

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年07月28日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 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 07 月 28 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 117, 085, 246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 050268	1. 050268
2023 年 7 月 14 日	1. 051315	1. 051315
2023 年 7 月 21 日	1. 052544	1. 052544
2023 年 7 月 28 日	1. 053352	1. 053352

2、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 823, 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 7 月 7 日	1. 051670	1. 051670
2023 年 7 月 14 日	1. 052737	1. 052737
2023 年 7 月 21 日	1. 053986	1. 053986
2023 年 7 月 28 日	1. 054814	1. 054814

3、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 264, 602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 043706	1. 043706
2023 年 7 月 14 日	1. 044998	1. 044998
2023 年 7 月 21 日	1. 046061	1. 046061
2023 年 7 月 28 日	1. 046917	1. 046917

4、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 90, 915, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 044343	1. 044343
2023 年 7 月 14 日	1. 045645	1. 045645
2023 年 7 月 21 日	1. 046718	1. 046718
2023 年 7 月 28 日	1. 047584	1. 047584

5、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 900, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 044980	1. 044980
2023 年 7 月 14 日	1. 046292	1. 046292
2023 年 7 月 21 日	1. 047375	1. 047375
2023 年 7 月 28 日	1. 048251	1. 048251

6、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 893, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 041825	1. 041825
2023 年 7 月 14 日	1. 043108	1. 043108
2023 年 7 月 21 日	1. 044168	1. 044168
2023 年 7 月 28 日	1. 045029	1. 045029

7、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 109, 390, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042442	1. 042442
2023 年 7 月 14 日	1. 043735	1. 043735
2023 年 7 月 21 日	1. 044805	1. 044805
2023 年 7 月 28 日	1. 045675	1. 045675

8、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 920, 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 7 月 7 日	1. 043059	1. 043059
2023 年 7 月 14 日	1. 044362	1. 044362
2023 年 7 月 21 日	1. 045442	1. 045442
2023 年 7 月 28 日	1. 046323	1. 046323

9、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 07 月 28 日, 产品存续份额:362, 807, 183 份, 产品当日资产净值:371, 342, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022111	1. 022111
2023 年 7 月 14 日	1. 022565	1. 022565
2023 年 7 月 21 日	1. 023097	1. 023097
2023 年 7 月 28 日	1. 023526	1. 023526

10、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 07 月 28 日, 产品存续份额:15, 503, 679 份, 产品当日资产净值:15, 885, 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 7 月 7 日	1. 023168	1. 023168
2023 年 7 月 14 日	1. 023642	1. 023642
2023 年 7 月 21 日	1. 024191	1. 024191
2023 年 7 月 28 日	1. 024641	1. 024641

11、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C:

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C, 产品代码 PNHY220110_C, 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 07 月 28 日, 产品存续份额:9,849,666 份, 产品当日资产净值:10,081,725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日		
2023 年 7 月 14 日		
2023 年 7 月 21 日		
2023 年 7 月 28 日	1.023560	1.023560

12、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 07 月 28 日, 产品存续份额:45,807,344 份, 产品当日资产净值:46,960,320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021781	1.021781
2023 年 7 月 14 日	1.023158	1.023158
2023 年 7 月 21 日	1.024331	1.024331
2023 年 7 月 28 日	1.025170	1.025170

13、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 19, 836, 983 份, 产品当日资产净值: 20, 336, 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 7 月 7 日	1. 021781	1. 021781
2023 年 7 月 14 日	1. 023158	1. 023158
2023 年 7 月 21 日	1. 024331	1. 024331
2023 年 7 月 28 日	1. 025170	1. 025170

14、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 45, 376, 514 份, 产品当日资产净值: 46, 827, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028839	1. 028839
2023 年 7 月 14 日	1. 030003	1. 030003
2023 年 7 月 21 日	1. 031168	1. 031168
2023 年 7 月 28 日	1. 031971	1. 031971

15、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 07 月 28 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:22, 234, 102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028839	1. 028839
2023 年 7 月 14 日	1. 030003	1. 030003
2023 年 7 月 21 日	1. 031168	1. 031168
2023 年 7 月 28 日	1. 031971	1. 031971

16、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 07 月 28 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:37, 203, 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 7 月 7 日	1. 019235	1. 019235
2023 年 7 月 14 日	1. 020588	1. 020588
2023 年 7 月 21 日	1. 021750	1. 021750
2023 年 7 月 28 日	1. 022563	1. 022563

17、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 07 月 28 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 511, 659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019235	1. 019235
2023 年 7 月 14 日	1. 020588	1. 020588
2023 年 7 月 21 日	1. 021750	1. 021750
2023 年 7 月 28 日	1. 022563	1. 022563

18、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 07 月 28 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:128, 819, 170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026934	1. 026934
2023 年 7 月 14 日	1. 027917	1. 027917
2023 年 7 月 21 日	1. 028993	1. 028993
2023 年 7 月 28 日	1. 029752	1. 029752

19、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 760, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027812	1. 027812
2023 年 7 月 14 日	1. 028814	1. 028814
2023 年 7 月 21 日	1. 029910	1. 029910
2023 年 7 月 28 日	1. 030689	1. 030689

20、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 941, 497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 7 月 14 日	1. 029399	1. 029399
2023 年 7 月 21 日	1. 030545	1. 030545
2023 年 7 月 28 日	1. 031389	1. 031389

21、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 557, 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 7 月 7 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 7 月 14 日	1. 029399	1. 029399
2023 年 7 月 21 日	1. 030545	1. 030545
2023 年 7 月 28 日	1. 031389	1. 031389

22、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 07 月 28 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 419, 522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017779	1. 017779
2023 年 7 月 14 日	1. 019130	1. 019130
2023 年 7 月 21 日	1. 020290	1. 020290
2023 年 7 月 28 日	1. 021102	1. 021102

23、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 07 月 28 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 378, 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 7 月 7 日	1. 017779	1. 017779
2023 年 7 月 14 日	1. 019130	1. 019130
2023 年 7 月 21 日	1. 020290	1. 020290
2023 年 7 月 28 日	1. 021102	1. 021102

24、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 07 月 28 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:135, 417, 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 7 月 7 日	1. 025772	1. 025772
2023 年 7 月 14 日	1. 026867	1. 026867
2023 年 7 月 21 日	1. 027962	1. 027962
2023 年 7 月 28 日	1. 028755	1. 028755

25、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 774, 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 7 月 7 日	1. 027333	1. 027333
2023 年 7 月 14 日	1. 028468	1. 028468
2023 年 7 月 21 日	1. 029603	1. 029603
2023 年 7 月 28 日	1. 030435	1. 030435

26、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 131, 785, 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 7 月 7 日	1. 024805	1. 024805
2023 年 7 月 14 日	1. 025838	1. 025838
2023 年 7 月 21 日	1. 026938	1. 026938
2023 年 7 月 28 日	1. 027716	1. 027716

27、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 07 月 28 日, 产品存续份额:75, 629, 073 份, 产品当日资产净值:77, 789, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025602	1. 025602
2023 年 7 月 14 日	1. 026654	1. 026654
2023 年 7 月 21 日	1. 027774	1. 027774
2023 年 7 月 28 日	1. 028572	1. 028572

28、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 07 月 28 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:185, 098, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024434	1. 024434
2023 年 7 月 14 日	1. 025478	1. 025478
2023 年 7 月 21 日	1. 026572	1. 026572
2023 年 7 月 28 日	1. 027364	1. 027364

29、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 91, 315, 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 7 月 7 日	1. 025175	1. 025175
2023 年 7 月 14 日	1. 026239	1. 026239
2023 年 7 月 21 日	1. 027352	1. 027352
2023 年 7 月 28 日	1. 028164	1. 028164

30、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 43, 853, 261 份, 产品当日资产净值: 45, 099, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025283	1. 025283
2023 年 7 月 14 日	1. 026428	1. 026428
2023 年 7 月 21 日	1. 027574	1. 027574
2023 年 7 月 28 日	1. 028417	1. 028417

31、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 07 月 28 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,852,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025283	1.025283
2023 年 7 月 14 日	1.026428	1.026428
2023 年 7 月 21 日	1.027574	1.027574
2023 年 7 月 28 日	1.028417	1.028417

32、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 07 月 28 日, 产品存续份额:361,024,707 份, 产品当日资产净值:370,699,629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023783	1.023783
2023 年 7 月 14 日	1.024888	1.024888
2023 年 7 月 21 日	1.025994	1.025994
2023 年 7 月 28 日	1.026799	1.026799

33、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 07 月 28 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,417,720, 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 7 月 7 日	1.025221	1.025221
2023 年 7 月 14 日	1.026366	1.026366
2023 年 7 月 21 日	1.027511	1.027511
2023 年 7 月 28 日	1.028354	1.028354

34、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 07 月 28 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,664,380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014548	1.014548
2023 年 7 月 14 日	1.015894	1.015894
2023 年 7 月 21 日	1.017050	1.017050
2023 年 7 月 28 日	1.017860	1.017860

35、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 450, 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 7 月 7 日	1. 014548	1. 014548
2023 年 7 月 14 日	1. 015895	1. 015895
2023 年 7 月 21 日	1. 017050	1. 017050
2023 年 7 月 28 日	1. 017860	1. 017860

36、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 222, 878, 309, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023192	1. 023192
2023 年 7 月 14 日	1. 024264	1. 024264
2023 年 7 月 21 日	1. 025374	1. 025374
2023 年 7 月 28 日	1. 026182	1. 026182

37、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:102,766,742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024591	1.024591
2023 年 7 月 14 日	1.025702	1.025702
2023 年 7 月 21 日	1.026852	1.026852
2023 年 7 月 28 日	1.027698	1.027698

38、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 07 月 28 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:149,547,385, 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 7 月 7 日	1.013863	1.013863
2023 年 7 月 14 日	1.015136	1.015136
2023 年 7 月 21 日	1.016408	1.016408
2023 年 7 月 28 日	1.017109	1.017109

39、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 32, 148, 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 7 月 7 日	1. 014536	1. 014536
2023 年 7 月 14 日	1. 015828	1. 015828
2023 年 7 月 21 日	1. 017120	1. 017120
2023 年 7 月 28 日	1. 017840	1. 017840

40、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 090, 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 7 月 7 日	1. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562
2023 年 7 月 21 日	1. 024689	1. 024689
2023 年 7 月 28 日	1. 025350	1. 025350

41、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 760, 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 7 月 7 日	1. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562
2023 年 7 月 21 日	1. 024689	1. 024689
2023 年 7 月 28 日	1. 025350	1. 025350

42、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 107, 238, 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 7 月 7 日	1. 025153	1. 025153
2023 年 7 月 14 日	1. 025986	1. 025986
2023 年 7 月 21 日	1. 026819	1. 026819
2023 年 7 月 28 日	1. 027590	1. 027590

43、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 70, 544, 243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276
2023 年 7 月 21 日	1. 028147	1. 028147
2023 年 7 月 28 日	1. 028958	1. 028958

44、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 971, 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 7 月 7 日	1. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276
2023 年 7 月 21 日	1. 028147	1. 028147
2023 年 7 月 28 日	1. 028958	1. 028958

45、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 07 月 28 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:209, 243, 805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026214	1. 026214
2023 年 7 月 14 日	1. 027132	1. 027132
2023 年 7 月 21 日	1. 028050	1. 028050
2023 年 7 月 28 日	1. 028867	1. 028867

46、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 07 月 28 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 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 7 月 7 日	1. 024417	1. 024417
2023 年 7 月 14 日	1. 025278	1. 025278
2023 年 7 月 21 日	1. 026138	1. 026138
2023 年 7 月 28 日	1. 026897	1. 026897

47、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 07 月 28 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:129, 046, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025995	1. 025995
2023 年 7 月 14 日	1. 026882	1. 026882
2023 年 7 月 21 日	1. 027768	1. 027768
2023 年 7 月 28 日	1. 028591	1. 028591

48、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 07 月 28 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 679, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026311	1. 026311
2023 年 7 月 14 日	1. 027211	1. 027211
2023 年 7 月 21 日	1. 028111	1. 028111
2023 年 7 月 28 日	1. 028946	1. 028946

49、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 073, 175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026541	1. 026541
2023 年 7 月 14 日	1. 027473	1. 027473
2023 年 7 月 21 日	1. 028405	1. 028405
2023 年 7 月 28 日	1. 029220	1. 029220

50、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 180, 808, 081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403
2023 年 7 月 21 日	1. 022231	1. 022231
2023 年 7 月 28 日	1. 023057	1. 023057

51、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 519, 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 7 月 7 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403
2023 年 7 月 21 日	1. 022231	1. 022231
2023 年 7 月 28 日	1. 023057	1. 023057

52、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 238, 199, 924, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019589	1. 019589
2023 年 7 月 14 日	1. 020405	1. 020405
2023 年 7 月 21 日	1. 021216	1. 021216
2023 年 7 月 28 日	1. 022030	1. 022030

53、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 499, 004, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017004	1. 017004
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818
2023 年 7 月 21 日	1. 018628	1. 018628
2023 年 7 月 28 日	1. 019438	1. 019438

54、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 061, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017004	1. 017004
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818
2023 年 7 月 21 日	1. 018628	1. 018628
2023 年 7 月 28 日	1. 019438	1. 019438

55、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 459, 140, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018308	1. 018308
2023 年 7 月 14 日	1. 019252	1. 019252
2023 年 7 月 21 日	1. 020071	1. 020071
2023 年 7 月 28 日	1. 020887	1. 020887

56、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 225, 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 7 月 7 日	1. 017880	1. 017880
2023 年 7 月 14 日	1. 018804	1. 018804
2023 年 7 月 21 日	1. 019604	1. 019604
2023 年 7 月 28 日	1. 020401	1. 020401

57、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 07 月 28 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:154, 221, 202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030
2023 年 7 月 21 日	1. 015814	1. 015814
2023 年 7 月 28 日	1. 016604	1. 016604

58、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 07 月 28 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 882, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030
2023 年 7 月 21 日	1. 015814	1. 015814
2023 年 7 月 28 日	1. 016604	1. 016604

59、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 329, 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 7 月 7 日	1. 003179	1. 003179
2023 年 7 月 14 日	1. 005849	1. 005849
2023 年 7 月 21 日	1. 007023	1. 007023
2023 年 7 月 28 日	1. 008218	1. 008218

60、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 411, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003843	1. 003843
2023 年 7 月 14 日	1. 006552	1. 006552
2023 年 7 月 21 日	1. 007764	1. 007764
2023 年 7 月 28 日	1. 008998	1. 008998

61、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 355, 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 7 月 7 日	1. 000878	1. 000878
2023 年 7 月 14 日	1. 003636	1. 003636
2023 年 7 月 21 日	1. 004722	1. 004722
2023 年 7 月 28 日	1. 005877	1. 005877

62、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 574, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001659	1. 001659
2023 年 7 月 14 日	1. 004465	1. 004465
2023 年 7 月 21 日	1. 005599	1. 005599
2023 年 7 月 28 日	1. 006802	1. 006802

63、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 07 月 28 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:56,657,759, 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 7 月 7 日	1.010608	1.010608
2023 年 7 月 14 日	1.011539	1.011539
2023 年 7 月 21 日	1.012428	1.012428
2023 年 7 月 28 日	1.013331	1.013331

64、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 07 月 28 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:53,538,003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010864	1.010864
2023 年 7 月 14 日	1.011814	1.011814
2023 年 7 月 21 日	1.012723	1.012723
2023 年 7 月 28 日	1.013645	1.013645

65、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 07 月 28 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:88,696,835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011288	1.011288
2023 年 7 月 14 日	1.012102	1.012102
2023 年 7 月 21 日	1.012900	1.012900
2023 年 7 月 28 日	1.013688	1.013688

66、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 07 月 28 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,811,965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011563	1.011563
2023 年 7 月 14 日	1.012395	1.012395
2023 年 7 月 21 日	1.013213	1.013213
2023 年 7 月 28 日	1.014020	1.014020

67、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 07 月 28 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:104, 722, 260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010180	1. 010180
2023 年 7 月 14 日	1. 010987	1. 010987
2023 年 7 月 21 日	1. 011769	1. 011769
2023 年 7 月 28 日	1. 012541	1. 012541

68、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 07 月 28 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:55, 618, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010436	1. 010436
2023 年 7 月 14 日	1. 011261	1. 011261
2023 年 7 月 21 日	1. 012063	1. 012063
2023 年 7 月 28 日	1. 012854	1. 012854

69、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 07 月 28 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,009,551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009800	1.009800
2023 年 7 月 14 日	1.010721	1.010721
2023 年 7 月 21 日	1.011608	1.011608
2023 年 7 月 28 日	1.012502	1.012502

70、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 07 月 28 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:34,657,091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010037	1.010037
2023 年 7 月 14 日	1.010976	1.010976
2023 年 7 月 21 日	1.011883	1.011883
2023 年 7 月 28 日	1.012797	1.012797

71、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 07 月 28 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:85,601,246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009392	1.009392
2023 年 7 月 14 日	1.010192	1.010192
2023 年 7 月 21 日	1.010979	1.010979
2023 年 7 月 28 日	1.011751	1.011751

72、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 07 月 28 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:99,670,050, 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 7 月 7 日	1.009628	1.009628
2023 年 7 月 14 日	1.010447	1.010447
2023 年 7 月 21 日	1.011253	1.011253
2023 年 7 月 28 日	1.012044	1.012044

73、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,123,376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009864	1.009864
2023 年 7 月 14 日	1.010702	1.010702
2023 年 7 月 21 日	1.011527	1.011527
2023 年 7 月 28 日	1.012338	1.012338

74、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 07 月 28 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:94,926,807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008529	1.008529
2023 年 7 月 14 日	1.009325	1.009325
2023 年 7 月 21 日	1.010108	1.010108
2023 年 7 月 28 日	1.010875	1.010875

75、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:101,070,384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008637	1.008637
2023 年 7 月 14 日	1.009443	1.009443
2023 年 7 月 21 日	1.010236	1.010236
2023 年 7 月 28 日	1.011012	1.011012

76、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 07 月 28 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:79,968,728, 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 7 月 7 日	1.007460	1.007460
2023 年 7 月 14 日	1.008147	1.008147
2023 年 7 月 21 日	1.008847	1.008847
2023 年 7 月 28 日	1.009519	1.009519

77、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:100,965,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007567	1.007567
2023 年 7 月 14 日	1.008264	1.008264
2023 年 7 月 21 日	1.008973	1.008973
2023 年 7 月 28 日	1.009655	1.009655

78、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 07 月 28 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,091,937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006423	1.006423
2023 年 7 月 14 日	1.007135	1.007135
2023 年 7 月 21 日	1.007855	1.007855
2023 年 7 月 28 日	1.008552	1.008552

79、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 07 月 28 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,222,051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006512	1.006512
2023 年 7 月 14 日	1.007234	1.007234
2023 年 7 月 21 日	1.007963	1.007963
2023 年 7 月 28 日	1.008670	1.008670

80、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 07 月 28 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,614,159, 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 7 月 7 日	1.004094	1.004094
2023 年 7 月 14 日	1.004872	1.004872
2023 年 7 月 21 日	1.005662	1.005662
2023 年 7 月 28 日	1.006415	1.006415

81、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 07 月 28 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 444, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004164	1. 004164
2023 年 7 月 14 日	1. 004951	1. 004951
2023 年 7 月 21 日	1. 005751	1. 005751
2023 年 7 月 28 日	1. 006513	1. 006513

82、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 07 月 28 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:116, 798, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007647	1. 007647
2023 年 7 月 14 日	1. 008435	1. 008435
2023 年 7 月 21 日	1. 009209	1. 009209
2023 年 7 月 28 日	1. 009965	1. 009965

83、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:101,004,440, 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 7 月 7 日	1.007746	1.007746
2023 年 7 月 14 日	1.008543	1.008543
2023 年 7 月 21 日	1.009327	1.009327
2023 年 7 月 28 日	1.010093	1.010093

84、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 07 月 28 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,104,222, 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 7 月 7 日	1.008042	1.008042
2023 年 7 月 14 日	1.008868	1.008868
2023 年 7 月 21 日	1.009681	1.009681
2023 年 7 月 28 日	1.010475	1.010475

85、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 07 月 28 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,414,712, 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 7 月 7 日	1.007667	1.007667
2023 年 7 月 14 日	1.008639	1.008639
2023 年 7 月 21 日	1.009507	1.009507
2023 年 7 月 28 日	1.010303	1.010303

86、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 07 月 28 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:82,872,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007755	1.007755
2023 年 7 月 14 日	1.008737	1.008737
2023 年 7 月 21 日	1.009614	1.009614
2023 年 7 月 28 日	1.010420	1.010420

87、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 07 月 28 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:83, 045, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004391	1. 004391
2023 年 7 月 14 日	1. 005348	1. 005348
2023 年 7 月 21 日	1. 006107	1. 006107
2023 年 7 月 28 日	1. 006847	1. 006847

88、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 07 月 28 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 360, 445, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004638	1. 004638
2023 年 7 月 14 日	1. 005633	1. 005633
2023 年 7 月 21 日	1. 006430	1. 006430
2023 年 7 月 28 日	1. 007209	1. 007209

89、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 07 月 28 日, 产品存续份额:33, 481, 441 份, 产品当日资产净值:33, 754, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005644	1. 005644
2023 年 7 月 14 日	1. 006606	1. 006606
2023 年 7 月 21 日	1. 007419	1. 007419
2023 年 7 月 28 日	1. 008155	1. 008155

90、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 07 月 28 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:110, 959, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005724	1. 005724
2023 年 7 月 14 日	1. 006695	1. 006695
2023 年 7 月 21 日	1. 007517	1. 007517
2023 年 7 月 28 日	1. 008263	1. 008263

91、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 07 月 28 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 349, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004049	1. 004049
2023 年 7 月 14 日	1. 004767	1. 004767
2023 年 7 月 21 日	1. 005436	1. 005436
2023 年 7 月 28 日	1. 006088	1. 006088

92、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 07 月 28 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:45, 838, 360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004109	1. 004109
2023 年 7 月 14 日	1. 004837	1. 004837
2023 年 7 月 21 日	1. 005515	1. 005515
2023 年 7 月 28 日	1. 006177	1. 006177

93、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 07 月 28 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:81,126,592, 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 7 月 7 日	1.003559	1.003559
2023 年 7 月 14 日	1.004266	1.004266
2023 年 7 月 21 日	1.004990	1.004990
2023 年 7 月 28 日	1.005675	1.005675

94、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 07 月 28 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,238,038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003762	1.003762
2023 年 7 月 14 日	1.004507	1.004507
2023 年 7 月 21 日	1.005270	1.005270
2023 年 7 月 28 日	1.005993	1.005993

95、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 07 月 28 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,797,575, 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 7 月 7 日	1.005518	1.005518
2023 年 7 月 14 日	1.006398	1.006398
2023 年 7 月 21 日	1.007260	1.007260
2023 年 7 月 28 日	1.007976	1.007976

96、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:100,807,069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005587	1.005587
2023 年 7 月 14 日	1.006476	1.006476
2023 年 7 月 21 日	1.007347	1.007347
2023 年 7 月 28 日	1.008073	1.008073

97、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 07 月 28 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:123, 990, 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 7 月 7 日	1. 005244	1. 005244
2023 年 7 月 14 日	1. 006020	1. 006020
2023 年 7 月 21 日	1. 006783	1. 006783
2023 年 7 月 28 日	1. 007527	1. 007527

98、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 07 月 28 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 301, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005384	1. 005384
2023 年 7 月 14 日	1. 006179	1. 006179
2023 年 7 月 21 日	1. 006961	1. 006961
2023 年 7 月 28 日	1. 007725	1. 007725

99、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 07 月 28 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:47,776,787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002569	1.002569
2023 年 7 月 14 日	1.003498	1.003498
2023 年 7 月 21 日	1.004270	1.004270
2023 年 7 月 28 日	1.004949	1.004949

100、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 07 月 28 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,262,497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002734	1.002734
2023 年 7 月 14 日	1.003701	1.003701
2023 年 7 月 21 日	1.004512	1.004512
2023 年 7 月 28 日	1.005229	1.005229

101、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 07 月 28 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,483,943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004581	1.004581
2023 年 7 月 14 日	1.005377	1.005377
2023 年 7 月 21 日	1.006167	1.006167
2023 年 7 月 28 日	1.006913	1.006913

102、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 07 月 28 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:108,371,571, 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 7 月 7 日	1.004640	1.004640
2023 年 7 月 14 日	1.005446	1.005446
2023 年 7 月 21 日	1.006245	1.006245
2023 年 7 月 28 日	1.007001	1.007001

103、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 07 月 28 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,134,326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004699	1.004699
2023 年 7 月 14 日	1.005514	1.005514
2023 年 7 月 21 日	1.006323	1.006323
2023 年 7 月 28 日	1.007089	1.007089

104、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 07 月 28 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:39,888,050, 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 7 月 7 日	1.003803	1.003803
2023 年 7 月 14 日	1.004709	1.004709
2023 年 7 月 21 日	1.005540	1.005540
2023 年 7 月 28 日	1.006205	1.006205

105、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:100,410,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003852	1.003852
2023 年 7 月 14 日	1.004768	1.004768
2023 年 7 月 21 日	1.005609	1.005609
2023 年 7 月 28 日	1.006283	1.006283

106、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 07 月 28 日, 产品存续份额:11,600,629 份, 产品当日资产净值:11,650,555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002741	1.002741
2023 年 7 月 14 日	1.003261	1.003261
2023 年 7 月 21 日	1.003790	1.003790
2023 年 7 月 28 日	1.004304	1.004304

107、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 07 月 28 日, 产品存续份额:14, 987, 827 份, 产品当日资产净值:15, 057, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002944	1. 002944
2023 年 7 月 14 日	1. 003503	1. 003503
2023 年 7 月 21 日	1. 004070	1. 004070
2023 年 7 月 28 日	1. 004622	1. 004622

108、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 07 月 28 日, 产品存续份额:25, 818, 100 份, 产品当日资产净值:25, 995, 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 7 月 7 日	1. 004212	1. 004212
2023 年 7 月 14 日	1. 005106	1. 005106
2023 年 7 月 21 日	1. 006037	1. 006037
2023 年 7 月 28 日	1. 006860	1. 006860

109、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 07 月 28 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:51, 667, 585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004263	1. 004263
2023 年 7 月 14 日	1. 005166	1. 005166
2023 年 7 月 21 日	1. 006107	1. 006107
2023 年 7 月 28 日	1. 006939	1. 006939

110、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 07 月 28 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:71, 624, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003579	1. 003579
2023 年 7 月 14 日	1. 004485	1. 004485
2023 年 7 月 21 日	1. 005239	1. 005239
2023 年 7 月 28 日	1. 005974	1. 005974

111、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 07 月 28 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:22,819,024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003681	1.003681
2023 年 7 月 14 日	1.004605	1.004605
2023 年 7 月 21 日	1.005378	1.005378
2023 年 7 月 28 日	1.006133	1.006133

112、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 07 月 28 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:197,539,341, 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 7 月 7 日	1.002491	1.002491
2023 年 7 月 14 日	1.003475	1.003475
2023 年 7 月 21 日	1.004401	1.004401
2023 年 7 月 28 日	1.005182	1.005182

113、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 07 月 28 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,663,108, 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 7 月 7 日	1.002573	1.002573
2023 年 7 月 14 日	1.003577	1.003577
2023 年 7 月 21 日	1.004522	1.004522
2023 年 7 月 28 日	1.005322	1.005322

114、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 07 月 28 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,560,409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002886	1.002886
2023 年 7 月 14 日	1.004188	1.004188
2023 年 7 月 21 日	1.005135	1.005135
2023 年 7 月 28 日	1.005939	1.005939

115、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 07 月 28 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:46,997,603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002927	1.002927
2023 年 7 月 14 日	1.004239	1.004239
2023 年 7 月 21 日	1.005195	1.005195
2023 年 7 月 28 日	1.006009	1.006009

116、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 07 月 28 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,263,561, 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 7 月 7 日	1.001405	1.001405
2023 年 7 月 14 日	1.002717	1.002717
2023 年 7 月 21 日	1.004213	1.004213
2023 年 7 月 28 日	1.005038	1.005038

117、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 07 月 28 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:39,627,564, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001436	1.001436
2023 年 7 月 14 日	1.002758	1.002758
2023 年 7 月 21 日	1.004264	1.004264
2023 年 7 月 28 日	1.005098	1.005098

118、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 07 月 28 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:125,854,094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001609	1.001609
2023 年 7 月 14 日	1.002616	1.002616
2023 年 7 月 21 日	1.003569	1.003569
2023 年 7 月 28 日	1.004416	1.004416

119、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 07 月 28 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:181, 165, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001641	1. 001641
2023 年 7 月 14 日	1. 002657	1. 002657
2023 年 7 月 21 日	1. 003620	1. 003620
2023 年 7 月 28 日	1. 004477	1. 004477

120、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 07 月 28 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 305, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001290	1. 001290
2023 年 7 月 14 日	1. 001836	1. 001836
2023 年 7 月 21 日	1. 002370	1. 002370
2023 年 7 月 28 日	1. 002887	1. 002887

121、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 07 月 28 日, 产品存续份额:936,000 份, 产品当日资产净值:938,902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001388	1.001388
2023 年 7 月 14 日	1.001974	1.001974
2023 年 7 月 21 日	1.002546	1.002546
2023 年 7 月 28 日	1.003100	1.003100

122、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 07 月 28 日, 产品存续份额:14,559,574 份, 产品当日资产净值:14,617,437, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001397	1.001397
2023 年 7 月 14 日	1.002309	1.002309
2023 年 7 月 21 日	1.003222	1.003222
2023 年 7 月 28 日	1.003974	1.003974

123、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 07 月 28 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 236, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001518	1.001518
2023 年 7 月 14 日	1.002468	1.002468
2023 年 7 月 21 日	1.003419	1.003419
2023 年 7 月 28 日	1.004210	1.004210

124、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 07 月 28 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:164, 513, 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 7 月 7 日	1.000803	1.000803
2023 年 7 月 14 日	1.001475	1.001475
2023 年 7 月 21 日	1.002137	1.002137
2023 年 7 月 28 日	1.002778	1.002778

125、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 07 月 28 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 340, 987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000852	1. 000852
2023 年 7 月 14 日	1. 001563	1. 001563
2023 年 7 月 21 日	1. 002263	1. 002263
2023 年 7 月 28 日	1. 002943	1. 002943

126、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 07 月 28 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 789, 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 7 月 7 日	1. 001043	1. 001043
2023 年 7 月 14 日	1. 002342	1. 002342
2023 年 7 月 21 日	1. 003647	1. 003647
2023 年 7 月 28 日	1. 004461	1. 004461

127、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 07 月 28 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:29,543,017, 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 7 月 7 日	1.001067	1.001067
2023 年 7 月 14 日	1.002376	1.002376
2023 年 7 月 21 日	1.003691	1.003691
2023 年 7 月 28 日	1.004515	1.004515

128、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:100,111,416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001632	1.001632
2023 年 7 月 14 日	1.002609	1.002609
2023 年 7 月 21 日	1.003382	1.003382
2023 年 7 月 28 日	1.004134	1.004134

129、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 07 月 28 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:73, 744, 680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001731	1. 001731
2023 年 7 月 14 日	1. 002746	1. 002746
2023 年 7 月 21 日	1. 003558	1. 003558
2023 年 7 月 28 日	1. 004348	1. 004348

130、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 07 月 28 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:100, 319, 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 7 月 7 日	1. 000768	1. 000768
2023 年 7 月 14 日	1. 001675	1. 001675
2023 年 7 月 21 日	1. 002447	1. 002447
2023 年 7 月 28 日	1. 003197	1. 003197

131、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 07 月 28 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:82, 312, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000817	1. 000817
2023 年 7 月 14 日	1. 001763	1. 001763
2023 年 7 月 21 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 7 月 28 日	1. 003362	1. 003362

132、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 07 月 28 日, 产品存续份额:18, 614, 185 份, 产品当日资产净值:18, 676, 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 7 月 7 日	1. 000817	1. 000817
2023 年 7 月 14 日	1. 001763	1. 001763
2023 年 7 月 21 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 7 月 28 日	1. 003362	1. 003362

133、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 07 月 28 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 513, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001793	1. 001793
2023 年 7 月 14 日	1. 003167	1. 003167
2023 年 7 月 21 日	1. 004116	1. 004116
2023 年 7 月 28 日	1. 004330	1. 004330

134、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 07 月 28 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 550, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001825	1. 001825
2023 年 7 月 14 日	1. 003208	1. 003208
2023 年 7 月 21 日	1. 004167	1. 004167
2023 年 7 月 28 日	1. 004390	1. 004390

135、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 07 月 28 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,737,276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001950	1.001950
2023 年 7 月 14 日	1.002778	1.002778
2023 年 7 月 21 日	1.003730	1.003730
2023 年 7 月 28 日	1.004306	1.004306

136、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 07 月 28 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:40,922,355, 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 7 月 7 日	1.001973	1.001973
2023 年 7 月 14 日	1.002811	1.002811
2023 年 7 月 21 日	1.003773	1.003773
2023 年 7 月 28 日	1.004358	1.004358

137、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 07 月 28 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,386,823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001997	1.001997
2023 年 7 月 14 日	1.002844	1.002844
2023 年 7 月 21 日	1.003815	1.003815
2023 年 7 月 28 日	1.004410	1.004410

138、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 07 月 28 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,346,225, 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 7 月 7 日	1.000831	1.000831
2023 年 7 月 14 日	1.001778	1.001778
2023 年 7 月 21 日	1.002699	1.002699
2023 年 7 月 28 日	1.003462	1.003462

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A, 产品代码 PNHY230236_A, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:120, 283, 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 7 月 7 日	0.999455	0.999455
2023 年 7 月 14 日	1.000909	1.000909
2023 年 7 月 21 日	1.001736	1.001736
2023 年 7 月 28 日	1.002398	1.002398

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B, 产品代码 PNHY230236_B, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:49, 905, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999466	0.999466
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959
2023 年 7 月 21 日	1.001824	1.001824
2023 年 7 月 28 日	1.002524	1.002524

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_C, 产品代码 PNHY230236_C, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,075,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999466	0.999466
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959
2023 年 7 月 21 日	1.001824	1.001824
2023 年 7 月 28 日	1.002524	1.002524

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_A, 产品代码 PNHY230247_A, 产品登记编码 Z7002423000184, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:99,618,967, 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 7 月 21 日	0.999926	0.999926
2023 年 7 月 28 日	1.000688	1.000688

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_B, 产品代码 PNHY230247_B, 产品登记编码 Z7002423000184, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,690,635, 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 7 月 21 日	0.999937	0.999937
2023 年 7 月 28 日	1.000737	1.000737

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_A, 产品代码 PNHY230248_A, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:276,119,141, 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 7 月 14 日	0.999531	0.999531
2023 年 7 月 21 日	1.000999	1.000999
2023 年 7 月 28 日	1.001684	1.001684

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_B, 产品代码 PNHY230248_B, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:101, 672, 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 7 月 14 日	0.999542	0.999542
2023 年 7 月 21 日	1.001049	1.001049
2023 年 7 月 28 日	1.001772	1.001772

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_C, 产品代码 PNHY230248_C, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 088, 586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999542	0.999542
2023 年 7 月 21 日	1.001049	1.001049
2023 年 7 月 28 日	1.001772	1.001772

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A, 产品代码 PNHY230249_A, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,587,093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999715	0.999715
2023 年 7 月 21 日	1.001032	1.001032
2023 年 7 月 28 日	1.001701	1.001701

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B, 产品代码 PNHY230249_B, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:98,669,133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999717	0.999717
2023 年 7 月 21 日	1.001044	1.001044
2023 年 7 月 28 日	1.001723	1.001723

149、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C, 产品代码 PNHY230249_C, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,793,062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999726	0.999726
2023 年 7 月 21 日	1.001081	1.001081
2023 年 7 月 28 日	1.001788	1.001788

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A, 产品代码 PNHY230262_A, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:287,307,887 份, 产品当日资产净值:287,274,169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999588	0.999588
2023 年 7 月 28 日	0.999883	0.999883

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B, 产品代码 PNHY230262_B, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:92,870,498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999599	0.999599
2023 年 7 月 28 日	0.999932	0.999932

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A, 产品代码 PNHY230269_A, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:49,983,399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999668	0.999668

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B, 产品代码 PNHY230269_B, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,381,898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999671	0.999671

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C, 产品代码 PNHY230269_C, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:19,993,469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999673	0.999673

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A, 产品代码 PNHY230271_A, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:192, 262, 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 7 月 28 日	0.999134	0.999134

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B, 产品代码 PNHY230271_B, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:57, 983, 844 份, 产品当日资产净值:57, 934, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999145	0.999145

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C, 产品代码 PNHY230271_C, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:29, 995, 020 份, 产品当日资产净值:29, 969, 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 7 月 28 日	0.999145	0.999145

158、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 07 月 28 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:117, 258, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014787	1. 104526
2023 年 7 月 14 日	1. 015802	1. 105541
2023 年 7 月 21 日	1. 016954	1. 106693
2023 年 7 月 28 日	1. 017667	1. 107406

159、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 07 月 28 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:397, 543, 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 7 月 7 日	1. 046208	1. 114222
2023 年 7 月 14 日	1. 046907	1. 114921
2023 年 7 月 21 日	1. 047933	1. 115947
2023 年 7 月 28 日	1. 048579	1. 116593

160、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 07 月 28 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:33, 078, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 048998	1. 114690
2023 年 7 月 14 日	1. 050275	1. 115967
2023 年 7 月 21 日	1. 051552	1. 117244
2023 年 7 月 28 日	1. 052271	1. 117963

161、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 07 月 28 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:116, 985, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013834	1. 101351
2023 年 7 月 14 日	1. 013717	1. 101234
2023 年 7 月 21 日	1. 014461	1. 101978
2023 年 7 月 28 日	1. 015043	1. 102560

162、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 07 月 28 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:135, 271, 268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017988	1. 105597
2023 年 7 月 14 日	1. 019086	1. 106695
2023 年 7 月 21 日	1. 020320	1. 107929
2023 年 7 月 28 日	1. 021016	1. 108625

163、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 07 月 28 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份, 产品当日资产净值:246, 864, 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 7 月 7 日	1. 011120	1. 096883
2023 年 7 月 14 日	1. 012620	1. 098383
2023 年 7 月 21 日	1. 013736	1. 099499
2023 年 7 月 28 日	1. 014503	1. 100266

164、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 07 月 28 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:186, 138, 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 7 月 7 日	1. 026060	1. 121535
2023 年 7 月 14 日	1. 026753	1. 122228
2023 年 7 月 21 日	1. 028273	1. 123748
2023 年 7 月 28 日	1. 028754	1. 124229

165、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 07 月 28 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:104, 131, 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 7 月 7 日	1. 021924	1. 107894
2023 年 7 月 14 日	1. 023088	1. 109058
2023 年 7 月 21 日	1. 024220	1. 110190
2023 年 7 月 28 日	1. 024975	1. 110945

166、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 146, 492, 028 份, 产品当日资产净值: 148, 972, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013927	1. 096039
2023 年 7 月 14 日	1. 015323	1. 097435
2023 年 7 月 21 日	1. 016141	1. 098253
2023 年 7 月 28 日	1. 016932	1. 099044

167、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 113, 145, 871 份, 产品当日资产净值: 116, 308, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025207	1. 121303
2023 年 7 月 14 日	1. 026100	1. 122196
2023 年 7 月 21 日	1. 027129	1. 123225
2023 年 7 月 28 日	1. 027956	1. 124052

168、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 07 月 28 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:117, 340, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 039083	1. 108317
2023 年 7 月 14 日	1. 039761	1. 108995
2023 年 7 月 21 日	1. 040623	1. 109857
2023 年 7 月 28 日	1. 041031	1. 110265

169、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 07 月 28 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 140, 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 7 月 7 日	1. 022171	1. 108358
2023 年 7 月 14 日	1. 023336	1. 109523
2023 年 7 月 21 日	1. 024465	1. 110652
2023 年 7 月 28 日	1. 025217	1. 111404

170、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 07 月 28 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:59,156,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015513	1.092586
2023 年 7 月 14 日	1.017261	1.094334
2023 年 7 月 21 日	1.018486	1.095559
2023 年 7 月 28 日	1.019271	1.096344

171、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 07 月 28 日, 产品存续份额:30,347,353 份, 产品当日资产净值:30,943,456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016082	1.083353
2023 年 7 月 14 日	1.017619	1.084890
2023 年 7 月 21 日	1.018747	1.086018
2023 年 7 月 28 日	1.019643	1.086914

172、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 354, 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 7 月 7 日	1. 019052	1. 084806
2023 年 7 月 14 日	1. 020325	1. 086079
2023 年 7 月 21 日	1. 021151	1. 086905
2023 年 7 月 28 日	1. 021872	1. 087626

173、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 777, 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 7 月 7 日	1. 025657	1. 106926
2023 年 7 月 14 日	1. 026451	1. 107720
2023 年 7 月 21 日	1. 027213	1. 108482
2023 年 7 月 28 日	1. 027975	1. 109244

174、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 07 月 28 日, 产品存续份额:15,931,032 份, 产品当日资产净值:16,386,049, 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 7 月 7 日	1.025932	1.098030
2023 年 7 月 14 日	1.026842	1.098940
2023 年 7 月 21 日	1.027742	1.099840
2023 年 7 月 28 日	1.028562	1.100660

175、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 07 月 28 日, 产品存续份额:211,066,315 份, 产品当日资产净值:217,599,833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028924	1.099376
2023 年 7 月 14 日	1.029642	1.100094
2023 年 7 月 21 日	1.030283	1.100735
2023 年 7 月 28 日	1.030955	1.101407

176、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 07 月 28 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 446, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 041726	1. 111419
2023 年 7 月 14 日	1. 042953	1. 112646
2023 年 7 月 21 日	1. 044126	1. 113819
2023 年 7 月 28 日	1. 044895	1. 114588

177、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 07 月 28 日, 产品存续份额:49, 036, 150 份, 产品当日资产净值:50, 442, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025862	1. 092305
2023 年 7 月 14 日	1. 026899	1. 093342
2023 年 7 月 21 日	1. 027836	1. 094279
2023 年 7 月 28 日	1. 028682	1. 095125

178、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 238, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025463	1. 092955
2023 年 7 月 14 日	1. 026283	1. 093775
2023 年 7 月 21 日	1. 027128	1. 094620
2023 年 7 月 28 日	1. 027934	1. 095426

179、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 045, 198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022410	1. 097850
2023 年 7 月 14 日	1. 023208	1. 098648
2023 年 7 月 21 日	1. 024049	1. 099489
2023 年 7 月 28 日	1. 024826	1. 100266

180、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 07 月 28 日, 产品存续份额:59, 193, 903 份, 产品当日资产净值:60, 628, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021646	1. 085431
2023 年 7 月 14 日	1. 022532	1. 086317
2023 年 7 月 21 日	1. 023418	1. 087203
2023 年 7 月 28 日	1. 024243	1. 088028

181、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 07 月 28 日, 产品存续份额:26, 637, 250 份, 产品当日资产净值:27, 175, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017187	1. 083009
2023 年 7 月 14 日	1. 018599	1. 084421
2023 年 7 月 21 日	1. 019451	1. 085273
2023 年 7 月 28 日	1. 020199	1. 086021

182、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 07 月 28 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:54, 060, 185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021494	1. 095837
2023 年 7 月 14 日	1. 022298	1. 096641
2023 年 7 月 21 日	1. 023137	1. 097480
2023 年 7 月 28 日	1. 023914	1. 098257

183、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 07 月 28 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:96, 236, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029611	1. 100149
2023 年 7 月 14 日	1. 030073	1. 100611
2023 年 7 月 21 日	1. 030778	1. 101316
2023 年 7 月 28 日	1. 031332	1. 101870

184、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 07 月 28 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,738,222, 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 7 月 7 日	1.017578	1.092596
2023 年 7 月 14 日	1.018914	1.093932
2023 年 7 月 21 日	1.019922	1.094940
2023 年 7 月 28 日	1.020669	1.095687

185、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 07 月 28 日, 产品存续份额:51,225,782 份, 产品当日资产净值:52,355,307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.019669	1.098248
2023 年 7 月 14 日	1.020450	1.099029
2023 年 7 月 21 日	1.021274	1.099853
2023 年 7 月 28 日	1.022050	1.100629

186、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 07 月 28 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 106, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 033767	1. 103524
2023 年 7 月 14 日	1. 034491	1. 104248
2023 年 7 月 21 日	1. 035134	1. 104891
2023 年 7 月 28 日	1. 035820	1. 105577

187、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 07 月 28 日, 产品存续份额:153, 854, 847 份, 产品当日资产净值:155, 371, 871, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007704	1. 084107
2023 年 7 月 14 日	1. 008464	1. 084867
2023 年 7 月 21 日	1. 009253	1. 085656
2023 年 7 月 28 日	1. 009860	1. 086263

188、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 680, 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 7 月 7 日	1. 011387	1. 076924
2023 年 7 月 14 日	1. 012845	1. 078382
2023 年 7 月 21 日	1. 013864	1. 079401
2023 年 7 月 28 日	1. 014768	1. 080305

189、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 51, 544, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018941	1. 086176
2023 年 7 月 14 日	1. 019757	1. 086992
2023 年 7 月 21 日	1. 020580	1. 087815
2023 年 7 月 28 日	1. 021357	1. 088592

190、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 121, 751, 809 份, 产品当日资产净值: 122, 676, 307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005472	1. 082643
2023 年 7 月 14 日	1. 006263	1. 083434
2023 年 7 月 21 日	1. 007113	1. 084284
2023 年 7 月 28 日	1. 007593	1. 084764

191、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 12, 929, 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 7 月 7 日	1. 014579	1. 073941
2023 年 7 月 14 日	1. 015236	1. 074598
2023 年 7 月 21 日	1. 016030	1. 075392
2023 年 7 月 28 日	1. 016799	1. 076161

192、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 07 月 28 日，产品存续份额：81,706,781 份，产品当日资产净值：83,163,407，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 7 月 7 日	1.015943	1.087093
2023 年 7 月 14 日	1.016520	1.087670
2023 年 7 月 21 日	1.017154	1.088304
2023 年 7 月 28 日	1.017827	1.088977

193、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 07 月 28 日，产品存续份额：172,196,579 份，产品当日资产净值：173,178,362，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 7 月 7 日	1.004124	1.082309
2023 年 7 月 14 日	1.004464	1.082649
2023 年 7 月 21 日	1.005122	1.083307
2023 年 7 月 28 日	1.005702	1.083887

194、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 07 月 28 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:98,810,998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017895	1.087274
2023 年 7 月 14 日	1.018715	1.088094
2023 年 7 月 21 日	1.019668	1.089047
2023 年 7 月 28 日	1.020471	1.089850

195、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 07 月 28 日, 产品存续份额:144,241,810 份, 产品当日资产净值:144,836,015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002853	1.078006
2023 年 7 月 14 日	1.002901	1.078054
2023 年 7 月 21 日	1.003630	1.078783
2023 年 7 月 28 日	1.004120	1.079273

196、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07月28日，产品存续份额：150,716,900份，产品当日资产净值：151,215,038，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001973	1.076606
2023年7月14日	1.002097	1.076730
2023年7月21日	1.002825	1.077458
2023年7月28日	1.003305	1.077938

197、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07月28日，产品存续份额：158,995,594份，产品当日资产净值：159,545,538，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7月7日	1.001990	1.079262
2023年7月14日	1.002322	1.079594
2023年7月21日	1.002985	1.080257
2023年7月28日	1.003459	1.080731

198、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07月28日，产品存续份额：134,426,502份，产品当日资产净值：134,810,797，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001467	1.078195
2023年7月14日	1.001645	1.078373
2023年7月21日	1.002378	1.079106
2023年7月28日	1.002859	1.079587

199、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07月28日，产品存续份额：118,754,732份，产品当日资产净值：119,080,321，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000885	1.075523
2023年7月14日	1.001537	1.076175
2023年7月21日	1.002241	1.076879
2023年7月28日	1.002742	1.077380

200、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07月28日，产品存续份额：101,277,461份，产品当日资产净值：101,528,873，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000337	1.075215
2023年7月14日	1.001094	1.075972
2023年7月21日	1.001881	1.076759
2023年7月28日	1.002482	1.077360

201、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07月28日，产品存续份额：106,857,197份，产品当日资产净值：107,023,113，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7月7日	1.011641	1.073743
2023年7月14日	1.000234	1.074069
2023年7月21日	1.001061	1.074896
2023年7月28日	1.001553	1.075388

202、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 07 月 28 日，产品存续份额：146,725,880 份，产品当日资产净值：146,862,704，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 7 月 7 日	1.009698	1.074076
2023 年 7 月 14 日	1.010463	1.074841
2023 年 7 月 21 日	1.000383	1.075637
2023 年 7 月 28 日	1.000933	1.076187

203、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 07 月 28 日，产品存续份额：142,532,485 份，产品当日资产净值：142,535,303，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008271	1.072955
2023 年 7 月 14 日	1.009063	1.073747
2023 年 7 月 21 日	1.009914	1.074598
2023 年 7 月 28 日	1.000020	1.075065

204、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 69, 560, 654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023471	1. 068287
2023 年 7 月 14 日	1. 023492	1. 068308
2023 年 7 月 21 日	1. 024093	1. 068909
2023 年 7 月 28 日	1. 000227	1. 069307

205、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 217, 043, 938 份, 产品当日资产净值: 235, 645, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 083303	1. 083303
2023 年 7 月 14 日	1. 084311	1. 084311
2023 年 7 月 21 日	1. 085191	1. 085191
2023 年 7 月 28 日	1. 085705	1. 085705

206、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 232, 777, 431 份, 产品当日资产净值: 252, 445, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 082024	1. 082024
2023 年 7 月 14 日	1. 082851	1. 082851
2023 年 7 月 21 日	1. 083961	1. 083961
2023 年 7 月 28 日	1. 084493	1. 084493

207、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 175, 952, 188 份, 产品当日资产净值: 190, 084, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 078085	1. 078085
2023 年 7 月 14 日	1. 078899	1. 078899
2023 年 7 月 21 日	1. 079773	1. 079773
2023 年 7 月 28 日	1. 080321	1. 080321

208、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07月28日，产品存续份额：176,682,896份，产品当日资产净值：191,100,049，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7月7日	1.079411	1.079411
2023年7月14日	1.080209	1.080209
2023年7月21日	1.081068	1.081068
2023年7月28日	1.081599	1.081599

209、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07月28日，产品存续份额：272,993,378份，产品当日资产净值：285,141,814，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7月7日	1.042221	1.042221
2023年7月14日	1.041888	1.041888
2023年7月21日	1.043411	1.043411
2023年7月28日	1.044501	1.044501

210、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 390, 994, 389, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 037611	1. 037611
2023 年 7 月 14 日	1. 037677	1. 037677
2023 年 7 月 21 日	1. 039089	1. 039089
2023 年 7 月 28 日	1. 039687	1. 039687

211、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 427, 291, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029214	1. 029214
2023 年 7 月 14 日	1. 029029	1. 029029
2023 年 7 月 21 日	1. 029948	1. 029948
2023 年 7 月 28 日	1. 030264	1. 030264

212、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 392, 814, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 030069	1. 030069
2023 年 7 月 14 日	1. 031054	1. 031054
2023 年 7 月 21 日	1. 031952	1. 031952
2023 年 7 月 28 日	1. 033722	1. 033722

213、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 99, 682, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 071343	1. 071343
2023 年 7 月 14 日	1. 072227	1. 072227
2023 年 7 月 21 日	1. 073110	1. 073110
2023 年 7 月 28 日	1. 073997	1. 073997

214、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 96, 660, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 070792	1. 070792
2023 年 7 月 14 日	1. 071657	1. 071657
2023 年 7 月 21 日	1. 072617	1. 072617
2023 年 7 月 28 日	1. 073500	1. 073500

215、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 77, 417, 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 7 月 7 日	1. 069952	1. 069952
2023 年 7 月 14 日	1. 070811	1. 070811
2023 年 7 月 21 日	1. 071773	1. 071773
2023 年 7 月 28 日	1. 072659	1. 072659

216、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,090,144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028989	1.028989
2023 年 7 月 14 日	1.029693	1.029693
2023 年 7 月 21 日	1.030462	1.030462
2023 年 7 月 28 日	1.030624	1.030624

217、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 07 月 28 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,211,459, 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 7 月 7 日	1.034833	1.034833
2023 年 7 月 14 日	1.033791	1.033791
2023 年 7 月 21 日	1.034621	1.034621
2023 年 7 月 28 日	1.035008	1.035008

218、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 664, 517, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027931	1. 027931
2023 年 7 月 14 日	1. 030074	1. 030074
2023 年 7 月 21 日	1. 030750	1. 030750
2023 年 7 月 28 日	1. 032026	1. 032026

219、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 250, 590, 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 7 月 7 日	1. 065070	1. 065070
2023 年 7 月 14 日	1. 065958	1. 065958
2023 年 7 月 21 日	1. 066920	1. 066920
2023 年 7 月 28 日	1. 067800	1. 067800

220、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 180, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031568	1. 031568
2023 年 7 月 14 日	1. 033523	1. 033523
2023 年 7 月 21 日	1. 033917	1. 033917
2023 年 7 月 28 日	1. 035571	1. 035571

221、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 2, 382, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 443, 705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024375	1. 024375
2023 年 7 月 14 日	1. 025071	1. 025071
2023 年 7 月 21 日	1. 025831	1. 025831
2023 年 7 月 28 日	1. 025862	1. 025862

222、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 07 月 28 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 692, 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 7 月 7 日	1. 036871	1. 036871
2023 年 7 月 14 日	1. 038539	1. 038539
2023 年 7 月 21 日	1. 039407	1. 039407
2023 年 7 月 28 日	1. 040525	1. 040525

223、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 07 月 28 日, 产品存续份额:95, 965, 736 份, 产品当日资产净值:98, 025, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018160	1. 018160
2023 年 7 月 14 日	1. 019961	1. 019961
2023 年 7 月 21 日	1. 020748	1. 020748
2023 年 7 月 28 日	1. 021464	1. 021464

224、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 52, 583, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 060277	1. 060277
2023 年 7 月 14 日	1. 061113	1. 061113
2023 年 7 月 21 日	1. 062074	1. 062074
2023 年 7 月 28 日	1. 062962	1. 062962

225、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 026, 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 7 月 7 日	1. 034445	1. 034445
2023 年 7 月 14 日	1. 034953	1. 034953
2023 年 7 月 21 日	1. 035790	1. 035790
2023 年 7 月 28 日	1. 036958	1. 036958

226、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 596, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034236	1. 034236
2023 年 7 月 14 日	1. 035372	1. 035372
2023 年 7 月 21 日	1. 036232	1. 036232
2023 年 7 月 28 日	1. 037379	1. 037379

227、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 326, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024145	1. 024145
2023 年 7 月 14 日	1. 025144	1. 025144
2023 年 7 月 21 日	1. 025731	1. 025731
2023 年 7 月 28 日	1. 026748	1. 026748

228、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 07 月 28 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:101,288,420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.055175	1.055175
2023 年 7 月 14 日	1.056218	1.056218
2023 年 7 月 21 日	1.057406	1.057406
2023 年 7 月 28 日	1.058289	1.058289

229、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 07 月 28 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,578,785, 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 7 月 7 日	1.033148	1.033148
2023 年 7 月 14 日	1.034510	1.034510
2023 年 7 月 21 日	1.035388	1.035388
2023 年 7 月 28 日	1.036569	1.036569

230、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 07 月 28 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 796, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009515	1. 009515
2023 年 7 月 14 日	1. 010184	1. 010184
2023 年 7 月 21 日	1. 010916	1. 010916
2023 年 7 月 28 日	1. 011112	1. 011112

231、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 07 月 28 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 241, 752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022589	1. 022589
2023 年 7 月 14 日	1. 024938	1. 024938
2023 年 7 月 21 日	1. 026144	1. 026144
2023 年 7 月 28 日	1. 027295	1. 027295

232、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 62, 544, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 052727	1. 052727
2023 年 7 月 14 日	1. 053532	1. 053532
2023 年 7 月 21 日	1. 054697	1. 054697
2023 年 7 月 28 日	1. 055678	1. 055678

233、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 159, 429, 126 份, 产品当日资产净值: 164, 105, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026778	1. 026778
2023 年 7 月 14 日	1. 027833	1. 027833
2023 年 7 月 21 日	1. 028675	1. 028675
2023 年 7 月 28 日	1. 029331	1. 029331

234、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 07 月 28 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,315,699, 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 7 月 7 日	1.021679	1.021679
2023 年 7 月 14 日	1.022227	1.022227
2023 年 7 月 21 日	1.022775	1.022775
2023 年 7 月 28 日	1.023265	1.023265

235、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 07 月 28 日, 产品存续份额:101,814,364 份, 产品当日资产净值:106,886,266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.046647	1.046647
2023 年 7 月 14 日	1.047751	1.047751
2023 年 7 月 21 日	1.048776	1.048776
2023 年 7 月 28 日	1.049815	1.049815

236、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 07 月 28 日, 产品存续份额:92,099,673 份, 产品当日资产净值:94,564,810, 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 7 月 7 日	1.024219	1.024219
2023 年 7 月 14 日	1.025271	1.025271
2023 年 7 月 21 日	1.026112	1.026112
2023 年 7 月 28 日	1.026766	1.026766

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 07 月 28 日, 产品存续份额:43,691,538 份, 产品当日资产净值:44,866,958, 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 7 月 7 日	1.024353	1.024353
2023 年 7 月 14 日	1.025407	1.025407
2023 年 7 月 21 日	1.026247	1.026247
2023 年 7 月 28 日	1.026903	1.026903

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 093, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023830	1. 023830
2023 年 7 月 14 日	1. 025142	1. 025142
2023 年 7 月 21 日	1. 026196	1. 026196
2023 年 7 月 28 日	1. 027041	1. 027041

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 456, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026408	1. 026408
2023 年 7 月 14 日	1. 027462	1. 027462
2023 年 7 月 21 日	1. 028305	1. 028305
2023 年 7 月 28 日	1. 028960	1. 028960

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 755, 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 7 月 7 日	1. 034641	1. 034641
2023 年 7 月 14 日	1. 035965	1. 035965
2023 年 7 月 21 日	1. 037032	1. 037032
2023 年 7 月 28 日	1. 037884	1. 037884

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 155, 781, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042451	1. 042451
2023 年 7 月 14 日	1. 043601	1. 043601
2023 年 7 月 21 日	1. 044606	1. 044606
2023 年 7 月 28 日	1. 045632	1. 045632

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 51, 435, 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 7 月 7 日	1. 024097	1. 024097
2023 年 7 月 14 日	1. 025151	1. 025151
2023 年 7 月 21 日	1. 025990	1. 025990
2023 年 7 月 28 日	1. 026645	1. 026645

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 410, 621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017066	1. 017066
2023 年 7 月 14 日	1. 019465	1. 019465
2023 年 7 月 21 日	1. 020611	1. 020611
2023 年 7 月 28 日	1. 021701	1. 021701

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 120, 192, 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 7 月 7 日	1. 034751	1. 034751
2023 年 7 月 14 日	1. 035630	1. 035630
2023 年 7 月 21 日	1. 036690	1. 036690
2023 年 7 月 28 日	1. 037706	1. 037706

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 50, 417, 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 7 月 7 日	1. 032521	1. 032521
2023 年 7 月 14 日	1. 033096	1. 033096
2023 年 7 月 21 日	1. 033942	1. 033942
2023 年 7 月 28 日	1. 034601	1. 034601

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 07 月 28 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 379, 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 7 月 7 日	1. 018035	1. 018035
2023 年 7 月 14 日	1. 020529	1. 020529
2023 年 7 月 21 日	1. 021732	1. 021732
2023 年 7 月 28 日	1. 022877	1. 022877

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 07 月 28 日, 产品存续份额:31, 258, 665 份, 产品当日资产净值:32, 333, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031746	1. 031746
2023 年 7 月 14 日	1. 032853	1. 032853
2023 年 7 月 21 日	1. 033665	1. 033665
2023 年 7 月 28 日	1. 034371	1. 034371

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 494, 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 7 月 7 日	1. 023226	1. 023226
2023 年 7 月 14 日	1. 023994	1. 023994
2023 年 7 月 21 日	1. 025184	1. 025184
2023 年 7 月 28 日	1. 025974	1. 025974

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 07 月 28 日, 产品存续份额: 82, 214, 818 份, 产品当日资产净值: 85, 121, 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 7 月 7 日	1. 032189	1. 032189
2023 年 7 月 14 日	1. 033449	1. 033449
2023 年 7 月 21 日	1. 034489	1. 034489
2023 年 7 月 28 日	1. 035357	1. 035357

250、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 862, 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 7 月 7 日	1. 018657	1. 018657
2023 年 7 月 14 日	1. 019723	1. 019723
2023 年 7 月 21 日	1. 020552	1. 020552
2023 年 7 月 28 日	1. 021222	1. 021222

251、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 87, 547, 561 份, 产品当日资产净值: 90, 379, 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 7 月 7 日	1. 029182	1. 029182
2023 年 7 月 14 日	1. 030382	1. 030382
2023 年 7 月 21 日	1. 031500	1. 031500
2023 年 7 月 28 日	1. 032342	1. 032342

252、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 07 月 28 日, 产品存续份额:54,816,988 份, 产品当日资产净值:56,119,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021192	1.021192
2023 年 7 月 14 日	1.022261	1.022261
2023 年 7 月 21 日	1.023091	1.023091
2023 年 7 月 28 日	1.023763	1.023763

253、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 07 月 28 日, 产品存续份额:44,853,477 份, 产品当日资产净值:46,107,857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024540	1.024540
2023 年 7 月 14 日	1.025929	1.025929
2023 年 7 月 21 日	1.027116	1.027116
2023 年 7 月 28 日	1.027966	1.027966

254、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149, 产品代码 PNHY220149, 产品登记编码 Z7002422000121, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 678, 387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022800	1. 022800
2023 年 7 月 14 日	1. 023952	1. 023952
2023 年 7 月 21 日	1. 025077	1. 025077
2023 年 7 月 28 日	1. 025904	1. 025904

255、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150, 产品代码 PNHY220150, 产品登记编码 Z7002422000122, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 99, 979, 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 7 月 7 日	1. 039094	1. 039094
2023 年 7 月 14 日	1. 040091	1. 040091
2023 年 7 月 21 日	1. 041347	1. 041347
2023 年 7 月 28 日	1. 042240	1. 042240

256、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151, 产品代码 PNHY220151, 产品登记编码 Z7002422000123, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 747, 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 7 月 7 日	1. 015841	1. 015841
2023 年 7 月 14 日	1. 018522	1. 018522
2023 年 7 月 21 日	1. 019724	1. 019724
2023 年 7 月 28 日	1. 020868	1. 020868

257、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152, 产品代码 PNHY220152, 产品登记编码 Z7002422000124, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 999, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015019	1. 015019
2023 年 7 月 14 日	1. 015945	1. 015945
2023 年 7 月 21 日	1. 016725	1. 016725
2023 年 7 月 28 日	1. 017417	1. 017417

258、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220155：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220155, 产品代码 PNHY220155, 产品登记编码 Z7002422000126, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 971, 511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020918	1. 020918
2023 年 7 月 14 日	1. 022300	1. 022300
2023 年 7 月 21 日	1. 023469	1. 023469
2023 年 7 月 28 日	1. 024310	1. 024310

259、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 60, 223, 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 7 月 7 日	1. 016502	1. 016502
2023 年 7 月 14 日	1. 017566	1. 017566
2023 年 7 月 21 日	1. 018392	1. 018392
2023 年 7 月 28 日	1. 019061	1. 019061

260、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 992, 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 7 月 7 日	1. 013801	1. 013801
2023 年 7 月 14 日	1. 014845	1. 014845
2023 年 7 月 21 日	1. 015675	1. 015675
2023 年 7 月 28 日	1. 016324	1. 016324

261、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 337, 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 7 月 7 日	1. 021285	1. 021285
2023 年 7 月 14 日	1. 022137	1. 022137
2023 年 7 月 21 日	1. 023255	1. 023255
2023 年 7 月 28 日	1. 023820	1. 023820

262、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 183, 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 7 月 7 日	1. 012706	1. 012706
2023 年 7 月 14 日	1. 013766	1. 013766
2023 年 7 月 21 日	1. 014589	1. 014589
2023 年 7 月 28 日	1. 015256	1. 015256

263、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 61, 181, 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 7 月 7 日	1. 021721	1. 021721
2023 年 7 月 14 日	1. 022881	1. 022881
2023 年 7 月 21 日	1. 024006	1. 024006
2023 年 7 月 28 日	1. 024835	1. 024835

264、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 70, 691, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022818	1. 022818
2023 年 7 月 14 日	1. 024025	1. 024025
2023 年 7 月 21 日	1. 025326	1. 025326
2023 年 7 月 28 日	1. 026032	1. 026032

265、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 280, 472, 658 份, 产品当日资产净值: 288, 347, 680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024861	1. 024861
2023 年 7 月 14 日	1. 026068	1. 026068
2023 年 7 月 21 日	1. 027328	1. 027328
2023 年 7 月 28 日	1. 028078	1. 028078

266、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 07 月 28 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 528, 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 7 月 7 日	0.989059	0.989059
2023 年 7 月 14 日	0.991511	0.991511
2023 年 7 月 21 日	0.992529	0.992529
2023 年 7 月 28 日	0.993320	0.993320

267、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 07 月 28 日, 产品存续份额:38, 855, 830 份, 产品当日资产净值:39, 728, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.019104	1.019104
2023 年 7 月 14 日	1.020465	1.020465
2023 年 7 月 21 日	1.021637	1.021637
2023 年 7 月 28 日	1.022459	1.022459

268、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 557, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010604	1. 010604
2023 年 7 月 14 日	1. 011661	1. 011661
2023 年 7 月 21 日	1. 012483	1. 012483
2023 年 7 月 28 日	1. 013147	1. 013147

269、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 759, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014899	1. 014899
2023 年 7 月 14 日	1. 016071	1. 016071
2023 年 7 月 21 日	1. 017179	1. 017179
2023 年 7 月 28 日	1. 018007	1. 018007

270、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 100, 274, 700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028781	1. 028781
2023 年 7 月 14 日	1. 029868	1. 029868
2023 年 7 月 21 日	1. 030956	1. 030956
2023 年 7 月 28 日	1. 031734	1. 031734

271、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 14, 761, 371 份, 产品当日资产净值: 14, 804, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001909	1. 001909
2023 年 7 月 14 日	1. 002292	1. 002292
2023 年 7 月 21 日	1. 002675	1. 002675
2023 年 7 月 28 日	1. 002927	1. 002927

272、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 286, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010589	1. 010589
2023 年 7 月 14 日	1. 011647	1. 011647
2023 年 7 月 21 日	1. 012468	1. 012468
2023 年 7 月 28 日	1. 013133	1. 013133

273、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 99, 579, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029145	1. 029145
2023 年 7 月 14 日	1. 030053	1. 030053
2023 年 7 月 21 日	1. 031253	1. 031253
2023 年 7 月 28 日	1. 032105	1. 032105

274、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 503, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018017	1. 018017
2023 年 7 月 14 日	1. 019377	1. 019377
2023 年 7 月 21 日	1. 020547	1. 020547
2023 年 7 月 28 日	1. 021368	1. 021368

275、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199, 产品代码 PNHY220199, 产品登记编码 Z7002422000162, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 871, 878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011589	1. 011589
2023 年 7 月 14 日	1. 012628	1. 012628
2023 年 7 月 21 日	1. 013457	1. 013457
2023 年 7 月 28 日	1. 014103	1. 014103

276、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200, 产品代码 PNHY220200, 产品登记编码 Z7002422000163, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 383, 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 7 月 7 日	1. 016915	1. 016915
2023 年 7 月 14 日	1. 018119	1. 018119
2023 年 7 月 21 日	1. 019213	1. 019213
2023 年 7 月 28 日	1. 020049	1. 020049

277、徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品, 产品代码 PNHY220201, 产品登记编码 Z7002422000164, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 82, 754, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017532	1. 017532
2023 年 7 月 14 日	1. 018846	1. 018846
2023 年 7 月 21 日	1. 019969	1. 019969
2023 年 7 月 28 日	1. 020743	1. 020743

278、徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品，产品代码 PNHY220202，产品登记编码 Z7002422000165，于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 28 日，产品存续份额：78,254,626 份，产品当日资产净值：80,528,743，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026131	1.026131
2023 年 7 月 14 日	1.027210	1.027210
2023 年 7 月 21 日	1.028291	1.028291
2023 年 7 月 28 日	1.029060	1.029060

279、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 07 月 28 日，产品存续份额：22,162,404 份，产品当日资产净值：22,435,763，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009824	1.009824
2023 年 7 月 14 日	1.010862	1.010862
2023 年 7 月 21 日	1.011689	1.011689
2023 年 7 月 28 日	1.012334	1.012334

280、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 64, 459, 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 7 月 7 日	1. 027992	1. 027992
2023 年 7 月 14 日	1. 028731	1. 028731
2023 年 7 月 21 日	1. 029968	1. 029968
2023 年 7 月 28 日	1. 030811	1. 030811

281、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 79, 649, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029634	1. 029634
2023 年 7 月 14 日	1. 030817	1. 030817
2023 年 7 月 21 日	1. 032001	1. 032001
2023 年 7 月 28 日	1. 032870	1. 032870

282、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 07 月 28 日, 产品存续份额:4,063,979 份, 产品当日资产净值:4,089,758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004714	1.004714
2023 年 7 月 14 日	1.005396	1.005396
2023 年 7 月 21 日	1.006129	1.006129
2023 年 7 月 28 日	1.006343	1.006343

283、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 07 月 28 日, 产品存续份额:27,094,899 份, 产品当日资产净值:27,248,538, 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 7 月 7 日	1.003111	1.003111
2023 年 7 月 14 日	1.004416	1.004416
2023 年 7 月 21 日	1.005253	1.005253
2023 年 7 月 28 日	1.005670	1.005670

284、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215, 产品代码 PNHY220215, 产品登记编码 Z7002422000178, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,681,728, 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 7 月 7 日	1.009728	1.009728
2023 年 7 月 14 日	1.010764	1.010764
2023 年 7 月 21 日	1.011591	1.011591
2023 年 7 月 28 日	1.012235	1.012235

285、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216, 产品代码 PNHY220216, 产品登记编码 Z7002422000179, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,510,976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.012676	1.012676
2023 年 7 月 14 日	1.013969	1.013969
2023 年 7 月 21 日	1.015007	1.015007
2023 年 7 月 28 日	1.015839	1.015839

286、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217, 产品代码 PNHY220217, 产品登记编码 Z7002422000180, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 597, 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 7 月 7 日	1. 009252	1. 009252
2023 年 7 月 14 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 7 月 21 日	1. 011117	1. 011117
2023 年 7 月 28 日	1. 011763	1. 011763

287、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220222:

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220222, 产品代码 PNHY220222, 产品登记编码 Z7002422000181, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 738, 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 7 月 7 日	1. 017217	1. 017217
2023 年 7 月 14 日	1. 018576	1. 018576
2023 年 7 月 21 日	1. 019745	1. 019745
2023 年 7 月 28 日	1. 020566	1. 020566

288、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:56,623,166, 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 7 月 7 日	1.026133	1.026133
2023 年 7 月 14 日	1.027234	1.027234
2023 年 7 月 21 日	1.028388	1.028388
2023 年 7 月 28 日	1.029268	1.029268

289、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:37,143,667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.031241	1.031241
2023 年 7 月 14 日	1.031971	1.031971
2023 年 7 月 21 日	1.033045	1.033045
2023 年 7 月 28 日	1.033896	1.033896

290、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233, 产品代码 PNHY220233, 产品登记编码 Z7002422000192, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 526, 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 7 月 7 日	1. 010194	1. 010194
2023 年 7 月 14 日	1. 011225	1. 011225
2023 年 7 月 21 日	1. 012056	1. 012056
2023 年 7 月 28 日	1. 012694	1. 012694

291、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 07 月 28 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 592, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009552	1. 009552
2023 年 7 月 14 日	1. 010590	1. 010590
2023 年 7 月 21 日	1. 011416	1. 011416
2023 年 7 月 28 日	1. 012061	1. 012061

292、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 933, 472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022095	1. 022095
2023 年 7 月 14 日	1. 023418	1. 023418
2023 年 7 月 21 日	1. 024457	1. 024457
2023 年 7 月 28 日	1. 025317	1. 025317

293、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 475, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026120	1. 026120
2023 年 7 月 14 日	1. 026819	1. 026819
2023 年 7 月 21 日	1. 027584	1. 027584
2023 年 7 月 28 日	1. 027782	1. 027782

294、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 07 月 28 日, 产品存续份额:139,314,171 份, 产品当日资产净值:142,078,496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016588	1.016588
2023 年 7 月 14 日	1.017864	1.017864
2023 年 7 月 21 日	1.019140	1.019140
2023 年 7 月 28 日	1.019842	1.019842

295、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 07 月 28 日, 产品存续份额:31,407,010 份, 产品当日资产净值:32,049,379, 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 7 月 7 日	1.017104	1.017104
2023 年 7 月 14 日	1.018464	1.018464
2023 年 7 月 21 日	1.019632	1.019632
2023 年 7 月 28 日	1.020453	1.020453

296、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 675, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008209	1. 008209
2023 年 7 月 14 日	1. 009248	1. 009248
2023 年 7 月 21 日	1. 010072	1. 010072
2023 年 7 月 28 日	1. 010718	1. 010718

297、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 94, 558, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010974	1. 010974
2023 年 7 月 14 日	1. 012285	1. 012285
2023 年 7 月 21 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 7 月 28 日	1. 014165	1. 014165

298、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 141, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015850	1. 015850
2023 年 7 月 14 日	1. 017225	1. 017225
2023 年 7 月 21 日	1. 018386	1. 018386
2023 年 7 月 28 日	1. 019224	1. 019224

299、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 71, 055, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009016	1. 009016
2023 年 7 月 14 日	1. 010091	1. 010091
2023 年 7 月 21 日	1. 010929	1. 010929
2023 年 7 月 28 日	1. 011612	1. 011612

300、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 07 月 28 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 706, 942, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009716	1. 009716
2023 年 7 月 14 日	1. 010418	1. 010418
2023 年 7 月 21 日	1. 011182	1. 011182
2023 年 7 月 28 日	1. 011406	1. 011406

301、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 07 月 28 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:99, 626, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020006	1. 020006
2023 年 7 月 14 日	1. 020750	1. 020750
2023 年 7 月 21 日	1. 021560	1. 021560
2023 年 7 月 28 日	1. 021804	1. 021804

302、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 07 月 28 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:45, 944, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007365	1. 007365
2023 年 7 月 14 日	1. 008155	1. 008155
2023 年 7 月 21 日	1. 008944	1. 008944
2023 年 7 月 28 日	1. 009352	1. 009352

303、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 07 月 28 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:88, 462, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020740	1. 020740
2023 年 7 月 14 日	1. 022024	1. 022024
2023 年 7 月 21 日	1. 023079	1. 023079
2023 年 7 月 28 日	1. 023930	1. 023930

304、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 07 月 28 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：57,001,347，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022511	1.022511
2023 年 7 月 14 日	1.023813	1.023813
2023 年 7 月 21 日	1.025115	1.025115
2023 年 7 月 28 日	1.025841	1.025841

305、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 07 月 28 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,722,370，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003482	1.003482
2023 年 7 月 14 日	1.004852	1.004852
2023 年 7 月 21 日	1.005446	1.005446
2023 年 7 月 28 日	1.006001	1.006001

306、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 288, 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 7 月 7 日	1. 002191	1. 002191
2023 年 7 月 14 日	1. 002868	1. 002868
2023 年 7 月 21 日	1. 003595	1. 003595
2023 年 7 月 28 日	1. 003809	1. 003809

307、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 07 月 28 日, 产品存续份额:92, 076, 464 份, 产品当日资产净值:94, 275, 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 7 月 7 日	1. 020452	1. 020452
2023 年 7 月 14 日	1. 021951	1. 021951
2023 年 7 月 21 日	1. 023159	1. 023159
2023 年 7 月 28 日	1. 023882	1. 023882

308、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 07 月 28 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:105, 853, 018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018641	1. 018641
2023 年 7 月 14 日	1. 019571	1. 019571
2023 年 7 月 21 日	1. 020478	1. 020478
2023 年 7 月 28 日	1. 020840	1. 020840

309、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 07 月 28 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 270, 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 7 月 7 日	1. 020348	1. 020348
2023 年 7 月 14 日	1. 021669	1. 021669
2023 年 7 月 21 日	1. 022706	1. 022706
2023 年 7 月 28 日	1. 023564	1. 023564

310、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 07 月 28 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 421, 995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007916	1. 007916
2023 年 7 月 14 日	1. 008796	1. 008796
2023 年 7 月 21 日	1. 009677	1. 009677
2023 年 7 月 28 日	1. 010241	1. 010241

311、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 07 月 28 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 740, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015945	1. 015945
2023 年 7 月 14 日	1. 017267	1. 017267
2023 年 7 月 21 日	1. 018589	1. 018589
2023 年 7 月 28 日	1. 019338	1. 019338

312、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 07 月 28 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,872,735，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026758	1.026758
2023 年 7 月 14 日	1.027697	1.027697
2023 年 7 月 21 日	1.028637	1.028637
2023 年 7 月 28 日	1.029460	1.029460

313、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 07 月 28 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：42,054,851，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004134	1.004134
2023 年 7 月 14 日	1.005430	1.005430
2023 年 7 月 21 日	1.006267	1.006267
2023 年 7 月 28 日	1.006682	1.006682

314、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 188, 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 7 月 7 日	1. 020389	1. 020389
2023 年 7 月 14 日	1. 021713	1. 021713
2023 年 7 月 21 日	1. 022753	1. 022753
2023 年 7 月 28 日	1. 023613	1. 023613

315、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 164, 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 7 月 7 日	1. 015876	1. 015876
2023 年 7 月 14 日	1. 016680	1. 016680
2023 年 7 月 21 日	1. 017485	1. 017485
2023 年 7 月 28 日	1. 017904	1. 017904

316、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 07 月 28 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：204,865,984，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 7 月 7 日	1.013839	1.013839
2023 年 7 月 14 日	1.015148	1.015148
2023 年 7 月 21 日	1.016265	1.016265
2023 年 7 月 28 日	1.017036	1.017036

317、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 07 月 28 日，产品存续份额：1,781,400 份，产品当日资产净值：1,813,641，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016369	1.016369
2023 年 7 月 14 日	1.017090	1.017090
2023 年 7 月 21 日	1.017875	1.017875
2023 年 7 月 28 日	1.018099	1.018099

318、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 101, 218, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024742	1. 024742
2023 年 7 月 14 日	1. 025726	1. 025726
2023 年 7 月 21 日	1. 026816	1. 026816
2023 年 7 月 28 日	1. 027599	1. 027599

319、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 81, 911, 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 7 月 7 日	1. 020341	1. 020341
2023 年 7 月 14 日	1. 021839	1. 021839
2023 年 7 月 21 日	1. 023047	1. 023047
2023 年 7 月 28 日	1. 023770	1. 023770

320、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 014, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023431	1. 023431
2023 年 7 月 14 日	1. 024399	1. 024399
2023 年 7 月 21 日	1. 025751	1. 025751
2023 年 7 月 28 日	1. 026452	1. 026452

321、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 83, 767, 558, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018772	1. 018772
2023 年 7 月 14 日	1. 019765	1. 019765
2023 年 7 月 21 日	1. 020758	1. 020758
2023 年 7 月 28 日	1. 021321	1. 021321

322、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 07 月 28 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,869,030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025559	1.025559
2023 年 7 月 14 日	1.026893	1.026893
2023 年 7 月 21 日	1.028227	1.028227
2023 年 7 月 28 日	1.028983	1.028983

323、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 07 月 28 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,200,716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016055	1.016055
2023 年 7 月 14 日	1.016773	1.016773
2023 年 7 月 21 日	1.017556	1.017556
2023 年 7 月 28 日	1.017780	1.017780

324、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 669, 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 7 月 7 日	1. 017573	1. 017573
2023 年 7 月 14 日	1. 018361	1. 018361
2023 年 7 月 21 日	1. 019213	1. 019213
2023 年 7 月 28 日	1. 019506	1. 019506

325、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 880, 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 7 月 7 日	1. 024975	1. 024975
2023 年 7 月 14 日	1. 025922	1. 025922
2023 年 7 月 21 日	1. 026811	1. 026811
2023 年 7 月 28 日	1. 027603	1. 027603

326、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 049, 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 7 月 7 日	1. 020506	1. 020506
2023 年 7 月 14 日	1. 021277	1. 021277
2023 年 7 月 21 日	1. 022430	1. 022430
2023 年 7 月 28 日	1. 022978	1. 022978

327、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 640, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024549	1. 024549
2023 年 7 月 14 日	1. 025382	1. 025382
2023 年 7 月 21 日	1. 026600	1. 026600
2023 年 7 月 28 日	1. 027211	1. 027211

328、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 562, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018959	1. 018959
2023 年 7 月 14 日	1. 019819	1. 019819
2023 年 7 月 21 日	1. 020679	1. 020679
2023 年 7 月 28 日	1. 021154	1. 021154

329、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 043, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026159	1. 026159
2023 年 7 月 14 日	1. 027008	1. 027008
2023 年 7 月 21 日	1. 027856	1. 027856
2023 年 7 月 28 日	1. 028627	1. 028627

330、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 07 月 28 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 924, 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 7 月 7 日	1. 007688	1. 007688
2023 年 7 月 14 日	1. 008457	1. 008457
2023 年 7 月 21 日	1. 009275	1. 009275
2023 年 7 月 28 日	1. 009586	1. 009586

331、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 07 月 28 日, 产品存续份额:18, 305, 907 份, 产品当日资产净值:18, 823, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025624	1. 025624
2023 年 7 月 14 日	1. 026573	1. 026573
2023 年 7 月 21 日	1. 027463	1. 027463
2023 年 7 月 28 日	1. 028256	1. 028256

332、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 07 月 28 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 692, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026440	1. 026440
2023 年 7 月 14 日	1. 027391	1. 027391
2023 年 7 月 21 日	1. 028283	1. 028283
2023 年 7 月 28 日	1. 029077	1. 029077

333、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 07 月 28 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 657, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025722	1. 025722
2023 年 7 月 14 日	1. 026673	1. 026673
2023 年 7 月 21 日	1. 027565	1. 027565
2023 年 7 月 28 日	1. 028358	1. 028358

334、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 07 月 28 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 246, 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 7 月 7 日	1. 021284	1. 021284
2023 年 7 月 14 日	1. 022049	1. 022049
2023 年 7 月 21 日	1. 022837	1. 022837
2023 年 7 月 28 日	1. 023637	1. 023637

335、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 07 月 28 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:47, 982, 457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027081	1. 027081
2023 年 7 月 14 日	1. 027939	1. 027939
2023 年 7 月 21 日	1. 028874	1. 028874
2023 年 7 月 28 日	1. 029687	1. 029687

336、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 880, 894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024653	1. 024653
2023 年 7 月 14 日	1. 025536	1. 025536
2023 年 7 月 21 日	1. 026465	1. 026465
2023 年 7 月 28 日	1. 027390	1. 027390

337、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 632, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025460	1. 025460
2023 年 7 月 14 日	1. 026310	1. 026310
2023 年 7 月 21 日	1. 027161	1. 027161
2023 年 7 月 28 日	1. 027933	1. 027933

338、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 07 月 28 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,435,174, 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 7 月 7 日	1.027617	1.027617
2023 年 7 月 14 日	1.028468	1.028468
2023 年 7 月 21 日	1.029397	1.029397
2023 年 7 月 28 日	1.030217	1.030217

339、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 07 月 28 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,028,268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024665	1.024665
2023 年 7 月 14 日	1.025514	1.025514
2023 年 7 月 21 日	1.026362	1.026362
2023 年 7 月 28 日	1.027133	1.027133

340、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 07 月 28 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,308,844，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 7 月 7 日	0.998951	0.998951
2023 年 7 月 14 日	1.002287	1.002287
2023 年 7 月 21 日	1.003556	1.003556
2023 年 7 月 28 日	1.004666	1.004666

341、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 07 月 28 日，产品存续份额：4,193,300 份，产品当日资产净值：4,271,698，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016809	1.016809
2023 年 7 月 14 日	1.017575	1.017575
2023 年 7 月 21 日	1.018402	1.018402
2023 年 7 月 28 日	1.018696	1.018696

342、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 811, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017248	1. 017248
2023 年 7 月 14 日	1. 017701	1. 017701
2023 年 7 月 21 日	1. 018404	1. 018404
2023 年 7 月 28 日	1. 019050	1. 019050

343、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 896, 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 7 月 7 日	1. 025883	1. 025883
2023 年 7 月 14 日	1. 026828	1. 026828
2023 年 7 月 21 日	1. 027762	1. 027762
2023 年 7 月 28 日	1. 028611	1. 028611

344、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 07 月 28 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,161,833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027407	1.027407
2023 年 7 月 14 日	1.028419	1.028419
2023 年 7 月 21 日	1.029373	1.029373
2023 年 7 月 28 日	1.030227	1.030227

345、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 07 月 28 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,994,963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021705	1.021705
2023 年 7 月 14 日	1.022485	1.022485
2023 年 7 月 21 日	1.023289	1.023289
2023 年 7 月 28 日	1.024104	1.024104

346、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 07 月 28 日，产品存续份额：19,555,288 份，产品当日资产净值：20,016,061，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 7 月 7 日	1.021118	1.021118
2023 年 7 月 14 日	1.021913	1.021913
2023 年 7 月 21 日	1.022733	1.022733
2023 年 7 月 28 日	1.023563	1.023563

347、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 07 月 28 日，产品存续份额：299,899,997 份，产品当日资产净值：306,956,852，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 7 月 7 日	1.020990	1.020990
2023 年 7 月 14 日	1.021927	1.021927
2023 年 7 月 21 日	1.022729	1.022729
2023 年 7 月 28 日	1.023531	1.023531

348、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 07 月 28 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:104, 989, 067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023609	1. 023609
2023 年 7 月 14 日	1. 024522	1. 024522
2023 年 7 月 21 日	1. 025442	1. 025442
2023 年 7 月 28 日	1. 026359	1. 026359

349、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 07 月 28 日, 产品存续份额:199, 999, 994 份, 产品当日资产净值:203, 600, 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 7 月 7 日	1. 015939	1. 015939
2023 年 7 月 14 日	1. 016643	1. 016643
2023 年 7 月 21 日	1. 017348	1. 017348
2023 年 7 月 28 日	1. 018005	1. 018005

350、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 552, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014350	1. 014350
2023 年 7 月 14 日	1. 015171	1. 015171
2023 年 7 月 21 日	1. 016016	1. 016016
2023 年 7 月 28 日	1. 016871	1. 016871

351、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 156, 875, 034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019517	1. 019517
2023 年 7 月 14 日	1. 020457	1. 020457
2023 年 7 月 21 日	1. 021383	1. 021383
2023 年 7 月 28 日	1. 022310	1. 022310

352、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 07 月 28 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 752, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022890	1. 022890
2023 年 7 月 14 日	1. 023785	1. 023785
2023 年 7 月 21 日	1. 024704	1. 024704
2023 年 7 月 28 日	1. 025618	1. 025618

353、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 07 月 28 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:80, 481, 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 7 月 7 日	1. 022111	1. 022111
2023 年 7 月 14 日	1. 023036	1. 023036
2023 年 7 月 21 日	1. 023939	1. 023939
2023 年 7 月 28 日	1. 024854	1. 024854

354、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 07 月 28 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:18,020,683, 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 7 月 7 日	1.009510	1.009510
2023 年 7 月 14 日	1.011805	1.011805
2023 年 7 月 21 日	1.013089	1.013089
2023 年 7 月 28 日	1.014319	1.014319

355、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 07 月 28 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,515,191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.997651	0.997651
2023 年 7 月 14 日	1.000969	1.000969
2023 年 7 月 21 日	1.002234	1.002234
2023 年 7 月 28 日	1.003339	1.003339

356、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 219, 316, 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 7 月 7 日	1. 020821	1. 020821
2023 年 7 月 14 日	1. 021776	1. 021776
2023 年 7 月 21 日	1. 022719	1. 022719
2023 年 7 月 28 日	1. 023665	1. 023665

357、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 140, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003487	1. 003487
2023 年 7 月 14 日	1. 005812	1. 005812
2023 年 7 月 21 日	1. 006710	1. 006710
2023 年 7 月 28 日	1. 007738	1. 007738

358、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 225, 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 7 月 7 日	0.996836	0.996836
2023 年 7 月 14 日	0.998984	0.998984
2023 年 7 月 21 日	0.999890	0.999890
2023 年 7 月 28 日	1.000848	1.000848

359、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 179, 844, 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 7 月 7 日	1.015972	1.015972
2023 年 7 月 14 日	1.016806	1.016806
2023 年 7 月 21 日	1.017633	1.017633
2023 年 7 月 28 日	1.018450	1.018450

360、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 07 月 28 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：199,842,266，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014843	1.014843
2023 年 7 月 14 日	1.015622	1.015622
2023 年 7 月 21 日	1.016391	1.016391
2023 年 7 月 28 日	1.017165	1.017165

361、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 07 月 28 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：213,890,193，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017375	1.017375
2023 年 7 月 14 日	1.018249	1.018249
2023 年 7 月 21 日	1.019113	1.019113
2023 年 7 月 28 日	1.019978	1.019978

362、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 07 月 28 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：156,246,271，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014316	1.014316
2023 年 7 月 14 日	1.015075	1.015075
2023 年 7 月 21 日	1.015832	1.015832
2023 年 7 月 28 日	1.016587	1.016587

363、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 07 月 28 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：143,654,799，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 7 月 7 日	1.015707	1.015707
2023 年 7 月 14 日	1.016484	1.016484
2023 年 7 月 21 日	1.017265	1.017265
2023 年 7 月 28 日	1.018060	1.018060

364、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 71, 852, 013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015886	1. 015886
2023 年 7 月 14 日	1. 016742	1. 016742
2023 年 7 月 21 日	1. 017591	1. 017591
2023 年 7 月 28 日	1. 018417	1. 018417

365、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 66, 785, 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 7 月 7 日	1. 018117	1. 018117
2023 年 7 月 14 日	1. 019041	1. 019041
2023 年 7 月 21 日	1. 020003	1. 020003
2023 年 7 月 28 日	1. 020894	1. 020894

366、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 07 月 28 日，产品存续份额：248,853,518 份，产品当日资产净值：252,945,788，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014386	1.014386
2023 年 7 月 14 日	1.015085	1.015085
2023 年 7 月 21 日	1.015785	1.015785
2023 年 7 月 28 日	1.016444	1.016444

367、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 07 月 28 日，产品存续份额：69,947,455 份，产品当日资产净值：70,616,492，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004669	1.004669
2023 年 7 月 14 日	1.007283	1.007283
2023 年 7 月 21 日	1.008408	1.008408
2023 年 7 月 28 日	1.009565	1.009565

368、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 576, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003573	1. 003573
2023 年 7 月 14 日	1. 006184	1. 006184
2023 年 7 月 21 日	1. 006974	1. 006974
2023 年 7 月 28 日	1. 008125	1. 008125

369、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 76, 773, 946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016104	1. 016104
2023 年 7 月 14 日	1. 017000	1. 017000
2023 年 7 月 21 日	1. 017896	1. 017896
2023 年 7 月 28 日	1. 018786	1. 018786

370、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 07 月 28 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：88,285,580，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 7 月 7 日	1.015203	1.015203
2023 年 7 月 14 日	1.016102	1.016102
2023 年 7 月 21 日	1.016989	1.016989
2023 年 7 月 28 日	1.017881	1.017881

371、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 07 月 28 日，产品存续份额：167,097,179 份，产品当日资产净值：169,675,794，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013356	1.013356
2023 年 7 月 14 日	1.014064	1.014064
2023 年 7 月 21 日	1.014772	1.014772
2023 年 7 月 28 日	1.015432	1.015432

372、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 07 月 28 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：159,264,014，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013815	1.013815
2023 年 7 月 14 日	1.014623	1.014623
2023 年 7 月 21 日	1.015417	1.015417
2023 年 7 月 28 日	1.016208	1.016208

373、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 07 月 28 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：144,945,908，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 7 月 7 日	1.014801	1.014801
2023 年 7 月 14 日	1.015608	1.015608
2023 年 7 月 21 日	1.016419	1.016419
2023 年 7 月 28 日	1.017244	1.017244

374、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 07 月 28 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：83,881,718，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.012156	1.012156
2023 年 7 月 14 日	1.013088	1.013088
2023 年 7 月 21 日	1.013971	1.013971
2023 年 7 月 28 日	1.014823	1.014823

375、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 07 月 28 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：45,378,932，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013878	1.013878
2023 年 7 月 14 日	1.014745	1.014745
2023 年 7 月 21 日	1.015593	1.015593
2023 年 7 月 28 日	1.016455	1.016455

376、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 07 月 28 日, 产品存续份额:37,020,852 份, 产品当日资产净值:37,599,657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013053	1.013053
2023 年 7 月 14 日	1.013923	1.013923
2023 年 7 月 21 日	1.014770	1.014770
2023 年 7 月 28 日	1.015635	1.015635

377、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 07 月 28 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:189,814,292, 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 7 月 7 日	1.012885	1.012885
2023 年 7 月 14 日	1.013648	1.013648
2023 年 7 月 21 日	1.014408	1.014408
2023 年 7 月 28 日	1.015164	1.015164

378、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 07 月 28 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：48,927,558，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017027	1.017027
2023 年 7 月 14 日	1.018010	1.018010
2023 年 7 月 21 日	1.019036	1.019036
2023 年 7 月 28 日	1.019945	1.019945

379、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 07 月 28 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：80,010,779，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016152	1.016152
2023 年 7 月 14 日	1.017110	1.017110
2023 年 7 月 21 日	1.018100	1.018100
2023 年 7 月 28 日	1.019011	1.019011

380、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 07 月 28 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 789, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007926	1. 007926
2023 年 7 月 14 日	1. 009319	1. 009319
2023 年 7 月 21 日	1. 009690	1. 009690
2023 年 7 月 28 日	1. 010861	1. 010861

381、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 07 月 28 日, 产品存续份额:75, 339, 196 份, 产品当日资产净值:76, 022, 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 7 月 7 日	1. 007546	1. 007546
2023 年 7 月 14 日	1. 007977	1. 007977
2023 年 7 月 21 日	1. 008595	1. 008595
2023 年 7 月 28 日	1. 009065	1. 009065

382、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 07 月 28 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:160, 219, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011558	1. 011558
2023 年 7 月 14 日	1. 012319	1. 012319
2023 年 7 月 21 日	1. 013077	1. 013077
2023 年 7 月 28 日	1. 013831	1. 013831

383、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 07 月 28 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:60, 840, 674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011088	1. 011088
2023 年 7 月 14 日	1. 011952	1. 011952
2023 年 7 月 21 日	1. 012746	1. 012746
2023 年 7 月 28 日	1. 013531	1. 013531

384、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 07 月 28 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:96,169,734, 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 7 月 7 日	1.012194	1.012194
2023 年 7 月 14 日	1.013064	1.013064
2023 年 7 月 21 日	1.013925	1.013925
2023 年 7 月 28 日	1.014790	1.014790

385、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 07 月 28 日, 产品存续份额:147,949,994 份, 产品当日资产净值:150,027,191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011960	1.011960
2023 年 7 月 14 日	1.012669	1.012669
2023 年 7 月 21 日	1.013380	1.013380
2023 年 7 月 28 日	1.014040	1.014040

386、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 07 月 28 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:107, 789, 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 7 月 7 日	1. 012770	1. 012770
2023 年 7 月 14 日	1. 013566	1. 013566
2023 年 7 月 21 日	1. 014347	1. 014347
2023 年 7 月 28 日	1. 015125	1. 015125

387、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 07 月 28 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:113, 421, 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 7 月 7 日	1. 011890	1. 011890
2023 年 7 月 14 日	1. 012686	1. 012686
2023 年 7 月 21 日	1. 013467	1. 013467
2023 年 7 月 28 日	1. 014243	1. 014243

388、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 35, 873, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011382	1. 011382
2023 年 7 月 14 日	1. 012250	1. 012250
2023 年 7 月 21 日	1. 013100	1. 013100
2023 年 7 月 28 日	1. 013894	1. 013894

389、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 53, 285, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014641	1. 014641
2023 年 7 月 14 日	1. 015592	1. 015592
2023 年 7 月 21 日	1. 016588	1. 016588
2023 年 7 月 28 日	1. 017496	1. 017496

390、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,612,730, 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 7 月 7 日	1.012326	1.012326
2023 年 7 月 14 日	1.013281	1.013281
2023 年 7 月 21 日	1.014188	1.014188
2023 年 7 月 28 日	1.014899	1.014899

391、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 07 月 28 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,634,823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010291	1.010291
2023 年 7 月 14 日	1.011046	1.011046
2023 年 7 月 21 日	1.011800	1.011800
2023 年 7 月 28 日	1.012477	1.012477

392、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 921, 497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012639	1. 012639
2023 年 7 月 14 日	1. 013456	1. 013456
2023 年 7 月 21 日	1. 014296	1. 014296
2023 年 7 月 28 日	1. 015147	1. 015147

393、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 310, 150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011710	1. 011710
2023 年 7 月 14 日	1. 012519	1. 012519
2023 年 7 月 21 日	1. 013352	1. 013352
2023 年 7 月 28 日	1. 014195	1. 014195

394、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 07 月 28 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 264, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001390	1. 001390
2023 年 7 月 14 日	1. 004057	1. 004057
2023 年 7 月 21 日	1. 005273	1. 005273
2023 年 7 月 28 日	1. 006434	1. 006434

395、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 07 月 28 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 232, 303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007660	1. 007660
2023 年 7 月 14 日	1. 008232	1. 008232
2023 年 7 月 21 日	1. 008600	1. 008600
2023 年 7 月 28 日	1. 009143	1. 009143

396、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 07 月 28 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,905,144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009001	1.009001
2023 年 7 月 14 日	1.009878	1.009878
2023 年 7 月 21 日	1.010710	1.010710
2023 年 7 月 28 日	1.011511	1.011511

397、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 07 月 28 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:86,612,486, 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 7 月 7 日	1.009709	1.009709
2023 年 7 月 14 日	1.010586	1.010586
2023 年 7 月 21 日	1.011416	1.011416
2023 年 7 月 28 日	1.012210	1.012210

398、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 07 月 28 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:87,045,241, 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 7 月 7 日	1.009601	1.009601
2023 年 7 月 14 日	1.010287	1.010287
2023 年 7 月 21 日	1.010963	1.010963
2023 年 7 月 28 日	1.011649	1.011649

399、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 07 月 28 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:46,314,915, 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 7 月 7 日	1.012759	1.012759
2023 年 7 月 14 日	1.013706	1.013706
2023 年 7 月 21 日	1.014711	1.014711
2023 年 7 月 28 日	1.015564	1.015564

400、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 07 月 28 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,653,146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009517	1.009517
2023 年 7 月 14 日	1.010272	1.010272
2023 年 7 月 21 日	1.011026	1.011026
2023 年 7 月 28 日	1.011702	1.011702

401、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 07 月 28 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,879,710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009054	1.009054
2023 年 7 月 14 日	1.009733	1.009733
2023 年 7 月 21 日	1.010416	1.010416
2023 年 7 月 28 日	1.011076	1.011076

402、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 930, 579, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010895	1. 010895
2023 年 7 月 14 日	1. 011703	1. 011703
2023 年 7 月 21 日	1. 012536	1. 012536
2023 年 7 月 28 日	1. 013378	1. 013378

403、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 126, 450, 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 7 月 7 日	1. 008241	1. 008241
2023 年 7 月 14 日	1. 008978	1. 008978
2023 年 7 月 21 日	1. 009720	1. 009720
2023 年 7 月 28 日	1. 010451	1. 010451

404、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 07 月 28 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:73, 653, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010922	1. 010922
2023 年 7 月 14 日	1. 011879	1. 011879
2023 年 7 月 21 日	1. 012882	1. 012882
2023 年 7 月 28 日	1. 013764	1. 013764

405、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 07 月 28 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 801, 193, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008439	1. 008439
2023 年 7 月 14 日	1. 009121	1. 009121
2023 年 7 月 21 日	1. 009808	1. 009808
2023 年 7 月 28 日	1. 010470	1. 010470

406、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 080, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009983	1. 009983
2023 年 7 月 14 日	1. 010784	1. 010784
2023 年 7 月 21 日	1. 011608	1. 011608
2023 年 7 月 28 日	1. 012443	1. 012443

407、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 58, 331, 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 7 月 7 日	1. 009018	1. 009018
2023 年 7 月 14 日	1. 009811	1. 009811
2023 年 7 月 21 日	1. 010628	1. 010628
2023 年 7 月 28 日	1. 011455	1. 011455

408、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 07 月 28 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,859,465, 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 7 月 7 日	1.007499	1.007499
2023 年 7 月 14 日	1.008151	1.008151
2023 年 7 月 21 日	1.008701	1.008701
2023 年 7 月 28 日	1.009323	1.009323

409、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 07 月 28 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:20,121,839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009083	1.009083
2023 年 7 月 14 日	1.009846	1.009846
2023 年 7 月 21 日	1.010609	1.010609
2023 年 7 月 28 日	1.011297	1.011297

410、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07月28日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,920,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.008284	1.008284
2023年7月14日	1.009082	1.009082
2023年7月21日	1.009845	1.009845
2023年7月28日	1.010533	1.010533

411、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07月28日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,521,654,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007186	1.007186
2023年7月14日	1.008082	1.008082
2023年7月21日	1.008978	1.008978
2023年7月28日	1.009506	1.009506

412、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 07 月 28 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:164, 020, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005072	1. 005072
2023 年 7 月 14 日	1. 005912	1. 005912
2023 年 7 月 21 日	1. 006688	1. 006688
2023 年 7 月 28 日	1. 007465	1. 007465

413、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 07 月 28 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:98, 095, 418, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007317	1. 007317
2023 年 7 月 14 日	1. 008177	1. 008177
2023 年 7 月 21 日	1. 009042	1. 009042
2023 年 7 月 28 日	1. 009868	1. 009868

414、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 07 月 28 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:78,953,503, 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 7 月 7 日	1.009630	1.009630
2023 年 7 月 14 日	1.010583	1.010583
2023 年 7 月 21 日	1.011578	1.011578
2023 年 7 月 28 日	1.012456	1.012456

415、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 07 月 28 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:48,369,510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008134	1.008134
2023 年 7 月 14 日	1.008919	1.008919
2023 年 7 月 21 日	1.009728	1.009728
2023 年 7 月 28 日	1.010547	1.010547

416、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 632, 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 7 月 7 日	1. 004472	1. 004472
2023 年 7 月 14 日	1. 005501	1. 005501
2023 年 7 月 21 日	1. 006430	1. 006430
2023 年 7 月 28 日	1. 007162	1. 007162

417、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 07 月 28 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:106, 142, 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 7 月 7 日	1. 007090	1. 007090
2023 年 7 月 14 日	1. 007986	1. 007986
2023 年 7 月 21 日	1. 008832	1. 008832
2023 年 7 月 28 日	1. 009656	1. 009656

418、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 25, 755, 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 7 月 7 日	1. 008317	1. 008317
2023 年 7 月 14 日	1. 009259	1. 009259
2023 年 7 月 21 日	1. 010236	1. 010236
2023 年 7 月 28 日	1. 011105	1. 011105

419、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 3, 478, 103 份, 产品当日资产净值: 3, 506, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005823	1. 005823
2023 年 7 月 14 日	1. 006718	1. 006718
2023 年 7 月 21 日	1. 007612	1. 007612
2023 年 7 月 28 日	1. 008140	1. 008140

420、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 07 月 28 日, 产品存续份额:132, 942, 034 份, 产品当日资产净值:134, 151, 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 7 月 7 日	1. 007053	1. 007053
2023 年 7 月 14 日	1. 007750	1. 007750
2023 年 7 月 21 日	1. 008440	1. 008440
2023 年 7 月 28 日	1. 009100	1. 009100

421、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 28 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 28 期, 产品代码 PNHY230152, 产品登记编码 Z7002423000108, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:120, 255, 165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 999807	0. 999807
2023 年 7 月 14 日	1. 000648	1. 000648
2023 年 7 月 21 日	1. 001470	1. 001470
2023 年 7 月 28 日	1. 002129	1. 002129

422、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 07 月 28 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 742, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007101	1. 007101
2023 年 7 月 14 日	1. 007878	1. 007878
2023 年 7 月 21 日	1. 008655	1. 008655
2023 年 7 月 28 日	1. 009432	1. 009432

423、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 07 月 28 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 419, 757, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005233	1. 005233
2023 年 7 月 14 日	1. 006244	1. 006244
2023 年 7 月 21 日	1. 007155	1. 007155
2023 年 7 月 28 日	1. 007868	1. 007868

424、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 07 月 28 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:60,378,768, 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 7 月 7 日	1.006654	1.006654
2023 年 7 月 14 日	1.007496	1.007496
2023 年 7 月 21 日	1.008254	1.008254
2023 年 7 月 28 日	1.009002	1.009002

425、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 07 月 28 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:120,684,270, 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 7 月 7 日	1.007386	1.007386
2023 年 7 月 14 日	1.008270	1.008270
2023 年 7 月 21 日	1.009143	1.009143
2023 年 7 月 28 日	1.009910	1.009910

426、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 07 月 28 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:106,010,482, 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 7 月 7 日	1.007576	1.007576
2023 年 7 月 14 日	1.008435	1.008435
2023 年 7 月 21 日	1.009277	1.009277
2023 年 7 月 28 日	1.010105	1.010105

427、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 07 月 28 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,012,230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004436	1.004436
2023 年 7 月 14 日	1.005364	1.005364
2023 年 7 月 21 日	1.006292	1.006292
2023 年 7 月 28 日	1.006832	1.006832

428、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 781, 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 7 月 7 日	1. 005992	1. 005992
2023 年 7 月 14 日	1. 006767	1. 006767
2023 年 7 月 21 日	1. 007565	1. 007565
2023 年 7 月 28 日	1. 008374	1. 008374

429、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 51, 776, 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 7 月 7 日	1. 005140	1. 005140
2023 年 7 月 14 日	1. 006071	1. 006071
2023 年 7 月 21 日	1. 006944	1. 006944
2023 年 7 月 28 日	1. 007820	1. 007820

430、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 07 月 28 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 397, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001602	1. 001602
2023 年 7 月 14 日	1. 002627	1. 002627
2023 年 7 月 21 日	1. 003554	1. 003554
2023 年 7 月 28 日	1. 004283	1. 004283

431、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 07 月 28 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 540, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005821	1. 005821
2023 年 7 月 14 日	1. 006559	1. 006559
2023 年 7 月 21 日	1. 007295	1. 007295
2023 年 7 月 28 日	1. 008008	1. 008008

432、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 07 月 28 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:99,979,496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007151	1.007151
2023 年 7 月 14 日	1.008076	1.008076
2023 年 7 月 21 日	1.009037	1.009037
2023 年 7 月 28 日	1.009889	1.009889

433、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 07 月 28 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,158,854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003331	1.003331
2023 年 7 月 14 日	1.004258	1.004258
2023 年 7 月 21 日	1.005185	1.005185
2023 年 7 月 28 日	1.005724	1.005724

434、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 529, 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 7 月 7 日	1. 005068	1. 005068
2023 年 7 月 14 日	1. 005843	1. 005843
2023 年 7 月 21 日	1. 006642	1. 006642
2023 年 7 月 28 日	1. 007450	1. 007450

435、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 767, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001320	1. 001320
2023 年 7 月 14 日	1. 001609	1. 001609
2023 年 7 月 21 日	1. 001897	1. 001897
2023 年 7 月 28 日	1. 002182	1. 002182

436、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 07 月 28 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:77, 829, 674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006018	1.006018
2023 年 7 月 14 日	1.006929	1.006929
2023 年 7 月 21 日	1.007879	1.007879
2023 年 7 月 28 日	1.008713	1.008713

437、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 07 月 28 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 362, 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 7 月 7 日	1.003027	1.003027
2023 年 7 月 14 日	1.003954	1.003954
2023 年 7 月 21 日	1.004880	1.004880
2023 年 7 月 28 日	1.005420	1.005420

438、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 33, 519, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004224	1. 004224
2023 年 7 月 14 日	1. 004991	1. 004991
2023 年 7 月 21 日	1. 005782	1. 005782
2023 年 7 月 28 日	1. 006582	1. 006582

439、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 621, 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 7 月 7 日	1. 001031	1. 001031
2023 年 7 月 14 日	1. 001320	1. 001320
2023 年 7 月 21 日	1. 001608	1. 001608
2023 年 7 月 28 日	1. 001519	1. 001519

440、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 07 月 28 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:73, 122, 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 7 月 7 日	1. 005144	1. 005144
2023 年 7 月 14 日	1. 006048	1. 006048
2023 年 7 月 21 日	1. 006991	1. 006991
2023 年 7 月 28 日	1. 007821	1. 007821

441、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 07 月 28 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 886, 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 7 月 7 日	1. 002331	1. 002331
2023 年 7 月 14 日	1. 003257	1. 003257
2023 年 7 月 21 日	1. 004183	1. 004183
2023 年 7 月 28 日	1. 004721	1. 004721

442、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 07 月 28 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 227, 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 7 月 7 日	1. 001597	1. 001597
2023 年 7 月 14 日	1. 002522	1. 002522
2023 年 7 月 21 日	1. 003448	1. 003448
2023 年 7 月 28 日	1. 003986	1. 003986

443、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 07 月 28 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:30, 679, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001136	1. 001136
2023 年 7 月 14 日	1. 002059	1. 002059
2023 年 7 月 21 日	1. 002981	1. 002981
2023 年 7 月 28 日	1. 003519	1. 003519

444、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 286, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002712	1. 002712
2023 年 7 月 14 日	1. 003463	1. 003463
2023 年 7 月 21 日	1. 004238	1. 004238
2023 年 7 月 28 日	1. 005023	1. 005023

445、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 669, 988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001052	1. 001052
2023 年 7 月 14 日	1. 001902	1. 001902
2023 年 7 月 21 日	1. 002731	1. 002731
2023 年 7 月 28 日	1. 003521	1. 003521

446、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 07 月 28 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 164, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000831	1.000831
2023 年 7 月 14 日	1.001690	1.001690
2023 年 7 月 21 日	1.002396	1.002396
2023 年 7 月 28 日	1.003025	1.003025

447、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 07 月 28 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:50, 696, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001212	1.001212
2023 年 7 月 14 日	1.001978	1.001978
2023 年 7 月 21 日	1.002768	1.002768
2023 年 7 月 28 日	1.003568	1.003568

448、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226, 产品代码 PNHY230226, 产品登记编码 Z7002423000171, 于 2023 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 74, 909, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000443	1. 000443
2023 年 7 月 14 日	1. 001202	1. 001202
2023 年 7 月 21 日	1. 001984	1. 001984
2023 年 7 月 28 日	1. 002776	1. 002776

449、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 105, 603, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000779	1. 000779
2023 年 7 月 14 日	1. 001514	1. 001514
2023 年 7 月 21 日	1. 002485	1. 002485
2023 年 7 月 28 日	1. 003220	1. 003220

450、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232, 产品代码 PNHY230232, 产品登记编码 Z7002423000175, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 88, 514, 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 7 月 7 日	0.999661	0.999661
2023 年 7 月 14 日	1.001040	1.001040
2023 年 7 月 21 日	1.002013	1.002013
2023 年 7 月 28 日	1.002832	1.002832

451、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 07 月 28 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 16, 907, 729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000374	1.000374
2023 年 7 月 14 日	1.001486	1.001486
2023 年 7 月 21 日	1.002538	1.002538
2023 年 7 月 28 日	1.003038	1.003038

452、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230234，产品登记编码 Z7002423000177，于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 28 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,039,685，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 7 月 7 日	0.999421	0.999421
2023 年 7 月 14 日	1.000473	1.000473
2023 年 7 月 21 日	1.001365	1.001365
2023 年 7 月 28 日	1.001674	1.001674

453、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期，产品代码 PNHY230235，产品登记编码 Z7002423000178，于 2023 年 07 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 28 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：99,850,730，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 7 月 7 日	0.999802	0.999802
2023 年 7 月 14 日	1.000533	1.000533
2023 年 7 月 21 日	1.001665	1.001665
2023 年 7 月 28 日	1.002417	1.002417

454、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237, 产品代码 PNHY230237, 产品登记编码 Z7002423000180, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 849, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999924	0.999924
2023 年 7 月 14 日	1.000948	1.000948
2023 年 7 月 21 日	1.001873	1.001873
2023 年 7 月 28 日	1.002601	1.002601

455、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244, 产品代码 PNHY230244, 产品登记编码 Z7002423000181, 于 2023 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 443, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	1.000362	1.000362
2023 年 7 月 28 日	1.000898	1.000898

456、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245, 产品代码 PNHY230245, 产品登记编码 Z7002423000182, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 41, 894, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	1. 000114	1. 000114
2023 年 7 月 21 日	1. 001005	1. 001005
2023 年 7 月 28 日	1. 001822	1. 001822

457、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246, 产品代码 PNHY230246, 产品登记编码 Z7002423000183, 于 2023 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 43, 980, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0. 999985	0. 999985
2023 年 7 月 28 日	1. 000751	1. 000751

458、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251, 产品代码 PNHY230251, 产品登记编码 Z7002423000188, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:969,767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999570	0.999570
2023 年 7 月 21 日	1.000489	1.000489
2023 年 7 月 28 日	1.001212	1.001212

459、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254, 产品代码 PNHY230254, 产品登记编码 Z7002423000190, 于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,203,275, 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 7 月 28 日	1.000144	1.000144

460、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期, 产品代码 PNHY230261, 产品登记编码 Z7002423000197, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:68,039,030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999508	0.999508
2023 年 7 月 28 日	1.000322	1.000322

461、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263, 产品代码 PNHY230263, 产品登记编码 Z7002423000199, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 126, 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 7 月 21 日	0.999886	0.999886
2023 年 7 月 28 日	1.000612	1.000612

462、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:56, 561, 228 份, 产品当日资产净值:56, 525, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999371	0.999371

463、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红），产品代码 PNHY230274, 产品登记编码 Z7002423000208, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 28 日, 产品存续份额:33, 854, 629 份，产品当日资产净值:33, 824, 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 7 月 28 日	0.999122	0.999122

464、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/1621843>

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 08 月 01 日