

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年08月04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 08 月 04 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份，产品当日资产净值: 117, 261, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 054936	1. 054936

### 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 08 月 04 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份，产品当日资产净值: 17, 850, 632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。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
2023 年 8 月 4 日	1. 056419	1. 056419

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 295, 642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 048203	1. 048203

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 91, 028, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 048880	1. 048880

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 910, 460, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 049557	1. 049557

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 934, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 046347	1. 046347

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 109, 529, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 047004	1. 047004

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 929, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 047661	1. 047661

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 08 月 04 日, 产品存续份额:383, 417, 558 份, 产品当日资产净值:392, 644, 339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024065	1. 024065

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 08 月 04 日, 产品存续份额:13, 622, 756 份, 产品当日资产净值:13, 966, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025198	1. 025198

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 08 月 04 日, 产品存续份额:9,849,666 份, 产品当日资产净值:10,086,831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.024079	1.024079

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 08 月 04 日, 产品存续份额:45,807,344 份, 产品当日资产净值:47,016,681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.026401	1.026401

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 08 月 04 日, 产品存续份额:19,836,983 份, 产品当日资产净值:20,360,690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.026401	1.026401

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 08 月 04 日, 产品存续份额:45,376,514 份, 产品当日资产净值:46,866,433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.032835	1.032835

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 08 月 04 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:22, 252, 708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 032835	1. 032835

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 08 月 04 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:37, 245, 940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023722	1. 023722



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 08 月 04 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 531, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023722	1. 023722

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 08 月 04 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:128, 920, 842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 030565	1. 030565

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 789, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 031522	1. 031522

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 970, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 032285	1. 032285

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 08 月 04 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 566, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 032285	1. 032285

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 08 月 04 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 451, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022261	1. 022261

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 08 月 04 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 387, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022261	1. 022261

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 08 月 04 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:135, 528, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029598	1. 029598

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 798, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 031317	1. 031317

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 131, 892, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028548	1. 028548

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 77, 854, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029423	1. 029423

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 180, 167, 999 份, 产品当日资产净值: 185, 249, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028207	1. 028207

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 91, 392, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029027	1. 029027

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 43, 853, 261 份, 产品当日资产净值: 45, 138, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029311	1. 029311

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 08 月 04 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,879,337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.029311	1.029311

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 08 月 04 日, 产品存续份额:361,024,707 份, 产品当日资产净值:371,008,170, 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	1.023783	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
2023 年 8 月 4 日	1.027653	1.027653



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 08 月 04 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,462,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.029248	1.029248

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 08 月 04 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,717,381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.019016	1.019016

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 484, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 019016	1. 019016

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 223, 064, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027040	1. 027040

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:102,856,509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.028596	1.028596

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 08 月 04 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:149,664,378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.017904	1.017904

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 32, 174, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018655	1. 018655

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 112, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 026149	1. 026149

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 784, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 026149	1. 026149

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 107, 320, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028372	1. 028372

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 70, 600, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029778	1. 029778

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 42, 004, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029778	1. 029778

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 08 月 04 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:209, 413, 338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.029701	1.029701

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 08 月 04 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.027673	1.027673

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 08 月 04 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:129, 150, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029424	1. 029424

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 08 月 04 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 700, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029791	1. 029791



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 08 月 04 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 099, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 030054	1. 030054

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 180, 954, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023884	1. 023884

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 522, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023884	1. 023884

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 238, 389, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022844	1. 022844

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 499, 401, 368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020249	1. 020249

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 067, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020249	1. 020249

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 459, 511, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021712	1. 021712

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 237, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021207	1. 021207

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 08 月 04 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:154, 341, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017395	1. 017395

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 08 月 04 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 884, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017395	1. 017395

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 08 月 04 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,484,753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.010943	1.010943

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 08 月 04 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,418,108, 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	1.003843	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
2023 年 8 月 4 日	1.011761	1.011761

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 443, 425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008694	1. 008694

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 08 月 04 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 584, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 009668	1. 009668

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 08 月 04 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:56,709,877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.014263	1.014263

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 08 月 04 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:53,588,262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.014596	1.014596



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 08 月 04 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:88,765,828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.014477	1.014477

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 08 月 04 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,862,005, 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	1.011563	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
2023 年 8 月 4 日	1.014828	1.014828

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 08 月 04 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:104, 802, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 013313	1. 013313

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 08 月 04 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:55, 661, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 013645	1. 013645

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 08 月 04 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,056,155, 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	1.009800	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
2023 年 8 月 4 日	1.013427	1.013427

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 08 月 04 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:34,689,410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.013741	1.013741

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 08 月 04 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:85, 666, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012522	1. 012522

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 08 月 04 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:99, 747, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012835	1. 012835

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 08 月 04 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,131,476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.013148	1.013148

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 08 月 04 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:94,998,712, 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	1.008529	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
2023 年 8 月 4 日	1.011641	1.011641

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:101,147,892, 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	1.008637	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
2023 年 8 月 4 日	1.011787	1.011787

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 08 月 04 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:80,024,624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.010225	1.010225

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:101,036,800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.010370	1.010370

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 08 月 04 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,118,783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.009282	1.009282

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 08 月 04 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,250,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.009410	1.009410

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 08 月 04 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,639,813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.007183	1.007183



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 08 月 04 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 484, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 007291	1. 007291

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 08 月 04 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:116, 885, 933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010722	1. 010722

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:101,081,012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.010859	1.010859

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 08 月 04 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,112,168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.011270	1.011270

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 08 月 04 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,444,617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.011181	1.011181

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 08 月 04 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:82,945,524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.011307	1.011307

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 08 月 04 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:83, 106, 935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 007587	1. 007587

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 08 月 04 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 399, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 007987	1. 007987

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 08 月 04 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,779,132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.008891	1.008891

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 08 月 04 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:111,041,520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.009009	1.009009

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 08 月 04 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 364, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1. 006740	1. 006740

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 08 月 04 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:45, 868, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 006839	1. 006839

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 08 月 04 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:81,183,099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.006376	1.006376

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 08 月 04 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,267,592, 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	1.003762	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
2023 年 8 月 4 日	1.006732	1.006732

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 08 月 04 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,882,427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.008824	1.008824

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:100,892,877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.008931	1.008931



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 08 月 04 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:124,081,945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.008271	1.008271

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 08 月 04 日, 产品存续份额:3,276,428 份, 产品当日资产净值:3,304,239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.008488	1.008488

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 08 月 04 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:47, 810, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005661	1. 005661

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 08 月 04 日, 产品存续份额:40, 053, 057 份, 产品当日资产净值:40, 292, 541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005979	1. 005979

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 08 月 04 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,538,931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.007699	1.007699

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 08 月 04 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:108,457,147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.007796	1.007796

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 08 月 04 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,150,415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.007894	1.007894

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 08 月 04 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:39,920,089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.007013	1.007013

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:100,492,534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.007101	1.007101

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 08 月 04 日, 产品存续份额:11,600,629 份, 产品当日资产净值:11,656,598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.004825	1.004825

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 08 月 04 日, 产品存续份额:14,987,827 份, 产品当日资产净值:15,065,479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.005181	1.005181

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 08 月 04 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,016,182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.007672	1.007672

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 08 月 04 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:51,709,759, 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	1.004263	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
2023 年 8 月 4 日	1.007761	1.007761

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 08 月 04 日, 产品存续份额:71,198,936 份, 产品当日资产净值:71,676,634, 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	1.003579	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
2023 年 8 月 4 日	1.006709	1.006709

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 08 月 04 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:22,836,139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.006888	1.006888

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 08 月 04 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:197,683,434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.005915	1.005915



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 08 月 04 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,690,548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.006074	1.006074

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 08 月 04 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,571,421, 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	1.002886	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
2023 年 8 月 4 日	1.006756	1.006756

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 08 月 04 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,036,213, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.006835	1.006835

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 08 月 04 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,274,288, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.005851	1.005851

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 08 月 04 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:39,659,993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.005920	1.005920

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 08 月 04 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:125,960,280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.005264	1.005264

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 08 月 04 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:181, 320, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005334	1. 005334

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 08 月 04 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 308, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003414	1. 003414

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 08 月 04 日, 产品存续份额:936,000 份, 产品当日资产净值:939,431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.003666	1.003666

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 08 月 04 日, 产品存续份额:14,559,574 份, 产品当日资产净值:14,628,059, 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	1.001397	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
2023 年 8 月 4 日	1.004704	1.004704

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 08 月 04 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 241, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004978	1. 004978

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 08 月 04 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:164, 618, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003419	1. 003419

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 08 月 04 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 348, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003622	1. 003622

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 08 月 04 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 799, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005264	1. 005264

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 08 月 04 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 566, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005327	1. 005327

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99, 699, 250 份, 产品当日资产净值:100, 186, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004886	1. 004886



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 08 月 04 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:73, 802, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005138	1. 005138

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 08 月 04 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:100, 394, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003948	1. 003948

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 08 月 04 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:82, 376, 993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004151	1. 004151

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 08 月 04 日, 产品存续份额:18, 614, 185 份, 产品当日资产净值:18, 691, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004151	1. 004151

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 08 月 04 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 522, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005599	1. 005599

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 08 月 04 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 569, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005669	1. 005669

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 08 月 04 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:19, 753, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005142	1. 005142

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 08 月 04 日, 产品存续份额:40, 744, 794 份, 产品当日资产净值:40, 956, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005204	1. 005204

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 08 月 04 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,393,969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.005266	1.005266

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 08 月 04 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,430,473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.004305	1.004305

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 08 月 04 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:120,382,770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.003223	1.003223

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 08 月 04 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:49,948,636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.003388	1.003388

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 08 月 04 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,101,629, 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	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
2023 年 8 月 4 日	1.003388	1.003388

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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:99,697,829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999926	0.999926
2023 年 7 月 28 日	1.000688	1.000688
2023 年 8 月 4 日	1.001480	1.001480

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 08 月 04 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,706,977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.001568	1.001568

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 08 月 04 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:276,364,947, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1.002576	1.002576



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 08 月 04 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:101, 767, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.002702	1.002702

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 08 月 04 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 135, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.002702	1.002702

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 08 月 04 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,615,531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.002663	1.002663

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 08 月 04 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:98,764,914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.002695	1.002695

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 08 月 04 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,808,845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.002790	1.002790

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 08 月 04 日, 产品存续份额:287,307,887 份, 产品当日资产净值:287,725,625, 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 21 日	0.999588	0.999588
2023 年 7 月 28 日	0.999883	0.999883
2023 年 8 月 4 日	1.001454	1.001454

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 08 月 04 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:93,020,002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999599	0.999599
2023 年 7 月 28 日	0.999932	0.999932
2023 年 8 月 4 日	1.001542	1.001542

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 08 月 04 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,024,964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999668	0.999668
2023 年 8 月 4 日	1.000499	1.000499

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 08 月 04 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,387,266, 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	0.999671	0.999671
2023 年 8 月 4 日	1.000512	1.000512

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 08 月 04 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,010,479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.000524	1.000524

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 08 月 04 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:192,445,525, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999134	0.999134
2023 年 8 月 4 日	1.000084	1.000084

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 08 月 04 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:57,991,577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999145	0.999145
2023 年 8 月 4 日	1.000133	1.000133

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 08 月 04 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:29,999,020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999145	0.999145
2023 年 8 月 4 日	1.000133	1.000133

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期\_A, 产品代码 PNHY230283\_A, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:77,095,943, 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 8 月 4 日	1.000001	1.000001

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期\_B, 产品代码 PNHY230283\_B, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:21,918,009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000004	1.000004

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_A, 产品代码 PNHY230284\_A, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:279, 400, 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 8 月 4 日	0.999644	0.999644

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_B, 产品代码 PNHY230284\_B, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:19, 992, 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 8 月 4 日	0.999649	0.999649

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_C, 产品代码 PNHY230284\_C, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:99, 999, 573 份, 产品当日资产净值:99, 965, 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 8 月 4 日	0.999655	0.999655

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期\_D, 产品代码 PNHY230284\_D, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:61, 402, 970 份, 产品当日资产净值:61, 381, 777, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999655	0.999655

164、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 08 月 04 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:117, 375, 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	1.014787	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
2023 年 8 月 4 日	1.018684	1.108423



165、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 08 月 04 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:397, 930, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 049598	1. 117612

166、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 08 月 04 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:33, 103, 927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 053082	1. 118774

167、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 08 月 04 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:117, 064, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015727	1. 103244

168、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 08 月 04 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:135, 375, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021800	1. 109409

169、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 247, 170, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015761	1. 101524

170、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 186, 333, 582, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029830	1. 125305

171、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 08 月 04 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:104, 226, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025906	1. 111876

172、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 08 月 04 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:149, 175, 864, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018321	1. 100433

173、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 08 月 04 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:116, 417, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028912	1. 125008

174、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 08 月 04 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:117, 412, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 041676	1. 110910

175、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 53, 783, 825 份, 产品当日资产净值: 55, 189, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 026143	1. 112330

176、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 58, 038, 450 份, 产品当日资产净值: 59, 239, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020697	1. 097770

177、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 989, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021156	1. 088427

178、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 386, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023239	1. 088993

179、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 826, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028752	1. 110021

180、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 399, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029413	1. 101511



181、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 08 月 04 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:217, 745, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 031643	1. 102095

182、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 08 月 04 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 506, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 045824	1. 115517

183、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 489, 993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029648	1. 096091

184、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 256, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028775	1. 096267

185、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 063, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025620	1. 101060

186、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 60, 685, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025197	1. 088982

187、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 215, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021702	1. 087524

188、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 54, 102, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024720	1. 099063

189、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 08 月 04 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:96, 294, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 031959	1. 102497

190、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 08 月 04 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:60, 827, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022171	1. 097189

191、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 08 月 04 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 396, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022856	1. 101435

192、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 08 月 04 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 119, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 036513	1. 106270

193、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08月04日,产品存续份额:142,961,241份,产品当日资产净值:143,016,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.000388	1.086911

194、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08月04日,产品存续份额:40,088,326份,产品当日资产净值:40,757,290,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.016687	1.082224

195、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 51, 584, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022163	1. 089398

196、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 121, 751, 809 份, 产品当日资产净值: 122, 754, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008232	1. 085403



197、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 08 月 04 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:12, 939, 627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017607	1. 076969

198、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 08 月 04 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:83, 219, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018508	1. 089658

199、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08月04日，产品存续份额：172,196,579份，产品当日资产净值：173,284,279，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	1.004124	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
2023年8月4日	1.006317	1.084502

200、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08月04日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：98,891,040，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.021297	1.090676

201、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08月04日,产品存续份额:144,241,810份,产品当日资产净值:144,928,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.004758	1.079911

202、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08月04日,产品存续份额:150,716,900份,产品当日资产净值:151,310,934,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.003941	1.078574

203、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08月04日,产品存续份额:158,995,594份,产品当日资产净值:159,645,226,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.004086	1.081358

204、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08月04日,产品存续份额:134,426,502份,产品当日资产净值:134,896,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.003494	1.080222

205、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08月04日,产品存续份额:118,754,732份,产品当日资产净值:119,154,334,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.003365	1.078003

206、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08月04日,产品存续份额:101,277,461份,产品当日资产净值:101,593,596,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	1.000337	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
2023年8月4日	1.003121	1.077999

207、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 08 月 04 日，产品存续份额：106,857,197 份，产品当日资产净值：107,090,798，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.002186	1.076021

208、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 08 月 04 日，产品存续份额：146,725,880 份，产品当日资产净值：146,955,934，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.001568	1.076822

209、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 08 月 04 日，产品存续份额：142,532,485 份，产品当日资产净值：142,625,466，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.000652	1.075697

210、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 08 月 04 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：69,602,946，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	1.023471	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
2023 年 8 月 4 日	1.000835	1.069915

211、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08月04日,产品存续份额:217,043,938份,产品当日资产净值:235,791,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.086377	1.086377

212、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08月04日,产品存续份额:232,777,431份,产品当日资产净值:252,601,713,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.085164	1.085164



213、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08月04日,产品存续份额:175,952,188份,产品当日资产净值:190,203,005,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	1.078085	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
2023年8月4日	1.080993	1.080993

214、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08月04日,产品存续份额:186,930,126份,产品当日资产净值:202,309,810,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	1.079411	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
2023年8月4日	1.082275	1.082275

215、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 285, 706, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 046570	1. 046570

216、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 391, 559, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 041191	1. 041191

217、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 428, 508, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 033198	1. 033198

218、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 393, 579, 412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 035735	1. 035735

219、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 08 月 04 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:99,764,691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.074885	1.074885

220、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 08 月 04 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:96,745,809, 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	1.070792	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
2023 年 8 月 4 日	1.074449	1.074449

221、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 08 月 04 日, 产品存续份额:72, 173, 792 份, 产品当日资产净值:77, 486, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 073610	1. 073610

222、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 08 月 04 日, 产品存续份额:10, 760, 608 份, 产品当日资产净值:11, 098, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 031408	1. 031408

223、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 08 月 04 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,219,722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.035846	1.035846

224、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 08 月 04 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,932,283, 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	1.027931	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
2023 年 8 月 4 日	1.035829	1.035829

225、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 250, 813, 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
2023 年 8 月 4 日	1.068750	1.068750

226、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 578, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.038809	1.038809

227、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 08 月 04 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 445, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 026628	1. 026628

228、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 08 月 04 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 894, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 042866	1. 042866



229、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 08 月 04 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:98,312,756, 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	1.018160	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
2023 年 8 月 4 日	1.024457	1.024457

230、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 08 月 04 日, 产品存续份额:49,468,892 份, 产品当日资产净值:52,630,542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.063912	1.063912

231、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 059, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 039283	1. 039283

232、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 660, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 039682	1. 039682

233、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 485, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028854	1. 028854

234、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 101, 384, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 059294	1. 059294

235、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 681, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 038863	1. 038863

236、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 797, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 011849	1. 011849

237、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 412, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029981	1. 029981

238、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 62, 628, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 057096	1. 057096

239、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 08 月 04 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:164, 283, 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	1.026778	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
2023 年 8 月 4 日	1.030448	1.030448

240、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 08 月 04 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 363, 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	1.021679	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
2023 年 8 月 4 日	1.025790	1.025790

241、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 08 月 04 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:107, 031, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 051243	1. 051243

242、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 08 月 04 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份, 产品当日资产净值:94, 667, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027879	1. 027879

243、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 915, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028021	1. 028021

244、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 191, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028319	1. 028319



245、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 488, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 030076	1. 030076

246、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 808, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 039171	1. 039171

247、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 08 月 04 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:155, 995, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 047065	1. 047065

248、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 08 月 04 日, 产品存续份额:50, 100, 390 份, 产品当日资产净值:51, 491, 386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027764	1. 027764

249、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 726, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024295	1. 024295

250、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 120, 380, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 039329	1. 039329

251、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 08 月 04 日, 产品存续份额:48,731,470 份, 产品当日资产净值:50,472,439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.035726	1.035726

252、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 08 月 04 日, 产品存续份额:91,290,645 份, 产品当日资产净值:93,629,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.025623	1.025623

253、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 32, 372, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 035641	1. 035641

254、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 545, 357, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027527	1. 027527

255、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 08 月 04 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:85, 233, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1. 036713	1. 036713

256、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 08 月 04 日, 产品存续份额:39, 033, 639 份, 产品当日资产净值:39, 907, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022388	1. 022388

257、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 08 月 04 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:90, 507, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 033812	1. 033812

258、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 08 月 04 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:56, 183, 633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024931	1. 024931

259、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 734, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027396	1. 027396

260、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 100, 094, 002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 043437	1. 043437



261、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 912, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023599	1. 023599

262、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 41, 048, 909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018648	1. 018648

263、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 32, 009, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025528	1. 025528

264、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 60, 291, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020224	1. 020224

265、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 41, 037, 433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017433	1. 017433

266、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 408, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025345	1. 025345

267、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 08 月 04 日, 产品存续份额:26,774,718 份, 产品当日资产净值:27,214,193, 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	1.012706	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
2023 年 8 月 4 日	1.016414	1.016414

268、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 08 月 04 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,270,591, 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	1.021721	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
2023 年 8 月 4 日	1.026325	1.026325

269、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 08 月 04 日，产品存续份额：68,898,225 份，产品当日资产净值：70,753,611，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.026929	1.026929

270、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 08 月 04 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：288,581,804，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	1.024861	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
2023 年 8 月 4 日	1.028912	1.028912

271、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 08 月 04 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 586, 152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	0.995654	0.995654

272、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 08 月 04 日, 产品存续份额:38, 855, 830 份, 产品当日资产净值:39, 773, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.023628	1.023628

273、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 589, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014301	1. 014301

274、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 833, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 019467	1. 019467

275、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 100, 355, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 032563	1. 032563

276、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 14, 761, 371 份, 产品当日资产净值: 14, 817, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003787	1. 003787



277、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190, 产品代码 PNHY220190, 产品登记编码 Z7002422000155, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 314, 358, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014290	1. 014290

278、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 99, 685, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1. 033196	1. 033196

279、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195, 产品代码 PNHY220195, 产品登记编码 Z7002422000158, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 538, 996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022535	1. 022535

280、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199, 产品代码 PNHY220199, 产品登记编码 Z7002422000162, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 902, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015204	1. 015204

281、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200, 产品代码 PNHY220200, 产品登记编码 Z7002422000163, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 429, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021488	1. 021488

282、徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品, 产品代码 PNHY220201, 产品登记编码 Z7002422000164, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 82, 845, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021863	1. 021863

283、徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品, 产品代码 PNHY220202, 产品登记编码 Z7002422000165, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 80, 592, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029882	1. 029882

284、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207, 产品代码 PNHY220207, 产品登记编码 Z7002422000170, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 460, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 013434	1. 013434

285、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208, 产品代码 PNHY220208, 产品登记编码 Z7002422000171, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 64, 533, 574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 031991	1. 031991

286、徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品, 产品代码 PNHY220209, 产品登记编码 Z7002422000172, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 79, 720, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 033792	1. 033792

287、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210, 产品代码 PNHY220210, 产品登记编码 Z7002422000173, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 092, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 006999	1. 006999

288、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211, 产品代码 PNHY220211, 产品登记编码 Z7002422000174, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 280, 310, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 006843	1. 006843

289、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 08 月 04 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,700,883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.013332	1.013332

290、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 08 月 04 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,531,483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.017101	1.017101

291、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 635, 640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012867	1. 012867

292、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 777, 982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021732	1. 021732



293、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 08 月 04 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:56,680,295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.030307	1.030307

294、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 08 月 04 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:37,177,300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.034832	1.034832

295、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 08 月 04 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 544, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 013774	1. 013774

296、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 08 月 04 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 624, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 013161	1. 013161

297、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 013, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 026650	1. 026650

298、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 482, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028418	1. 028418

299、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 08 月 04 日，产品存续份额：139,314,171 份，产品当日资产净值：142,189,668，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.020640	1.020640

300、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 08 月 04 日，产品存续份额：31,407,010 份，产品当日资产净值：32,086,055，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	1.017104	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
2023 年 8 月 4 日	1.021621	1.021621

301、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246, 产品代码 PNHY220246, 产品登记编码 Z7002422000206, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 757, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 011825	1. 011825

302、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247, 产品代码 PNHY220247, 产品登记编码 Z7002422000207, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 94, 681, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015487	1. 015487

303、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220248：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220248, 产品代码 PNHY220248, 产品登记编码 Z7002422000208, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 171, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020442	1. 020442

304、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享）, 产品代码 PNHY220251, 产品登记编码 Z7002422000211, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 71, 137, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012787	1. 012787

305、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252, 产品代码 PNHY220252, 产品登记编码 Z7002422000212, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 710, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012089	1. 012089

306、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256, 产品代码 PNHY220256, 产品登记编码 Z7002422000215, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 97, 500, 943 份, 产品当日资产净值: 99, 697, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022533	1. 022533

307、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257, 产品代码 PNHY220257, 产品登记编码 Z7002422000216, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 996, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010503	1. 010503

308、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259, 产品代码 PNHY220259, 产品登记编码 Z7002422000217, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 88, 580, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 025297	1. 025297



309、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220263，产品登记编码 Z7002422000220，于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：57,046,995，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	1.022511	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
2023 年 8 月 4 日	1.026662	1.026662

310、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264，产品代码 PNHY220264，产品登记编码 Z7002422000221，于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,728,843，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.007380	1.007380

311、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265, 产品代码 PNHY220265, 产品登记编码 Z7002422000222, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 295, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004465	1. 004465

312、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269, 产品代码 PNHY220269, 产品登记编码 Z7002422000224, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:92, 076, 464 份, 产品当日资产净值:94, 368, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024896	1. 024896

313、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270, 产品代码 PNHY220270, 产品登记编码 Z7002422000225, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:105, 921, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021499	1. 021499

314、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271, 产品代码 PNHY220271, 产品登记编码 Z7002422000226, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 376, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024893	1. 024893

315、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272, 产品代码 PNHY220272, 产品登记编码 Z7002422000227, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 495, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010964	1. 010964

316、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220273：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220273, 产品代码 PNHY220273, 产品登记编码 Z7002422000228, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 762, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020183	1. 020183

317、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220275，产品登记编码 Z7002422000230，于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,875,085，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.030302	1.030302

318、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276，产品代码 PNHY220276，产品登记编码 Z7002422000231，于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：42,103,407，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	1.004134	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
2023 年 8 月 4 日	1.007844	1.007844

319、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283, 产品代码 PNHY220283, 产品登记编码 Z7002422000236, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 246, 121, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024946	1. 024946

320、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284, 产品代码 PNHY220284, 产品登记编码 Z7002422000237, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 237, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 019035	1. 019035

321、徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品，产品代码 PNHY220285，产品登记编码 Z7002422000238，于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：205,091,146，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	1.013839	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
2023 年 8 月 4 日	1.018154	1.018154

322、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287，产品代码 PNHY220287，产品登记编码 Z7002422000240，于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：1,781,400 份，产品当日资产净值：1,814,631，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.018655	1.018655

323、徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品, 产品代码 PNHY220288, 产品登记编码 Z7002422000241, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 101, 301, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028433	1. 028433

324、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 81, 992, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024784	1. 024784



325、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 058, 927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027632	1. 027632

326、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 83, 828, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022062	1. 022062

327、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 08 月 04 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,875,551, 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	1.025559	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
2023 年 8 月 4 日	1.029836	1.029836

328、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 08 月 04 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,201,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.018436	1.018436

329、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 671, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020231	1. 020231

330、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 913, 449, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028453	1. 028453

331、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 097, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024576	1. 024576

332、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 706, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028866	1. 028866

333、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 638, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 022359	1. 022359

334、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 056, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029545	1. 029545

335、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 08 月 04 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 929, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010328	1. 010328

336、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 08 月 04 日, 产品存续份额:18, 305, 907 份, 产品当日资产净值:18, 838, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029107	1. 029107

337、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 08 月 04 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 704, 139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.029930	1.029930

338、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 08 月 04 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 671, 740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.029211	1.029211

339、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 8, 056, 277 份, 产品当日资产净值: 8, 252, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024357	1. 024357

340、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 48, 030, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 030711	1. 030711



341、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 911, 587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028321	1. 028321

342、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 652, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 028846	1. 028846

343、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 08 月 04 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,447,261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.031144	1.031144

344、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 08 月 04 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,035,441, 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	1.024665	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
2023 年 8 月 4 日	1.028051	1.028051

345、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 08 月 04 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 323, 154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.008003	1.008003

346、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 08 月 04 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 274, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.019431	1.019431

347、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 886, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021805	1. 021805

348、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343, 产品代码 PNHY220343, 产品登记编码 Z7002422000290, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 901, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 029494	1. 029494

349、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344, 产品代码 PNHY220344, 产品登记编码 Z7002422000291, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,167,299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.031141	1.031141

350、徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品, 产品代码 PNHY220345, 产品登记编码 Z7002422000292, 于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,002,140, 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	1.021705	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
2023 年 8 月 4 日	1.024839	1.024839

351、徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品, 产品代码 PNHY220346, 产品登记编码 Z7002422000293, 于 2023 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,030,739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.024313	1.024313

352、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352, 产品代码 PNHY220352, 产品登记编码 Z7002422000299, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:307,196,937, 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	1.020990	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
2023 年 8 月 4 日	1.024331	1.024331

353、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353, 产品代码 PNHY220353, 产品登记编码 Z7002422000300, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:105, 083, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 027280	1. 027280

354、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004, 产品代码 PNHY230004, 产品登记编码 Z7002423000001, 于 2023 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:199, 999, 994 份, 产品当日资产净值:203, 738, 798, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018694	1. 018694

355、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005, 产品代码 PNHY230005, 产品登记编码 Z7002423000002, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 580, 040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017647	1. 017647

356、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006, 产品代码 PNHY230006, 产品登记编码 Z7002423000003, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 157, 018, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 023243	1. 023243



357、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009, 产品代码 PNHY230009, 产品登记编码 Z7002423000006, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 801, 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	1.022890	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
2023 年 8 月 4 日	1.026538	1.026538

358、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010, 产品代码 PNHY230010, 产品登记编码 Z7002423000007, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:80, 553, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.025773	1.025773

359、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011, 产品代码 PNHY230011, 产品登记编码 Z7002423000008, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:18,069,719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.017079	1.017079

360、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012, 产品代码 PNHY230012, 产品登记编码 Z7002423000009, 于 2023 年 01 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,569,777, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.006656	1.006656

361、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021, 产品代码 PNHY230021, 产品登记编码 Z7002423000014, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 219, 520, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 024617	1. 024617

362、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022, 产品代码 PNHY230022, 产品登记编码 Z7002423000010, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 224, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010077	1. 010077

363、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023, 产品代码 PNHY230023, 产品登记编码 Z7002423000011, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 377, 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	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
2023 年 8 月 4 日	1.003262	1.003262

364、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期, 产品代码 PNHY230024, 产品登记编码 Z7002423000015, 于 2023 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 179, 990, 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	1.015972	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
2023 年 8 月 4 日	1.019278	1.019278

365、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230025, 产品登记编码 Z7002423000016, 于 2023 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:199, 994, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017941	1. 017941

366、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230026, 产品登记编码 Z7002423000017, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:209, 700, 810 份, 产品当日资产净值:214, 072, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 020848	1. 020848

367、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期，产品代码 PNHY230027，产品登记编码 Z7002423000018，于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：156,362,654，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	1.014316	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
2023 年 8 月 4 日	1.017344	1.017344

368、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期，产品代码 PNHY230028，产品登记编码 Z7002423000019，于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：143,761,036，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.018813	1.018813

369、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230029, 产品登记编码 Z7002423000020, 于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 71, 911, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 019256	1. 019256

370、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230030, 产品登记编码 Z7002423000021, 于 2023 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 66, 841, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 021748	1. 021748

371、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期, 产品代码 PNHY230031, 产品登记编码 Z7002423000022, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 253, 115, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017125	1. 017125

372、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041, 产品代码 PNHY230041, 产品登记编码 Z7002423000027, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 803, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012232	1. 012232



373、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042, 产品代码 PNHY230042, 产品登记编码 Z7002423000028, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 615, 356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010789	1. 010789

374、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230061, 产品登记编码 Z7002423000037, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 76, 841, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 019683	1. 019683

375、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期，产品代码 PNHY230062，产品登记编码 Z7002423000038，于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：88,363,524，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.018779	1.018779

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期，产品代码 PNHY230063，产品登记编码 Z7002423000039，于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：167,097,179 份，产品当日资产净值：169,790,444，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.016118	1.016118

377、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230064, 产品登记编码 Z7002423000040, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:159, 388, 052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 017000	1. 017000

378、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230065, 产品登记编码 Z7002423000041, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:145, 057, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018027	1. 018027

379、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期，产品代码 PNHY230073，产品登记编码 Z7002423000044，于 2023 年 03 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：83,953,885，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	1.012156	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
2023 年 8 月 4 日	1.015696	1.015696

380、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期，产品代码 PNHY230074，产品登记编码 Z7002423000045，于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：45,417,696，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.017323	1.017323

381、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230075, 产品登记编码 Z7002423000046, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:37,020,852 份, 产品当日资产净值:37,631,937, 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	1.013053	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
2023 年 8 月 4 日	1.016507	1.016507

382、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230076, 产品登记编码 Z7002423000047, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:189,956,025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.015922	1.015922

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期，产品代码 PNHY230077，产品登记编码 Z7002423000048，于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：48,968,053，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 8 月 4 日	1.020789	1.020789

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期，产品代码 PNHY230078，产品登记编码 Z7002423000049，于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：80,079,002，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.019880	1.019880

385、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079, 产品代码 PNHY230079, 产品登记编码 Z7002423000050, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 815, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012975	1. 012975

386、徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品:

徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品, 产品代码 PNHY230080, 产品登记编码 Z7002423000078, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:91, 345, 374 份, 产品当日资产净值:92, 218, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 009563	1. 009563

387、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230086, 产品登记编码 Z7002423000051, 于 2023 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:160, 338, 507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014587	1. 014587

388、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230087, 产品登记编码 Z7002423000052, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:60, 888, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014322	1. 014322



389、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230088, 产品登记编码 Z7002423000053, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:96,252,286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.015661	1.015661

390、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230089, 产品登记编码 Z7002423000054, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:147,949,994 份, 产品当日资产净值:150,128,802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.014727	1.014727

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230090, 产品登记编码 Z7002423000055, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:107, 871, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015905	1. 015905

392、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230091, 产品登记编码 Z7002423000056, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:113, 508, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015022	1. 015022

393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230096, 产品登记编码 Z7002423000058, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 35, 901, 964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014693	1. 014693

394、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230097, 产品登记编码 Z7002423000059, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 53, 330, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 018343	1. 018343

395、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期, 产品代码 PNHY230098, 产品登记编码 Z7002423000060, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,622,457, 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	1.012326	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
2023 年 8 月 4 日	1.015829	1.015829

396、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099, 产品代码 PNHY230099, 产品登记编码 Z7002423000061, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,657,179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.013192	1.013192

397、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100, 产品代码 PNHY230100, 产品登记编码 Z7002423000062, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 951, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 015919	1. 015919

398、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101, 产品代码 PNHY230101, 产品登记编码 Z7002423000063, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 323, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014959	1. 014959

399、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102, 产品代码 PNHY230102, 产品登记编码 Z7002423000064, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 316, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 009156	1. 009156

400、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103, 产品代码 PNHY230103, 产品登记编码 Z7002423000065, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 267, 138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010724	1. 010724

401、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230106, 产品登记编码 Z7002423000066, 于 2023 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,967,599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.012366	1.012366

402、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230107, 产品登记编码 Z7002423000067, 于 2023 年 04 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:86,684,690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.013054	1.013054

403、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230108, 产品登记编码 Z7002423000068, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:87,104,286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.012335	1.012335

404、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230109, 产品登记编码 Z7002423000069, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:46,354,502, 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	1.012759	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
2023 年 8 月 4 日	1.016432	1.016432



405、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111, 产品代码 PNHY230111, 产品登记编码 Z7002423000071, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,673,408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.012418	1.012418

406、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112, 产品代码 PNHY230112, 产品登记编码 Z7002423000072, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,894,832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.011744	1.011744

407、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114, 产品代码 PNHY230114, 产品登记编码 Z7002423000074, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 946, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014143	1. 014143

408、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期, 产品代码 PNHY230121, 产品登记编码 Z7002423000080, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 126, 542, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 011187	1. 011187

409、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230123, 产品登记编码 Z7002423000082, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:73, 713, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 014580	1. 014580

410、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230124, 产品登记编码 Z7002423000083, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 825, 612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 011141	1. 011141

411、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125, 产品代码 PNHY230125, 产品登记编码 Z7002423000084, 于 2023 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 110, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 013200	1. 013200

412、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126, 产品代码 PNHY230126, 产品登记编码 Z7002423000085, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 58, 374, 828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012203	1. 012203

413、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127, 产品代码 PNHY230127, 产品登记编码 Z7002423000086, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:29, 583, 648 份, 产品当日资产净值:29, 908, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010976	1. 010976

414、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 1 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 1 号, 产品代码 PNHY230129, 产品登记编码 Z7002423000088, 于 2023 年 04 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:19, 897, 053 份, 产品当日资产净值:20, 136, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 012023	1. 012023

415、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号,产品代码PNHY230130,产品登记编码Z7002423000092,于2023年04月19日成立并投资运作,截至2023年08月04日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,949,565,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	1.008284	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
2023年8月4日	1.011259	1.011259

416、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号,产品代码PNHY230131,产品登记编码Z7002423000093,于2023年04月26日成立并投资运作,截至2023年08月04日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,535,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年8月4日	1.010216	1.010216

417、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230132, 产品登记编码 Z7002423000094, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:164, 156, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008299	1. 008299

418、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230133, 产品登记编码 Z7002423000095, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:98, 178, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010719	1. 010719

419、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期, 产品代码 PNHY230135, 产品登记编码 Z7002423000097, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:79,021,295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.013326	1.013326

420、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137, 产品代码 PNHY230137, 产品登记编码 Z7002423000099, 于 2023 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:48,404,971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.011288	1.011288



421、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 08 月 04 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 640, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 007893	1. 007893

422、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 08 月 04 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:106, 235, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010533	1. 010533

423、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 25, 776, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 011965	1. 011965

424、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 3, 478, 103 份, 产品当日资产净值: 3, 508, 880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008849	1. 008849

425、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 08 月 04 日, 产品存续份额:132, 942, 034 份, 产品当日资产净值:134, 240, 257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 009765	1. 009765

426、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 08 月 04 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:120, 338, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 002822	1. 002822

427、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 08 月 04 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 787, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 010208	1. 010208

428、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 08 月 04 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 425, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008581	1. 008581

429、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 08 月 04 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:60,423,670, 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	1.006654	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
2023 年 8 月 4 日	1.009752	1.009752

430、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 08 月 04 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:120,792,247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.010814	1.010814

431、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 08 月 04 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:106,097,268, 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	1.007576	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
2023 年 8 月 4 日	1.010932	1.010932

432、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 08 月 04 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,029,735, 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	1.004436	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
2023 年 8 月 4 日	1.007566	1.007566

433、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 796, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 009105	1. 009105

434、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 51, 821, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008689	1. 008689

435、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 08 月 04 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 399, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005012	1. 005012

436、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 08 月 04 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 579, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008729	1. 008729



437、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 08 月 04 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:100,062,746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.010730	1.010730

438、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 08 月 04 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,169,175, 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	1.003331	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
2023 年 8 月 4 日	1.006457	1.006457

439、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 552, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008181	1. 008181

440、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 774, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 002870	1. 002870

441、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 08 月 04 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:77, 893, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 009534	1. 009534

442、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 08 月 04 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 370, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 006152	1. 006152

443、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 33, 543, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 007305	1. 007305

444、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 638, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004480	1. 004480

445、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 73, 182, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 008640	1. 008640

446、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 5, 858, 873 份, 产品当日资产净值: 5, 890, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005454	1. 005454

447、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 08 月 04 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 235, 408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004718	1. 004718

448、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 08 月 04 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:30, 701, 337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004248	1. 004248

449、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 289, 314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 005731	1. 005731

450、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 673, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004312	1. 004312

451、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 08 月 04 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 172, 027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003692	1. 003692

452、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 08 月 04 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:50, 733, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 004290	1. 004290



453、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 74, 962, 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. 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003491	1. 003491

454、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 105, 679, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1. 003948	1. 003948

455、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 88, 588, 408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.003665	1.003665

456、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 16, 924, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.004047	1.004047

457、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 08 月 04 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,080,204，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 8 月 4 日	1.002832	1.002832

458、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 08 月 04 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：99,920,270，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	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
2023 年 8 月 4 日	1.003115	1.003115

459、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 08 月 04 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 854, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.003329	1.003329

460、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 08 月 04 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 452, 433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.001628	1.001628

461、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 41, 925, 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 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
2023 年 8 月 4 日	1. 002561	1. 002561

462、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 023, 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 21 日	0. 999985	0. 999985
2023 年 7 月 28 日	1. 000751	1. 000751
2023 年 8 月 4 日	1. 001742	1. 001742

463、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 08 月 04 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:970,468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 8 月 4 日	1.001935	1.001935

464、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253, 产品代码 PNHY230253, 产品登记编码 Z7002423000189, 于 2023 年 08 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,019,410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000361	1.000361

465、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 08 月 04 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,219,740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	1.000144	1.000144
2023 年 8 月 4 日	1.000920	1.000920

466、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255, 产品代码 PNHY230255, 产品登记编码 Z7002423000191, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:136,814,927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000098	1.000098

467、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 08 月 04 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:68,099,418, 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 21 日	0.999508	0.999508
2023 年 7 月 28 日	1.000322	1.000322
2023 年 8 月 4 日	1.001210	1.001210

468、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 08 月 04 日, 产品存续份额:4,123,759 份, 产品当日资产净值:4,129,276, 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 21 日	0.999886	0.999886
2023 年 7 月 28 日	1.000612	1.000612
2023 年 8 月 4 日	1.001338	1.001338

469、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267, 产品代码 PNHY230267, 产品登记编码 Z7002423000201, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 04 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 48, 503, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999955	0.999955

470、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 56, 561, 228 份, 产品当日资产净值: 56, 577, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999371	0.999371
2023 年 8 月 4 日	1.000286	1.000286

471、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 08 月 04 日, 产品存续份额: 33, 854, 629 份, 产品当日资产净值: 33, 860, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 8 月 4 日	1.000184	1.000184



472、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红），产品代码 PNHY230280，产品登记编码 Z7002423000212，于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 04 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,134,855，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 8 月 4 日	0.999129	0.999129

473、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 08 日