.006956	1.006956

320、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 616, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 010604	1. 010604
2023 年 5 月 26 日	1. 011639	1. 011639
2023 年 6 月 2 日	1. 012484	1. 012484
2023 年 6 月 9 日	1. 013329	1. 013329
2023 年 6 月 16 日	1. 014651	1. 014651
2023 年 6 月 23 日	1. 014065	1. 014065
2023 年 6 月 30 日	1. 014624	1. 014624

321、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 06 月 30 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,862,571，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015145	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
2023 年 5 月 19 日	1.020979	1.020979
2023 年 5 月 26 日	1.021860	1.021860
2023 年 6 月 2 日	1.022702	1.022702
2023 年 6 月 9 日	1.023545	1.023545
2023 年 6 月 16 日	1.024485	1.024485
2023 年 6 月 23 日	1.025034	1.025034
2023 年 6 月 30 日	1.025817	1.025817

322、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 06 月 30 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 830, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.000316	1.000316
2023 年 5 月 26 日	1.000162	1.000162
2023 年 6 月 2 日	0.999640	0.999640
2023 年 6 月 9 日	1.000221	1.000221
2023 年 6 月 16 日	1.000920	1.000920
2023 年 6 月 23 日	1.000685	1.000685
2023 年 6 月 30 日	1.001313	1.001313



323、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 988, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016186	1. 016186
2023 年 5 月 26 日	1. 016545	1. 016545
2023 年 6 月 2 日	1. 016945	1. 016945
2023 年 6 月 9 日	1. 017966	1. 017966
2023 年 6 月 16 日	1. 019391	1. 019391
2023 年 6 月 23 日	1. 018991	1. 018991
2023 年 6 月 30 日	1. 018976	1. 018976

324、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 974, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012290	1. 012290
2023 年 5 月 26 日	1. 013112	1. 013112
2023 年 6 月 2 日	1. 013437	1. 013437
2023 年 6 月 9 日	1. 014001	1. 014001
2023 年 6 月 16 日	1. 014660	1. 014660
2023 年 6 月 23 日	1. 014598	1. 014598
2023 年 6 月 30 日	1. 014991	1. 014991

325、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 06 月 30 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：203,949,610，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001843	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
2023 年 5 月 19 日	1.009224	1.009224
2023 年 5 月 26 日	1.009822	1.009822
2023 年 6 月 2 日	1.010534	1.010534
2023 年 6 月 9 日	1.011481	1.011481
2023 年 6 月 16 日	1.013009	1.013009
2023 年 6 月 23 日	1.012294	1.012294
2023 年 6 月 30 日	1.012487	1.012487

326、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 1, 781, 400 份, 产品当日资产净值: 1, 800, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 007394	1. 007394
2023 年 5 月 26 日	1. 007675	1. 007675
2023 年 6 月 2 日	1. 007956	1. 007956
2023 年 6 月 9 日	1. 008237	1. 008237
2023 年 6 月 16 日	1. 008517	1. 008517
2023 年 6 月 23 日	1. 008711	1. 008711
2023 年 6 月 30 日	1. 010609	1. 010609

327、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 100, 830, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019196	1. 019196
2023 年 5 月 26 日	1. 020133	1. 020133
2023 年 6 月 2 日	1. 020968	1. 020968
2023 年 6 月 9 日	1. 021803	1. 021803
2023 年 6 月 16 日	1. 022894	1. 022894
2023 年 6 月 23 日	1. 022958	1. 022958
2023 年 6 月 30 日	1. 023652	1. 023652

328、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 81, 540, 283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016539	1. 016539
2023 年 5 月 26 日	1. 017359	1. 017359
2023 年 6 月 2 日	1. 017792	1. 017792
2023 年 6 月 9 日	1. 018612	1. 018612
2023 年 6 月 16 日	1. 019335	1. 019335
2023 年 6 月 23 日	1. 019088	1. 019088
2023 年 6 月 30 日	1. 019133	1. 019133

329、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 844, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018192	1. 018192
2023 年 5 月 26 日	1. 019028	1. 019028
2023 年 6 月 2 日	1. 019902	1. 019902
2023 年 6 月 9 日	1. 020623	1. 020623
2023 年 6 月 16 日	1. 022051	1. 022051
2023 年 6 月 23 日	1. 021415	1. 021415
2023 年 6 月 30 日	1. 022002	1. 022002

330、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 06 月 30 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:83,470,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007786	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
2023 年 5 月 19 日	1.014491	1.014491
2023 年 5 月 26 日	1.015428	1.015428
2023 年 6 月 2 日	1.015852	1.015852
2023 年 6 月 9 日	1.016514	1.016514
2023 年 6 月 16 日	1.017428	1.017428
2023 年 6 月 23 日	1.017252	1.017252
2023 年 6 月 30 日	1.017699	1.017699



331、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 06 月 30 日, 产品存续份额:7, 647, 382 份, 产品当日资产净值:7, 832, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.020167	1.020167
2023 年 5 月 26 日	1.021212	1.021212
2023 年 6 月 2 日	1.022065	1.022065
2023 年 6 月 9 日	1.022918	1.022918
2023 年 6 月 16 日	1.024252	1.024252
2023 年 6 月 23 日	1.023660	1.023660
2023 年 6 月 30 日	1.024224	1.024224

332、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 06 月 30 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,191,915, 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	1.005429	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
2023 年 5 月 19 日	1.007113	1.007113
2023 年 5 月 26 日	1.007394	1.007394
2023 年 6 月 2 日	1.007675	1.007675
2023 年 6 月 9 日	1.007955	1.007955
2023 年 6 月 16 日	1.008236	1.008236
2023 年 6 月 23 日	1.008430	1.008430
2023 年 6 月 30 日	1.010320	1.010320

333、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 648, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 008129	1. 008129
2023 年 5 月 26 日	1. 008476	1. 008476
2023 年 6 月 2 日	1. 008824	1. 008824
2023 年 6 月 9 日	1. 009172	1. 009172
2023 年 6 月 16 日	1. 009520	1. 009520
2023 年 6 月 23 日	1. 009782	1. 009782
2023 年 6 月 30 日	1. 011746	1. 011746

334、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 741, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019687	1. 019687
2023 年 5 月 26 日	1. 020498	1. 020498
2023 年 6 月 2 日	1. 021231	1. 021231
2023 年 6 月 9 日	1. 022042	1. 022042
2023 年 6 月 16 日	1. 022834	1. 022834
2023 年 6 月 23 日	1. 023431	1. 023431
2023 年 6 月 30 日	1. 024014	1. 024014

335、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 936, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015871	1. 015871
2023 年 5 月 26 日	1. 016566	1. 016566
2023 年 6 月 2 日	1. 017337	1. 017337
2023 年 6 月 9 日	1. 017955	1. 017955
2023 年 6 月 16 日	1. 019184	1. 019184
2023 年 6 月 23 日	1. 018734	1. 018734
2023 年 6 月 30 日	1. 019277	1. 019277

336、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 484, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019484	1. 019484
2023 年 5 月 26 日	1. 020240	1. 020240
2023 年 6 月 2 日	1. 021073	1. 021073
2023 年 6 月 9 日	1. 021753	1. 021753
2023 年 6 月 16 日	1. 023046	1. 023046
2023 年 6 月 23 日	1. 022652	1. 022652
2023 年 6 月 30 日	1. 023255	1. 023255

337、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 363, 916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009134	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
2023 年 5 月 19 日	1.014850	1.014850
2023 年 5 月 26 日	1.015709	1.015709
2023 年 6 月 2 日	1.016092	1.016092
2023 年 6 月 9 日	1.016713	1.016713
2023 年 6 月 16 日	1.017493	1.017493
2023 年 6 月 23 日	1.017557	1.017557
2023 年 6 月 30 日	1.018020	1.018020

338、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 14, 994, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020603	1. 020603
2023 年 5 月 26 日	1. 021452	1. 021452
2023 年 6 月 2 日	1. 022204	1. 022204
2023 年 6 月 9 日	1. 023005	1. 023005
2023 年 6 月 16 日	1. 023838	1. 023838
2023 年 6 月 23 日	1. 024526	1. 024526
2023 年 6 月 30 日	1. 025294	1. 025294



339、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 06 月 30 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 886, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 003724	1. 003724
2023 年 5 月 26 日	1. 002109	1. 002109
2023 年 6 月 2 日	0. 999123	0. 999123
2023 年 6 月 9 日	1. 000652	1. 000652
2023 年 6 月 16 日	1. 002459	1. 002459
2023 年 6 月 23 日	1. 001486	1. 001486
2023 年 6 月 30 日	1. 003093	1. 003093

340、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 758, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020330	1. 020330
2023 年 5 月 26 日	1. 021142	1. 021142
2023 年 6 月 2 日	1. 021876	1. 021876
2023 年 6 月 9 日	1. 022688	1. 022688
2023 年 6 月 16 日	1. 023481	1. 023481
2023 年 6 月 23 日	1. 024078	1. 024078
2023 年 6 月 30 日	1. 024733	1. 024733

341、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 06 月 30 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 645, 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	1.015414	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
2023 年 5 月 19 日	1.021141	1.021141
2023 年 5 月 26 日	1.021954	1.021954
2023 年 6 月 2 日	1.022689	1.022689
2023 年 6 月 9 日	1.023502	1.023502
2023 年 6 月 16 日	1.024296	1.024296
2023 年 6 月 23 日	1.024892	1.024892
2023 年 6 月 30 日	1.025548	1.025548

342、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 06 月 30 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 600, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020423	1. 020423
2023 年 5 月 26 日	1. 021236	1. 021236
2023 年 6 月 2 日	1. 021971	1. 021971
2023 年 6 月 9 日	1. 022784	1. 022784
2023 年 6 月 16 日	1. 023578	1. 023578
2023 年 6 月 23 日	1. 024174	1. 024174
2023 年 6 月 30 日	1. 024830	1. 024830

343、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 06 月 30 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 221, 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	1.011047	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
2023 年 5 月 19 日	1.015819	1.015819
2023 年 5 月 26 日	1.016618	1.016618
2023 年 6 月 2 日	1.017380	1.017380
2023 年 6 月 9 日	1.018171	1.018171
2023 年 6 月 16 日	1.018970	1.018970
2023 年 6 月 23 日	1.019672	1.019672
2023 年 6 月 30 日	1.020475	1.020475

344、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 47, 816, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 021230	1. 021230
2023 年 5 月 26 日	1. 022072	1. 022072
2023 年 6 月 2 日	1. 022930	1. 022930
2023 年 6 月 9 日	1. 023757	1. 023757
2023 年 6 月 16 日	1. 024707	1. 024707
2023 年 6 月 23 日	1. 025319	1. 025319
2023 年 6 月 30 日	1. 026130	1. 026130

345、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 759, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1. 018165	1. 018165
2023 年 5 月 26 日	1. 019080	1. 019080
2023 年 6 月 2 日	1. 020003	1. 020003
2023 年 6 月 9 日	1. 020929	1. 020929
2023 年 6 月 16 日	1. 021865	1. 021865
2023 年 6 月 23 日	1. 022789	1. 022789
2023 年 6 月 30 日	1. 023718	1. 023718

346、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 558, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019901	1. 019901
2023 年 5 月 26 日	1. 020750	1. 020750
2023 年 6 月 2 日	1. 021503	1. 021503
2023 年 6 月 9 日	1. 022304	1. 022304
2023 年 6 月 16 日	1. 023138	1. 023138
2023 年 6 月 23 日	1. 023825	1. 023825
2023 年 6 月 30 日	1. 024593	1. 024593



347、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 06 月 30 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,388,948, 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	1.015696	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
2023 年 5 月 19 日	1.021813	1.021813
2023 年 5 月 26 日	1.022649	1.022649
2023 年 6 月 2 日	1.023500	1.023500
2023 年 6 月 9 日	1.024320	1.024320
2023 年 6 月 16 日	1.025265	1.025265
2023 年 6 月 23 日	1.025868	1.025868
2023 年 6 月 30 日	1.026672	1.026672

348、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 06 月 30 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:8, 002, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1. 019110	1. 019110
2023 年 5 月 26 日	1. 019959	1. 019959
2023 年 6 月 2 日	1. 020711	1. 020711
2023 年 6 月 9 日	1. 021511	1. 021511
2023 年 6 月 16 日	1. 022344	1. 022344
2023 年 6 月 23 日	1. 023032	1. 023032
2023 年 6 月 30 日	1. 023800	1. 023800

349、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 06 月 30 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,283,407，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003822	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
2023 年 5 月 19 日	1.002630	1.002630
2023 年 5 月 26 日	1.001016	1.001016
2023 年 6 月 2 日	0.998031	0.998031
2023 年 6 月 9 日	0.999559	0.999559
2023 年 6 月 16 日	1.001365	1.001365
2023 年 6 月 23 日	1.000388	1.000388
2023 年 6 月 30 日	0.998735	0.998735

350、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 06 月 30 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 240, 514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005693	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
2023 年 5 月 19 日	1.007780	1.007780
2023 年 5 月 26 日	1.008128	1.008128
2023 年 6 月 2 日	1.008475	1.008475
2023 年 6 月 9 日	1.008823	1.008823
2023 年 6 月 16 日	1.009171	1.009171
2023 年 6 月 23 日	1.009377	1.009377
2023 年 6 月 30 日	1.011259	1.011259

351、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 742, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 012330	1. 012330
2023 年 5 月 26 日	1. 013028	1. 013028
2023 年 6 月 2 日	1. 013725	1. 013725
2023 年 6 月 9 日	1. 014423	1. 014423
2023 年 6 月 16 日	1. 015121	1. 015121
2023 年 6 月 23 日	1. 015819	1. 015819
2023 年 6 月 30 日	1. 016550	1. 016550

352、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 871, 381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 020117	1. 020117
2023 年 5 月 26 日	1. 020971	1. 020971
2023 年 6 月 2 日	1. 021748	1. 021748
2023 年 6 月 9 日	1. 022608	1. 022608
2023 年 6 月 16 日	1. 023508	1. 023508
2023 年 6 月 23 日	1. 024166	1. 024166
2023 年 6 月 30 日	1. 024930	1. 024930

353、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 06 月 30 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,139,261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015584	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
2023 年 5 月 19 日	1.021679	1.021679
2023 年 5 月 26 日	1.022553	1.022553
2023 年 6 月 2 日	1.023349	1.023349
2023 年 6 月 9 日	1.024224	1.024224
2023 年 6 月 16 日	1.025079	1.025079
2023 年 6 月 23 日	1.025737	1.025737
2023 年 6 月 30 日	1.026454	1.026454

354、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 06 月 30 日, 产品存续份额:9, 759, 718 份, 产品当日资产净值:9, 963, 516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016134	1. 016134
2023 年 5 月 26 日	1. 016948	1. 016948
2023 年 6 月 2 日	1. 017726	1. 017726
2023 年 6 月 9 日	1. 018532	1. 018532
2023 年 6 月 16 日	1. 019346	1. 019346
2023 年 6 月 23 日	1. 020063	1. 020063
2023 年 6 月 30 日	1. 020882	1. 020882



355、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 06 月 30 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,951,858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010485	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
2023 年 5 月 19 日	1.015439	1.015439
2023 年 5 月 26 日	1.016269	1.016269
2023 年 6 月 2 日	1.017062	1.017062
2023 年 6 月 9 日	1.017883	1.017883
2023 年 6 月 16 日	1.018713	1.018713
2023 年 6 月 23 日	1.019445	1.019445
2023 年 6 月 30 日	1.020279	1.020279

356、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 305, 949, 936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015291	1. 015291
2023 年 5 月 26 日	1. 016103	1. 016103
2023 年 6 月 2 日	1. 016916	1. 016916
2023 年 6 月 9 日	1. 017730	1. 017730
2023 年 6 月 16 日	1. 018548	1. 018548
2023 年 6 月 23 日	1. 019359	1. 019359
2023 年 6 月 30 日	1. 020173	1. 020173

357、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 06 月 30 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:104, 613, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.017186	1.017186
2023 年 5 月 26 日	1.018100	1.018100
2023 年 6 月 2 日	1.019015	1.019015
2023 年 6 月 9 日	1.019931	1.019931
2023 年 6 月 16 日	1.020856	1.020856
2023 年 6 月 23 日	1.021770	1.021770
2023 年 6 月 30 日	1.022690	1.022690

358、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 06 月 30 日, 产品存续份额:199,999,994 份, 产品当日资产净值:203,041,985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.011009	1.011009
2023 年 5 月 26 日	1.011810	1.011810
2023 年 6 月 2 日	1.012525	1.012525
2023 年 6 月 9 日	1.013230	1.013230
2023 年 6 月 16 日	1.013961	1.013961
2023 年 6 月 23 日	1.014551	1.014551
2023 年 6 月 30 日	1.015210	1.015210

359、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 434, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 008495	1. 008495
2023 年 5 月 26 日	1. 009349	1. 009349
2023 年 6 月 2 日	1. 010168	1. 010168
2023 年 6 月 9 日	1. 011014	1. 011014
2023 年 6 月 16 日	1. 011870	1. 011870
2023 年 6 月 23 日	1. 012627	1. 012627
2023 年 6 月 30 日	1. 013487	1. 013487

360、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 06 月 30 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:156, 303, 114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007388	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
2023 年 5 月 19 日	1.013012	1.013012
2023 年 5 月 26 日	1.013931	1.013931
2023 年 6 月 2 日	1.014858	1.014858
2023 年 6 月 9 日	1.015787	1.015787
2023 年 6 月 16 日	1.016728	1.016728
2023 年 6 月 23 日	1.017653	1.017653
2023 年 6 月 30 日	1.018583	1.018583

361、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 06 月 30 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 558, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 016476	1. 016476
2023 年 5 月 26 日	1. 017387	1. 017387
2023 年 6 月 2 日	1. 018302	1. 018302
2023 年 6 月 9 日	1. 019217	1. 019217
2023 年 6 月 16 日	1. 020143	1. 020143
2023 年 6 月 23 日	1. 021057	1. 021057
2023 年 6 月 30 日	1. 021971	1. 021971

362、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 80, 193, 808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 015702	1. 015702
2023 年 5 月 26 日	1. 016613	1. 016613
2023 年 6 月 2 日	1. 017525	1. 017525
2023 年 6 月 9 日	1. 018440	1. 018440
2023 年 6 月 16 日	1. 019366	1. 019366
2023 年 6 月 23 日	1. 020279	1. 020279
2023 年 6 月 30 日	1. 021192	1. 021192



363、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 06 月 30 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,925,152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.008903	1.008903
2023 年 5 月 26 日	1.008215	1.008215
2023 年 6 月 2 日	1.006596	1.006596
2023 年 6 月 9 日	1.008095	1.008095
2023 年 6 月 16 日	1.009757	1.009757
2023 年 6 月 23 日	1.009615	1.009615
2023 年 6 月 30 日	1.008942	1.008942

364、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 06 月 30 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 417, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 001284	1. 001284
2023 年 5 月 26 日	0. 999686	0. 999686
2023 年 6 月 2 日	0. 996724	0. 996724
2023 年 6 月 9 日	0. 998245	0. 998245
2023 年 6 月 16 日	1. 000042	1. 000042
2023 年 6 月 23 日	0. 999071	0. 999071
2023 年 6 月 30 日	0. 997432	0. 997432

365、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 218, 503, 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	1.008467	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
2023 年 5 月 19 日	1.014195	1.014195
2023 年 5 月 26 日	1.015134	1.015134
2023 年 6 月 2 日	1.016080	1.016080
2023 年 6 月 9 日	1.017028	1.017028
2023 年 6 月 16 日	1.017980	1.017980
2023 年 6 月 23 日	1.018925	1.018925
2023 年 6 月 30 日	1.019870	1.019870

366、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 970, 582, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 004195	1. 004195
2023 年 5 月 26 日	1. 003211	1. 003211
2023 年 6 月 2 日	1. 001158	1. 001158
2023 年 6 月 9 日	1. 002657	1. 002657
2023 年 6 月 16 日	1. 004358	1. 004358
2023 年 6 月 23 日	1. 003935	1. 003935
2023 年 6 月 30 日	1. 002996	1. 002996

367、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 62, 944, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001396	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
2023 年 5 月 19 日	1.000196	1.000196
2023 年 5 月 26 日	0.998581	0.998581
2023 年 6 月 2 日	0.995593	0.995593
2023 年 6 月 9 日	0.997120	0.997120
2023 年 6 月 16 日	0.998926	0.998926
2023 年 6 月 23 日	0.997948	0.997948
2023 年 6 月 30 日	0.996405	0.996405

368、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 06 月 30 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：179,260,141，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004686	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
2023 年 5 月 19 日	1.010120	1.010120
2023 年 5 月 26 日	1.010979	1.010979
2023 年 6 月 2 日	1.011824	1.011824
2023 年 6 月 9 日	1.012669	1.012669
2023 年 6 月 16 日	1.013506	1.013506
2023 年 6 月 23 日	1.014324	1.014324
2023 年 6 月 30 日	1.015141	1.015141

369、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 06 月 30 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：199,233,187，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	1.004431	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
2023 年 5 月 19 日	1.009417	1.009417
2023 年 5 月 26 日	1.010189	1.010189
2023 年 6 月 2 日	1.010961	1.010961
2023 年 6 月 9 日	1.011736	1.011736
2023 年 6 月 16 日	1.012516	1.012516
2023 年 6 月 23 日	1.013288	1.013288
2023 年 6 月 30 日	1.014065	1.014065

370、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 213, 161, 575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 011292	1. 011292
2023 年 5 月 26 日	1. 012157	1. 012157
2023 年 6 月 2 日	1. 013024	1. 013024
2023 年 6 月 9 日	1. 013891	1. 013891
2023 年 6 月 16 日	1. 014770	1. 014770
2023 年 6 月 23 日	1. 015634	1. 015634
2023 年 6 月 30 日	1. 016503	1. 016503



371、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 06 月 30 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：155,780,840，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 5 月 19 日	1.009024	1.009024
2023 年 5 月 26 日	1.009777	1.009777
2023 年 6 月 2 日	1.010532	1.010532
2023 年 6 月 9 日	1.011289	1.011289
2023 年 6 月 16 日	1.012049	1.012049
2023 年 6 月 23 日	1.012803	1.012803
2023 年 6 月 30 日	1.013559	1.013559

372、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 06 月 30 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:143, 209, 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	1.005306	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
2023 年 5 月 19 日	1.010208	1.010208
2023 年 5 月 26 日	1.011002	1.011002
2023 年 6 月 2 日	1.011778	1.011778
2023 年 6 月 9 日	1.012568	1.012568
2023 年 6 月 16 日	1.013364	1.013364
2023 年 6 月 23 日	1.014106	1.014106
2023 年 6 月 30 日	1.014907	1.014907

373、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 06 月 30 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：71,613,468，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004779	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
2023 年 5 月 19 日	1.010100	1.010100
2023 年 5 月 26 日	1.010934	1.010934
2023 年 6 月 2 日	1.011748	1.011748
2023 年 6 月 9 日	1.012577	1.012577
2023 年 6 月 16 日	1.013426	1.013426
2023 年 6 月 23 日	1.014221	1.014221
2023 年 6 月 30 日	1.015036	1.015036

374、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 06 月 30 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：66,545,355，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005810	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
2023 年 5 月 19 日	1.011642	1.011642
2023 年 5 月 26 日	1.012591	1.012591
2023 年 6 月 2 日	1.013522	1.013522
2023 年 6 月 9 日	1.014454	1.014454
2023 年 6 月 16 日	1.015498	1.015498
2023 年 6 月 23 日	1.016358	1.016358
2023 年 6 月 30 日	1.017221	1.017221

375、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 06 月 30 日，产品存续份额：248,853,518 份，产品当日资产净值：252,251,057，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	1.005178	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
2023 年 5 月 19 日	1.009552	1.009552
2023 年 5 月 26 日	1.010298	1.010298
2023 年 6 月 2 日	1.010984	1.010984
2023 年 6 月 9 日	1.011665	1.011665
2023 年 6 月 16 日	1.012352	1.012352
2023 年 6 月 23 日	1.012997	1.012997
2023 年 6 月 30 日	1.013653	1.013653

376、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 238, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 004422	1. 004422
2023 年 5 月 26 日	1. 003690	1. 003690
2023 年 6 月 2 日	1. 002042	1. 002042
2023 年 6 月 9 日	1. 003469	1. 003469
2023 年 6 月 16 日	1. 005057	1. 005057
2023 年 6 月 23 日	1. 004865	1. 004865
2023 年 6 月 30 日	1. 004160	1. 004160

377、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 503, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 003391	1. 003391
2023 年 5 月 26 日	1. 002651	1. 002651
2023 年 6 月 2 日	1. 000991	1. 000991
2023 年 6 月 9 日	1. 002413	1. 002413
2023 年 6 月 16 日	1. 003996	1. 003996
2023 年 6 月 23 日	1. 003796	1. 003796
2023 年 6 月 30 日	1. 003071	1. 003071

378、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 06 月 30 日，产品存续份额：75,358,238 份，产品当日资产净值：76,504,189，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	1.003982	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
2023 年 5 月 19 日	1.009853	1.009853
2023 年 5 月 26 日	1.010741	1.010741
2023 年 6 月 2 日	1.011634	1.011634
2023 年 6 月 9 日	1.012526	1.012526
2023 年 6 月 16 日	1.013425	1.013425
2023 年 6 月 23 日	1.014315	1.014315
2023 年 6 月 30 日	1.015207	1.015207



379、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 06 月 30 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：87,975,814，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	1.002965	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
2023 年 5 月 19 日	1.008944	1.008944
2023 年 5 月 26 日	1.009835	1.009835
2023 年 6 月 2 日	1.010727	1.010727
2023 年 6 月 9 日	1.011620	1.011620
2023 年 6 月 16 日	1.012522	1.012522
2023 年 6 月 23 日	1.013414	1.013414
2023 年 6 月 30 日	1.014309	1.014309

380、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 06 月 30 日，产品存续份额：167,097,179 份，产品当日资产净值：169,187,959，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003749	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
2023 年 5 月 19 日	1.008118	1.008118
2023 年 5 月 26 日	1.008969	1.008969
2023 年 6 月 2 日	1.009695	1.009695
2023 年 6 月 9 日	1.010411	1.010411
2023 年 6 月 16 日	1.011139	1.011139
2023 年 6 月 23 日	1.011826	1.011826
2023 年 6 月 30 日	1.012512	1.012512

381、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 06 月 30 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：158,760,682，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003390	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
2023 年 5 月 19 日	1.008294	1.008294
2023 年 5 月 26 日	1.009086	1.009086
2023 年 6 月 2 日	1.009867	1.009867
2023 年 6 月 9 日	1.010671	1.010671
2023 年 6 月 16 日	1.011471	1.011471
2023 年 6 月 23 日	1.012211	1.012211
2023 年 6 月 30 日	1.012997	1.012997

382、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 06 月 30 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：144,479,402，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	1.004028	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
2023 年 5 月 19 日	1.009090	1.009090
2023 年 5 月 26 日	1.009915	1.009915
2023 年 6 月 2 日	1.010721	1.010721
2023 年 6 月 9 日	1.011541	1.011541
2023 年 6 月 16 日	1.012367	1.012367
2023 年 6 月 23 日	1.013139	1.013139
2023 年 6 月 30 日	1.013970	1.013970

383、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 06 月 30 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：83,588,639，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	1.001220	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
2023 年 5 月 19 日	1.006250	1.006250
2023 年 5 月 26 日	1.007046	1.007046
2023 年 6 月 2 日	1.007881	1.007881
2023 年 6 月 9 日	1.008723	1.008723
2023 年 6 月 16 日	1.009642	1.009642
2023 年 6 月 23 日	1.010469	1.010469
2023 年 6 月 30 日	1.011277	1.011277

384、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 06 月 30 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：45,225,154，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	1.001783	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
2023 年 5 月 19 日	1.007758	1.007758
2023 年 5 月 26 日	1.008681	1.008681
2023 年 6 月 2 日	1.009546	1.009546
2023 年 6 月 9 日	1.010411	1.010411
2023 年 6 月 16 日	1.011283	1.011283
2023 年 6 月 23 日	1.012146	1.012146
2023 年 6 月 30 日	1.013010	1.013010

385、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 471, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 006892	1. 006892
2023 年 5 月 26 日	1. 007834	1. 007834
2023 年 6 月 2 日	1. 008703	1. 008703
2023 年 6 月 9 日	1. 009571	1. 009571
2023 年 6 月 16 日	1. 010447	1. 010447
2023 年 6 月 23 日	1. 011314	1. 011314
2023 年 6 月 30 日	1. 012182	1. 012182

386、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 06 月 30 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:189, 245, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 007578	1. 007578
2023 年 5 月 26 日	1. 008333	1. 008333
2023 年 6 月 2 日	1. 009086	1. 009086
2023 年 6 月 9 日	1. 009845	1. 009845
2023 年 6 月 16 日	1. 010612	1. 010612
2023 年 6 月 23 日	1. 011368	1. 011368
2023 年 6 月 30 日	1. 012123	1. 012123



387、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 06 月 30 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：48,741,961，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	1.004169	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
2023 年 5 月 19 日	1.010457	1.010457
2023 年 5 月 26 日	1.011439	1.011439
2023 年 6 月 2 日	1.012385	1.012385
2023 年 6 月 9 日	1.013363	1.013363
2023 年 6 月 16 日	1.014471	1.014471
2023 年 6 月 23 日	1.015211	1.015211
2023 年 6 月 30 日	1.016076	1.016076

388、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 06 月 30 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：79,713,440，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003196	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
2023 年 5 月 19 日	1.009466	1.009466
2023 年 5 月 26 日	1.010461	1.010461
2023 年 6 月 2 日	1.011419	1.011419
2023 年 6 月 9 日	1.012394	1.012394
2023 年 6 月 16 日	1.013482	1.013482
2023 年 6 月 23 日	1.014336	1.014336
2023 年 6 月 30 日	1.015224	1.015224

389、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 06 月 30 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 732, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.003555	1.003555
2023 年 5 月 26 日	1.004203	1.004203
2023 年 6 月 2 日	1.004850	1.004850
2023 年 6 月 9 日	1.005497	1.005497
2023 年 6 月 16 日	1.006144	1.006144
2023 年 6 月 23 日	1.006678	1.006678
2023 年 6 月 30 日	1.006366	1.006366

390、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06月30日，产品存续份额：52,363,200份，产品当日资产净值：52,702,740，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月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
2023年5月19日	1.002825	1.002825
2023年5月26日	1.004064	1.004064
2023年6月2日	1.004688	1.004688
2023年6月9日	1.005137	1.005137
2023年6月16日	1.005635	1.005635
2023年6月23日	1.005840	1.005840
2023年6月30日	1.006484	1.006484

391、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 158, 033, 226 份, 产品当日资产净值: 159, 739, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000945	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
2023 年 5 月 19 日	1.006259	1.006259
2023 年 5 月 26 日	1.007013	1.007013
2023 年 6 月 2 日	1.007765	1.007765
2023 年 6 月 9 日	1.008524	1.008524
2023 年 6 月 16 日	1.009290	1.009290
2023 年 6 月 23 日	1.010044	1.010044
2023 年 6 月 30 日	1.010798	1.010798

392、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 60, 643, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.005186	1.005186
2023 年 5 月 26 日	1.005996	1.005996
2023 年 6 月 2 日	1.006826	1.006826
2023 年 6 月 9 日	1.007674	1.007674
2023 年 6 月 16 日	1.008599	1.008599
2023 年 6 月 23 日	1.009425	1.009425
2023 年 6 月 30 日	1.010248	1.010248

393、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 06 月 30 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:95,835,666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.005714	1.005714
2023 年 5 月 26 日	1.006616	1.006616
2023 年 6 月 2 日	1.007539	1.007539
2023 年 6 月 9 日	1.008462	1.008462
2023 年 6 月 16 日	1.009434	1.009434
2023 年 6 月 23 日	1.010342	1.010342
2023 年 6 月 30 日	1.011264	1.011264

394、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 06 月 30 日, 产品存续份额:147, 949, 994 份, 产品当日资产净值:149, 592, 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. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 006698	1. 006698
2023 年 5 月 26 日	1. 007551	1. 007551
2023 年 6 月 2 日	1. 008278	1. 008278
2023 年 6 月 9 日	1. 008994	1. 008994
2023 年 6 月 16 日	1. 009724	1. 009724
2023 年 6 月 23 日	1. 010411	1. 010411
2023 年 6 月 30 日	1. 011103	1. 011103



395、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 06 月 30 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:107, 453, 163, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002522	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
2023 年 5 月 19 日	1.007347	1.007347
2023 年 5 月 26 日	1.008125	1.008125
2023 年 6 月 2 日	1.008891	1.008891
2023 年 6 月 9 日	1.009683	1.009683
2023 年 6 月 16 日	1.010469	1.010469
2023 年 6 月 23 日	1.011190	1.011190
2023 年 6 月 30 日	1.011962	1.011962

396、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 06 月 30 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:113, 068, 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	1.001227	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
2023 年 5 月 19 日	1.006471	1.006471
2023 年 5 月 26 日	1.007248	1.007248
2023 年 6 月 2 日	1.008014	1.008014
2023 年 6 月 9 日	1.008804	1.008804
2023 年 6 月 16 日	1.009590	1.009590
2023 年 6 月 23 日	1.010310	1.010310
2023 年 6 月 30 日	1.011082	1.011082

397、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 35, 753, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999959	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
2023 年 5 月 19 日	1.005381	1.005381
2023 年 5 月 26 日	1.006239	1.006239
2023 年 6 月 2 日	1.007051	1.007051
2023 年 6 月 9 日	1.007938	1.007938
2023 年 6 月 16 日	1.008846	1.008846
2023 年 6 月 23 日	1.009653	1.009653
2023 年 6 月 30 日	1.010498	1.010498

398、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 06 月 30 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:53, 088, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001911	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
2023 年 5 月 19 日	1.008046	1.008046
2023 年 5 月 26 日	1.009036	1.009036
2023 年 6 月 2 日	1.009979	1.009979
2023 年 6 月 9 日	1.010951	1.010951
2023 年 6 月 16 日	1.012047	1.012047
2023 年 6 月 23 日	1.012867	1.012867
2023 年 6 月 30 日	1.013733	1.013733

399、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 06 月 30 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,576,756, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000695	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
2023 年 5 月 19 日	1.006489	1.006489
2023 年 5 月 26 日	1.007377	1.007377
2023 年 6 月 2 日	1.008166	1.008166
2023 年 6 月 9 日	1.009010	1.009010
2023 年 6 月 16 日	1.009965	1.009965
2023 年 6 月 23 日	1.010684	1.010684
2023 年 6 月 30 日	1.011459	1.011459

400、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 542, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 005478	1. 005478
2023 年 5 月 26 日	1. 006232	1. 006232
2023 年 6 月 2 日	1. 006869	1. 006869
2023 年 6 月 9 日	1. 007565	1. 007565
2023 年 6 月 16 日	1. 008300	1. 008300
2023 年 6 月 23 日	1. 008860	1. 008860
2023 年 6 月 30 日	1. 009517	1. 009517

401、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 792, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1. 006813	1. 006813
2023 年 5 月 26 日	1. 007663	1. 007663
2023 年 6 月 2 日	1. 008477	1. 008477
2023 年 6 月 9 日	1. 009320	1. 009320
2023 年 6 月 16 日	1. 010171	1. 010171
2023 年 6 月 23 日	1. 010924	1. 010924
2023 年 6 月 30 日	1. 011779	1. 011779

402、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 06 月 30 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,253,217, 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	1.000891	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
2023 年 5 月 19 日	1.005939	1.005939
2023 年 5 月 26 日	1.006782	1.006782
2023 年 6 月 2 日	1.007588	1.007588
2023 年 6 月 9 日	1.008422	1.008422
2023 年 6 月 16 日	1.009266	1.009266
2023 年 6 月 23 日	1.010011	1.010011
2023 年 6 月 30 日	1.010859	1.010859



403、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 06 月 30 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 158, 908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000004	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
2023 年 5 月 19 日	1.001385	1.001385
2023 年 5 月 26 日	1.000593	1.000593
2023 年 6 月 2 日	0.998852	0.998852
2023 年 6 月 9 日	1.000292	1.000292
2023 年 6 月 16 日	1.001900	1.001900
2023 年 6 月 23 日	1.001666	1.001666
2023 年 6 月 30 日	1.000898	1.000898

404、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 06 月 30 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,187,037, 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	1.000088	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
2023 年 5 月 19 日	1.003642	1.003642
2023 年 5 月 26 日	1.004214	1.004214
2023 年 6 月 2 日	1.004786	1.004786
2023 年 6 月 9 日	1.005357	1.005357
2023 年 6 月 16 日	1.005929	1.005929
2023 年 6 月 23 日	1.006501	1.006501
2023 年 6 月 30 日	1.007088	1.007088

405、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 06 月 30 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,659,232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.003353	1.003353
2023 年 5 月 26 日	1.004133	1.004133
2023 年 6 月 2 日	1.004920	1.004920
2023 年 6 月 9 日	1.005701	1.005701
2023 年 6 月 16 日	1.006581	1.006581
2023 年 6 月 23 日	1.007382	1.007382
2023 年 6 月 30 日	1.008146	1.008146

406、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 86, 325, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1.004034	1.004034
2023 年 5 月 26 日	1.004822	1.004822
2023 年 6 月 2 日	1.005609	1.005609
2023 年 6 月 9 日	1.006405	1.006405
2023 年 6 月 16 日	1.007290	1.007290
2023 年 6 月 23 日	1.008088	1.008088
2023 年 6 月 30 日	1.008856	1.008856

407、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 86, 042, 954 份, 产品当日资产净值: 86, 809, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 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
2023 年 5 月 19 日	1. 004786	1. 004786
2023 年 5 月 26 日	1. 005475	1. 005475
2023 年 6 月 2 日	1. 006162	1. 006162
2023 年 6 月 9 日	1. 006850	1. 006850
2023 年 6 月 16 日	1. 007540	1. 007540
2023 年 6 月 23 日	1. 008224	1. 008224
2023 年 6 月 30 日	1. 008912	1. 008912

408、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 46, 145, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.006257	1.006257
2023 年 5 月 26 日	1.007240	1.007240
2023 年 6 月 2 日	1.008166	1.008166
2023 年 6 月 9 日	1.009129	1.009129
2023 年 6 月 16 日	1.010224	1.010224
2023 年 6 月 23 日	1.011008	1.011008
2023 年 6 月 30 日	1.011852	1.011852

409、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 569, 338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	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
2023 年 5 月 19 日	1.004705	1.004705
2023 年 5 月 26 日	1.005459	1.005459
2023 年 6 月 2 日	1.006096	1.006096
2023 年 6 月 9 日	1.006792	1.006792
2023 年 6 月 16 日	1.007527	1.007527
2023 年 6 月 23 日	1.008087	1.008087
2023 年 6 月 30 日	1.008743	1.008743

410、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 06 月 30 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,818,390, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.004287	1.004287
2023 年 5 月 26 日	1.004989	1.004989
2023 年 6 月 2 日	1.005664	1.005664
2023 年 6 月 9 日	1.006371	1.006371
2023 年 6 月 16 日	1.007060	1.007060
2023 年 6 月 23 日	1.007716	1.007716
2023 年 6 月 30 日	1.008366	1.008366



411、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 861, 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	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
2023 年 5 月 19 日	1. 005124	1. 005124
2023 年 5 月 26 日	1. 005967	1. 005967
2023 年 6 月 2 日	1. 006773	1. 006773
2023 年 6 月 9 日	1. 007607	1. 007607
2023 年 6 月 16 日	1. 008450	1. 008450
2023 年 6 月 23 日	1. 009196	1. 009196
2023 年 6 月 30 日	1. 010043	1. 010043

412、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 06 月 30 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:126, 081, 088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.002516	1.002516
2023 年 5 月 26 日	1.003328	1.003328
2023 年 6 月 2 日	1.004143	1.004143
2023 年 6 月 9 日	1.004989	1.004989
2023 年 6 月 16 日	1.005885	1.005885
2023 年 6 月 23 日	1.006695	1.006695
2023 年 6 月 30 日	1.007502	1.007502

413、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 73, 380, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.004524	1.004524
2023 年 5 月 26 日	1.005493	1.005493
2023 年 6 月 2 日	1.006399	1.006399
2023 年 6 月 9 日	1.007360	1.007360
2023 年 6 月 16 日	1.008422	1.008422
2023 年 6 月 23 日	1.009161	1.009161
2023 年 6 月 30 日	1.009996	1.009996

414、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 36, 419, 872 份, 产品当日资产净值: 36, 702, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.003649	1.003649
2023 年 5 月 26 日	1.004356	1.004356
2023 年 6 月 2 日	1.005034	1.005034
2023 年 6 月 9 日	1.005745	1.005745
2023 年 6 月 16 日	1.006439	1.006439
2023 年 6 月 23 日	1.007096	1.007096
2023 年 6 月 30 日	1.007748	1.007748

415、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 39, 949, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1. 004268	1. 004268
2023 年 5 月 26 日	1. 005103	1. 005103
2023 年 6 月 2 日	1. 005901	1. 005901
2023 年 6 月 9 日	1. 006727	1. 006727
2023 年 6 月 16 日	1. 007562	1. 007562
2023 年 6 月 23 日	1. 008300	1. 008300
2023 年 6 月 30 日	1. 009139	1. 009139

416、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 06 月 30 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,142,958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.003358	1.003358
2023 年 5 月 26 日	1.004185	1.004185
2023 年 6 月 2 日	1.004975	1.004975
2023 年 6 月 9 日	1.005794	1.005794
2023 年 6 月 16 日	1.006621	1.006621
2023 年 6 月 23 日	1.007351	1.007351
2023 年 6 月 30 日	1.008183	1.008183

417、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 06 月 30 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,786,218, 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 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
2023 年 5 月 19 日	1.002924	1.002924
2023 年 5 月 26 日	1.003575	1.003575
2023 年 6 月 2 日	1.004227	1.004227
2023 年 6 月 9 日	1.004878	1.004878
2023 年 6 月 16 日	1.005529	1.005529
2023 年 6 月 23 日	1.006181	1.006181
2023 年 6 月 30 日	1.006847	1.006847

418、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06月30日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,060,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月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
2023年5月19日	1.004187	1.004187
2023年5月26日	1.004949	1.004949
2023年6月2日	1.005602	1.005602
2023年6月9日	1.006309	1.006309
2023年6月16日	1.007053	1.007053
2023年6月23日	1.007631	1.007631
2023年6月30日	1.008195	1.008195



419、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06月30日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,789,080,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月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
2023年5月19日	1.003424	1.003424
2023年5月26日	1.004187	1.004187
2023年6月2日	1.004839	1.004839
2023年6月9日	1.005546	1.005546
2023年6月16日	1.006290	1.006290
2023年6月23日	1.006858	1.006858
2023年6月30日	1.007295	1.007295

420、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06月30日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,457,683,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年5月19日	1.002675	1.002675
2023年5月26日	1.003453	1.003453
2023年6月2日	1.004120	1.004120
2023年6月9日	1.004842	1.004842
2023年6月16日	1.005601	1.005601
2023年6月23日	1.005761	1.005761
2023年6月30日	1.006198	1.006198

421、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 06 月 30 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:163, 502, 722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.998930	0.998930
2023 年 5 月 19 日	0.999731	0.999731
2023 年 5 月 26 日	1.000460	1.000460
2023 年 6 月 2 日	1.001196	1.001196
2023 年 6 月 9 日	1.001945	1.001945
2023 年 6 月 16 日	1.002793	1.002793
2023 年 6 月 23 日	1.003554	1.003554
2023 年 6 月 30 日	1.004285	1.004285

422、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 06 月 30 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:97, 763, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.001697	1.001697
2023 年 5 月 26 日	1.002461	1.002461
2023 年 6 月 2 日	1.003236	1.003236
2023 年 6 月 9 日	1.004039	1.004039
2023 年 6 月 16 日	1.004929	1.004929
2023 年 6 月 23 日	1.005725	1.005725
2023 年 6 月 30 日	1.006452	1.006452

423、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 06 月 30 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:78,661,240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 5 月 19 日	1.003346	1.003346
2023 年 5 月 26 日	1.004307	1.004307
2023 年 6 月 2 日	1.005190	1.005190
2023 年 6 月 9 日	1.006154	1.006154
2023 年 6 月 16 日	1.007182	1.007182
2023 年 6 月 23 日	1.007877	1.007877
2023 年 6 月 30 日	1.008708	1.008708

424、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 214, 414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.002530	1.002530
2023 年 5 月 26 日	1.003348	1.003348
2023 年 6 月 2 日	1.004131	1.004131
2023 年 6 月 9 日	1.004942	1.004942
2023 年 6 月 16 日	1.005761	1.005761
2023 年 6 月 23 日	1.006483	1.006483
2023 年 6 月 30 日	1.007307	1.007307

425、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139, 产品代码 PNHY230139, 产品登记编码 Z7002423000101, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 591, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.999945	0.999945
2023 年 5 月 26 日	1.000676	1.000676
2023 年 6 月 2 日	1.001210	1.001210
2023 年 6 月 9 日	1.002140	1.002140
2023 年 6 月 16 日	1.002971	1.002971
2023 年 6 月 23 日	1.002711	1.002711
2023 年 6 月 30 日	1.003244	1.003244

426、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 06 月 30 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:105, 782, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 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
2023 年 5 月 19 日	1.001288	1.001288
2023 年 5 月 26 日	1.002084	1.002084
2023 年 6 月 2 日	1.002891	1.002891
2023 年 6 月 9 日	1.003699	1.003699
2023 年 6 月 16 日	1.004612	1.004612
2023 年 6 月 23 日	1.005437	1.005437
2023 年 6 月 30 日	1.006223	1.006223



427、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 06 月 30 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 25, 660, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000174	1.000174
2023 年 5 月 12 日	1.001181	1.001181
2023 年 5 月 19 日	1.002108	1.002108
2023 年 5 月 26 日	1.003053	1.003053
2023 年 6 月 2 日	1.003925	1.003925
2023 年 6 月 9 日	1.004875	1.004875
2023 年 6 月 16 日	1.005885	1.005885
2023 年 6 月 23 日	1.006581	1.006581
2023 年 6 月 30 日	1.007408	1.007408

428、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06月30日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,494,928,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5月5日	0.999997	0.999997
2023年5月12日	1.000858	1.000858
2023年5月19日	1.001634	1.001634
2023年5月26日	1.002412	1.002412
2023年6月2日	1.003002	1.003002
2023年6月9日	1.003621	1.003621
2023年6月16日	1.004424	1.004424
2023年6月23日	1.004401	1.004401
2023年6月30日	1.004837	1.004837

429、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 06 月 30 日, 产品存续份额:132, 942, 034 份, 产品当日资产净值:133, 785, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 5 月 19 日	1.002223	1.002223
2023 年 5 月 26 日	1.002960	1.002960
2023 年 6 月 2 日	1.003639	1.003639
2023 年 6 月 9 日	1.004332	1.004332
2023 年 6 月 16 日	1.005045	1.005045
2023 年 6 月 23 日	1.005681	1.005681
2023 年 6 月 30 日	1.006342	1.006342

430、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 06 月 30 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 565, 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 5 月 5 日	1.000022	1.000022
2023 年 5 月 12 日	1.000848	1.000848
2023 年 5 月 19 日	1.001665	1.001665
2023 年 5 月 26 日	1.002441	1.002441
2023 年 6 月 2 日	1.003218	1.003218
2023 年 6 月 9 日	1.003995	1.003995
2023 年 6 月 16 日	1.004771	1.004771
2023 年 6 月 23 日	1.005548	1.005548
2023 年 6 月 30 日	1.006325	1.006325

431、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 06 月 30 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 391, 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 5 月 12 日	0.999923	0.999923
2023 年 5 月 19 日	1.000835	1.000835
2023 年 5 月 26 日	1.001548	1.001548
2023 年 6 月 2 日	1.002063	1.002063
2023 年 6 月 9 日	1.002975	1.002975
2023 年 6 月 16 日	1.003788	1.003788
2023 年 6 月 23 日	1.003508	1.003508
2023 年 6 月 30 日	1.004023	1.004023

432、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 06 月 30 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:60,186,996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999074	0.999074
2023 年 5 月 12 日	0.999925	0.999925
2023 年 5 月 19 日	1.000797	1.000797
2023 年 5 月 26 日	1.001609	1.001609
2023 年 6 月 2 日	1.002434	1.002434
2023 年 6 月 9 日	1.003279	1.003279
2023 年 6 月 16 日	1.004169	1.004169
2023 年 6 月 23 日	1.004986	1.004986
2023 年 6 月 30 日	1.005797	1.005797

433、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 06 月 30 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:120,289,736, 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 5 月 5 日	1.000042	1.000042
2023 年 5 月 12 日	1.000938	1.000938
2023 年 5 月 19 日	1.001826	1.001826
2023 年 5 月 26 日	1.002638	1.002638
2023 年 6 月 2 日	1.003356	1.003356
2023 年 6 月 9 日	1.004152	1.004152
2023 年 6 月 16 日	1.005097	1.005097
2023 年 6 月 23 日	1.005816	1.005816
2023 年 6 月 30 日	1.006609	1.006609

434、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 06 月 30 日, 产品存续份额:104, 950, 000 份, 产品当日资产净值:105, 652, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000046	1.000046
2023 年 5 月 12 日	1.000842	1.000842
2023 年 5 月 19 日	1.001845	1.001845
2023 年 5 月 26 日	1.002672	1.002672
2023 年 6 月 2 日	1.003479	1.003479
2023 年 6 月 9 日	1.004326	1.004326
2023 年 6 月 16 日	1.005164	1.005164
2023 年 6 月 23 日	1.005885	1.005885
2023 年 6 月 30 日	1.006696	1.006696



435、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162, 产品代码 PNHY230162, 产品登记编码 Z7002423000118, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 23, 930, 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 5 月 19 日	1.000267	1.000267
2023 年 5 月 26 日	1.001131	1.001131
2023 年 6 月 2 日	1.001541	1.001541
2023 年 6 月 9 日	1.002179	1.002179
2023 年 6 月 16 日	1.003010	1.003010
2023 年 6 月 23 日	1.002968	1.002968
2023 年 6 月 30 日	1.003410	1.003410

436、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163, 产品代码 PNHY230163, 产品登记编码 Z7002423000119, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 715, 194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	1. 000458	1. 000458
2023 年 5 月 26 日	1. 001266	1. 001266
2023 年 6 月 2 日	1. 002039	1. 002039
2023 年 6 月 9 日	1. 002839	1. 002839
2023 年 6 月 16 日	1. 003649	1. 003649
2023 年 6 月 23 日	1. 004361	1. 004361
2023 年 6 月 30 日	1. 005174	1. 005174

437、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164, 产品代码 PNHY230164, 产品登记编码 Z7002423000120, 于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 51, 589, 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 6 月 2 日	1. 000561	1. 000561
2023 年 6 月 9 日	1. 001491	1. 001491
2023 年 6 月 16 日	1. 002488	1. 002488
2023 年 6 月 23 日	1. 003215	1. 003215
2023 年 6 月 30 日	1. 004165	1. 004165

438、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165, 产品代码 PNHY230165, 产品登记编码 Z7002423000121, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 384, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 23 日	0.999847	0.999847
2023 年 6 月 30 日	1.000379	1.000379

439、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 06 月 30 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 381, 907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999312	0.999312
2023 年 5 月 19 日	1.000147	1.000147
2023 年 5 月 26 日	1.001241	1.001241
2023 年 6 月 2 日	1.002062	1.002062
2023 年 6 月 9 日	1.002884	1.002884
2023 年 6 月 16 日	1.003674	1.003674
2023 年 6 月 23 日	1.004364	1.004364
2023 年 6 月 30 日	1.005081	1.005081

440、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 06 月 30 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:99,620,289, 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 5 月 12 日	0.999831	0.999831
2023 年 5 月 19 日	1.001112	1.001112
2023 年 5 月 26 日	1.002031	1.002031
2023 年 6 月 2 日	1.002876	1.002876
2023 年 6 月 9 日	1.003785	1.003785
2023 年 6 月 16 日	1.004778	1.004778
2023 年 6 月 23 日	1.005453	1.005453
2023 年 6 月 30 日	1.006261	1.006261

441、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172, 产品代码 PNHY230172, 产品登记编码 Z7002423000128, 于 2023 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 110, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	1. 000094	1. 000094
2023 年 6 月 2 日	1. 000440	1. 000440
2023 年 6 月 9 日	1. 001076	1. 001076
2023 年 6 月 16 日	1. 001907	1. 001907
2023 年 6 月 23 日	1. 001864	1. 001864
2023 年 6 月 30 日	1. 002307	1. 002307

442、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173, 产品代码 PNHY230173, 产品登记编码 Z7002423000129, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:32, 425, 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 26 日	1. 000344	1. 000344
2023 年 6 月 2 日	1. 001116	1. 001116
2023 年 6 月 9 日	1. 001917	1. 001917
2023 年 6 月 16 日	1. 002726	1. 002726
2023 年 6 月 23 日	1. 003438	1. 003438
2023 年 6 月 30 日	1. 004250	1. 004250

443、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174, 产品代码 PNHY230174, 产品登记编码 Z7002423000130, 于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 755, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	1. 000165	1. 000165
2023 年 6 月 16 日	1. 000454	1. 000454
2023 年 6 月 23 日	1. 000742	1. 000742
2023 年 6 月 30 日	1. 001031	1. 001031

444、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期, 产品代码 PNHY230184, 产品登记编码 Z7002423000137, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 77, 554, 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 5 月 19 日	0. 999376	0. 999376
2023 年 5 月 26 日	1. 000731	1. 000731
2023 年 6 月 2 日	1. 001681	1. 001681
2023 年 6 月 9 日	1. 002729	1. 002729
2023 年 6 月 16 日	1. 003713	1. 003713
2023 年 6 月 23 日	1. 004357	1. 004357
2023 年 6 月 30 日	1. 005143	1. 005143

445、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185, 产品代码 PNHY230185, 产品登记编码 Z7002423000138, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 327, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	1.000137	1.000137
2023 年 6 月 9 日	1.000773	1.000773
2023 年 6 月 16 日	1.001603	1.001603
2023 年 6 月 23 日	1.001561	1.001561
2023 年 6 月 30 日	1.002003	1.002003

446、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186, 产品代码 PNHY230186, 产品登记编码 Z7002423000139, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:33, 300, 552 份, 产品当日资产净值:33, 414, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	1.000275	1.000275
2023 年 6 月 9 日	1.001103	1.001103
2023 年 6 月 16 日	1.001905	1.001905
2023 年 6 月 23 日	1.002609	1.002609
2023 年 6 月 30 日	1.003414	1.003414

447、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187, 产品代码 PNHY230187, 产品登记编码 Z7002423000140, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 617, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	1.000165	1.000165
2023 年 6 月 23 日	1.000454	1.000454
2023 年 6 月 30 日	1.000742	1.000742

448、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期, 产品代码 PNHY230192, 产品登记编码 Z7002423000144, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:72, 865, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0.999682	0.999682
2023 年 6 月 2 日	1.000614	1.000614
2023 年 6 月 9 日	1.001864	1.001864
2023 年 6 月 16 日	1.002838	1.002838
2023 年 6 月 23 日	1.003488	1.003488
2023 年 6 月 30 日	1.004273	1.004273



449、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195, 产品代码 PNHY230195, 产品登记编码 Z7002423000147, 于 2023 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 866, 536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	1. 000079	1. 000079
2023 年 6 月 16 日	1. 000908	1. 000908
2023 年 6 月 23 日	1. 000866	1. 000866
2023 年 6 月 30 日	1. 001308	1. 001308

450、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205, 产品代码 PNHY230205, 产品登记编码 Z7002423000155, 于 2023 年 06 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 189, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	1. 000175	1. 000175
2023 年 6 月 23 日	1. 000133	1. 000133
2023 年 6 月 30 日	1. 000575	1. 000575

451、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206, 产品代码 PNHY230206, 产品登记编码 Z7002423000156, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 586, 248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 23 日	0. 999985	0. 999985
2023 年 6 月 30 日	1. 000484	1. 000484

452、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207, 产品代码 PNHY230207, 产品登记编码 Z7002423000157, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 273, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 16 日	1. 000440	1. 000440
2023 年 6 月 23 日	1. 001060	1. 001060
2023 年 6 月 30 日	1. 001918	1. 001918

453、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208, 产品代码 PNHY230208, 产品登记编码 Z7002423000158, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 653, 119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0. 999897	0. 999897

454、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217, 产品代码 PNHY230217, 产品登记编码 Z7002423000164, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 133, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	1.000190	1.000190

455、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224, 产品代码 PNHY230224, 产品登记编码 Z7002423000169, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:50, 532, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	1.000304	1.000304

456、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期, 产品代码 PNHY230227, 产品登记编码 Z7002423000172, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 30 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:105, 222, 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 6 月 30 日	0.999606	0.999606

457、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230233，产品登记编码 Z7002423000176，于 2023 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 06 月 30 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：16,844,704，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 30 日	0.999299	0.999299

458、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>

2023 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1615685>

**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 07 月 04 日