

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