

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年10月06日）

尊敬的客户：

### 1、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 10 月 06 日, 产品存续份额:346,787,962 份, 产品当日资产净值:356,419,753, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.027774	1.027774

### 2、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 10 月 06 日, 产品存续份额:21,879,162 份, 产品当日资产净值:22,515,578, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.029088	1.029088

### 3、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 10 月 06 日, 产品存续份额:9,771,494 份, 产品当日资产净值:10,041,304, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.027612	1.027612

4、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 10 月 06 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 547, 930, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025716	1. 025716

5、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 10 月 06 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 416, 250, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025716	1. 025716

6、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 10 月 06 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:186, 396, 409, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034570	1. 034570

7、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 10 月 06 日, 产品存续份额:88, 814, 356 份, 产品当日资产净值:91, 973, 275, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035568	1. 035568

8、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 10 月 06 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:45, 438, 187, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036142	1.036142

9、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 10 月 06 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:31, 084, 247, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036142	1.036142

10、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 10 月 06 日, 产品存续份额:361, 024, 707 份, 产品当日资产净值:373, 346, 171, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.034129	1.034129

11、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 804, 005, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036080	1.036080

12、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 10 月 06 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,874,898, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022451	1.022451

13、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29,916,000 份, 产品当日资产净值:30,587,661, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022452	1.022452

14、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 10 月 06 日, 产品存续份额:217,191,893 份, 产品当日资产净值:224,476,940, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033542	1.033542

15、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:103,542,250, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035453	1.035453

16、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 10 月 06 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:150, 380, 504, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022775	1. 022775

17、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 10 月 06 日, 产品存续份额:31, 585, 263 份, 产品当日资产净值:32, 333, 885, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023702	1. 023702

18、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 10 月 06 日, 产品存续份额:28, 370, 802 份, 产品当日资产净值:29, 211, 904, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029647	1. 029647

19、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29, 999, 999 份, 产品当日资产净值:30, 889, 403, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029647	1. 029647

20、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 10 月 06 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:108, 028, 389, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035160	1. 035160

21、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 10 月 06 日, 产品存续份额:68, 558, 944 份, 产品当日资产净值:71, 089, 643, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036913	1. 036913

22、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 10 月 06 日, 产品存续份额:40, 789, 937 份, 产品当日资产净值:42, 295, 606, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036913	1. 036913

23、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 10 月 06 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:210, 856, 368, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036796	1. 036796

24、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 10 月 06 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.034249	1.034249

25、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 10 月 06 日, 产品存续份额:125,459,322 份, 产品当日资产净值:130,059,685, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036668	1.036668

26、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 10 月 06 日, 产品存续份额:24,957,014 份, 产品当日资产净值:25,883,817, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037136	1.037136

27、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 10 月 06 日, 产品存续份额:32,134,223 份, 产品当日资产净值:33,326,298, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037097	1.037097

28、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 10 月 06 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:182, 270, 157, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031330	1. 031330

29、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 10 月 06 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 548, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031330	1. 031330

30、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 10 月 06 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:240, 099, 305, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 030179	1. 030179

31、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 10 月 06 日, 产品存续份额:489, 489, 897 份, 产品当日资产净值:502, 980, 384, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560



32、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 125, 571, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560

33、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 462, 855, 151, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029146	1. 029146

34、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 338, 226, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028468	1. 028468

35、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 151, 702, 298 份, 产品当日资产净值: 155, 422, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024525	1. 024525

36、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 10 月 06 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 904, 805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024525	1. 024525

37、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 10 月 06 日, 产品存续份额:56, 862, 535 份, 产品当日资产净值:57, 571, 585, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012470	1. 012470

38、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 10 月 06 日, 产品存续份额:2, 390, 000 份, 产品当日资产净值:2, 422, 591, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013636	1. 013636

39、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 10 月 06 日, 产品存续份额:31, 172, 403 份, 产品当日资产净值:31, 538, 087, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011731	1. 011731

40、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 596, 646, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013140	1. 013140

41、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 57, 158, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022289	1. 022289

42、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 52, 817, 321 份, 产品当日资产净值: 54, 021, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022794	1. 022794

43、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 87, 499, 142 份, 产品当日资产净值: 89, 370, 565, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021388	1. 021388

44、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 10 月 06 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,300,843, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021912	1.021912

45、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 10 月 06 日, 产品存续份额:103,425,187 份, 产品当日资产净值:105,462,134, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019695	1.019695

46、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 10 月 06 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,022,032, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020204	1.020204

47、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,449,583, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021236	1.021236

48、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 10 月 06 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 962, 516, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021722	1. 021722

49、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 10 月 06 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:86, 236, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019256	1. 019256

50、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 10 月 06 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:100, 428, 189, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019742	1. 019742

51、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 10 月 06 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 202, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020228	1. 020228

52、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 10 月 06 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,623,371, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	1.018293

53、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:101,821,541, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	1.018526

54、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 10 月 06 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:80,485,562, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016043	1.016043

55、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:101,627,338, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016275	1.016275

56、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 10 月 06 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,341,398, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015335	1.015335

57、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 10 月 06 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,489,546, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015549	1.015549

58、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 10 月 06 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,858,612, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013734	1.013734

59、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 10 月 06 日, 产品存续份额:52,104,889 份, 产品当日资产净值:52,830,619, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013928	1.013928

60、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 10 月 06 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:117, 645, 042, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017286	1. 017286

61、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:101, 746, 043, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017509	1. 017509

62、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 10 月 06 日, 产品存续份额:9, 999, 473 份, 产品当日资产净值:10, 181, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018180	1. 018180

63、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 10 月 06 日, 产品存续份额:34, 063, 745 份, 产品当日资产净值:34, 708, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018916	1. 018916



64、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 10 月 06 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,587,029, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019129	1.019129

65、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 10 月 06 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:83,636,442, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014007	1.014007

66、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,737,654, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014753	1.014753

67、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 10 月 06 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,988,240, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015137	1.015137

68、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 10 月 06 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:111, 738, 477, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015342	1. 015342

69、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 10 月 06 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 501, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012635	1. 012635

70、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 10 月 06 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 140, 996, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012820	1. 012820

71、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 10 月 06 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:81, 688, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012640	1. 012640

72、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 10 月 06 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,531,988, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013342	1.013342

73、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 10 月 06 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,597,817, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015978	1.015978

74、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:101,616,924, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016172	1.016172

75、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 10 月 06 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:124,876,424, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014727	1.014727

76、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 10 月 06 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 325, 957, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015117	1. 015117

77、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 10 月 06 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 097, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011703	1. 011703

78、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 10 月 06 日, 产品存续份额:40, 053, 057 份, 产品当日资产净值:40, 548, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012367	1. 012367

79、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 10 月 06 日, 产品存续份额:70, 000, 000 份, 产品当日资产净值:71, 006, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014378	1. 014378

80、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 10 月 06 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:109, 185, 193, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014561	1. 014561

81、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 10 月 06 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 287, 396, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014745	1. 014745

82、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 10 月 06 日, 产品存续份额:39, 642, 079 份, 产品当日资产净值:40, 201, 748, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014118	1. 014118

83、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99, 783, 993 份, 产品当日资产净值:101, 210, 130, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014292	1. 014292

84、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 10 月 06 日, 产品存续份额:25, 818, 100 份, 产品当日资产净值:26, 213, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015313	1. 015313

85、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 10 月 06 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 106, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015488	1. 015488

86、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 10 月 06 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 129, 927, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013076	1. 013076

87、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 10 月 06 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:22, 984, 453, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013427	1. 013427

88、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 10 月 06 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:198, 932, 495, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012271	1. 012271

89、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 10 月 06 日, 产品存续份额:36, 469, 038 份, 产品当日资产净值:36, 928, 646, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012603	1. 012603

90、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 10 月 06 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 673, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014326	1. 014326

91、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 10 月 06 日, 产品存续份额:46, 716, 890 份, 产品当日资产净值:47, 393, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014492	1. 014492

92、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 10 月 06 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 375, 633, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013530	1. 013530

93、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 10 月 06 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:39, 966, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013686	1. 013686

94、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 10 月 06 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:126, 761, 163, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011656	1. 011656

95、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 10 月 06 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:182, 488, 540, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011813	1. 011813



96、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 10 月 06 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 329, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007472	1. 007472

97、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 10 月 06 日, 产品存续份额:936, 000 份, 产品当日资产净值:943, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008071	1. 008071

98、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 10 月 06 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 715, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010687	1. 010687

99、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 10 月 06 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 287, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011307	1. 011307

100、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 10 月 06 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:165, 524, 507, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008943	1. 008943

101、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 10 月 06 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 415, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009491	1. 009491

102、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 10 月 06 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 895, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012856	1. 012856

103、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 792, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013005	1. 013005

104、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:100,836,557, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011407	1.011407

105、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 10 月 06 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:74,306,934, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012005	1.012005

106、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 10 月 06 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,046,087, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010461	1.010461

107、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 10 月 06 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:82,939,656, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011009	1.011009

108、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 10 月 06 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,819,116, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011009	1.011009

109、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 10 月 06 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,578,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013130	1.013130

110、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 10 月 06 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:15,687,835, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013287	1.013287

111、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 10 月 06 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,903,442, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012761	1.012761

112、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 10 月 06 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,270,770, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012909	1.012909

113、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 10 月 06 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,459,027, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013057	1.013057

114、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 10 月 06 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,220,247, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012202	1.012202

115、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 10 月 06 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:121,178,017, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009850	1.009850

116、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 10 月 06 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,295,747, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	1.010361

117、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 10 月 06 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,310,816, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	1.010361

118、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:100,265,289, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007180	1.007180

119、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 10 月 06 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,825,933, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007614	1.007614

120、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 10 月 06 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:278, 262, 252, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009459	1. 009459

121、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 10 月 06 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:102, 500, 642, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009930	1. 009930

122、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 496, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009930	1. 009930

123、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:29, 840, 424, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010277	1. 010277

124、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 10 月 06 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:99,523,393, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010395	1.010395

125、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 10 月 06 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,934,326, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010749	1.010749

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）\_A, 产品代码 PNHY230250\_A, 产品登记编码 Z7002423000187, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,564,507, 在存

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000316	1.000316

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）\_B, 产品代码 PNHY230250\_B, 产品登记编码 Z7002423000187, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:25,306,466 份, 产品当日资产净值:25,314,113, 在

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000302	1.000302



128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期\_A, 产品代码 PNHY230260\_A, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:100,157,986, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004594	1.004594

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期\_B, 产品代码 PNHY230260\_B, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,436,327, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004753	1.004753

130、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 10 月 06 日, 产品存续份额:287,307,887 份, 产品当日资产净值:289,736,555, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008453	1.008453

131、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 10 月 06 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:93,702,156, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008886	1.008886

132、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,337,650, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006753	1.006753

133、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 10 月 06 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,427,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006852	1.006852

134、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 10 月 06 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,139,018, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006951	1.006951

135、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 10 月 06 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:193,961,442, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007962	1.007962

136、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 10 月 06 日, 产品存续份额:57, 983, 844 份, 产品当日资产净值:58, 468, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008357	1. 008357

137、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29, 995, 020 份, 产品当日资产净值:30, 245, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008357	1. 008357

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）\_A, 产品代码 PNHY230272\_A, 产品登记编码 Z7002423000206, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:25, 685, 803 份, 产品当日资产净值:25, 694, 399, 在

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000335	1. 000335

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）\_B, 产品代码 PNHY230272\_B, 产品登记编码 Z7002423000206, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:50, 350, 855, 在

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000321	1. 000321

140、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277\_A, 产品代码 PNHY230277\_A, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,111,721, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003494	1.003494

141、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277\_B, 产品代码 PNHY230277\_B, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,842,984, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003812	1.003812

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_A, 产品代码 PNHY230282\_A, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:160,413,582, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002585	1.002585

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_B, 产品代码 PNHY230282\_B, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:4,546,420 份, 产品当日资产净值:4,558,721, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002706	1.002706

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_C, 产品代码 PNHY230282\_C, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,141,311, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	1.002826

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_D, 产品代码 PNHY230282\_D, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,083,294, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	1.002826

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期\_E, 产品代码 PNHY230282\_E, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,181,922, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	1.002826

147、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 10 月 06 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:77,745,832, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008431	1.008431

148、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 10 月 06 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,106,555, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008606	1.008606

149、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 10 月 06 日, 产品存续份额:279,500,000 份, 产品当日资产净值:281,142,093, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005875	1.005875

150、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 10 月 06 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,121,074, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006054	1.006054

151、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:100,622,803, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006232	1.006232

152、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 10 月 06 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:61,785,654, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006232	1.006232

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期\_A, 产品代码 PNHY230285\_A, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:54,678,349, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006676	1.006676

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期\_B, 产品代码 PNHY230285\_B, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,002,505, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006835	1.006835

155、徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品\_A:

徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品\_A, 产品代码 PNHY230291\_A, 产品登记编码 Z7002423000235, 于 2023 年 08 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:62,401,671 份, 产品当日资产净值:62,552,817, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002422	1.002422

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_A, 产品代码 PNHY230299\_A, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:169,300,000 份, 产品当日资产净值:169,879,382, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003422	1.003422

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_B, 产品代码 PNHY230299\_B, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:29,955,160, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003562	1.003562

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_C, 产品代码 PNHY230299\_C, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,259,147, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	1.003702

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期\_D, 产品代码 PNHY230299\_D, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,111,063, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	1.003702



160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期\_A, 产品代码 PNHY230300\_A, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,357,999, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005674	1.005674

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期\_B, 产品代码 PNHY230300\_B, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:21,980,663, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005811	1.005811

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期\_C, 产品代码 PNHY230300\_C, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:32,056,982, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005948	1.005948

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期\_A, 产品代码 PNHY230307\_A, 产品登记编码 Z7002423000233, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:124,670,253 份, 产品当日资产净值:125,105,737, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003493	1.003493

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期\_B, 产品代码 PNHY230307\_B, 产品登记编码 Z7002423000233, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:49,684,856, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003734	1.003734

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_A, 产品代码 PNHY230312\_A, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:49,836,140, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002616	1.002616

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_B, 产品代码 PNHY230312\_B, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,054,352, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002718	1.002718

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_C, 产品代码 PNHY230312\_C, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,112,735, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_D, 产品代码 PNHY230312\_D, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,140,942, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819

169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期\_E, 产品代码 PNHY230312\_E, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:3,246,536 份, 产品当日资产净值:3,255,688, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819

170、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315\_A, 产品代码 PNHY230315\_A, 产品登记编码 Z7002423000241, 于 2023 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:46,471,646 份, 产品当日资产净值:46,579,961, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002331	1.002331

171、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315\_B, 产品代码 PNHY230315\_B, 产品登记编码 Z7002423000241, 于 2023 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:12,935,196, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002399	1.002399

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_A, 产品代码 PNHY230321\_A, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:112, 064, 247, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001915	1. 001915

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_B, 产品代码 PNHY230321\_B, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:49, 840, 000 份, 产品当日资产净值:49, 939, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001998	1. 001998

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_C, 产品代码 PNHY230321\_C, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 099, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001998	1. 001998

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期\_D, 产品代码 PNHY230321\_D, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 129, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001998	1. 001998

176、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期\_A, 产品代码 PNHY230322\_A, 产品登记编码 Z7002423000247, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:199, 585, 514, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.999988	0.999988

177、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期\_B, 产品代码 PNHY230322\_B, 产品登记编码 Z7002423000247, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:199, 898, 291, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000002	1.000002

178、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期\_C, 产品代码 PNHY230322\_C, 产品登记编码 Z7002423000247, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:99, 907, 835 份, 产品当日资产净值:99, 909, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000015	1.000015

179、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323\_A, 产品代码 PNHY230323\_A, 产品登记编码 Z7002423000248, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:17, 690, 967 份, 产品当日资产净值:17, 707, 557, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000938	1.000938

180、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323\_B, 产品代码 PNHY230323\_B, 产品登记编码 Z7002423000248, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:3, 950, 254 份, 产品当日资产净值:3, 954, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000987	1. 000987

181、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325\_A, 产品代码 PNHY230325\_A, 产品登记编码 Z7002423000250, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 492, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000629	1. 000629

182、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325\_B, 产品代码 PNHY230325\_B, 产品登记编码 Z7002423000250, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:851, 000 份, 产品当日资产净值:851, 572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000673	1. 000673

183、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期\_A, 产品代码 PNHY230330\_A, 产品登记编码 Z7002423000254, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:152, 160, 137, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0. 999989	0. 999989

184、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期\_B, 产品代码 PNHY230330\_B, 产品登记编码 Z7002423000254, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 270, 928, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	1.000016

185、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期\_C, 产品代码 PNHY230330\_C, 产品登记编码 Z7002423000254, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:421, 303, 522, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	1.000016

186、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 10 月 06 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 261, 840, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004070	1.115006

187、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 10 月 06 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:400, 452, 247, 在存

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.056250	1.124264

188、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 10 月 06 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 809, 643, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000103	1. 123705

189、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 10 月 06 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:62, 179, 657, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001444	1. 108834

190、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 10 月 06 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:82, 760, 812, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000941	1. 113136

191、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 10 月 06 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份, 产品当日资产净值:248, 207, 432, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020021	1. 105784



192、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 10 月 06 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:187, 734, 631, 在存续期间内, 每

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037573	1. 133048

193、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 10 月 06 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:104, 774, 261, 在存续期间内, 每

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031302	1. 117272

194、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 10 月 06 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:149, 738, 154, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022159	1. 104271

195、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 10 月 06 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:117, 273, 562, 在存续期间内, 每

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036481	1. 132577

196、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 10 月 06 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:118, 003, 293, 在存

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 046915	1. 116149

197、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 10 月 06 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 484, 686, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031624	1. 117811

198、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 10 月 06 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份, 产品当日资产净值:59, 426, 788, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023921	1. 100994

199、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 10 月 06 日, 产品存续份额:30, 347, 353 份, 产品当日资产净值:31, 168, 674, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027064	1. 094335

200、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 471, 879, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026812	1. 092566

201、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 65, 249, 490, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035463	1. 116732

202、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 513, 695, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036574	1. 108672

203、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 211, 066, 315 份, 产品当日资产净值: 219, 070, 377, 在存

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037922	1. 108374

204、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 10 月 06 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 887, 886, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 051640	1. 121333

205、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 10 月 06 日, 产品存续份额:49, 036, 150 份, 产品当日资产净值:50, 826, 750, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036516	1. 102959

206、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 10 月 06 日, 产品存续份额:21, 633, 763 份, 产品当日资产净值:22, 413, 088, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036024	1. 103516

207、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 10 月 06 日, 产品存续份额:23, 462, 705 份, 产品当日资产净值:24, 229, 593, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032685	1. 108125

208、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 050, 239, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031360	1. 095145

209、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 301, 822, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024949	1. 090771

210、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 54, 481, 388, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031892	1. 106235

211、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 93, 312, 427 份, 产品当日资产净值: 96, 767, 548, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037027	1. 107565

212、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 59, 508, 222 份, 产品当日资产净值: 61, 056, 987, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026026	1. 101044

213、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 52, 753, 770, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029828	1. 108407

214、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 18, 445, 529 份, 产品当日资产净值: 19, 237, 928, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042959	1. 112716

215、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 142, 961, 241 份, 产品当日资产净值: 143, 472, 080, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003573	1. 090096

216、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 860, 319, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019257	1. 084794

217、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 51, 936, 687, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029135	1. 096370

218、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 118, 993, 851 份, 产品当日资产净值: 119, 305, 458, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002619	1. 088474

219、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 12, 984, 078, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021103	1. 080465

220、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 10 月 06 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:83, 736, 432, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024841	1. 095991

221、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 10 月 06 日, 产品存续份额:154, 961, 495 份, 产品当日资产净值:155, 228, 610, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001724	1. 087544

222、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 10 月 06 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:99, 581, 359, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028427	1. 097806

223、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 10 月 06 日, 产品存续份额:122, 042, 271 份, 产品当日资产净值:122, 186, 575, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001182	1. 083383



224、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10月06日，产品存续份额：127,613,331份，产品当日资产净值：127,686,426，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000573	1.081711

225、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10月06日，产品存续份额：129,636,104份，产品当日资产净值：129,696,626，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000467	1.084493

226、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10月06日，产品存续份额：108,524,877份，产品当日资产净值：108,636,610，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001030	1.083265

227、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10月06日，产品存续份额：91,491,262份，产品当日资产净值：91,536,988，在存续期间内，每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000500	1.081241

228、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10月06日，产品存续份额：82,357,476份，产品当日资产净值：82,353,510，在存续期间内，每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	0.999952	1.081122

229、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10月06日，产品存续份额：106,857,197份，产品当日资产净值：107,410,493，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.005178	1.079013

230、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10月06日，产品存续份额：146,725,880份，产品当日资产净值：147,404,761，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.004627	1.079881

231、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10月06日，产品存续份额：142,532,485份，产品当日资产净值：143,081,174，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003850	1.078895

232、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 69, 768, 124, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003210	1. 072290

233、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 212, 520, 387 份, 产品当日资产净值: 231, 565, 107, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 089614	1. 089614

234、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 204, 413, 507 份, 产品当日资产净值: 222, 498, 657, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 088473	1. 088473

235、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 164, 625, 373 份, 产品当日资产净值: 178, 526, 424, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 084441	1. 084441

236、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10月06日，产品存续份额：146,934,118份，产品当日资产净值：159,517,996，在存续期间内，每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.085643	1.085643

237、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10月06日，产品存续份额：92,814,301份，产品当日资产净值：100,508,686，在存续期间内，每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.082901	1.082901

238、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10月06日，产品存续份额：90,042,254份，产品当日资产净值：97,498,802，在存续期间内，每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.082812	1.082812

239、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10月06日，产品存续份额：72,173,792份，产品当日资产净值：78,093,483，在存续期间内，每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.082020	1.082020

240、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 10 月 06 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,115,393, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.032971	1.032971

241、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 10 月 06 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,245,684, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038477	1.038477

242、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 10 月 06 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,601,517, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031131	1.031131

243、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 10 月 06 日, 产品存续份额:234,679,499 份, 产品当日资产净值:252,776,349, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.077113	1.077113

244、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 417, 947, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037501	1. 037501

245、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 2, 382, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 447, 768, 在存续期

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027567	1. 027567

246、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 86, 199, 287 份, 产品当日资产净值: 89, 981, 377, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 043876	1. 043876

247、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 046, 146, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 072313	1. 072313

248、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 076, 201, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 040419	1. 040419

249、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 698, 254, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041068	1. 041068

250、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 423, 369, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028036	1. 028036

251、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 102, 064, 176, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 066394	1. 066394

252、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 760, 827, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 040620	1. 040620

253、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 797, 768, 在存续期

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011974	1. 011974

254、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 479, 927, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031045	1. 031045

255、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 63, 108, 490, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 065192	1. 065192



256、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 10 月 06 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 405, 213, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028007	1. 028007

257、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 10 月 06 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:107, 585, 195, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 056680	1. 056680

258、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 10 月 06 日, 产品存续份额:77, 010, 986 份, 产品当日资产净值:79, 476, 992, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032021	1. 032021

259、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 10 月 06 日, 产品存续份额:41, 194, 960 份, 产品当日资产净值:42, 963, 870, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042940	1. 042940

260、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 10 月 06 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:156, 757, 132, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 052180	1. 052180

261、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 10 月 06 日, 产品存续份额:121, 768, 081 份, 产品当日资产净值:124, 724, 082, 在存续期间内, 每周

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024276	1. 024276

262、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 10 月 06 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:121, 118, 078, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 045694	1. 045694

263、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 10 月 06 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 712, 020, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026524	1. 026524

264、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 773, 214, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034507	1. 034507

265、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 82, 214, 818 份, 产品当日资产净值: 85, 500, 742, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 039968	1. 039968

266、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 974, 965, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024116	1. 024116

267、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 87, 547, 561 份, 产品当日资产净值: 90, 953, 841, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038908	1. 038908

268、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 54, 816, 988 份, 产品当日资产净值: 56, 278, 743, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026666	1. 026666

269、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 941, 211, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032875	1. 032875

270、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 101, 015, 662, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 053045	1. 053045

271、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 928, 290, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023859	1. 023859

272、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 41, 121, 467, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020448	1. 020448

273、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 60, 393, 811, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021949	1. 021949

274、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 41, 126, 102, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019631	1. 019631

275、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 682, 630, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031278	1. 031278

276、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 268, 902, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018457	1. 018457

277、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 61, 594, 127, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031744	1. 031744

278、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 24, 693, 464 份, 产品当日资产净值: 24, 572, 502, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0. 995101	0. 995101

279、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 647, 226, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016346	1. 016346

280、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 095, 459, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024623	1. 024623

281、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 10 月 06 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 799, 790, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002603	1. 002603

282、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 10 月 06 日, 产品存续份额:23, 971, 791 份, 产品当日资产净值:24, 362, 648, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016305	1. 016305

283、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 10 月 06 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:100, 515, 511, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041804	1. 041804

284、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 648, 496, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026085	1. 026085

285、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 963, 337, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017431	1. 017431

286、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 582, 253, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026296	1. 026296

287、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 509, 283, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015652	1. 015652



288、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 65, 144, 129, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041754	1. 041754

289、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 095, 020, 在存续期

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007638	1. 007638

290、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 27, 094, 899 份, 产品当日资产净值: 27, 238, 223, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005290	1. 005290

291、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 17, 468, 006 份, 产品当日资产净值: 17, 733, 664, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015208	1. 015208

292、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 10 月 06 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 590, 431, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020728	1. 020728

293、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 10 月 06 日, 产品存续份额:34, 195, 632 份, 产品当日资产净值:34, 699, 615, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014738	1. 014738

294、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:55, 013, 034 份, 产品当日资产净值:57, 124, 001, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038372	1. 038372

295、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:35, 925, 927 份, 产品当日资产净值:37, 436, 644, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042051	1. 042051

296、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233, 产品代码 PNHY220233, 产品登记编码 Z7002422000192, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 579, 071, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015747	1. 015747

297、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 680, 096, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015052	1. 015052

298、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 10 月 06 日, 产品存续份额:60, 404, 204 份, 产品当日资产净值:62, 222, 970, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 030110	1. 030110

299、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 10 月 06 日, 产品存续份额:11, 164, 930 份, 产品当日资产净值:11, 443, 622, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024961	1. 024961

300、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 10 月 06 日, 产品存续份额:139, 314, 171 份, 产品当日资产净值:142, 870, 165, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025525	1. 025525

301、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 10 月 06 日, 产品存续份额:31, 407, 010 份, 产品当日资产净值:32, 197, 117, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025157	1. 025157

302、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 10 月 06 日, 产品存续份额:74, 872, 545 份, 产品当日资产净值:75, 896, 655, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013678	1. 013678

303、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 10 月 06 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:94, 999, 303, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018897	1. 018897

304、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 254, 809, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023805	1. 023805

305、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 71, 269, 427, 在

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014660	1. 014660

306、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 715, 669, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013281	1. 013281

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 10 月 06 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 073, 733, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012201	1. 012201

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 10 月 06 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:88, 916, 144, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029180	1. 029180

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 10 月 06 日, 产品存续份额:55, 565, 488 份, 产品当日资产净值:57, 329, 590, 在

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031748	1. 031748

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 10 月 06 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 732, 769, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008217	1. 008217

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 10 月 06 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 309, 417, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005829	1. 005829

312、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271, 产品代码 PNHY220271, 产品登记编码 Z7002422000226, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 654, 792, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028349	1. 028349

313、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272, 产品代码 PNHY220272, 产品登记编码 Z7002422000227, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 918, 205, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015088	1. 015088

314、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220273：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220273, 产品代码 PNHY220273, 产品登记编码 Z7002422000228, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 901, 554, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025496	1. 025496

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

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享）, 产品代码 PNHY220275, 产品登记编码 Z7002422000230, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:2, 790, 527 份, 产品当日资产净值:2, 894, 930, 在存

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037413	1. 037413

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

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276, 产品代码 PNHY220276, 产品登记编码 Z7002422000231, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:42, 039, 264, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006309	1. 006309

317、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283, 产品代码 PNHY220283, 产品登记编码 Z7002422000236, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:44, 395, 352, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028403	1. 028403

318、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284, 产品代码 PNHY220284, 产品登记编码 Z7002422000237, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:65, 000, 530 份, 产品当日资产净值:66, 357, 740, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020880	1. 020880

319、徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品, 产品代码 PNHY220285, 产品登记编码 Z7002422000238, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:201, 434, 365 份, 产品当日资产净值:205, 712, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021239	1. 021239



320、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287, 产品代码 PNHY220287, 产品登记编码 Z7002422000240, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 816, 801, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019873	1. 019873

321、徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品, 产品代码 PNHY220288, 产品登记编码 Z7002422000241, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:98, 500, 435 份, 产品当日资产净值:101, 919, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034711	1. 034711

322、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 10 月 06 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:39, 398, 461, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036565	1. 036565

323、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 10 月 06 日, 产品存续份额:82, 018, 820 份, 产品当日资产净值:84, 142, 782, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025896	1. 025896

324、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 916, 566, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035200	1. 035200

325、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 1, 179, 740 份, 产品当日资产净值: 1, 197, 761, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015276	1. 015276

326、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 664, 494, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017690	1. 017690

327、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 304, 113, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031376	1. 031376

328、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 998, 945, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036260	1. 036260

329、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 784, 589, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024673	1. 024673

330、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 119, 951, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033865	1. 033865

331、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 5, 868, 703 份, 产品当日资产净值: 5, 938, 327, 在存续期

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011864	1. 011864

332、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 10 月 06 日, 产品存续份额:16,198,562 份, 产品当日资产净值:16,778,034, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035773	1.035773

333、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 10 月 06 日, 产品存续份额:8,056,277 份, 产品当日资产净值:8,305,403, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.030923	1.030923

334、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 10 月 06 日, 产品存续份额:46,599,051 份, 产品当日资产净值:48,388,914, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038410	1.038410

335、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 10 月 06 日, 产品存续份额:32,977,630 份, 产品当日资产净值:34,188,128, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036707	1.036707

336、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 10 月 06 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,762,404, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033844	1.033844

337、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 10 月 06 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,546,858, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038781	1.038781

338、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 10 月 06 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,075,222, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033141	1.033141

339、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 10 月 06 日, 产品存续份额:4,288,830 份, 产品当日资产净值:4,319,287, 在存续期

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007102	1.007102

340、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 282, 403, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021249	1. 021249

341、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 982, 728, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025341	1. 025341

342、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 951, 654, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036903	1. 036903

343、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 212, 036, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038621	1. 038621

344、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 10 月 06 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,067,564, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031543	1.031543

345、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 10 月 06 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,164,521, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031154	1.031154

346、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 10 月 06 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:309,367,273, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031568	1.031568

347、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 10 月 06 日, 产品存续份额:102,292,723 份, 产品当日资产净值:105,933,275, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035590	1.035590

348、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 827, 316, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024720	1. 024720

349、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 158, 310, 749, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031667	1. 031667

350、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 53, 385, 188 份, 产品当日资产净值: 55, 245, 234, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034842	1. 034842

351、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 81, 205, 450, 在存续期间内, 每周公布产品

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034074	1. 034074



352、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 134, 145, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020705	1. 020705

353、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 16, 460, 226 份, 产品当日资产净值: 16, 554, 919, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005753	1. 005753

354、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 221, 360, 078, 在存续期间内, 每周公布产

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033202	1. 033202

355、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 326, 399, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012917	1. 012917

356、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 239, 457, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001074	1. 001074

357、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 181, 320, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026810	1. 026810

358、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 196, 469, 838 份, 产品当日资产净值: 201, 366, 949, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024926	1. 024926

359、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 215, 721, 082, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028709	1. 028709

360、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 10 月 06 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：157,408,092，在存续期间内，每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024146	1.024146

361、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 10 月 06 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：144,724,731，在存续期间内，每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025642	1.025642

362、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 10 月 06 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：72,441,109，在存续期间内，每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026767	1.026767

363、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 10 月 06 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：67,358,798，在存续期间内，每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029655	1.029655

364、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 892, 892, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013516	1. 013516

365、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 658, 883, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013799	1. 013799

366、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 452, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027784	1. 027784

367、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 89, 066, 524, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026884	1. 026884

368、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 10 月 06 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:160, 486, 941, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024011	1. 024011

369、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 10 月 06 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:146, 067, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025119	1. 025119

370、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 10 月 06 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:84, 621, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023775	1. 023775

371、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 10 月 06 日, 产品存续份额:44, 644, 328 份, 产品当日资产净值:45, 767, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025155	1. 025155

372、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 10 月 06 日, 产品存续份额:37,020,852 份, 产品当日资产净值:37,923,015, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024369	1.024369

373、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 10 月 06 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:191,233,047, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022752	1.022752

374、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 10 月 06 日, 产品存续份额:47,970,777 份, 产品当日资产净值:49,349,906, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028749	1.028749

375、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 10 月 06 日, 产品存续份额:78,518,101 份, 产品当日资产净值:80,711,182, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.027931	1.027931

376、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 10 月 06 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 830, 423, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014134	1. 014134

377、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 10 月 06 日, 产品存续份额:125, 377, 417 份, 产品当日资产净值:127, 036, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013233	1. 013233

378、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 10 月 06 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:161, 415, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021404	1. 021404

379、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 10 月 06 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:61, 316, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021450	1. 021450

380、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 10 月 06 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:96,996,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023516	1.023516

381、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 10 月 06 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:108,603,026, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022791	1.022791

382、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 10 月 06 日, 产品存续份额:111,828,742 份, 产品当日资产净值:114,277,710, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021899	1.021899

383、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 10 月 06 日, 产品存续份额:35,382,110 份, 产品当日资产净值:36,156,298, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021881	1.021881



384、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 10 月 06 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:53, 746, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026299	1. 026299

385、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 10 月 06 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 701, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023395	1. 023395

386、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 10 月 06 日, 产品存续份额:31, 244, 993 份, 产品当日资产净值:31, 813, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018184	1. 018184

387、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 10 月 06 日, 产品存续份额:38, 340, 762 份, 产品当日资产净值:39, 220, 830, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022954	1. 022954

388、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 10 月 06 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,442,067, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021924	1.021924

389、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 10 月 06 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,371,966, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012029	1.012029

390、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 10 月 06 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,350,572, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014511	1.014511

391、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 10 月 06 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:74,541,243, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020217	1.020217

392、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 10 月 06 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:87,357,021, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020911	1.020911

393、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 10 月 06 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:87,609,370, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018205	1.018205

394、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 10 月 06 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:46,707,961, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024183	1.024183

395、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 10 月 06 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,807,337, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017147	1.017147

396、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 10 月 06 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:23,027,295, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017598	1.017598

397、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 10 月 06 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:21,090,192, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021106	1.021106

398、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 10 月 06 日, 产品存续份额:125,142,321 份, 产品当日资产净值:127,372,933, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017825	1.017825

399、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 10 月 06 日, 产品存续份额:72,653,823 份, 产品当日资产净值:74,272,355, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022277	1.022277

400、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 10 月 06 日, 产品存续份额:36,419,872 份, 产品当日资产净值:37,039,671, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017018	1.017018

401、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 10 月 06 日, 产品存续份额:39,587,513 份, 产品当日资产净值:40,382,942, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020093	1.020093

402、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 10 月 06 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,768,306, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019026	1.019026

403、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 10 月 06 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,037,034, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015326	1.015326

404、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10月06日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,212,824,在存续期间内,每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015870	1.015870

405、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10月06日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,099,411,在存续期间内,每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014959	1.014959

406、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10月06日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,605,739,在存续期间内,每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013854	1.013854

407、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10月06日,产品存续份额:162,805,025份,产品当日资产净值:165,367,244,在存续期间内,每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015738	1.015738

408、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 10 月 06 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:98, 847, 212, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017607	1. 017607

409、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 10 月 06 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:79, 658, 003, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021490	1. 021490

410、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 10 月 06 日, 产品存续份额:47, 864, 685 份, 产品当日资产净值:48, 728, 152, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018040	1. 018040

411、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 10 月 06 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 686, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012193	1. 012193

412、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 10 月 06 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:107, 021, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018009	1. 018009

413、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 10 月 06 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:25, 982, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020026	1. 020026

414、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 10 月 06 日, 产品存续份额:3, 478, 103 份, 产品当日资产净值:3, 521, 511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012480	1. 012480

415、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 10 月 06 日, 产品存续份额:132, 942, 034 份, 产品当日资产净值:135, 024, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015662	1. 015662



416、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 10 月 06 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:121, 023, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008528	1. 008528

417、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 10 月 06 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 187, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017199	1. 017199

418、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 10 月 06 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 455, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012719	1. 012719

419、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 10 月 06 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:60, 829, 339, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016532	1. 016532

420、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 10 月 06 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:121,629,426, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017819	1.017819

421、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 10 月 06 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:106,853,134, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018134	1.018134

422、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 10 月 06 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,117,809, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011259	1.011259

423、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 10 月 06 日, 产品存续份额:20,608,561 份, 产品当日资产净值:20,933,513, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015768	1.015768

424、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 10 月 06 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 247, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016983	1. 016983

425、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 10 月 06 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 414, 399, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009281	1. 009281

426、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 10 月 06 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 930, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015220	1. 015220

427、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99, 000, 483 份, 产品当日资产净值:100, 844, 346, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018625	1. 018625

428、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 10 月 06 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 221, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010146	1. 010146

429、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 10 月 06 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:32, 767, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014842	1. 014842

430、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 10 月 06 日, 产品存续份额:10, 743, 977 份, 产品当日资产净值:10, 777, 985, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003165	1. 003165

431、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 10 月 06 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:78, 490, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017275	1. 017275

432、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 10 月 06 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 408, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009840	1. 009840

433、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 10 月 06 日, 产品存续份额:33, 300, 552 份, 产品当日资产净值:33, 763, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013897	1. 013897

434、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 10 月 06 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 632, 695, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003476	1. 003476

435、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 10 月 06 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:73, 741, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016353	1. 016353

436、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 10 月 06 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 912, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009138	1. 009138

437、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 10 月 06 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 276, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008400	1. 008400

438、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 10 月 06 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:30, 813, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007924	1. 007924

439、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 10 月 06 日, 产品存续份额:4, 264, 874 份, 产品当日资产净值:4, 316, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012181	1. 012181

440、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 10 月 06 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 694, 607, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008812	1. 008812

441、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 10 月 06 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 215, 572, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007604	1. 007604

442、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 10 月 06 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:51, 061, 766, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010790	1. 010790

443、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 10 月 06 日, 产品存续份额:74, 702, 185 份, 产品当日资产净值:75, 445, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009954	1. 009954

444、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 10 月 06 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:106, 464, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011404	1. 011404

445、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 10 月 06 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:89, 284, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011550	1. 011550

446、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 10 月 06 日, 产品存续份额:16, 856, 523 份, 产品当日资产净值:17, 055, 147, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011783	1. 011783

447、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 10 月 06 日, 产品存续份额:34, 981, 133 份, 产品当日资产净值:35, 322, 342, 在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009754	1. 009754



448、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 10 月 06 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:100,727,008, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011214	1.011214

449、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 10 月 06 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,883,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007615	1.007615

450、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 10 月 06 日, 产品存续份额:12,432,199 份, 产品当日资产净值:12,508,780, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006160	1.006160

451、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 10 月 06 日, 产品存续份额:41,818,594 份, 产品当日资产净值:42,186,749, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008804	1.008804

452、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 10 月 06 日, 产品存续份额:43,947,139 份, 产品当日资产净值:44,372,864, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009687	1.009687

453、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 10 月 06 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:974,592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006193	1.006193

454、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 10 月 06 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,096,395, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004886	1.004886

455、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 10 月 06 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,397,817, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009320	1.009320

456、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 10 月 06 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:137,630,202, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006057	1.006057

457、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 10 月 06 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:68,653,734, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009360	1.009360

458、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 10 月 06 日, 产品存续份额:4,123,759 份, 产品当日资产净值:4,146,856, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005601	1.005601

459、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266, 产品代码 PNHY230266, 产品登记编码 Z7002423000200, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:73,526,429 份, 产品当日资产净值:73,901,024, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005095	1.005095

460、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 10 月 06 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 48, 894, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008020	1. 008020

461、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268, 产品代码 PNHY230268, 产品登记编码 Z7002423000202, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 736, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005323	1. 005323

462、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 56, 561, 228 份, 产品当日资产净值: 57, 045, 818, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008568	1. 008568

463、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273, 产品代码 PNHY230273, 产品登记编码 Z7002423000207, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 21, 000, 780 份, 产品当日资产净值: 21, 011, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000498	1. 000498

464、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 10 月 06 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,094,515，在存续

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007086	1.007086

465、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278，产品代码 PNHY230278，产品登记编码 Z7002423000210，于 2023 年 08 月 25 日成立并投资运作，截至 2023 年 10 月 06 日，产品存续份额：14,895,240 份，产品当日资产净值：14,916,096，在存续期间内，每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001400	1.001400

466、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279，产品代码 PNHY230279，产品登记编码 Z7002423000211，于 2023 年 09 月 01 日成立并投资运作，截至 2023 年 10 月 06 日，产品存续份额：27,786,894 份，产品当日资产净值：27,812,528，在存续期间内，每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000923	1.000923

467、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 10 月 06 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,388,422，在存续期间内，每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008134	1.008134

468、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286, 产品代码 PNHY230286, 产品登记编码 Z7002423000218, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:15,863,921 份, 产品当日资产净值:15,889,493, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001612	1.001612

469、徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品, 产品代码 PNHY230292, 产品登记编码 Z7002423000236, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:25,083,760 份, 产品当日资产净值:25,119,661, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001431	1.001431

470、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230294：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230294, 产品代码 PNHY230294, 产品登记编码 Z7002423000223, 于 2023 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:24,670,010 份, 产品当日资产净值:24,719,895, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002022	1.002022

471、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295, 产品代码 PNHY230295, 产品登记编码 Z7002423000224, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:47,993,379 份, 产品当日资产净值:48,047,195, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001121	1.001121

472、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296, 产品代码 PNHY230296, 产品登记编码 Z7002423000225, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 547, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001855	1. 001855

473、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297, 产品代码 PNHY230297, 产品登记编码 Z7002423000226, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 724, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001827	1. 001827

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期, 产品代码 PNHY230298, 产品登记编码 Z7002423000227, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 57, 162, 781 份, 产品当日资产净值: 57, 507, 540, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006031	1. 006031

475、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期, 产品代码 PNHY230301, 产品登记编码 Z7002423000230, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 85, 287, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005283	1. 005283

476、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302, 产品代码 PNHY230302, 产品登记编码 Z7002423000231, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 213, 611, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000166	1.000166

477、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期, 产品代码 PNHY230306, 产品登记编码 Z7002423000232, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:94, 756, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003175	1.003175

478、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期, 产品代码 PNHY230308, 产品登记编码 Z7002423000234, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:83, 517, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001709	1.001709

479、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期, 产品代码 PNHY230311, 产品登记编码 Z7002423000237, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:109, 999, 999 份, 产品当日资产净值:110, 240, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002183	1.002183



480、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313, 产品代码 PNHY230313, 产品登记编码 Z7002423000239, 于 2023 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:24,041,160 份, 产品当日资产净值:24,079,210, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001583	1.001583

481、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314, 产品代码 PNHY230314, 产品登记编码 Z7002423000240, 于 2023 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:45,905,753 份, 产品当日资产净值:45,958,409, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001147	1.001147

482、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316, 产品代码 PNHY230316, 产品登记编码 Z7002423000242, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:10,977,006, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001635	1.001635

483、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317, 产品代码 PNHY230317, 产品登记编码 Z7002423000243, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额:68,614,169 份, 产品当日资产净值:68,672,788, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000854	1.000854

484、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期, 产品代码 PNHY230319, 产品登记编码 Z7002423000244, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 249, 529, 890, 在存续期间内, 每周公布产品净

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000968	1.000968

485、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期, 产品代码 PNHY230320, 产品登记编码 Z7002423000245, 于 2023 年 09 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 51, 468, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000639	1.000639

486、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324, 产品代码 PNHY230324, 产品登记编码 Z7002423000249, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 1, 447, 852 份, 产品当日资产净值: 1, 448, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000481	1.000481

487、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期, 产品代码 PNHY230327, 产品登记编码 Z7002423000251, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 259, 218, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000487	1.000487

488、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品, 产品代码 PNHY230331, 产品登记编码 Z7002423000255, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 251, 917, 在存续期间内, 每周公

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001337	1. 001337

489、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品, 产品代码 PNHY230332, 产品登记编码 Z7002423000258, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 1, 375, 450 份, 产品当日资产净值: 1, 376, 700, 在存续期间内, 每周公布

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000909	1. 000909

490、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334, 产品代码 PNHY230334, 产品登记编码 Z7002423000257, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 3, 251, 418 份, 产品当日资产净值: 3, 254, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001020	1. 001020

491、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230340：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230340, 产品代码 PNHY230340, 产品登记编码 Z7002423000264, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 06 日, 产品存续份额: 75, 163, 869 份, 产品当日资产净值: 75, 162, 346, 在存续期间内, 每周公布产品净值

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0. 999980	0. 999980

492、 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>  
2023 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1762859>

**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 10 月 10 日