

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年10月13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 13 日, 产品存续份额:328,999,391 份, 产品当日资产净值:338,414,237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.027774	1.027774
2023年10月13日	1.028617	1.028617

### 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 13 日, 产品存续份额:21,389,558 份, 产品当日资产净值:22,030,177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.029088	1.029088
2023年10月13日	1.029950	1.029950

### 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 13 日, 产品存续份额:9,771,494 份, 产品当日资产净值:10,049,347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.027612	1.027612
2023年10月13日	1.028435	1.028435

4、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 13 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:186, 652, 705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034570	1. 034570
2023 年 10 月 13 日	1. 035993	1. 035993

5、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 13 日, 产品存续份额:88, 814, 356 份, 产品当日资产净值:92, 101, 377, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035568	1. 035568
2023 年 10 月 13 日	1. 037010	1. 037010

6、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 13 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:45, 499, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036142	1. 036142
2023 年 10 月 13 日	1. 037547	1. 037547

7、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 13 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:31,126,420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036142	1.036142
2023 年 10 月 13 日	1.037547	1.037547

8、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 13 日, 产品存续份额:361,024,707 份, 产品当日资产净值:373,839,188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.034129	1.034129
2023 年 10 月 13 日	1.035495	1.035495

9、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 13 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,874,268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036080	1.036080
2023 年 10 月 13 日	1.037485	1.037485

10、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 13 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,941,534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022451	1.022451
2023 年 10 月 13 日	1.023905	1.023905

11、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 13 日, 产品存续份额:29,916,000 份, 产品当日资产净值:30,631,143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022452	1.022452
2023 年 10 月 13 日	1.023905	1.023905

12、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 13 日, 产品存续份额:217,191,893 份, 产品当日资产净值:224,774,568, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033542	1.033542
2023 年 10 月 13 日	1.034912	1.034912

13、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 13 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:103,683,243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035453	1.035453
2023 年 10 月 13 日	1.036863	1.036863

14、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 13 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:150,637,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022775	1.022775
2023 年 10 月 13 日	1.024524	1.024524

15、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 13 日, 产品存续份额:31,585,263 份, 产品当日资产净值:32,389,739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023702	1.023702
2023 年 10 月 13 日	1.025470	1.025470

16、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 13 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 253, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029647	1. 029647
2023 年 10 月 13 日	1. 031117	1. 031117

17、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 13 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 933, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029647	1. 029647
2023 年 10 月 13 日	1. 031117	1. 031117

18、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 13 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 108, 120, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035160	1. 035160
2023 年 10 月 13 日	1. 036046	1. 036046

19、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 13 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 71, 153, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036913	1. 036913
2023 年 10 月 13 日	1. 037837	1. 037837

20、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 13 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 42, 333, 325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036913	1. 036913
2023 年 10 月 13 日	1. 037837	1. 037837

21、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 13 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 211, 060, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036796	1. 036796
2023 年 10 月 13 日	1. 037800	1. 037800

22、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 13 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.034249	1.034249
2023 年 10 月 13 日	1.035195	1.035195

23、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 13 日, 产品存续份额:125,459,322 份, 产品当日资产净值:130,177,793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036668	1.036668
2023 年 10 月 13 日	1.037610	1.037610

24、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 13 日, 产品存续份额:24,957,014 份, 产品当日资产净值:25,907,687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037136	1.037136
2023 年 10 月 13 日	1.038092	1.038092



25、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 13 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 359, 385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037097	1. 037097
2023 年 10 月 13 日	1. 038126	1. 038126

26、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 13 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 182, 417, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031330	1. 031330
2023 年 10 月 13 日	1. 032164	1. 032164

27、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 13 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 551, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031330	1. 031330
2023 年 10 月 13 日	1. 032164	1. 032164

28、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 13 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 240, 291, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 030179	1. 030179
2023 年 10 月 13 日	1. 031002	1. 031002

29、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 13 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 503, 380, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560
2023 年 10 月 13 日	1. 028378	1. 028378

30、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 13 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 132, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560
2023 年 10 月 13 日	1. 028379	1. 028379

31、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 13 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 463, 229, 320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029146	1. 029146
2023 年 10 月 13 日	1. 029978	1. 029978

32、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 13 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 349, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028468	1. 028468
2023 年 10 月 13 日	1. 029280	1. 029280

33、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 13 日, 产品存续份额: 151, 702, 298 份, 产品当日资产净值: 155, 543, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024525	1. 024525
2023 年 10 月 13 日	1. 025322	1. 025322

34、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 13 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 907, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024525	1. 024525
2023 年 10 月 13 日	1. 025322	1. 025322

35、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 13 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 578, 121, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012470	1. 012470
2023 年 10 月 13 日	1. 012584	1. 012584

36、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 13 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 422, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013636	1. 013636
2023 年 10 月 13 日	1. 013790	1. 013790

37、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 13 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 511, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011731	1. 011731
2023 年 10 月 13 日	1. 010867	1. 010867

38、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 13 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 593, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013140	1. 013140
2023 年 10 月 13 日	1. 012324	1. 012324

39、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 13 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 57, 207, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022289	1. 022289
2023 年 10 月 13 日	1. 023159	1. 023159

40、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 13 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,068,221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022794	1.022794
2023 年 10 月 13 日	1.023684	1.023684

41、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 13 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:89,445,443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021388	1.021388
2023 年 10 月 13 日	1.022244	1.022244

42、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 13 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,355,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021912	1.021912
2023 年 10 月 13 日	1.022787	1.022787

43、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 13 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:105, 580, 483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019695	1. 019695
2023 年 10 月 13 日	1. 020839	1. 020839

44、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 13 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:56, 085, 941, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020204	1. 020204
2023 年 10 月 13 日	1. 021367	1. 021367

45、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 13 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:51, 492, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021236	1. 021236
2023 年 10 月 13 日	1. 022093	1. 022093

46、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 13 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 992, 502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021722	1. 021722
2023 年 10 月 13 日	1. 022598	1. 022598

47、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 13 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:86, 307, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019256	1. 019256
2023 年 10 月 13 日	1. 020104	1. 020104

48、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 13 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:100, 513, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019742	1. 019742
2023 年 10 月 13 日	1. 020609	1. 020609



49、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 13 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,211,139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020228	1.020228
2023 年 10 月 13 日	1.021114	1.021114

50、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 13 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,703,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	1.018293
2023 年 10 月 13 日	1.019143	1.019143

51、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 13 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:101,907,565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	1.018526
2023 年 10 月 13 日	1.019386	1.019386

52、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 13 日, 产品存续份额:79, 214, 685 份, 产品当日资产净值:80, 546, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016043	1.016043
2023 年 10 月 13 日	1.016817	1.016817

53、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 13 日, 产品存续份额:99, 999, 809 份, 产品当日资产净值:101, 705, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016275	1.016275
2023 年 10 月 13 日	1.017059	1.017059

54、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 13 日, 产品存续份额:36, 777, 414 份, 产品当日资产净值:37, 370, 689, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015335	1.015335
2023 年 10 月 13 日	1.016132	1.016132

55、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 13 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,520,888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015549	1.015549
2023 年 10 月 13 日	1.016355	1.016355

56、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 13 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,881,976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013734	1.013734
2023 年 10 月 13 日	1.014433	1.014433

57、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 13 日, 产品存续份额:52,104,889 份, 产品当日资产净值:52,867,572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013928	1.013928
2023 年 10 月 13 日	1.014637	1.014637

58、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 13 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:117, 742, 315, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017286	1. 017286
2023 年 10 月 13 日	1. 018127	1. 018127

59、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 13 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:101, 831, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017509	1. 017509
2023 年 10 月 13 日	1. 018360	1. 018360

60、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 13 日, 产品存续份额:9, 999, 473 份, 产品当日资产净值:10, 190, 062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018180	1. 018180
2023 年 10 月 13 日	1. 019060	1. 019060

61、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 13 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,736,826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018916	1.018916
2023 年 10 月 13 日	1.019759	1.019759

62、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 13 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,656,993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019129	1.019129
2023 年 10 月 13 日	1.019982	1.019982

63、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 13 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:83,704,572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014007	1.014007
2023 年 10 月 13 日	1.014833	1.014833

64、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 13 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,780,874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014753	1.014753
2023 年 10 月 13 日	1.015617	1.015617

65、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 13 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,020,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015137	1.015137
2023 年 10 月 13 日	1.016097	1.016097

66、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 13 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:111,845,051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015342	1.015342
2023 年 10 月 13 日	1.016311	1.016311

67、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 13 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 516, 644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012635	1. 012635
2023 年 10 月 13 日	1. 013302	1. 013302

68、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 13 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 171, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012820	1. 012820
2023 年 10 月 13 日	1. 013496	1. 013496

69、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 13 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:81, 744, 050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012640	1. 012640
2023 年 10 月 13 日	1. 013330	1. 013330

70、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 13 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,561,103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013342	1.013342
2023 年 10 月 13 日	1.014070	1.014070

71、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 13 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,673,594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015978	1.015978
2023 年 10 月 13 日	1.016736	1.016736

72、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 13 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:101,693,657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016172	1.016172
2023 年 10 月 13 日	1.016939	1.016939



73、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 13 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:124,978,548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014727	1.014727
2023 年 10 月 13 日	1.015557	1.015557

74、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 13 日, 产品存续份额:3,276,428 份, 产品当日资产净值:3,328,739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015117	1.015117
2023 年 10 月 13 日	1.015966	1.015966

75、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 13 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,134,002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011703	1.011703
2023 年 10 月 13 日	1.012463	1.012463

76、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 13 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,580,373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012367	1.012367
2023 年 10 月 13 日	1.013165	1.013165

77、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 13 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,064,612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014378	1.014378
2023 年 10 月 13 日	1.015209	1.015209

78、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 13 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:109,275,672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014561	1.014561
2023 年 10 月 13 日	1.015402	1.015402

79、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 13 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,304,397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014745	1.014745
2023 年 10 月 13 日	1.015596	1.015596

80、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 13 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,231,150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014118	1.014118
2023 年 10 月 13 日	1.014860	1.014860

81、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 13 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:101,285,099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014292	1.014292
2023 年 10 月 13 日	1.015044	1.015044

82、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 13 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,238,919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015313	1.015313
2023 年 10 月 13 日	1.016299	1.016299

83、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 13 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,157,362, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015488	1.015488
2023 年 10 月 13 日	1.016485	1.016485

84、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 13 日, 产品存续份额:71,198,936 份, 产品当日资产净值:72,188,627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013076	1.013076
2023 年 10 月 13 日	1.013900	1.013900

85、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 13 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:23,003,589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013427	1.013427
2023 年 10 月 13 日	1.014271	1.014271

86、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 13 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:199,093,551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012271	1.012271
2023 年 10 月 13 日	1.013090	1.013090

87、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 13 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,959,236, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012603	1.012603
2023 年 10 月 13 日	1.013441	1.013441

88、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 13 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 686, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014326	1. 014326
2023 年 10 月 13 日	1. 015284	1. 015284

89、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 13 日, 产品存续份额:46, 716, 890 份, 产品当日资产净值:47, 439, 108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014492	1. 014492
2023 年 10 月 13 日	1. 015459	1. 015459

90、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 13 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 388, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013530	1. 013530
2023 年 10 月 13 日	1. 014535	1. 014535

91、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 13 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,006,195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013686	1.013686
2023 年 10 月 13 日	1.014701	1.014701

92、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 13 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:126,887,791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011656	1.011656
2023 年 10 月 13 日	1.012666	1.012666

93、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 13 日, 产品存续份额:180,358,047 份, 产品当日资产净值:182,672,421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011813	1.011813
2023 年 10 月 13 日	1.012832	1.012832

94、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 13 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 725, 166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010687	1. 010687
2023 年 10 月 13 日	1. 011373	1. 011373

95、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 13 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 292, 585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011307	1. 011307
2023 年 10 月 13 日	1. 012032	1. 012032

96、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 13 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:165, 643, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008943	1. 008943
2023 年 10 月 13 日	1. 009670	1. 009670



97、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 13 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 423, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009491	1. 009491
2023 年 10 月 13 日	1. 010257	1. 010257

98、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 13 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 908, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012856	1. 012856
2023 年 10 月 13 日	1. 013852	1. 013852

99、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 13 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 822, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013005	1. 013005
2023 年 10 月 13 日	1. 014011	1. 014011

100、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 13 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:100,920,141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011407	1.011407
2023 年 10 月 13 日	1.012246	1.012246

101、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 13 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:74,371,314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012005	1.012005
2023 年 10 月 13 日	1.012882	1.012882

102、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 13 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,129,712, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010461	1.010461
2023 年 10 月 13 日	1.011297	1.011297

103、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 13 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,011,410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011009	1.011009
2023 年 10 月 13 日	1.011884	1.011884

104、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 13 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,835,397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011009	1.011009
2023 年 10 月 13 日	1.011884	1.011884

105、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 13 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,584,089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013130	1.013130
2023 年 10 月 13 日	1.013831	1.013831

106、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 13 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:15,698,824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013287	1.013287
2023 年 10 月 13 日	1.013996	1.013996

107、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 13 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,919,458, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012761	1.012761
2023 年 10 月 13 日	1.013576	1.013576

108、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 13 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,304,365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012909	1.012909
2023 年 10 月 13 日	1.013734	1.013734

109、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 13 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,465,993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013057	1.013057
2023 年 10 月 13 日	1.013891	1.013891

110、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 13 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,322,849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012202	1.012202
2023 年 10 月 13 日	1.013228	1.013228

111、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 13 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:121,263,245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009850	1.009850
2023 年 10 月 13 日	1.010561	1.010561

112、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 13 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,333,019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	1.010361
2023 年 10 月 13 日	1.011109	1.011109

113、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 13 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,333,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	1.010361
2023 年 10 月 13 日	1.011109	1.011109

114、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 13 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:100,340,868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007180	1.007180
2023 年 10 月 13 日	1.007940	1.007940

115、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 13 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,841,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007614	1.007614
2023 年 10 月 13 日	1.008411	1.008411

116、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 13 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:278,448,331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009459	1.009459
2023 年 10 月 13 日	1.010134	1.010134

117、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 13 日, 产品存续份额:101,492,793 份, 产品当日资产净值:102,573,057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009930	1.009930
2023 年 10 月 13 日	1.010644	1.010644

118、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 13 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,532,188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009930	1.009930
2023 年 10 月 13 日	1.010644	1.010644

119、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 13 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,868,190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010277	1.010277
2023 年 10 月 13 日	1.011217	1.011217

120、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 13 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:99,616,940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010395	1.010395
2023 年 10 月 13 日	1.011345	1.011345



121、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 13 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,949,753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010749	1.010749
2023 年 10 月 13 日	1.011728	1.011728

122、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 13 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,570,959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000316	1.000316
2023 年 10 月 13 日	1.001299	1.001299

123、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 13 日, 产品存续份额:25,306,466 份, 产品当日资产净值:25,338,753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000302	1.000302
2023 年 10 月 13 日	1.001276	1.001276

124、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 13 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:100,280,977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004594	1.004594
2023 年 10 月 13 日	1.005827	1.005827

125、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 13 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,454,328, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004753	1.004753
2023 年 10 月 13 日	1.006006	1.006006

126、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 13 日, 产品存续份额:287,307,887 份, 产品当日资产净值:289,930,562, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008453	1.008453
2023 年 10 月 13 日	1.009128	1.009128

127、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 13 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:93,768,440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008886	1.008886
2023 年 10 月 13 日	1.009600	1.009600

128、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 13 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,400,535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006753	1.006753
2023 年 10 月 13 日	1.008011	1.008011

129、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 13 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,435,832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006852	1.006852
2023 年 10 月 13 日	1.008119	1.008119

130、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 13 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,164,546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006951	1.006951
2023 年 10 月 13 日	1.008227	1.008227

131、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 13 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:194,116,358, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007962	1.007962
2023 年 10 月 13 日	1.008767	1.008767

132、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 13 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:58,517,304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008357	1.008357
2023 年 10 月 13 日	1.009200	1.009200

133、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 13 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,270,979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008357	1.008357
2023 年 10 月 13 日	1.009200	1.009200

134、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 13 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,720,271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000335	1.000335
2023 年 10 月 13 日	1.001342	1.001342

135、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 13 日, 产品存续份额:50,334,700 份, 产品当日资产净值:50,401,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000321	1.000321
2023 年 10 月 13 日	1.001319	1.001319

136、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 13 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,158,598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003494	1.003494
2023 年 10 月 13 日	1.005056	1.005056

137、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 13 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,865,059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003812	1.003812
2023 年 10 月 13 日	1.005413	1.005413

138、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 13 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:160,614,633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002585	1.002585
2023 年 10 月 13 日	1.003841	1.003841

139、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 13 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 564, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002706	1. 002706
2023 年 10 月 13 日	1. 003981	1. 003981

140、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 13 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 206, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002826	1. 002826
2023 年 10 月 13 日	1. 004121	1. 004121

141、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 13 日, 产品存续份额:29, 998, 512 份, 产品当日资产净值:30, 122, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002826	1. 002826
2023 年 10 月 13 日	1. 004121	1. 004121

142、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 13 日, 产品存续份额:6, 164, 500 份, 产品当日资产净值:6, 189, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002826	1. 002826
2023 年 10 月 13 日	1. 004121	1. 004121

143、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 13 日, 产品存续份额:77, 095, 867 份, 产品当日资产净值:77, 812, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008431	1. 008431
2023 年 10 月 13 日	1. 009294	1. 009294

144、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 13 日, 产品存续份额:21, 917, 927 份, 产品当日资产净值:22, 125, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008606	1. 008606
2023 年 10 月 13 日	1. 009488	1. 009488



145、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 13 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:281, 492, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005875	1. 005875
2023 年 10 月 13 日	1. 007129	1. 007129

146、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 13 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 146, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006054	1. 006054
2023 年 10 月 13 日	1. 007327	1. 007327

147、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 13 日, 产品存续份额:99, 999, 573 份, 产品当日资产净值:100, 752, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006232	1. 006232
2023 年 10 月 13 日	1. 007525	1. 007525

148、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 13 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:61,865,045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006232	1.006232
2023 年 10 月 13 日	1.007525	1.007525

149、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 13 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:54,731,856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006676	1.006676
2023 年 10 月 13 日	1.007661	1.007661

150、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 13 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,022,456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006835	1.006835
2023 年 10 月 13 日	1.007839	1.007839

151、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13日,产品存续份额:58,534,189份,产品当日资产净值:58,716,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002422	1.002422
2023年10月13日	1.003114	1.003114

152、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13日,产品存续份额:169,300,000份,产品当日资产净值:170,090,307,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003422	1.003422
2023年10月13日	1.004668	1.004668

153、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13日,产品存续份额:29,848,834份,产品当日资产净值:29,992,922,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003562	1.003562
2023年10月13日	1.004827	1.004827

154、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 13 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,349,053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	1.003702
2023 年 10 月 13 日	1.004986	1.004986

155、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 13 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,149,594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	1.003702
2023 年 10 月 13 日	1.004986	1.004986

156、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 13 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,398,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005674	1.005674
2023 年 10 月 13 日	1.006523	1.006523

157、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 13 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:21, 999, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005811	1. 005811
2023 年 10 月 13 日	1. 006680	1. 006680

158、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 13 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 085, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005948	1. 005948
2023 年 10 月 13 日	1. 006836	1. 006836

159、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 13 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:125, 261, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003493	1. 003493
2023 年 10 月 13 日	1. 004744	1. 004744

160、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 13 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:49,748,685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003734	1.003734
2023 年 10 月 13 日	1.005024	1.005024

161、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 13 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:49,874,412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002616	1.002616
2023 年 10 月 13 日	1.003386	1.003386

162、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 13 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,070,136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002718	1.002718
2023 年 10 月 13 日	1.003507	1.003507

163、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 13 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,129,755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628

164、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 13 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,181,363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628

165、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 13 日, 产品存续份额:3,246,536 份, 产品当日资产净值:3,258,313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628

166、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 13 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 618, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002331	1. 002331
2023 年 10 月 13 日	1. 003165	1. 003165

167、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 13 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:12, 946, 204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002399	1. 002399
2023 年 10 月 13 日	1. 003252	1. 003252

168、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 13 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:112, 145, 844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001915	1. 001915
2023 年 10 月 13 日	1. 002645	1. 002645



169、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 13 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:49,976,884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746

170、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 13 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,137,323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746

171、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 13 日, 产品存续份额:2,125,000 份, 产品当日资产净值:2,130,836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746

172、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 13 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:199, 746, 378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.999988	0.999988
2023 年 10 月 13 日	1.000794	1.000794

173、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 13 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:200, 061, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000002	1.000002
2023 年 10 月 13 日	1.000817	1.000817

174、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 13 日, 产品存续份额:99, 907, 835 份, 产品当日资产净值:99, 991, 803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000015	1.000015
2023 年 10 月 13 日	1.000840	1.000840

175、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 13 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,734,486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000938	1.000938
2023 年 10 月 13 日	1.002460	1.002460

176、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 13 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,960,242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000987	1.000987
2023 年 10 月 13 日	1.002528	1.002528

177、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 13 日, 产品存续份额:5,488,978 份, 产品当日资产净值:5,502,012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000629	1.000629
2023 年 10 月 13 日	1.002375	1.002375

178、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 13 日, 产品存续份额:851,000 份, 产品当日资产净值:853,074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000673	1.000673
2023 年 10 月 13 日	1.002438	1.002438

179、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期\_A, 产品代码 PNHY230328\_A, 产品登记编码 Z7002423000252, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:381,402,987 份, 产品当日资产净值:381,399,018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0.999990	0.999990

180、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期\_B, 产品代码 PNHY230328\_B, 产品登记编码 Z7002423000252, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,075,028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0.999998	0.999998

181、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期\_C, 产品代码 PNHY230328\_C, 产品登记编码 Z7002423000252, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:333, 427, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0.999998	0.999998

182、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 13 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:152, 282, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.999989	0.999989
2023 年 10 月 13 日	1.000794	1.000794

183、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 13 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 323, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	1.000016
2023 年 10 月 13 日	1.000840	1.000840

184、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 13 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:421, 650, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	1.000016
2023 年 10 月 13 日	1.000840	1.000840

185、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期\_A, 产品代码 PNHY230349\_A, 产品登记编码 Z7002423000273, 于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 291, 456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	1.000004	1.000004

186、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期\_B, 产品代码 PNHY230349\_B, 产品登记编码 Z7002423000273, 于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:51, 566, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	1.000007	1.000007

187、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 13 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 410, 669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 004070	1. 115006
2023 年 10 月 13 日	1. 006470	1. 117406

188、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 13 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:400, 734, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 056250	1. 124264
2023 年 10 月 13 日	1. 056996	1. 125010

189、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 13 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 834, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000103	1. 123705
2023 年 10 月 13 日	1. 001495	1. 125097

190、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 13 日, 产品存续份额: 62, 090, 026 份, 产品当日资产净值: 62, 299, 005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001444	1. 108834
2023 年 10 月 13 日	1. 003366	1. 110756

191、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 13 日, 产品存续份额: 82, 682, 999 份, 产品当日资产净值: 82, 875, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000941	1. 113136
2023 年 10 月 13 日	1. 002325	1. 114520

192、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 13 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 102, 938, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020021	1. 105784
2023 年 10 月 13 日	1. 000128	1. 107454



193、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 13 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:187, 975, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037573	1. 133048
2023 年 10 月 13 日	1. 038907	1. 134382

194、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 13 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:104, 977, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031302	1. 117272
2023 年 10 月 13 日	1. 033304	1. 119274

195、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 13 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:149, 919, 004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022159	1. 104271
2023 年 10 月 13 日	1. 023394	1. 105506

196、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 13 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:117, 384, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036481	1.132577
2023 年 10 月 13 日	1.037463	1.133559

197、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 13 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:118, 117, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.046915	1.116149
2023 年 10 月 13 日	1.047927	1.117161

198、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 13 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 592, 307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031624	1.117811
2023 年 10 月 13 日	1.033625	1.119812

199、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 13 日, 产品存续份额: 58, 038, 450 份, 产品当日资产净值: 59, 475, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023921	1. 100994
2023 年 10 月 13 日	1. 024755	1. 101828

200、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 13 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 185, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027064	1. 094335
2023 年 10 月 13 日	1. 027620	1. 094891

201、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 13 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 475, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026812	1. 092566
2023 年 10 月 13 日	1. 026953	1. 092707

202、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 13 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 65, 306, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035463	1. 116732
2023 年 10 月 13 日	1. 036370	1. 117639

203、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 13 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 530, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036574	1. 108672
2023 年 10 月 13 日	1. 037644	1. 109742

204、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 13 日, 产品存续份额: 211, 066, 315 份, 产品当日资产净值: 219, 364, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037922	1. 108374
2023 年 10 月 13 日	1. 039316	1. 109768

205、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 13 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:69, 021, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 051640	1. 121333
2023 年 10 月 13 日	1. 053677	1. 123370

206、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 13 日, 产品存续份额:49, 036, 150 份, 产品当日资产净值:50, 869, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036516	1. 102959
2023 年 10 月 13 日	1. 037390	1. 103833

207、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 13 日, 产品存续份额:21, 633, 763 份, 产品当日资产净值:22, 430, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036024	1. 103516
2023 年 10 月 13 日	1. 036848	1. 104340

208、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 13 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 248, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032685	1. 108125
2023 年 10 月 13 日	1. 033480	1. 108920

209、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 13 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 071, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031360	1. 095145
2023 年 10 月 13 日	1. 031722	1. 095507

210、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 13 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 301, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024949	1. 090771
2023 年 10 月 13 日	1. 024949	1. 090771

211、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 13 日, 产品存续份额:52,797,567 份, 产品当日资产净值:54,524,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031892	1.106235
2023 年 10 月 13 日	1.032717	1.107060

212、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 13 日, 产品存续份额:93,312,427 份, 产品当日资产净值:96,841,533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037027	1.107565
2023 年 10 月 13 日	1.037820	1.108358

213、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 13 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:61,060,845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026026	1.101044
2023 年 10 月 13 日	1.026091	1.101109

214、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 13 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 52, 793, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029828	1. 108407
2023 年 10 月 13 日	1. 030595	1. 109174

215、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 13 日, 产品存续份额: 18, 445, 529 份, 产品当日资产净值: 19, 264, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042959	1. 112716
2023 年 10 月 13 日	1. 044414	1. 114171

216、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 13 日, 产品存续份额: 142, 961, 241 份, 产品当日资产净值: 143, 663, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003573	1. 090096
2023 年 10 月 13 日	1. 004914	1. 091437



217、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 13 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 845, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019257	1. 084794
2023 年 10 月 13 日	1. 018883	1. 084420

218、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 13 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 51, 975, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029135	1. 096370
2023 年 10 月 13 日	1. 029901	1. 097136

219、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 13 日, 产品存续份额: 118, 993, 851 份, 产品当日资产净值: 119, 464, 865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002619	1. 088474
2023 年 10 月 13 日	1. 003958	1. 089813

220、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 13 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:12, 991, 894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021103	1. 080465
2023 年 10 月 13 日	1. 021717	1. 081079

221、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 13 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:83, 853, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024841	1. 095991
2023 年 10 月 13 日	1. 026270	1. 097420

222、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 13 日, 产品存续份额:154, 961, 495 份, 产品当日资产净值:155, 436, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001724	1. 087544
2023 年 10 月 13 日	1. 003063	1. 088883

223、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 13 日, 产品存续份额: 96, 828, 834 份, 产品当日资产净值: 99, 660, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028427	1. 097806
2023 年 10 月 13 日	1. 029243	1. 098622

224、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 13 日, 产品存续份额: 122, 042, 271 份, 产品当日资产净值: 122, 348, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001182	1. 083383
2023 年 10 月 13 日	1. 002508	1. 084709

225、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 13 日, 产品存续份额: 127, 613, 331 份, 产品当日资产净值: 127, 854, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000573	1. 081711
2023 年 10 月 13 日	1. 001891	1. 083029

226、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13日，产品存续份额：129,636,104份，产品当日资产净值：129,867,728，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000467	1.084493
2023年10月13日	1.001787	1.085813

227、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13日，产品存续份额：108,524,877份，产品当日资产净值：108,779,913，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001030	1.083265
2023年10月13日	1.002350	1.084585

228、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13日，产品存续份额：91,491,262份，产品当日资产净值：91,659,087，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000500	1.081241
2023年10月13日	1.001834	1.082575

229、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13日，产品存续份额：82,357,476份，产品当日资产净值：82,461,994，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	0.999952	1.081122
2023年10月13日	1.001269	1.082439

230、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13日，产品存续份额：67,871,806份，产品当日资产净值：67,884,293，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.005178	1.079013
2023年10月13日	1.000184	1.080451

231、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13日，产品存续份额：146,725,880份，产品当日资产净值：147,601,729，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.004627	1.079881
2023年10月13日	1.005969	1.081223

232、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 13 日，产品存续份额：142,532,485 份，产品当日资产净值：143,272,436，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003850	1.078895
2023 年 10 月 13 日	1.005191	1.080236

233、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 13 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：69,866,226，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003210	1.072290
2023 年 10 月 13 日	1.004620	1.073700

234、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 13 日，产品存续份额：156,775,961 份，产品当日资产净值：171,054,630，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.089614	1.089614
2023 年 10 月 13 日	1.091077	1.091077

235、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 13 日, 产品存续份额: 204, 413, 507 份, 产品当日资产净值: 222, 792, 341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.088473	1.088473
2023 年 10 月 13 日	1.089910	1.089910

236、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 13 日, 产品存续份额: 164, 625, 373 份, 产品当日资产净值: 178, 764, 031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.084441	1.084441
2023 年 10 月 13 日	1.085884	1.085884

237、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 13 日, 产品存续份额: 146, 934, 118 份, 产品当日资产净值: 159, 729, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.085643	1.085643
2023 年 10 月 13 日	1.087080	1.087080

238、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 13 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:100,598,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082901	1.082901
2023 年 10 月 13 日	1.083867	1.083867

239、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 13 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:97,598,423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082812	1.082812
2023 年 10 月 13 日	1.083918	1.083918

240、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 13 日, 产品存续份额:72,173,792 份, 产品当日资产净值:78,174,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082020	1.082020
2023 年 10 月 13 日	1.083140	1.083140



241、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 13 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,109,413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.032971	1.032971
2023 年 10 月 13 日	1.032415	1.032415

242、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 13 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,241,733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038477	1.038477
2023 年 10 月 13 日	1.038077	1.038077

243、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 13 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,592,175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031131	1.031131
2023 年 10 月 13 日	1.030998	1.030998

244、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 13 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 253, 038, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 077113	1. 077113
2023 年 10 月 13 日	1. 078228	1. 078228

245、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 13 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 396, 692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037501	1. 037501
2023 年 10 月 13 日	1. 037328	1. 037328

246、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 13 日, 产品存续份额: 2, 382, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 446, 005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027567	1. 027567
2023 年 10 月 13 日	1. 026827	1. 026827

247、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 13 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:89,963,491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.043876	1.043876
2023 年 10 月 13 日	1.043669	1.043669

248、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 13 日, 产品存续份额:49,468,892 份, 产品当日资产净值:53,101,077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.072313	1.072313
2023 年 10 月 13 日	1.073424	1.073424

249、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 13 日, 产品存续份额:14,490,515 份, 产品当日资产净值:15,077,441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.040419	1.040419
2023 年 10 月 13 日	1.040504	1.040504

250、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 13 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 699, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041068	1. 041068
2023 年 10 月 13 日	1. 041096	1. 041096

251、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 13 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 424, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028036	1. 028036
2023 年 10 月 13 日	1. 028051	1. 028051

252、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 13 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 102, 241, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 066394	1. 066394
2023 年 10 月 13 日	1. 068248	1. 068248

253、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 13 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 766, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 040620	1. 040620
2023 年 10 月 13 日	1. 040747	1. 040747

254、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 13 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 797, 487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011974	1. 011974
2023 年 10 月 13 日	1. 011816	1. 011816

255、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 13 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 483, 967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031045	1. 031045
2023 年 10 月 13 日	1. 031108	1. 031108

256、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 13 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 185, 756, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.065192	1.065192
2023 年 10 月 13 日	1.066496	1.066496

257、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 13 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 390, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028007	1.028007
2023 年 10 月 13 日	1.027216	1.027216

258、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 13 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:107, 711, 632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.056680	1.056680
2023 年 10 月 13 日	1.057922	1.057922

259、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 13 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 608, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032021	1. 032021
2023 年 10 月 13 日	1. 033723	1. 033723

260、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 13 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 43, 034, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042940	1. 042940
2023 年 10 月 13 日	1. 044665	1. 044665

261、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 13 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 156, 937, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 052180	1. 052180
2023 年 10 月 13 日	1. 053390	1. 053390

262、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 13 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 718, 518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024276	1. 024276
2023 年 10 月 13 日	1. 024230	1. 024230

263、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 13 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 121, 279, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 045694	1. 045694
2023 年 10 月 13 日	1. 047085	1. 047085

264、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 13 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 93, 734, 651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026524	1. 026524
2023 年 10 月 13 日	1. 026772	1. 026772



265、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 13 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 841, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034507	1. 034507
2023 年 10 月 13 日	1. 036599	1. 036599

266、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 13 日, 产品存续份额: 82, 214, 818 份, 产品当日资产净值: 85, 639, 522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 039968	1. 039968
2023 年 10 月 13 日	1. 041656	1. 041656

267、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 13 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 40, 021, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024116	1. 024116
2023 年 10 月 13 日	1. 025320	1. 025320

268、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 13 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:91, 118, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038908	1. 038908
2023 年 10 月 13 日	1. 040788	1. 040788

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 13 日, 产品存续份额:37, 701, 753 份, 产品当日资产净值:39, 013, 309, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032875	1. 032875
2023 年 10 月 13 日	1. 034788	1. 034788

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 13 日, 产品存续份额:95, 927, 197 份, 产品当日资产净值:101, 204, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 053045	1. 053045
2023 年 10 月 13 日	1. 055014	1. 055014

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 13 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 930, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023859	1. 023859
2023 年 10 月 13 日	1. 023895	1. 023895

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 13 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 41, 091, 672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020448	1. 020448
2023 年 10 月 13 日	1. 019709	1. 019709

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 13 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 60, 464, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021949	1. 021949
2023 年 10 月 13 日	1. 023150	1. 023150

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 13 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 41, 195, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019631	1. 019631
2023 年 10 月 13 日	1. 021344	1. 021344

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 13 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 773, 805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031278	1. 031278
2023 年 10 月 13 日	1. 033250	1. 033250

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 13 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 314, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018457	1. 018457
2023 年 10 月 13 日	1. 020155	1. 020155

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 13 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,708,136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031744	1.031744
2023 年 10 月 13 日	1.033654	1.033654

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 13 日, 产品存续份额:24,693,464 份, 产品当日资产净值:24,547,186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.995101	0.995101
2023 年 10 月 13 日	0.994076	0.994076

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 13 日, 产品存续份额:28,186,496 份, 产品当日资产净值:28,695,013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016346	1.016346
2023 年 10 月 13 日	1.018041	1.018041

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 13 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:52,190,506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024623	1.024623
2023 年 10 月 13 日	1.026493	1.026493

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 13 日, 产品存续份额:14,761,371 份, 产品当日资产净值:14,779,646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002603	1.002603
2023 年 10 月 13 日	1.001238	1.001238

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 13 日, 产品存续份额:23,971,791 份, 产品当日资产净值:24,403,220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016305	1.016305
2023 年 10 月 13 日	1.017997	1.017997

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 13 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 100, 700, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041804	1. 041804
2023 年 10 月 13 日	1. 043718	1. 043718

284、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 13 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 28, 010, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017431	1. 017431
2023 年 10 月 13 日	1. 019145	1. 019145

285、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 13 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 640, 295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026296	1. 026296
2023 年 10 月 13 日	1. 028124	1. 028124

286、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 13 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:22, 547, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015652	1. 015652
2023 年 10 月 13 日	1. 017362	1. 017362

287、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 13 日, 产品存续份额:62, 533, 107 份, 产品当日资产净值:65, 268, 388, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041754	1. 041754
2023 年 10 月 13 日	1. 043741	1. 043741

288、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 13 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 095, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007638	1. 007638
2023 年 10 月 13 日	1. 007651	1. 007651



289、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 13 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 199, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005290	1. 005290
2023 年 10 月 13 日	1. 003874	1. 003874

290、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215, 产品代码 PNHY220215, 产品登记编码 Z7002422000178, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 754, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015208	1. 015208
2023 年 10 月 13 日	1. 016416	1. 016416

291、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216, 产品代码 PNHY220216, 产品登记编码 Z7002422000179, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 617, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020728	1. 020728
2023 年 10 月 13 日	1. 022398	1. 022398

292、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217, 产品代码 PNHY220217, 产品登记编码 Z7002422000180, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 740, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014738	1. 014738
2023 年 10 月 13 日	1. 015943	1. 015943

293、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 57, 219, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038372	1. 038372
2023 年 10 月 13 日	1. 040107	1. 040107

294、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 496, 898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042051	1. 042051
2023 年 10 月 13 日	1. 043728	1. 043728

295、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233, 产品代码 PNHY220233, 产品登记编码 Z7002422000192, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 600, 192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015747	1. 015747
2023 年 10 月 13 日	1. 016967	1. 016967

296、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237, 产品代码 PNHY220237, 产品登记编码 Z7002422000196, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 715, 425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015052	1. 015052
2023 年 10 月 13 日	1. 016260	1. 016260

297、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238, 产品代码 PNHY220238, 产品登记编码 Z7002422000197, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:60, 404, 204 份, 产品当日资产净值:62, 323, 633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 030110	1. 030110
2023 年 10 月 13 日	1. 031776	1. 031776

298、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239, 产品代码 PNHY220239, 产品登记编码 Z7002422000198, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 417, 450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024961	1. 024961
2023 年 10 月 13 日	1. 022617	1. 022617

299、徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品, 产品代码 PNHY220240, 产品登记编码 Z7002422000199, 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 139, 314, 171 份, 产品当日资产净值: 143, 141, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025525	1. 025525
2023 年 10 月 13 日	1. 027470	1. 027470

300、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220241：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220241, 产品代码 PNHY220241, 产品登记编码 Z7002422000200, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 32, 248, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025157	1. 025157
2023 年 10 月 13 日	1. 026787	1. 026787

301、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246, 产品代码 PNHY220246, 产品登记编码 Z7002422000206, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 986, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013678	1. 013678
2023 年 10 月 13 日	1. 014879	1. 014879

302、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247, 产品代码 PNHY220247, 产品登记编码 Z7002422000207, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 95, 152, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018897	1. 018897
2023 年 10 月 13 日	1. 020544	1. 020544

303、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220248:

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220248, 产品代码 PNHY220248, 产品登记编码 Z7002422000208, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 293, 424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023805	1. 023805
2023 年 10 月 13 日	1. 025370	1. 025370

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

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220251，产品登记编码 Z7002422000211，于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 10 月 13 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：71,354,301，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014660	1.014660
2023 年 10 月 13 日	1.015869	1.015869

305、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252，产品代码 PNHY220252，产品登记编码 Z7002422000212，于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 10 月 13 日，产品存续份额：4,653,859 份，产品当日资产净值：4,712,510，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013281	1.013281
2023 年 10 月 13 日	1.012603	1.012603

306、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 13 日，产品存续份额：45,518,360 份，产品当日资产净值：46,127,836，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012201	1.012201
2023 年 10 月 13 日	1.013390	1.013390

307、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 13 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:89, 064, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029180	1. 029180
2023 年 10 月 13 日	1. 030895	1. 030895

308、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 13 日, 产品存续份额:55, 565, 488 份, 产品当日资产净值:57, 428, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031748	1. 031748
2023 年 10 月 13 日	1. 033530	1. 033530

309、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 13 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 730, 423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008217	1. 008217
2023 年 10 月 13 日	1. 007717	1. 007717

310、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 13 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 303, 378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005829	1. 005829
2023 年 10 月 13 日	1. 005240	1. 005240

311、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 13 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 788, 501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028349	1. 028349
2023 年 10 月 13 日	1. 030013	1. 030013

312、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 13 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 057, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015088	1. 015088
2023 年 10 月 13 日	1. 016447	1. 016447



313、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 13 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 952, 472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025496	1. 025496
2023 年 10 月 13 日	1. 027437	1. 027437

314、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 13 日, 产品存续份额: 2, 790, 527 份, 产品当日资产净值: 2, 897, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037413	1. 037413
2023 年 10 月 13 日	1. 038451	1. 038451

315、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 13 日, 产品存续份额: 41, 775, 708 份, 产品当日资产净值: 42, 028, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006309	1. 006309
2023 年 10 月 13 日	1. 006043	1. 006043

316、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 13 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 467, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028403	1. 028403
2023 年 10 月 13 日	1. 030071	1. 030071

317、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 13 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 437, 005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020880	1. 020880
2023 年 10 月 13 日	1. 022099	1. 022099

318、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 13 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 205, 997, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021239	1. 021239
2023 年 10 月 13 日	1. 022655	1. 022655

319、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 13 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 815, 594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 019873	1. 019873
2023 年 10 月 13 日	1. 019195	1. 019195

320、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 13 日, 产品存续份额:98, 500, 435 份, 产品当日资产净值:102, 053, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034711	1. 034711
2023 年 10 月 13 日	1. 036068	1. 036068

321、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 13 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:39, 490, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036565	1. 036565
2023 年 10 月 13 日	1. 038997	1. 038997

322、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 13 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:84,270,918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025896	1.025896
2023 年 10 月 13 日	1.027458	1.027458

323、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 13 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,930,450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035200	1.035200
2023 年 10 月 13 日	1.037015	1.037015

324、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 13 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,195,060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015276	1.015276
2023 年 10 月 13 日	1.012986	1.012986

325、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 13 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 658, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017690	1. 017690
2023 年 10 月 13 日	1. 015471	1. 015471

326、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307, 产品代码 PNHY220307, 产品登记编码 Z7002422000261, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 367, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031376	1. 031376
2023 年 10 月 13 日	1. 033449	1. 033449

327、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308, 产品代码 PNHY220308, 产品登记编码 Z7002422000262, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 083, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036260	1. 036260
2023 年 10 月 13 日	1. 038406	1. 038406

328、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309, 产品代码 PNHY220309, 产品登记编码 Z7002422000263, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 864, 831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024673	1. 024673
2023 年 10 月 13 日	1. 025942	1. 025942

329、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310, 产品代码 PNHY220310, 产品登记编码 Z7002422000264, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 138, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033865	1. 033865
2023 年 10 月 13 日	1. 035147	1. 035147

330、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312, 产品代码 PNHY220312, 产品登记编码 Z7002422000266, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 5, 868, 703 份, 产品当日资产净值: 5, 939, 029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011864	1. 011864
2023 年 10 月 13 日	1. 011983	1. 011983

331、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 13 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 792, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035773	1. 035773
2023 年 10 月 13 日	1. 036689	1. 036689

332、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 13 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 313, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 030923	1. 030923
2023 年 10 月 13 日	1. 031877	1. 031877

333、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 13 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:48, 441, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038410	1. 038410
2023 年 10 月 13 日	1. 039531	1. 039531

334、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 13 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 218, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036707	1. 036707
2023 年 10 月 13 日	1. 037640	1. 037640

335、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 13 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 791, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033844	1. 033844
2023 年 10 月 13 日	1. 035144	1. 035144

336、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 13 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 561, 416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038781	1. 038781
2023 年 10 月 13 日	1. 039897	1. 039897



337、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 13 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 8, 085, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033141	1. 033141
2023 年 10 月 13 日	1. 034422	1. 034422

338、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 13 日, 产品存续份额: 4, 288, 830 份, 产品当日资产净值: 4, 317, 396, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007102	1. 007102
2023 年 10 月 13 日	1. 006661	1. 006661

339、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 13 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 279, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021249	1. 021249
2023 年 10 月 13 日	1. 020636	1. 020636

340、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 13 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 963, 773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025341	1. 025341
2023 年 10 月 13 日	1. 024647	1. 024647

341、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 13 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 959, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036903	1. 036903
2023 年 10 月 13 日	1. 038020	1. 038020

342、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 13 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 216, 828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038621	1. 038621
2023 年 10 月 13 日	1. 039422	1. 039422

343、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 13 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,077,016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031543	1.031543
2023 年 10 月 13 日	1.032511	1.032511

344、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 13 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,183,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031154	1.031154
2023 年 10 月 13 日	1.032138	1.032138

345、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 13 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:309,610,597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031568	1.031568
2023 年 10 月 13 日	1.032379	1.032379

346、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 13 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:106, 028, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035590	1. 035590
2023 年 10 月 13 日	1. 036520	1. 036520

347、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 13 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:35, 862, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024720	1. 024720
2023 年 10 月 13 日	1. 025728	1. 025728

348、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 13 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:158, 455, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031667	1. 031667
2023 年 10 月 13 日	1. 032607	1. 032607

349、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 13 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 294, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034842	1. 034842
2023 年 10 月 13 日	1. 035769	1. 035769

350、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 13 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:81, 278, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034074	1. 034074
2023 年 10 月 13 日	1. 035002	1. 035002

351、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 13 日, 产品存续份额:17, 766, 294 份, 产品当日资产净值:18, 121, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020705	1. 020705
2023 年 10 月 13 日	1. 020020	1. 020020

352、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 13 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,548,467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005753	1.005753
2023 年 10 月 13 日	1.005361	1.005361

353、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 13 日, 产品存续份额:214,246,669 份, 产品当日资产净值:221,565,324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033202	1.033202
2023 年 10 月 13 日	1.034160	1.034160

354、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 13 日, 产品存续份额:35,863,153 份, 产品当日资产净值:36,305,466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012917	1.012917
2023 年 10 月 13 日	1.012333	1.012333

355、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 13 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 242, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001074	1. 001074
2023 年 10 月 13 日	1. 001130	1. 001130

356、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 13 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 181, 470, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026810	1. 026810
2023 年 10 月 13 日	1. 027656	1. 027656

357、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 13 日, 产品存续份额: 196, 469, 838 份, 产品当日资产净值: 201, 520, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024926	1. 024926
2023 年 10 月 13 日	1. 025707	1. 025707

358、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 13 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：215,904,790，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028709	1.028709
2023 年 10 月 13 日	1.029585	1.029585

359、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 13 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：157,527,126，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024146	1.024146
2023 年 10 月 13 日	1.024921	1.024921

360、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 13 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：144,849,038，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025642	1.025642
2023 年 10 月 13 日	1.026523	1.026523



361、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 13 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 72, 496, 013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026767	1. 026767
2023 年 10 月 13 日	1. 027545	1. 027545

362、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 13 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 67, 420, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029655	1. 029655
2023 年 10 月 13 日	1. 030598	1. 030598

363、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 13 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 899, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013516	1. 013516
2023 年 10 月 13 日	1. 013616	1. 013616

364、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 13 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 648, 223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013799	1. 013799
2023 年 10 月 13 日	1. 013062	1. 013062

365、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 13 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 520, 238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027784	1. 027784
2023 年 10 月 13 日	1. 028690	1. 028690

366、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 13 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 89, 145, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026884	1. 026884
2023 年 10 月 13 日	1. 027790	1. 027790

367、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 13 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:160, 618, 335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024011	1. 024011
2023 年 10 月 13 日	1. 024850	1. 024850

368、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 13 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:146, 197, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025119	1. 025119
2023 年 10 月 13 日	1. 026031	1. 026031

369、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 13 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:84, 691, 040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023775	1. 023775
2023 年 10 月 13 日	1. 024615	1. 024615

370、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 13 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 45, 806, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025155	1. 025155
2023 年 10 月 13 日	1. 026028	1. 026028

371、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 13 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 955, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024369	1. 024369
2023 年 10 月 13 日	1. 025244	1. 025244

372、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 13 日, 产品存续份额: 186, 978, 957 份, 产品当日资产净值: 191, 376, 134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022752	1. 022752
2023 年 10 月 13 日	1. 023517	1. 023517

373、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 13 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 49, 396, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 028749	1. 028749
2023 年 10 月 13 日	1. 029725	1. 029725

374、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 13 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 80, 787, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027931	1. 027931
2023 年 10 月 13 日	1. 028907	1. 028907

375、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 13 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 836, 350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014134	1. 014134
2023 年 10 月 13 日	1. 014602	1. 014602

376、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 13 日，产品存续份额：125,842,237 份，产品当日资产净值：127,607,486，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013233	1.013233
2023 年 10 月 13 日	1.014027	1.014027

377、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 13 日，产品存续份额：158,033,226 份，产品当日资产净值：161,536,493，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021404	1.021404
2023 年 10 月 13 日	1.022168	1.022168

378、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 13 日，产品存续份额：60,028,431 份，产品当日资产净值：61,364,033，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021450	1.021450
2023 年 10 月 13 日	1.022249	1.022249

379、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 13 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 97, 079, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023516	1. 023516
2023 年 10 月 13 日	1. 024389	1. 024389

380、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 13 日, 产品存续份额: 106, 183, 020 份, 产品当日资产净值: 108, 691, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022791	1. 022791
2023 年 10 月 13 日	1. 023623	1. 023623

381、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 13 日, 产品存续份额: 111, 828, 742 份, 产品当日资产净值: 114, 370, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021899	1. 021899
2023 年 10 月 13 日	1. 022730	1. 022730

382、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 13 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 184, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021881	1. 021881
2023 年 10 月 13 日	1. 022691	1. 022691

383、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 13 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 53, 797, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026299	1. 026299
2023 年 10 月 13 日	1. 027268	1. 027268

384、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 13 日, 产品存续份额: 10, 456, 934 份, 产品当日资产净值: 10, 709, 601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023395	1. 023395
2023 年 10 月 13 日	1. 024163	1. 024163



385、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 13 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 860, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018184	1. 018184
2023 年 10 月 13 日	1. 019705	1. 019705

386、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 13 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 259, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022954	1. 022954
2023 年 10 月 13 日	1. 023957	1. 023957

387、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 13 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 459, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021924	1. 021924
2023 年 10 月 13 日	1. 022919	1. 022919

388、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 13 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 356, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012029	1. 012029
2023 年 10 月 13 日	1. 011240	1. 011240

389、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 13 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 355, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014511	1. 014511
2023 年 10 月 13 日	1. 014726	1. 014726

390、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 13 日, 产品存续份额:73, 064, 076 份, 产品当日资产净值:74, 600, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020217	1. 020217
2023 年 10 月 13 日	1. 021033	1. 021033

391、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 13 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 87, 426, 718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020911	1. 020911
2023 年 10 月 13 日	1. 021726	1. 021726

392、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 13 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 46, 751, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024183	1. 024183
2023 年 10 月 13 日	1. 025138	1. 025138

393、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 13 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 850, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017147	1. 017147
2023 年 10 月 13 日	1. 018666	1. 018666

394、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 13 日, 产品存续份额: 22, 629, 080 份, 产品当日资产净值: 23, 042, 397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017598	1. 017598
2023 年 10 月 13 日	1. 018265	1. 018265

395、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 13 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 110, 743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021106	1. 021106
2023 年 10 月 13 日	1. 022101	1. 022101

396、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 13 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 127, 466, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017825	1. 017825
2023 年 10 月 13 日	1. 018570	1. 018570

397、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 13 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 74, 341, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022277	1. 022277
2023 年 10 月 13 日	1. 023223	1. 023223

398、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 13 日, 产品存续份额: 36, 419, 872 份, 产品当日资产净值: 37, 064, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017018	1. 017018
2023 年 10 月 13 日	1. 017693	1. 017693

399、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 13 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 422, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020093	1. 020093
2023 年 10 月 13 日	1. 021080	1. 021080

400、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 13 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,824,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019026	1.019026
2023 年 10 月 13 日	1.020005	1.020005

401、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 13 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,042,491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015326	1.015326
2023 年 10 月 13 日	1.015510	1.015510

402、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 13 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:20,241,662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015870	1.015870
2023 年 10 月 13 日	1.017320	1.017320

403、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13日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,157,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014959	1.014959
2023年10月13日	1.016406	1.016406

404、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13日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,633,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013854	1.013854
2023年10月13日	1.015300	1.015300

405、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13日,产品存续份额:162,805,025份,产品当日资产净值:165,491,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015738	1.015738
2023年10月13日	1.016504	1.016504

406、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 13 日, 产品存续份额: 97, 136, 899 份, 产品当日资产净值: 98, 922, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017607	1. 017607
2023 年 10 月 13 日	1. 018378	1. 018378

407、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 13 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 79, 739, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021490	1. 021490
2023 年 10 月 13 日	1. 022539	1. 022539

408、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 13 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 774, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018040	1. 018040
2023 年 10 月 13 日	1. 019010	1. 019010



409、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 13 日, 产品存续份额:10,557,371 份, 产品当日资产净值:10,702,188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012193	1.012193
2023 年 10 月 13 日	1.013717	1.013717

410、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 13 日, 产品存续份额:105,127,789 份, 产品当日资产净值:107,105,316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018009	1.018009
2023 年 10 月 13 日	1.018811	1.018811

411、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 13 日, 产品存续份额:25,472,126 份, 产品当日资产净值:26,008,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020026	1.020026
2023 年 10 月 13 日	1.021058	1.021058

412、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13日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,526,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012480	1.012480
2023年10月13日	1.013923	1.013923

413、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13日,产品存续份额:132,942,034份,产品当日资产净值:135,110,449,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015662	1.015662
2023年10月13日	1.016311	1.016311

414、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13日,产品存续份额:119,999,626份,产品当日资产净值:121,114,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.008528	1.008528
2023年10月13日	1.009289	1.009289

415、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 13 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 231, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017199	1.017199
2023 年 10 月 13 日	1.017975	1.017975

416、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 13 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 464, 848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012719	1.012719
2023 年 10 月 13 日	1.013993	1.013993

417、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 13 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:60, 874, 792, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016532	1.016532
2023 年 10 月 13 日	1.017291	1.017291

418、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 13 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:121,719,686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017819	1.017819
2023 年 10 月 13 日	1.018575	1.018575

419、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 13 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:106,949,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018134	1.018134
2023 年 10 月 13 日	1.019048	1.019048

420、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 13 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,153,827, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011259	1.011259
2023 年 10 月 13 日	1.012769	1.012769

421、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 13 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 953, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015768	1. 015768
2023 年 10 月 13 日	1. 016728	1. 016728

422、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 13 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 52, 306, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016983	1. 016983
2023 年 10 月 13 日	1. 018133	1. 018133

423、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 13 日, 产品存续份额: 3, 383, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 418, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009281	1. 009281
2023 年 10 月 13 日	1. 010566	1. 010566

424、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 13 日, 产品存续份额:54,106,974 份, 产品当日资产净值:54,970,261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015220	1.015220
2023 年 10 月 13 日	1.015955	1.015955

425、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 13 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:100,944,809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018625	1.018625
2023 年 10 月 13 日	1.019640	1.019640

426、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 13 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,242,341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010146	1.010146
2023 年 10 月 13 日	1.011655	1.011655

427、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 13 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 798, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014842	1. 014842
2023 年 10 月 13 日	1. 015802	1. 015802

428、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 13 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 775, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003165	1. 003165
2023 年 10 月 13 日	1. 002953	1. 002953

429、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 13 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 78, 568, 173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017275	1. 017275
2023 年 10 月 13 日	1. 018284	1. 018284

430、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 13 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 423, 691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009840	1. 009840
2023 年 10 月 13 日	1. 011348	1. 011348

431、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 13 日, 产品存续份额:33, 300, 552 份, 产品当日资产净值:33, 795, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013897	1. 013897
2023 年 10 月 13 日	1. 014849	1. 014849

432、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 13 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 631, 305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003476	1. 003476
2023 年 10 月 13 日	1. 003228	1. 003228



433、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 13 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 73, 814, 478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016353	1. 016353
2023 年 10 月 13 日	1. 017353	1. 017353

434、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 13 日, 产品存续份额: 5, 858, 873 份, 产品当日资产净值: 5, 921, 240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009138	1. 009138
2023 年 10 月 13 日	1. 010645	1. 010645

435、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 13 日, 产品存续份额: 11, 182, 651 份, 产品当日资产净值: 11, 293, 417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008400	1. 008400
2023 年 10 月 13 日	1. 009905	1. 009905

436、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 13 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 859, 600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007924	1. 007924
2023 年 10 月 13 日	1. 009425	1. 009425

437、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 13 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 320, 818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012181	1. 012181
2023 年 10 月 13 日	1. 013117	1. 013117

438、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 13 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 701, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008812	1. 008812
2023 年 10 月 13 日	1. 010330	1. 010330

439、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 13 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 232, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 007604	1. 007604
2023 年 10 月 13 日	1. 009105	1. 009105

440、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 13 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:51, 114, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010790	1. 010790
2023 年 10 月 13 日	1. 011828	1. 011828

441、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 13 日, 产品存续份额:74, 702, 185 份, 产品当日资产净值:75, 520, 166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009954	1. 009954
2023 年 10 月 13 日	1. 010950	1. 010950

442、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 13 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:106, 547, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011404	1. 011404
2023 年 10 月 13 日	1. 012192	1. 012192

443、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 13 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:89, 379, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011550	1. 011550
2023 年 10 月 13 日	1. 012632	1. 012632

444、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 13 日, 产品存续份额:16, 856, 523 份, 产品当日资产净值:17, 065, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011783	1. 011783
2023 年 10 月 13 日	1. 012387	1. 012387

445、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 13 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,346,071，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009754	1.009754
2023 年 10 月 13 日	1.010432	1.010432

446、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 13 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：100,820,272，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011214	1.011214
2023 年 10 月 13 日	1.012150	1.012150

447、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 13 日，产品存续份额：6,831,573 份，产品当日资产净值：6,892,373，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007615	1.007615
2023 年 10 月 13 日	1.008900	1.008900

448、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 13 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 528, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006160	1. 006160
2023 年 10 月 13 日	1. 007725	1. 007725

449、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 13 日, 产品存续份额:41, 818, 594 份, 产品当日资产净值:42, 247, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008804	1. 008804
2023 年 10 月 13 日	1. 010268	1. 010268

450、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 13 日, 产品存续份额:43, 947, 139 份, 产品当日资产净值:44, 407, 651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009687	1. 009687
2023 年 10 月 13 日	1. 010479	1. 010479

451、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 13 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:976,049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006193	1.006193
2023 年 10 月 13 日	1.007698	1.007698

452、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 13 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,122,962, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004886	1.004886
2023 年 10 月 13 日	1.006448	1.006448

453、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 13 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,419,725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009320	1.009320
2023 年 10 月 13 日	1.010354	1.010354

454、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 13 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:137,868,252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006057	1.006057
2023 年 10 月 13 日	1.007797	1.007797

455、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 13 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:68,720,873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009360	1.009360
2023 年 10 月 13 日	1.010347	1.010347

456、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 13 日, 产品存续份额:4,123,759 份, 产品当日资产净值:4,152,088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005601	1.005601
2023 年 10 月 13 日	1.006870	1.006870



457、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 13 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 73, 947, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005095	1. 005095
2023 年 10 月 13 日	1. 005728	1. 005728

458、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 13 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 48, 930, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008020	1. 008020
2023 年 10 月 13 日	1. 008765	1. 008765

459、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 13 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 788, 517, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005323	1. 005323
2023 年 10 月 13 日	1. 006973	1. 006973

460、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 13 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,105,794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008568	1.008568
2023 年 10 月 13 日	1.009628	1.009628

461、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 13 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,041,516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000498	1.000498
2023 年 10 月 13 日	1.001940	1.001940

462、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 13 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,123,915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007086	1.007086
2023 年 10 月 13 日	1.007954	1.007954

463、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 13 日, 产品存续份额:14, 895, 240 份, 产品当日资产净值:14, 946, 646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001400	1. 001400
2023 年 10 月 13 日	1. 003451	1. 003451

464、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 13 日, 产品存续份额:27, 786, 894 份, 产品当日资产净值:27, 869, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000923	1. 000923
2023 年 10 月 13 日	1. 002972	1. 002972

465、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 13 日, 产品存续份额:28, 159, 372 份, 产品当日资产净值:28, 412, 742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008134	1. 008134
2023 年 10 月 13 日	1. 008998	1. 008998

466、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 13 日, 产品存续份额:15,863,921 份, 产品当日资产净值:15,913,404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001612	1.001612
2023 年 10 月 13 日	1.003119	1.003119

467、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 13 日, 产品存续份额:23,411,189 份, 产品当日资产净值:23,470,822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001431	1.001431
2023 年 10 月 13 日	1.002547	1.002547

468、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 13 日, 产品存续份额:24,670,010 份, 产品当日资产净值:24,758,332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002022	1.002022
2023 年 10 月 13 日	1.003580	1.003580

469、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 13 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 121, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001121	1. 001121
2023 年 10 月 13 日	1. 002667	1. 002667

470、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 13 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 550, 038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001855	1. 001855
2023 年 10 月 13 日	1. 002716	1. 002716

471、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 13 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 746, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001827	1. 001827
2023 年 10 月 13 日	1. 003582	1. 003582

472、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 13 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:57, 547, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006031	1. 006031
2023 年 10 月 13 日	1. 006731	1. 006731

473、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 13 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:85, 403, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005283	1. 005283
2023 年 10 月 13 日	1. 006658	1. 006658

474、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 13 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 227, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000166	1. 000166
2023 年 10 月 13 日	1. 001671	1. 001671

475、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 13 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:94, 942, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003175	1. 003175
2023 年 10 月 13 日	1. 005140	1. 005140

476、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 13 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:83, 670, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001709	1. 001709
2023 年 10 月 13 日	1. 003547	1. 003547

477、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 13 日, 产品存续份额:109, 999, 999 份, 产品当日资产净值:110, 383, 543, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002183	1. 002183
2023 年 10 月 13 日	1. 003487	1. 003487

478、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 13 日, 产品存续份额: 24, 041, 160 份, 产品当日资产净值: 24, 116, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001583	1. 001583
2023 年 10 月 13 日	1. 003139	1. 003139

479、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 13 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 029, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001147	1. 001147
2023 年 10 月 13 日	1. 002706	1. 002706

480、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 13 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 10, 994, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001635	1. 001635
2023 年 10 月 13 日	1. 003242	1. 003242



481、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 13 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 68, 778, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000854	1. 000854
2023 年 10 月 13 日	1. 002393	1. 002393

482、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 13 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 249, 801, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000968	1. 000968
2023 年 10 月 13 日	1. 002057	1. 002057

483、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 13 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 51, 522, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000639	1. 000639
2023 年 10 月 13 日	1. 001685	1. 001685

484、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 13 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 451, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000481	1. 000481
2023 年 10 月 13 日	1. 002232	1. 002232

485、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 13 日, 产品存续份额:68, 225, 991 份, 产品当日资产净值:68, 328, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000487	1. 000487
2023 年 10 月 13 日	1. 001506	1. 001506

486、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期, 产品代码 PNHY230329, 产品登记编码 Z7002423000253, 于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:90, 407, 354 份, 产品当日资产净值:90, 379, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0. 999695	0. 999695

487、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 13 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 274, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001337	1. 001337
2023 年 10 月 13 日	1. 002021	1. 002021

488、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 13 日, 产品存续份额: 1, 375, 450 份, 产品当日资产净值: 1, 377, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000909	1. 000909
2023 年 10 月 13 日	1. 001287	1. 001287

489、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230333：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230333, 产品代码 PNHY230333, 产品登记编码 Z7002423000256, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额: 11, 371, 573 份, 产品当日资产净值: 11, 371, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0. 999950	0. 999950

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 13 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 259, 630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001020	1. 001020
2023 年 10 月 13 日	1. 002526	1. 002526

491、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品, 产品代码 PNHY230335, 产品登记编码 Z7002423000259, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 200, 872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0. 999758	0. 999758

492、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230339:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230339, 产品代码 PNHY230339, 产品登记编码 Z7002423000263, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 13 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:172, 244, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	1. 000123	1. 000123

493、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 13 日, 产品存续份额: 75, 163, 869 份, 产品当日资产净值: 75, 274, 089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.999980	0.999980
2023 年 10 月 13 日	1.001466	1.001466

494、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 17 日