

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年10月27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 27 日, 产品存续份额:321, 677, 638 份, 产品当日资产净值:331, 134, 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. 027774	1. 027774
2023 年 10 月 13 日	1. 028617	1. 028617
2023 年 10 月 20 日	1. 028955	1. 028955
2023 年 10 月 27 日	1. 029398	1. 029398

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 27 日, 产品存续份额:22, 224, 744 份, 产品当日资产净值:22, 908, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 030308	1. 030308
2023 年 10 月 27 日	1. 030771	1. 030771

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 27 日, 产品存续份额:9,771,494 份, 产品当日资产净值:10,056,595, 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	1.027612	1.027612
2023 年 10 月 13 日	1.028435	1.028435
2023 年 10 月 20 日	1.028754	1.028754
2023 年 10 月 27 日	1.029177	1.029177

4、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 27 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,994,599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022451	1.022451
2023 年 10 月 13 日	1.023905	1.023905
2023 年 10 月 20 日	1.024256	1.024256
2023 年 10 月 27 日	1.025062	1.025062

5、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 27 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 665, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022452	1. 022452
2023 年 10 月 13 日	1. 023905	1. 023905
2023 年 10 月 20 日	1. 024256	1. 024256
2023 年 10 月 27 日	1. 025063	1. 025063

6、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 27 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 225, 066, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033542	1. 033542
2023 年 10 月 13 日	1. 034912	1. 034912
2023 年 10 月 20 日	1. 035499	1. 035499
2023 年 10 月 27 日	1. 036256	1. 036256

7、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 27 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:103,825,520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035453	1.035453
2023 年 10 月 13 日	1.036863	1.036863
2023 年 10 月 20 日	1.037490	1.037490
2023 年 10 月 27 日	1.038286	1.038286

8、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 27 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:150,731,283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022775	1.022775
2023 年 10 月 13 日	1.024524	1.024524
2023 年 10 月 20 日	1.024842	1.024842
2023 年 10 月 27 日	1.025161	1.025161

9、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 27 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 32, 411, 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. 023702	1. 023702
2023 年 10 月 13 日	1. 025470	1. 025470
2023 年 10 月 20 日	1. 025808	1. 025808
2023 年 10 月 27 日	1. 026146	1. 026146

10、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 27 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 245, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029647	1. 029647
2023 年 10 月 13 日	1. 031117	1. 031117
2023 年 10 月 20 日	1. 030607	1. 030607
2023 年 10 月 27 日	1. 030840	1. 030840

11、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 27 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 925, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 030607	1. 030607
2023 年 10 月 27 日	1. 030840	1. 030840

12、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 27 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 108, 273, 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. 035160	1. 035160
2023 年 10 月 13 日	1. 036046	1. 036046
2023 年 10 月 20 日	1. 036776	1. 036776
2023 年 10 月 27 日	1. 037507	1. 037507

13、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 27 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 71, 258, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036913	1. 036913
2023 年 10 月 13 日	1. 037837	1. 037837
2023 年 10 月 20 日	1. 038606	1. 038606
2023 年 10 月 27 日	1. 039376	1. 039376

14、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 27 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 42, 396, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036913	1. 036913
2023 年 10 月 13 日	1. 037837	1. 037837
2023 年 10 月 20 日	1. 038606	1. 038606
2023 年 10 月 27 日	1. 039376	1. 039376

15、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 27 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:211, 365, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 038549	1. 038549
2023 年 10 月 27 日	1. 039298	1. 039298

16、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 27 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 035886	1. 035886
2023 年 10 月 27 日	1. 036577	1. 036577

17、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 27 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:130, 373, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036668	1. 036668
2023 年 10 月 13 日	1. 037610	1. 037610
2023 年 10 月 20 日	1. 038390	1. 038390
2023 年 10 月 27 日	1. 039170	1. 039170

18、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 27 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 947, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 038883	1. 038883
2023 年 10 月 27 日	1. 039674	1. 039674

19、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 27 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 406, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 038863	1. 038863
2023 年 10 月 27 日	1. 039600	1. 039600

20、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 27 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 182, 710, 191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031330	1. 031330
2023 年 10 月 13 日	1. 032164	1. 032164
2023 年 10 月 20 日	1. 032992	1. 032992
2023 年 10 月 27 日	1. 033820	1. 033820

21、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 27 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 556, 978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 032992	1. 032992
2023 年 10 月 27 日	1. 033820	1. 033820

22、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 27 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 240, 671, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 031818	1. 031818
2023 年 10 月 27 日	1. 032634	1. 032634

23、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 27 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 504, 176, 476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560
2023 年 10 月 13 日	1. 028378	1. 028378
2023 年 10 月 20 日	1. 029192	1. 029192
2023 年 10 月 27 日	1. 030004	1. 030004

24、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 27 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 144, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560
2023 年 10 月 13 日	1. 028379	1. 028379
2023 年 10 月 20 日	1. 029192	1. 029192
2023 年 10 月 27 日	1. 030004	1. 030004

25、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 27 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 463, 972, 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. 029146	1. 029146
2023 年 10 月 13 日	1. 029978	1. 029978
2023 年 10 月 20 日	1. 030805	1. 030805
2023 年 10 月 27 日	1. 031630	1. 031630

26、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 27 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 372, 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. 028468	1. 028468
2023 年 10 月 13 日	1. 029280	1. 029280
2023 年 10 月 20 日	1. 030088	1. 030088
2023 年 10 月 27 日	1. 030894	1. 030894

27、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 27 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:155, 783, 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. 024525	1. 024525
2023 年 10 月 13 日	1. 025322	1. 025322
2023 年 10 月 20 日	1. 026115	1. 026115
2023 年 10 月 27 日	1. 026905	1. 026905

28、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 27 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 911, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024525	1. 024525
2023 年 10 月 13 日	1. 025322	1. 025322
2023 年 10 月 20 日	1. 026115	1. 026115
2023 年 10 月 27 日	1. 026905	1. 026905

29、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 27 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,382,340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.010677	1.010677
2023 年 10 月 27 日	1.009141	1.009141

30、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 27 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,414,915, 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	1.013636	1.013636
2023 年 10 月 13 日	1.013790	1.013790
2023 年 10 月 20 日	1.011921	1.011921
2023 年 10 月 27 日	1.010425	1.010425

31、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 27 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 366, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011731	1. 011731
2023 年 10 月 13 日	1. 010867	1. 010867
2023 年 10 月 20 日	1. 006912	1. 006912
2023 年 10 月 27 日	1. 006219	1. 006219

32、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 27 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 577, 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. 013140	1. 013140
2023 年 10 月 13 日	1. 012324	1. 012324
2023 年 10 月 20 日	1. 008417	1. 008417
2023 年 10 月 27 日	1. 007773	1. 007773

33、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 27 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,303,657, 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	1.022289	1.022289
2023 年 10 月 13 日	1.023159	1.023159
2023 年 10 月 20 日	1.024026	1.024026
2023 年 10 月 27 日	1.024883	1.024883

34、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 27 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,161,287, 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	1.022794	1.022794
2023 年 10 月 13 日	1.023684	1.023684
2023 年 10 月 20 日	1.024569	1.024569
2023 年 10 月 27 日	1.025446	1.025446

35、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 27 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:89,578,599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021388	1.021388
2023 年 10 月 13 日	1.022244	1.022244
2023 年 10 月 20 日	1.023001	1.023001
2023 年 10 月 27 日	1.023765	1.023765

36、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 27 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,451,692, 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	1.021912	1.021912
2023 年 10 月 13 日	1.022787	1.022787
2023 年 10 月 20 日	1.023564	1.023564
2023 年 10 月 27 日	1.024348	1.024348

37、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 27 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:105, 715, 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. 019695	1. 019695
2023 年 10 月 13 日	1. 020839	1. 020839
2023 年 10 月 20 日	1. 021471	1. 021471
2023 年 10 月 27 日	1. 022140	1. 022140

38、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 27 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:56, 159, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 022019	1. 022019
2023 年 10 月 27 日	1. 022708	1. 022708

39、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 27 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:51, 578, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021236	1. 021236
2023 年 10 月 13 日	1. 022093	1. 022093
2023 年 10 月 20 日	1. 022953	1. 022953
2023 年 10 月 27 日	1. 023802	1. 023802

40、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 27 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 052, 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. 021722	1. 021722
2023 年 10 月 13 日	1. 022598	1. 022598
2023 年 10 月 20 日	1. 023477	1. 023477
2023 年 10 月 27 日	1. 024346	1. 024346

41、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 27 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:86,433,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019256	1.019256
2023 年 10 月 13 日	1.020104	1.020104
2023 年 10 月 20 日	1.020841	1.020841
2023 年 10 月 27 日	1.021586	1.021586

42、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 27 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:100,663,286, 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	1.019742	1.019742
2023 年 10 月 13 日	1.020609	1.020609
2023 年 10 月 20 日	1.021365	1.021365
2023 年 10 月 27 日	1.022129	1.022129

43、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 27 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,226,730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020228	1.020228
2023 年 10 月 13 日	1.021114	1.021114
2023 年 10 月 20 日	1.021889	1.021889
2023 年 10 月 27 日	1.022673	1.022673

44、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 27 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,840,459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	1.018293
2023 年 10 月 13 日	1.019143	1.019143
2023 年 10 月 20 日	1.019868	1.019868
2023 年 10 月 27 日	1.020604	1.020604

45、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 27 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,055,541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	1.018526
2023 年 10 月 13 日	1.019386	1.019386
2023 年 10 月 20 日	1.020120	1.020120
2023 年 10 月 27 日	1.020867	1.020867

46、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 27 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,420,939, 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	1.015335	1.015335
2023 年 10 月 13 日	1.016132	1.016132
2023 年 10 月 20 日	1.016830	1.016830
2023 年 10 月 27 日	1.017498	1.017498

47、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 27 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,574,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.017063	1.017063
2023 年 10 月 27 日	1.017741	1.017741

48、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 27 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,928,208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.015130	1.015130
2023 年 10 月 27 日	1.015817	1.015817

49、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 27 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 940, 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. 013928	1. 013928
2023 年 10 月 13 日	1. 014637	1. 014637
2023 年 10 月 20 日	1. 015344	1. 015344
2023 年 10 月 27 日	1. 016041	1. 016041

50、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 27 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:117, 908, 767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017286	1. 017286
2023 年 10 月 13 日	1. 018127	1. 018127
2023 年 10 月 20 日	1. 018841	1. 018841
2023 年 10 月 27 日	1. 019566	1. 019566

51、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 27 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:101,976,967, 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	1.017509	1.017509
2023 年 10 月 13 日	1.018360	1.018360
2023 年 10 月 20 日	1.019084	1.019084
2023 年 10 月 27 日	1.019819	1.019819

52、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 27 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,205,224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018180	1.018180
2023 年 10 月 13 日	1.019060	1.019060
2023 年 10 月 20 日	1.019813	1.019813
2023 年 10 月 27 日	1.020576	1.020576

53、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 27 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,794,841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.020595	1.020595
2023 年 10 月 27 日	1.021463	1.021463

54、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 27 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,798,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.020827	1.020827
2023 年 10 月 27 日	1.021704	1.021704

55、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 27 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:83, 820, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 015531	1. 015531
2023 年 10 月 27 日	1. 016240	1. 016240

56、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 27 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 855, 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. 014753	1. 014753
2023 年 10 月 13 日	1. 015617	1. 015617
2023 年 10 月 20 日	1. 016354	1. 016354
2023 年 10 月 27 日	1. 017102	1. 017102

57、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 27 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,067,229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015137	1.015137
2023 年 10 月 13 日	1.016097	1.016097
2023 年 10 月 20 日	1.016791	1.016791
2023 年 10 月 27 日	1.017496	1.017496

58、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 27 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:112,001,158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.017015	1.017015
2023 年 10 月 27 日	1.017729	1.017729

59、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 27 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 546, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 013933	1. 013933
2023 年 10 月 27 日	1. 014580	1. 014580

60、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 27 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 230, 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. 012820	1. 012820
2023 年 10 月 13 日	1. 013496	1. 013496
2023 年 10 月 20 日	1. 014137	1. 014137
2023 年 10 月 27 日	1. 014794	1. 014794

61、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 27 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:81,851,688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.013998	1.013998
2023 年 10 月 27 日	1.014664	1.014664

62、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 27 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,617,550, 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	1.013342	1.013342
2023 年 10 月 13 日	1.014070	1.014070
2023 年 10 月 20 日	1.014777	1.014777
2023 年 10 月 27 日	1.015482	1.015482

63、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 27 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,827,527, 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	1.015978	1.015978
2023 年 10 月 13 日	1.016736	1.016736
2023 年 10 月 20 日	1.017494	1.017494
2023 年 10 月 27 日	1.018275	1.018275

64、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 27 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:101,849,522, 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	1.016172	1.016172
2023 年 10 月 13 日	1.016939	1.016939
2023 年 10 月 20 日	1.017707	1.017707
2023 年 10 月 27 日	1.018498	1.018498

65、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 27 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:125,152,711, 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	1.014727	1.014727
2023 年 10 月 13 日	1.015557	1.015557
2023 年 10 月 20 日	1.016259	1.016259
2023 年 10 月 27 日	1.016972	1.016972

66、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 27 日, 产品存续份额:3,276,428 份, 产品当日资产净值:3,333,502, 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	1.015117	1.015117
2023 年 10 月 13 日	1.015966	1.015966
2023 年 10 月 20 日	1.016688	1.016688
2023 年 10 月 27 日	1.017420	1.017420

67、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 27 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,202,818, 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	1.011703	1.011703
2023 年 10 月 13 日	1.012463	1.012463
2023 年 10 月 20 日	1.013125	1.013125
2023 年 10 月 27 日	1.013911	1.013911

68、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 27 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,641,431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012367	1.012367
2023 年 10 月 13 日	1.013165	1.013165
2023 年 10 月 20 日	1.013865	1.013865
2023 年 10 月 27 日	1.014690	1.014690

69、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 27 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,174,312, 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	1.014378	1.014378
2023 年 10 月 13 日	1.015209	1.015209
2023 年 10 月 20 日	1.015932	1.015932
2023 年 10 月 27 日	1.016776	1.016776

70、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 27 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:109,446,400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.016135	1.016135
2023 年 10 月 27 日	1.016989	1.016989

71、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 27 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,336,498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014745	1.014745
2023 年 10 月 13 日	1.015596	1.015596
2023 年 10 月 20 日	1.016338	1.016338
2023 年 10 月 27 日	1.017201	1.017201

72、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 27 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,291,812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014118	1.014118
2023 年 10 月 13 日	1.014860	1.014860
2023 年 10 月 20 日	1.015628	1.015628
2023 年 10 月 27 日	1.016390	1.016390

73、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 27 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:101,439,717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.015821	1.015821
2023 年 10 月 27 日	1.016593	1.016593

74、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 27 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,280,218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.017092	1.017092
2023 年 10 月 27 日	1.017899	1.017899

75、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 27 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 240, 432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 017286	1. 017286
2023 年 10 月 27 日	1. 018103	1. 018103

76、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 27 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 287, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013076	1. 013076
2023 年 10 月 13 日	1. 013900	1. 013900
2023 年 10 月 20 日	1. 014592	1. 014592
2023 年 10 月 27 日	1. 015295	1. 015295

77、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 27 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:23,036,093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013427	1.013427
2023 年 10 月 13 日	1.014271	1.014271
2023 年 10 月 20 日	1.014982	1.014982
2023 年 10 月 27 日	1.015704	1.015704

78、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 27 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:199,367,352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.013782	1.013782
2023 年 10 月 27 日	1.014484	1.014484

79、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 27 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,011,447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012603	1.012603
2023 年 10 月 13 日	1.013441	1.013441
2023 年 10 月 20 日	1.014152	1.014152
2023 年 10 月 27 日	1.014873	1.014873

80、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 27 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,707,900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.016052	1.016052
2023 年 10 月 27 日	1.016880	1.016880

81、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 27 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,514,578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.016238	1.016238
2023 年 10 月 27 日	1.017075	1.017075

82、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 27 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,410,025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013530	1.013530
2023 年 10 月 13 日	1.014535	1.014535
2023 年 10 月 20 日	1.015327	1.015327
2023 年 10 月 27 日	1.016136	1.016136

83、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 27 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,070,055, 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	1.013686	1.013686
2023 年 10 月 13 日	1.014701	1.014701
2023 年 10 月 20 日	1.015503	1.015503
2023 年 10 月 27 日	1.016321	1.016321

84、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 27 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:127,067,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011656	1.011656
2023 年 10 月 13 日	1.012666	1.012666
2023 年 10 月 20 日	1.013376	1.013376
2023 年 10 月 27 日	1.014097	1.014097

85、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 27 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:182, 933, 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. 011813	1. 011813
2023 年 10 月 13 日	1. 012832	1. 012832
2023 年 10 月 20 日	1. 013552	1. 013552
2023 年 10 月 27 日	1. 014282	1. 014282

86、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 27 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 746, 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. 010687	1. 010687
2023 年 10 月 13 日	1. 011373	1. 011373
2023 年 10 月 20 日	1. 012087	1. 012087
2023 年 10 月 27 日	1. 012855	1. 012855

87、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 27 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 303, 813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011307	1. 011307
2023 年 10 月 13 日	1. 012032	1. 012032
2023 年 10 月 20 日	1. 012783	1. 012783
2023 年 10 月 27 日	1. 013590	1. 013590

88、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 27 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:165, 841, 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. 008943	1. 008943
2023 年 10 月 13 日	1. 009670	1. 009670
2023 年 10 月 20 日	1. 010269	1. 010269
2023 年 10 月 27 日	1. 010878	1. 010878

89、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 27 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 438, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009491	1. 009491
2023 年 10 月 13 日	1. 010257	1. 010257
2023 年 10 月 20 日	1. 010894	1. 010894
2023 年 10 月 27 日	1. 011542	1. 011542

90、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 27 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 928, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 014631	1. 014631
2023 年 10 月 27 日	1. 015430	1. 015430

91、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 27 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 869, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 014800	1. 014800
2023 年 10 月 27 日	1. 015608	1. 015608

92、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 27 日, 产品存续份额:99, 699, 250 份, 产品当日资产净值:101, 062, 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. 011407	1. 011407
2023 年 10 月 13 日	1. 012246	1. 012246
2023 年 10 月 20 日	1. 012955	1. 012955
2023 年 10 月 27 日	1. 013675	1. 013675

93、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 27 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:74, 481, 928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 013630	1. 013630
2023 年 10 月 27 日	1. 014389	1. 014389

94、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 27 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:101, 272, 525, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010461	1. 010461
2023 年 10 月 13 日	1. 011297	1. 011297
2023 年 10 月 20 日	1. 012006	1. 012006
2023 年 10 月 27 日	1. 012725	1. 012725

95、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 27 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:83, 134, 879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 012631	1. 012631
2023 年 10 月 27 日	1. 013389	1. 013389

96、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 27 日, 产品存续份额:18, 614, 185 份, 产品当日资产净值:18, 863, 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. 011009	1. 011009
2023 年 10 月 13 日	1. 011884	1. 011884
2023 年 10 月 20 日	1. 012631	1. 012631
2023 年 10 月 27 日	1. 013389	1. 013389

97、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 27 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 595, 916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013130	1. 013130
2023 年 10 月 13 日	1. 013831	1. 013831
2023 年 10 月 20 日	1. 014527	1. 014527
2023 年 10 月 27 日	1. 015412	1. 015412

98、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 27 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 723, 599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013287	1. 013287
2023 年 10 月 13 日	1. 013996	1. 013996
2023 年 10 月 20 日	1. 014703	1. 014703
2023 年 10 月 27 日	1. 015597	1. 015597

99、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 27 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,951,711, 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	1.012761	1.012761
2023 年 10 月 13 日	1.013576	1.013576
2023 年 10 月 20 日	1.014325	1.014325
2023 年 10 月 27 日	1.015217	1.015217

100、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 27 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,372,020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012909	1.012909
2023 年 10 月 13 日	1.013734	1.013734
2023 年 10 月 20 日	1.014492	1.014492
2023 年 10 月 27 日	1.015394	1.015394

101、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 27 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,480,018, 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 6 日	1.013057	1.013057
2023 年 10 月 13 日	1.013891	1.013891
2023 年 10 月 20 日	1.014660	1.014660
2023 年 10 月 27 日	1.015571	1.015571

102、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 27 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,499,233, 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	1.012202	1.012202
2023 年 10 月 13 日	1.013228	1.013228
2023 年 10 月 20 日	1.014009	1.014009
2023 年 10 月 27 日	1.014992	1.014992

103、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 27 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:121, 433, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009850	1. 009850
2023 年 10 月 13 日	1. 010561	1. 010561
2023 年 10 月 20 日	1. 011254	1. 011254
2023 年 10 月 27 日	1. 011976	1. 011976

104、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 27 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:50, 407, 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. 010361	1. 010361
2023 年 10 月 13 日	1. 011109	1. 011109
2023 年 10 月 20 日	1. 011841	1. 011841
2023 年 10 月 27 日	1. 012602	1. 012602

105、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 27 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,378,056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	1.010361
2023 年 10 月 13 日	1.011109	1.011109
2023 年 10 月 20 日	1.011841	1.011841
2023 年 10 月 27 日	1.012602	1.012602

106、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 27 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:100,469,106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007180	1.007180
2023 年 10 月 13 日	1.007940	1.007940
2023 年 10 月 20 日	1.008599	1.008599
2023 年 10 月 27 日	1.009228	1.009228

107、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 27 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,868,486, 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	1.007614	1.007614
2023 年 10 月 13 日	1.008411	1.008411
2023 年 10 月 20 日	1.009109	1.009109
2023 年 10 月 27 日	1.009776	1.009776

108、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 27 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:278,878,040, 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	1.009459	1.009459
2023 年 10 月 13 日	1.010134	1.010134
2023 年 10 月 20 日	1.010877	1.010877
2023 年 10 月 27 日	1.011693	1.011693

109、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 27 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:102, 739, 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. 009930	1. 009930
2023 年 10 月 13 日	1. 010644	1. 010644
2023 年 10 月 20 日	1. 011425	1. 011425
2023 年 10 月 27 日	1. 012280	1. 012280

110、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 27 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 613, 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. 009930	1. 009930
2023 年 10 月 13 日	1. 010644	1. 010644
2023 年 10 月 20 日	1. 011425	1. 011425
2023 年 10 月 27 日	1. 012280	1. 012280

111、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 27 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,912,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010277	1.010277
2023 年 10 月 13 日	1.011217	1.011217
2023 年 10 月 20 日	1.011947	1.011947
2023 年 10 月 27 日	1.012725	1.012725

112、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 27 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:99,767,366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010395	1.010395
2023 年 10 月 13 日	1.011345	1.011345
2023 年 10 月 20 日	1.012084	1.012084
2023 年 10 月 27 日	1.012872	1.012872

113、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 27 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,974,739, 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	1.010749	1.010749
2023 年 10 月 13 日	1.011728	1.011728
2023 年 10 月 20 日	1.012495	1.012495
2023 年 10 月 27 日	1.013312	1.013312

114、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 27 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,575,038, 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	1.000316	1.000316
2023 年 10 月 13 日	1.001299	1.001299
2023 年 10 月 20 日	1.001685	1.001685
2023 年 10 月 27 日	1.001921	1.001921

115、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 27 日, 产品存续份额:25,306,466 份, 产品当日资产净值:25,353,996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000302	1.000302
2023 年 10 月 13 日	1.001276	1.001276
2023 年 10 月 20 日	1.001652	1.001652
2023 年 10 月 27 日	1.001878	1.001878

116、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 27 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:100,412,681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004594	1.004594
2023 年 10 月 13 日	1.005827	1.005827
2023 年 10 月 20 日	1.006523	1.006523
2023 年 10 月 27 日	1.007148	1.007148

117、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 27 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 473, 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. 004753	1. 004753
2023 年 10 月 13 日	1. 006006	1. 006006
2023 年 10 月 20 日	1. 006720	1. 006720
2023 年 10 月 27 日	1. 007365	1. 007365

118、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 27 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:290, 371, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008453	1. 008453
2023 年 10 月 13 日	1. 009128	1. 009128
2023 年 10 月 20 日	1. 009894	1. 009894
2023 年 10 月 27 日	1. 010663	1. 010663

119、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 27 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:93,918,110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.010404	1.010404
2023 年 10 月 27 日	1.011212	1.011212

120、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 27 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,465,628, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.008640	1.008640
2023 年 10 月 27 日	1.009313	1.009313

121、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 27 日, 产品存续份额:6, 384, 000 份, 产品当日资产净值:6, 444, 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. 006852	1. 006852
2023 年 10 月 13 日	1. 008119	1. 008119
2023 年 10 月 20 日	1. 008758	1. 008758
2023 年 10 月 27 日	1. 009441	1. 009441

122、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 27 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 191, 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. 006951	1. 006951
2023 年 10 月 13 日	1. 008227	1. 008227
2023 年 10 月 20 日	1. 008876	1. 008876
2023 年 10 月 27 日	1. 009568	1. 009568

123、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 27 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:194, 397, 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. 007962	1. 007962
2023 年 10 月 13 日	1. 008767	1. 008767
2023 年 10 月 20 日	1. 009499	1. 009499
2023 年 10 月 27 日	1. 010227	1. 010227

124、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 27 日, 产品存续份额:57, 983, 844 份, 产品当日资产净值:58, 606, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008357	1. 008357
2023 年 10 月 13 日	1. 009200	1. 009200
2023 年 10 月 20 日	1. 009971	1. 009971
2023 年 10 月 27 日	1. 010738	1. 010738

125、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 27 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,317,094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008357	1.008357
2023 年 10 月 13 日	1.009200	1.009200
2023 年 10 月 20 日	1.009971	1.009971
2023 年 10 月 27 日	1.010738	1.010738

126、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 27 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,737,057, 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	1.000335	1.000335
2023 年 10 月 13 日	1.001342	1.001342
2023 年 10 月 20 日	1.001745	1.001745
2023 年 10 月 27 日	1.001995	1.001995

127、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 27 日, 产品存续份额:50,334,700 份, 产品当日资产净值:50,432,999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.001712	1.001712
2023 年 10 月 27 日	1.001953	1.001953

128、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 27 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,190,266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003494	1.003494
2023 年 10 月 13 日	1.005056	1.005056
2023 年 10 月 20 日	1.005589	1.005589
2023 年 10 月 27 日	1.006111	1.006111

129、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 27 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,880,676, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.005984	1.005984
2023 年 10 月 27 日	1.006545	1.006545

130、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 27 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:160,836,856, 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	1.002585	1.002585
2023 年 10 月 13 日	1.003841	1.003841
2023 年 10 月 20 日	1.004611	1.004611
2023 年 10 月 27 日	1.005230	1.005230

131、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 27 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 571, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 004771	1. 004771
2023 年 10 月 27 日	1. 005409	1. 005409

132、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 27 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 279, 361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002826	1. 002826
2023 年 10 月 13 日	1. 004121	1. 004121
2023 年 10 月 20 日	1. 004930	1. 004930
2023 年 10 月 27 日	1. 005587	1. 005587

133、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 27 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,166,120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.004930	1.004930
2023 年 10 月 27 日	1.005587	1.005587

134、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 27 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,198,943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	1.002826
2023 年 10 月 13 日	1.004121	1.004121
2023 年 10 月 20 日	1.004930	1.004930
2023 年 10 月 27 日	1.005587	1.005587

135、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 27 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:77,938,707, 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	1.008431	1.008431
2023 年 10 月 13 日	1.009294	1.009294
2023 年 10 月 20 日	1.010098	1.010098
2023 年 10 月 27 日	1.010932	1.010932

136、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 27 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,162,653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.010312	1.010312
2023 年 10 月 27 日	1.011166	1.011166

137、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 27 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:281, 852, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005875	1. 005875
2023 年 10 月 13 日	1. 007129	1. 007129
2023 年 10 月 20 日	1. 007747	1. 007747
2023 年 10 月 27 日	1. 008418	1. 008418

138、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 27 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 173, 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. 006054	1. 006054
2023 年 10 月 13 日	1. 007327	1. 007327
2023 年 10 月 20 日	1. 007965	1. 007965
2023 年 10 月 27 日	1. 008654	1. 008654

139、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 27 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:100,888,647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.008182	1.008182
2023 年 10 月 27 日	1.008891	1.008891

140、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 27 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:61,948,890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.008182	1.008182
2023 年 10 月 27 日	1.008891	1.008891

141、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 27 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:54, 818, 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. 006676	1. 006676
2023 年 10 月 13 日	1. 007661	1. 007661
2023 年 10 月 20 日	1. 008446	1. 008446
2023 年 10 月 27 日	1. 009248	1. 009248

142、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 27 日, 产品存续份额:19, 866, 722 份, 产品当日资产净值:20, 054, 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. 006835	1. 006835
2023 年 10 月 13 日	1. 007839	1. 007839
2023 年 10 月 20 日	1. 008643	1. 008643
2023 年 10 月 27 日	1. 009465	1. 009465

143、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27日, 产品存续份额:64,995,043份, 产品当日资产净值:65,254,389, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002422	1.002422
2023年10月13日	1.003114	1.003114
2023年10月20日	1.003537	1.003537
2023年10月27日	1.003990	1.003990

144、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27日, 产品存续份额:169,300,000份, 产品当日资产净值:170,299,697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023年10月20日	1.005260	1.005260
2023年10月27日	1.005905	1.005905

145、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 27 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,030,990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.005438	1.005438
2023 年 10 月 27 日	1.006103	1.006103

146、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 27 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,441,027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	1.003702
2023 年 10 月 13 日	1.004986	1.004986
2023 年 10 月 20 日	1.005617	1.005617
2023 年 10 月 27 日	1.006300	1.006300

147、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 27 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,189,011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.005617	1.005617
2023 年 10 月 27 日	1.006300	1.006300

148、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 27 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,474,681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005674	1.005674
2023 年 10 月 13 日	1.006523	1.006523
2023 年 10 月 20 日	1.007305	1.007305
2023 年 10 月 27 日	1.008100	1.008100

149、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 27 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:22, 034, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 007481	1. 007481
2023 年 10 月 27 日	1. 008295	1. 008295

150、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 27 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 137, 981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 007656	1. 007656
2023 年 10 月 27 日	1. 008490	1. 008490

151、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 27 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:125, 430, 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. 003493	1. 003493
2023 年 10 月 13 日	1. 004744	1. 004744
2023 年 10 月 20 日	1. 005200	1. 005200
2023 年 10 月 27 日	1. 006097	1. 006097

152、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 27 日, 产品存续份额:49, 500, 000 份, 产品当日资产净值:49, 819, 470, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 003734	1. 003734
2023 年 10 月 13 日	1. 005024	1. 005024
2023 年 10 月 20 日	1. 005518	1. 005518
2023 年 10 月 27 日	1. 006454	1. 006454

153、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 27 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:49,951,669, 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	1.002616	1.002616
2023 年 10 月 13 日	1.003386	1.003386
2023 年 10 月 20 日	1.003956	1.003956
2023 年 10 月 27 日	1.004940	1.004940

154、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 27 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,101,992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002718	1.002718
2023 年 10 月 13 日	1.003507	1.003507
2023 年 10 月 20 日	1.004095	1.004095
2023 年 10 月 27 日	1.005100	1.005100

155、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 27 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,164,099, 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	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628
2023 年 10 月 20 日	1.004235	1.004235
2023 年 10 月 27 日	1.005259	1.005259

156、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 27 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,262,928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.004235	1.004235
2023 年 10 月 27 日	1.005259	1.005259

157、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 27 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 263, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 004235	1. 004235
2023 年 10 月 27 日	1. 005259	1. 005259

158、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 27 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 676, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 002331	1. 002331
2023 年 10 月 13 日	1. 003165	1. 003165
2023 年 10 月 20 日	1. 003793	1. 003793
2023 年 10 月 27 日	1. 004419	1. 004419

159、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 27 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:12,962,884, 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	1.002399	1.002399
2023 年 10 月 13 日	1.003252	1.003252
2023 年 10 月 20 日	1.003900	1.003900
2023 年 10 月 27 日	1.004545	1.004545

160、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 27 日, 产品存续份额:111,850,000 份, 产品当日资产净值:112,298,452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.003240	1.003240
2023 年 10 月 27 日	1.004009	1.004009

161、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 27 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:50,046,803, 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	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746
2023 年 10 月 20 日	1.003360	1.003360
2023 年 10 月 27 日	1.004149	1.004149

162、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 27 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,207,467, 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	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746
2023 年 10 月 20 日	1.003360	1.003360
2023 年 10 月 27 日	1.004149	1.004149

163、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 27 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 133, 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	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746
2023 年 10 月 20 日	1.003360	1.003360
2023 年 10 月 27 日	1.004149	1.004149

164、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 27 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:199, 830, 254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.000978	1.000978
2023 年 10 月 27 日	1.001214	1.001214

165、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 27 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:200, 149, 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	1.000002	1.000002
2023 年 10 月 13 日	1.000817	1.000817
2023 年 10 月 20 日	1.001011	1.001011
2023 年 10 月 27 日	1.001257	1.001257

166、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 27 日, 产品存续份额:99, 907, 835 份, 产品当日资产净值:100, 037, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000015	1.000015
2023 年 10 月 13 日	1.000840	1.000840
2023 年 10 月 20 日	1.001044	1.001044
2023 年 10 月 27 日	1.001299	1.001299

167、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 27 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,757,023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000938	1.000938
2023 年 10 月 13 日	1.002460	1.002460
2023 年 10 月 20 日	1.003103	1.003103
2023 年 10 月 27 日	1.003734	1.003734

168、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 27 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,965,426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000987	1.000987
2023 年 10 月 13 日	1.002528	1.002528
2023 年 10 月 20 日	1.003191	1.003191
2023 年 10 月 27 日	1.003841	1.003841

169、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 27 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 509, 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. 000629	1. 000629
2023 年 10 月 13 日	1. 002375	1. 002375
2023 年 10 月 20 日	1. 003056	1. 003056
2023 年 10 月 27 日	1. 003725	1. 003725

170、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 27 日, 产品存续份额:851, 000 份, 产品当日资产净值:854, 256, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 003138	1. 003138
2023 年 10 月 27 日	1. 003826	1. 003826

171、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 27 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:381, 555, 991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.000170	1.000170
2023 年 10 月 27 日	1.000401	1.000401

172、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 27 日, 产品存续份额:21, 075, 074 份, 产品当日资产净值:21, 084, 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 13 日	0.999998	0.999998
2023 年 10 月 20 日	1.000197	1.000197
2023 年 10 月 27 日	1.000448	1.000448

173、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 27 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:333, 577, 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 13 日	0.999998	0.999998
2023 年 10 月 20 日	1.000197	1.000197
2023 年 10 月 27 日	1.000448	1.000448

174、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 27 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:152, 346, 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	0.999989	0.999989
2023 年 10 月 13 日	1.000794	1.000794
2023 年 10 月 20 日	1.000978	1.000978
2023 年 10 月 27 日	1.001214	1.001214

175、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 27 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 352, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	1.000016
2023 年 10 月 13 日	1.000840	1.000840
2023 年 10 月 20 日	1.001044	1.001044
2023 年 10 月 27 日	1.001298	1.001298

176、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 27 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:421, 843, 776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.001044	1.001044
2023 年 10 月 27 日	1.001298	1.001298

177、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_A, 产品代码 PNHY230344_A, 产品登记编码 Z7002423000268, 于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:29,871,243 份, 产品当日资产净值:29,874,386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000105	1.000105

178、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_B, 产品代码 PNHY230344_B, 产品登记编码 Z7002423000268, 于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,817,352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000108	1.000108

179、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_A, 产品代码 PNHY230347_A, 产品登记编码 Z7002423000271, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,187,712, 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 20 日	1.000037	1.000037
2023 年 10 月 27 日	0.999962	0.999962

180、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_B, 产品代码 PNHY230347_B, 产品登记编码 Z7002423000271, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 826, 592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000039	1.000039
2023 年 10 月 27 日	0.999975	0.999975

181、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A, 产品代码 PNHY230348_A, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:145, 446, 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 20 日	1.000106	1.000106
2023 年 10 月 27 日	1.000330	1.000330

182、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B, 产品代码 PNHY230348_B, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:11, 959, 933 份, 产品当日资产净值:11, 964, 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 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344

183、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C, 产品代码 PNHY230348_C, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 413, 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 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344

184、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_D, 产品代码 PNHY230348_D, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:295, 519, 991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344

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 27 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 295, 946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	1.000004	1.000004
2023 年 10 月 20 日	1.000388	1.000388
2023 年 10 月 27 日	1.000620	1.000620

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 27 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:51,599,502, 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 13 日	1.000007	1.000007
2023 年 10 月 20 日	1.000401	1.000401
2023 年 10 月 27 日	1.000642	1.000642

187、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_A, 产品代码 PNHY230350_A, 产品登记编码 Z7002423000274, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,699,800, 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 20 日	1.000013	1.000013
2023 年 10 月 27 日	1.000372	1.000372

188、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B, 产品代码 PNHY230350_B, 产品登记编码 Z7002423000274, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,020,024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000016	1.000016
2023 年 10 月 27 日	1.000384	1.000384

189、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_A, 产品代码 PNHY230351_A, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:90, 637, 866 份, 产品当日资产净值:90, 650, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000143	1.000143

190、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_B, 产品代码 PNHY230351_B, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 255, 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 27 日	1.000147	1.000147

191、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_C, 产品代码 PNHY230351_C, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 159, 199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000147	1.000147

192、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_D, 产品代码 PNHY230351_D, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:492, 632, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000147	1.000147

193、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 27 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 515, 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	1.004070	1.115006
2023 年 10 月 13 日	1.006470	1.117406
2023 年 10 月 20 日	1.007445	1.118381
2023 年 10 月 27 日	1.008154	1.119090

194、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 27 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:187, 022, 851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 056250	1. 124264
2023 年 10 月 13 日	1. 056996	1. 125010
2023 年 10 月 20 日	1. 000126	1. 125273
2023 年 10 月 27 日	1. 000452	1. 125599

195、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 27 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 861, 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. 000103	1. 123705
2023 年 10 月 13 日	1. 001495	1. 125097
2023 年 10 月 20 日	1. 002306	1. 125908
2023 年 10 月 27 日	1. 003039	1. 126641

196、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 27 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:62, 367, 991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 003950	1. 111340
2023 年 10 月 27 日	1. 004477	1. 111867

197、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 27 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 002, 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. 000941	1. 113136
2023 年 10 月 13 日	1. 002325	1. 114520
2023 年 10 月 20 日	1. 003132	1. 115327
2023 年 10 月 27 日	1. 003863	1. 116058

198、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 27 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 102, 980, 978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 000146	1. 107472
2023 年 10 月 27 日	1. 000539	1. 107865

199、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 27 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 188, 209, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037573	1. 133048
2023 年 10 月 13 日	1. 038907	1. 134382
2023 年 10 月 20 日	1. 039380	1. 134855
2023 年 10 月 27 日	1. 040196	1. 135671

200、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 27 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:105, 094, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031302	1. 117272
2023 年 10 月 13 日	1. 033304	1. 119274
2023 年 10 月 20 日	1. 033910	1. 119880
2023 年 10 月 27 日	1. 034457	1. 120427

201、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 27 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:150, 167, 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. 022159	1. 104271
2023 年 10 月 13 日	1. 023394	1. 105506
2023 年 10 月 20 日	1. 024285	1. 106397
2023 年 10 月 27 日	1. 025093	1. 107205

202、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 27 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:117, 568, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036481	1. 132577
2023 年 10 月 13 日	1. 037463	1. 133559
2023 年 10 月 20 日	1. 038200	1. 134296
2023 年 10 月 27 日	1. 039091	1. 135187

203、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 27 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:118, 200, 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. 046915	1. 116149
2023 年 10 月 13 日	1. 047927	1. 117161
2023 年 10 月 20 日	1. 048091	1. 117325
2023 年 10 月 27 日	1. 048666	1. 117900

204、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 27 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 654, 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. 031624	1. 117811
2023 年 10 月 13 日	1. 033625	1. 119812
2023 年 10 月 20 日	1. 034231	1. 120418
2023 年 10 月 27 日	1. 034778	1. 120965

205、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 27 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份, 产品当日资产净值:59, 390, 159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023921	1. 100994
2023 年 10 月 13 日	1. 024755	1. 101828
2023 年 10 月 20 日	1. 023440	1. 100513
2023 年 10 月 27 日	1. 023290	1. 100363

206、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 27 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 162, 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. 027064	1. 094335
2023 年 10 月 13 日	1. 027620	1. 094891
2023 年 10 月 20 日	1. 026705	1. 093976
2023 年 10 月 27 日	1. 026856	1. 094127

207、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 27 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 451, 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. 026812	1. 092566
2023 年 10 月 13 日	1. 026953	1. 092707
2023 年 10 月 20 日	1. 025878	1. 091632
2023 年 10 月 27 日	1. 025937	1. 091691

208、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 27 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 65, 407, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 037208	1. 118477
2023 年 10 月 27 日	1. 037973	1. 119242

209、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 27 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 555, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 038434	1. 110532
2023 年 10 月 27 日	1. 039212	1. 111310

210、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 27 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:219, 786, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037922	1. 108374
2023 年 10 月 13 日	1. 039316	1. 109768
2023 年 10 月 20 日	1. 040357	1. 110809
2023 年 10 月 27 日	1. 041317	1. 111769

211、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 27 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:69, 098, 194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 051640	1. 121333
2023 年 10 月 13 日	1. 053677	1. 123370
2023 年 10 月 20 日	1. 054294	1. 123987
2023 年 10 月 27 日	1. 054851	1. 124544

212、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 27 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 924, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 036516	1. 102959
2023 年 10 月 13 日	1. 037390	1. 103833
2023 年 10 月 20 日	1. 037837	1. 104280
2023 年 10 月 27 日	1. 038501	1. 104944

213、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 27 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 465, 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. 036024	1. 103516
2023 年 10 月 13 日	1. 036848	1. 104340
2023 年 10 月 20 日	1. 037619	1. 105111
2023 年 10 月 27 日	1. 038427	1. 105919

214、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 27 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 284, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 032685	1. 108125
2023 年 10 月 13 日	1. 033480	1. 108920
2023 年 10 月 20 日	1. 034237	1. 109677
2023 年 10 月 27 日	1. 035015	1. 110455

215、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 27 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 039, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031360	1. 095145
2023 年 10 月 13 日	1. 031722	1. 095507
2023 年 10 月 20 日	1. 030893	1. 094678
2023 年 10 月 27 日	1. 031181	1. 094966

216、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 27 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 262, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024949	1. 090771
2023 年 10 月 13 日	1. 024949	1. 090771
2023 年 10 月 20 日	1. 023527	1. 089349
2023 年 10 月 27 日	1. 023472	1. 089294

217、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 27 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 54, 607, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031892	1. 106235
2023 年 10 月 13 日	1. 032717	1. 107060
2023 年 10 月 20 日	1. 033483	1. 107826
2023 年 10 月 27 日	1. 034274	1. 108617

218、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 27 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:96, 956, 744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 038441	1. 108979
2023 年 10 月 27 日	1. 039055	1. 109593

219、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 27 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:60, 984, 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. 026026	1. 101044
2023 年 10 月 13 日	1. 026091	1. 101109
2023 年 10 月 20 日	1. 024781	1. 099799
2023 年 10 月 27 日	1. 024805	1. 099823

220、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 27 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 871, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029828	1. 108407
2023 年 10 月 13 日	1. 030595	1. 109174
2023 年 10 月 20 日	1. 031337	1. 109916
2023 年 10 月 27 日	1. 032132	1. 110711

221、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 27 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 302, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 042959	1. 112716
2023 年 10 月 13 日	1. 044414	1. 114171
2023 年 10 月 20 日	1. 045496	1. 115253
2023 年 10 月 27 日	1. 046458	1. 116215

222、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27日,产品存续份额:142,961,241份,产品当日资产净值:143,777,554,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	1.003573	1.090096
2023年10月13日	1.004914	1.091437
2023年10月20日	1.005340	1.091863
2023年10月27日	1.005710	1.092233

223、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27日,产品存续份额:40,088,326份,产品当日资产净值:40,741,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.019257	1.084794
2023年10月13日	1.018883	1.084420
2023年10月20日	1.016588	1.082125
2023年10月27日	1.016304	1.081841

224、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 27 日, 产品存续份额:50,466,343 份, 产品当日资产净值:52,052,897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.030643	1.097878
2023 年 10 月 27 日	1.031438	1.098673

225、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 27 日, 产品存续份额:118,993,851 份, 产品当日资产净值:119,566,758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002619	1.088474
2023 年 10 月 13 日	1.003958	1.089813
2023 年 10 月 20 日	1.004399	1.090254
2023 年 10 月 27 日	1.004815	1.090670

226、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 27 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:12, 995, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021103	1. 080465
2023 年 10 月 13 日	1. 021717	1. 081079
2023 年 10 月 20 日	1. 021294	1. 080656
2023 年 10 月 27 日	1. 022020	1. 081382

227、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 27 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:84, 017, 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. 024841	1. 095991
2023 年 10 月 13 日	1. 026270	1. 097420
2023 年 10 月 20 日	1. 027333	1. 098483
2023 年 10 月 27 日	1. 028279	1. 099429

228、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27日，产品存续份额：154,961,495份，产品当日资产净值：155,569,320，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	1.001724	1.087544
2023年10月13日	1.003063	1.088883
2023年10月20日	1.003505	1.089325
2023年10月27日	1.003922	1.089742

229、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27日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：99,815,911，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年10月20日	1.030006	1.099385
2023年10月27日	1.030849	1.100228

230、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27日，产品存续份额：122,042,271份，产品当日资产净值：122,449,349，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年10月20日	1.002932	1.085133
2023年10月27日	1.003336	1.085537

231、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27日，产品存续份额：127,613,331份，产品当日资产净值：127,958,654，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000573	1.081711
2023年10月13日	1.001891	1.083029
2023年10月20日	1.002309	1.083447
2023年10月27日	1.002706	1.083844

232、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27日，产品存续份额：129,636,104份，产品当日资产净值：129,973,582，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000467	1.084493
2023年10月13日	1.001787	1.085813
2023年10月20日	1.002205	1.086231
2023年10月27日	1.002603	1.086629

233、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27日，产品存续份额：108,524,877份，产品当日资产净值：108,867,793，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	1.001030	1.083265
2023年10月13日	1.002350	1.084585
2023年10月20日	1.002767	1.085002
2023年10月27日	1.003160	1.085395

234、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27日,产品存续份额:91,491,262份,产品当日资产净值:91,737,321,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000500	1.081241
2023年10月13日	1.001834	1.082575
2023年10月20日	1.002270	1.083011
2023年10月27日	1.002689	1.083430

235、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27日,产品存续份额:82,357,476份,产品当日资产净值:82,530,745,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	0.999952	1.081122
2023年10月13日	1.001269	1.082439
2023年10月20日	1.001698	1.082868
2023年10月27日	1.002104	1.083274

236、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 27 日，产品存续份额：67,814,806 份，产品当日资产净值：67,891,929，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005178	1.079013
2023 年 10 月 13 日	1.000184	1.080451
2023 年 10 月 20 日	1.000683	1.080950
2023 年 10 月 27 日	1.001137	1.081404

237、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 27 日，产品存续份额：91,721,493 份，产品当日资产净值：91,781,941，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	1.004627	1.079881
2023 年 10 月 13 日	1.005969	1.081223
2023 年 10 月 20 日	1.000200	1.081776
2023 年 10 月 27 日	1.000659	1.082235

238、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 27 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：100,824,455，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 10 月 20 日	1.005618	1.080663
2023 年 10 月 27 日	1.000140	1.081027

239、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 27 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：69,964,708，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003210	1.072290
2023 年 10 月 13 日	1.004620	1.073700
2023 年 10 月 20 日	1.005282	1.074362
2023 年 10 月 27 日	1.006037	1.075117

240、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27日，产品存续份额：156,775,961份，产品当日资产净值：171,186,756，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	1.089614	1.089614
2023年10月13日	1.091077	1.091077
2023年10月20日	1.091531	1.091531
2023年10月27日	1.091920	1.091920

241、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27日，产品存续份额：164,758,652份，产品当日资产净值：179,724,136，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	1.088473	1.088473
2023年10月13日	1.089910	1.089910
2023年10月20日	1.090419	1.090419
2023年10月27日	1.090833	1.090833

242、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27日，产品存续份额：152,786,888份，产品当日资产净值：166,047,754，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6日	1.084441	1.084441
2023年10月13日	1.085884	1.085884
2023年10月20日	1.086334	1.086334
2023年10月27日	1.086793	1.086793

243、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27日，产品存续份额：146,934,118份，产品当日资产净值：159,863,380，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.085643	1.085643
2023年10月13日	1.087080	1.087080
2023年10月20日	1.087534	1.087534
2023年10月27日	1.087994	1.087994

244、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 27 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:100,757,276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082901	1.082901
2023 年 10 月 13 日	1.083867	1.083867
2023 年 10 月 20 日	1.084735	1.084735
2023 年 10 月 27 日	1.085579	1.085579

245、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 27 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:97,761,365, 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	1.082812	1.082812
2023 年 10 月 13 日	1.083918	1.083918
2023 年 10 月 20 日	1.084856	1.084856
2023 年 10 月 27 日	1.085728	1.085728

246、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 27 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 78, 305, 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. 082020	1. 082020
2023 年 10 月 13 日	1. 083140	1. 083140
2023 年 10 月 20 日	1. 084083	1. 084083
2023 年 10 月 27 日	1. 084961	1. 084961

247、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 27 日, 产品存续份额: 10, 760, 608 份, 产品当日资产净值: 11, 081, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 030233	1. 030233
2023 年 10 月 27 日	1. 029787	1. 029787

248、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 27 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,219,489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038477	1.038477
2023 年 10 月 13 日	1.038077	1.038077
2023 年 10 月 20 日	1.035297	1.035297
2023 年 10 月 27 日	1.035822	1.035822

249、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 27 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,117,745, 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	1.031131	1.031131
2023 年 10 月 13 日	1.030998	1.030998
2023 年 10 月 20 日	1.024529	1.024529
2023 年 10 月 27 日	1.024260	1.024260

250、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 27 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 253, 462, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.077113	1.077113
2023 年 10 月 13 日	1.078228	1.078228
2023 年 10 月 20 日	1.079167	1.079167
2023 年 10 月 27 日	1.080035	1.080035

251、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 27 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 854, 218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.032269	1.032269
2023 年 10 月 27 日	1.032910	1.032910

252、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 27 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 438, 386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027567	1. 027567
2023 年 10 月 13 日	1. 026827	1. 026827
2023 年 10 月 20 日	1. 023672	1. 023672
2023 年 10 月 27 日	1. 023629	1. 023629

253、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 27 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 662, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 040133	1. 040133
2023 年 10 月 27 日	1. 040181	1. 040181

254、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 27 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 191, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 072313	1. 072313
2023 年 10 月 13 日	1. 073424	1. 073424
2023 年 10 月 20 日	1. 074365	1. 074365
2023 年 10 月 27 日	1. 075243	1. 075243

255、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 27 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 035, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 040419	1. 040419
2023 年 10 月 13 日	1. 040504	1. 040504
2023 年 10 月 20 日	1. 037559	1. 037559
2023 年 10 月 27 日	1. 037637	1. 037637

256、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 27 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 619, 757, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041068	1. 041068
2023 年 10 月 13 日	1. 041096	1. 041096
2023 年 10 月 20 日	1. 038187	1. 038187
2023 年 10 月 27 日	1. 038221	1. 038221

257、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 27 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 152, 957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 024665	1. 024665
2023 年 10 月 27 日	1. 024445	1. 024445

258、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 27 日, 产品存续份额:95, 709, 615 份, 产品当日资产净值:102, 384, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 069015	1. 069015
2023 年 10 月 27 日	1. 069737	1. 069737

259、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 27 日, 产品存续份额:44, 935, 544 份, 产品当日资产净值:46, 648, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 040620	1. 040620
2023 年 10 月 13 日	1. 040747	1. 040747
2023 年 10 月 20 日	1. 037988	1. 037988
2023 年 10 月 27 日	1. 038112	1. 038112

260、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 27 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 793, 102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 011974	1. 011974
2023 年 10 月 13 日	1. 011816	1. 011816
2023 年 10 月 20 日	1. 009753	1. 009753
2023 年 10 月 27 日	1. 009348	1. 009348

261、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 27 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 254, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031045	1. 031045
2023 年 10 月 13 日	1. 031108	1. 031108
2023 年 10 月 20 日	1. 029110	1. 029110
2023 年 10 月 27 日	1. 027500	1. 027500

262、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 27 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 266, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.065192	1.065192
2023 年 10 月 13 日	1.066496	1.066496
2023 年 10 月 20 日	1.067093	1.067093
2023 年 10 月 27 日	1.067857	1.067857

263、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 27 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 309, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028007	1.028007
2023 年 10 月 13 日	1.027216	1.027216
2023 年 10 月 20 日	1.023566	1.023566
2023 年 10 月 27 日	1.022924	1.022924

264、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 27 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:107, 740, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 057530	1. 057530
2023 年 10 月 27 日	1. 058210	1. 058210

265、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 27 日, 产品存续份额:77, 010, 986 份, 产品当日资产净值:79, 627, 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. 032021	1. 032021
2023 年 10 月 13 日	1. 033723	1. 033723
2023 年 10 月 20 日	1. 033413	1. 033413
2023 年 10 月 27 日	1. 033980	1. 033980

266、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 27 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 43, 029, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 044266	1. 044266
2023 年 10 月 27 日	1. 044540	1. 044540

267、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 27 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 156, 960, 511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 052180	1. 052180
2023 年 10 月 13 日	1. 053390	1. 053390
2023 年 10 月 20 日	1. 052893	1. 052893
2023 年 10 月 27 日	1. 053545	1. 053545

268、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 27 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 197, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 021887	1. 021887
2023 年 10 月 27 日	1. 019952	1. 019952

269、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 27 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 121, 314, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 045694	1. 045694
2023 年 10 月 13 日	1. 047085	1. 047085
2023 年 10 月 20 日	1. 046738	1. 046738
2023 年 10 月 27 日	1. 047386	1. 047386

270、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 27 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 422, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 025411	1. 025411
2023 年 10 月 27 日	1. 023352	1. 023352

271、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 27 日, 产品存续份额:32, 646, 687 份, 产品当日资产净值:33, 889, 027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034507	1. 034507
2023 年 10 月 13 日	1. 036599	1. 036599
2023 年 10 月 20 日	1. 037322	1. 037322
2023 年 10 月 27 日	1. 038054	1. 038054

272、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 27 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:85, 626, 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. 039968	1. 039968
2023 年 10 月 13 日	1. 041656	1. 041656
2023 年 10 月 20 日	1. 041151	1. 041151
2023 年 10 月 27 日	1. 041503	1. 041503

273、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 27 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:91, 128, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038908	1. 038908
2023 年 10 月 13 日	1. 040788	1. 040788
2023 年 10 月 20 日	1. 040471	1. 040471
2023 年 10 月 27 日	1. 040902	1. 040902

274、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 27 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 39, 024, 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. 032875	1. 032875
2023 年 10 月 13 日	1. 034788	1. 034788
2023 年 10 月 20 日	1. 034692	1. 034692
2023 年 10 月 27 日	1. 035093	1. 035093

275、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 27 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 101, 397, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 053045	1. 053045
2023 年 10 月 13 日	1. 055014	1. 055014
2023 年 10 月 20 日	1. 056174	1. 056174
2023 年 10 月 27 日	1. 057022	1. 057022

276、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 27 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 702, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023859	1. 023859
2023 年 10 月 13 日	1. 023895	1. 023895
2023 年 10 月 20 日	1. 021821	1. 021821
2023 年 10 月 27 日	1. 020121	1. 020121

277、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 27 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 918, 661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020448	1. 020448
2023 年 10 月 13 日	1. 019709	1. 019709
2023 年 10 月 20 日	1. 016072	1. 016072
2023 年 10 月 27 日	1. 015415	1. 015415

278、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 27 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:60, 461, 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. 021949	1. 021949
2023 年 10 月 13 日	1. 023150	1. 023150
2023 年 10 月 20 日	1. 022601	1. 022601
2023 年 10 月 27 日	1. 023090	1. 023090

279、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 27 日, 产品存续份额:46, 236, 429 份, 产品当日资产净值:47, 791, 808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031278	1. 031278
2023 年 10 月 13 日	1. 033250	1. 033250
2023 年 10 月 20 日	1. 033237	1. 033237
2023 年 10 月 27 日	1. 033640	1. 033640

280、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 27 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 305, 231, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 019575	1. 019575
2023 年 10 月 27 日	1. 019814	1. 019814

281、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 27 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 61, 734, 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. 031744	1. 031744
2023 年 10 月 13 日	1. 033654	1. 033654
2023 年 10 月 20 日	1. 033547	1. 033547
2023 年 10 月 27 日	1. 034103	1. 034103

282、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 27 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 496, 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	0.995101	0.995101
2023 年 10 月 13 日	0.994076	0.994076
2023 年 10 月 20 日	0.991956	0.991956
2023 年 10 月 27 日	0.992024	0.992024

283、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 27 日, 产品存续份额:28, 186, 496 份, 产品当日资产净值:28, 699, 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	1.016346	1.016346
2023 年 10 月 13 日	1.018041	1.018041
2023 年 10 月 20 日	1.017398	1.017398
2023 年 10 月 27 日	1.018208	1.018208

284、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 27 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 211, 239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024623	1. 024623
2023 年 10 月 13 日	1. 026493	1. 026493
2023 年 10 月 20 日	1. 026348	1. 026348
2023 年 10 月 27 日	1. 026900	1. 026900

285、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 27 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 697, 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. 002603	1. 002603
2023 年 10 月 13 日	1. 001238	1. 001238
2023 年 10 月 20 日	0. 996080	0. 996080
2023 年 10 月 27 日	0. 995702	0. 995702

286、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 27 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 407, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 017383	1. 017383
2023 年 10 月 27 日	1. 018160	1. 018160

287、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 27 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 100, 868, 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. 041804	1. 041804
2023 年 10 月 13 日	1. 043718	1. 043718
2023 年 10 月 20 日	1. 044692	1. 044692
2023 年 10 月 27 日	1. 045460	1. 045460

288、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 27 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 28, 002, 575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017431	1. 017431
2023 年 10 月 13 日	1. 019145	1. 019145
2023 年 10 月 20 日	1. 018681	1. 018681
2023 年 10 月 27 日	1. 018858	1. 018858

289、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 27 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 543, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 026296	1. 026296
2023 年 10 月 13 日	1. 028124	1. 028124
2023 年 10 月 20 日	1. 027910	1. 027910
2023 年 10 月 27 日	1. 028304	1. 028304

290、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 27 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:22, 540, 750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 016894	1. 016894
2023 年 10 月 27 日	1. 017072	1. 017072

291、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 27 日, 产品存续份额:62, 533, 107 份, 产品当日资产净值:65, 389, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 041754	1. 041754
2023 年 10 月 13 日	1. 043741	1. 043741
2023 年 10 月 20 日	1. 044876	1. 044876
2023 年 10 月 27 日	1. 045674	1. 045674

292、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 27 日, 产品存续份额:4,063,979 份, 产品当日资产净值:4,087,457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007638	1.007638
2023 年 10 月 13 日	1.007651	1.007651
2023 年 10 月 20 日	1.006052	1.006052
2023 年 10 月 27 日	1.005777	1.005777

293、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 27 日, 产品存续份额:27,094,899 份, 产品当日资产净值:27,019,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005290	1.005290
2023 年 10 月 13 日	1.003874	1.003874
2023 年 10 月 20 日	0.998528	0.998528
2023 年 10 月 27 日	0.997201	0.997201

294、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 27 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,760,149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015208	1.015208
2023 年 10 月 13 日	1.016416	1.016416
2023 年 10 月 20 日	1.015927	1.015927
2023 年 10 月 27 日	1.016724	1.016724

295、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 27 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,619,034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020728	1.020728
2023 年 10 月 13 日	1.022398	1.022398
2023 年 10 月 20 日	1.022081	1.022081
2023 年 10 月 27 日	1.022488	1.022488

296、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 27 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 750, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014738	1. 014738
2023 年 10 月 13 日	1. 015943	1. 015943
2023 年 10 月 20 日	1. 015437	1. 015437
2023 年 10 月 27 日	1. 016235	1. 016235

297、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 27 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 57, 312, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 038372	1. 038372
2023 年 10 月 13 日	1. 040107	1. 040107
2023 年 10 月 20 日	1. 041012	1. 041012
2023 年 10 月 27 日	1. 041799	1. 041799

298、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 27 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 552, 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. 042051	1. 042051
2023 年 10 月 13 日	1. 043728	1. 043728
2023 年 10 月 20 日	1. 044525	1. 044525
2023 年 10 月 27 日	1. 045283	1. 045283

299、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 27 日, 产品存续份额: 17, 306, 550 份, 产品当日资产净值: 17, 606, 185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015747	1. 015747
2023 年 10 月 13 日	1. 016967	1. 016967
2023 年 10 月 20 日	1. 016582	1. 016582
2023 年 10 月 27 日	1. 017313	1. 017313

300、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 27 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 724, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015052	1. 015052
2023 年 10 月 13 日	1. 016260	1. 016260
2023 年 10 月 20 日	1. 015825	1. 015825
2023 年 10 月 27 日	1. 016558	1. 016558

301、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 27 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 315, 558, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 030110	1. 030110
2023 年 10 月 13 日	1. 031776	1. 031776
2023 年 10 月 20 日	1. 031239	1. 031239
2023 年 10 月 27 日	1. 031643	1. 031643

302、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 27 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 307, 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. 024961	1. 024961
2023 年 10 月 13 日	1. 022617	1. 022617
2023 年 10 月 20 日	1. 014767	1. 014767
2023 年 10 月 27 日	1. 012730	1. 012730

303、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 27 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 989, 357, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013678	1. 013678
2023 年 10 月 13 日	1. 014879	1. 014879
2023 年 10 月 20 日	1. 014369	1. 014369
2023 年 10 月 27 日	1. 014916	1. 014916

304、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 27 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 162, 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. 018897	1. 018897
2023 年 10 月 13 日	1. 020544	1. 020544
2023 年 10 月 20 日	1. 020099	1. 020099
2023 年 10 月 27 日	1. 020645	1. 020645

305、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 27 日, 产品存续份额:24, 667, 597 份, 产品当日资产净值:25, 321, 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. 023805	1. 023805
2023 年 10 月 13 日	1. 025370	1. 025370
2023 年 10 月 20 日	1. 025676	1. 025676
2023 年 10 月 27 日	1. 026493	1. 026493

306、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 27 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：71,352,263，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 10 月 20 日	1.015336	1.015336
2023 年 10 月 27 日	1.015840	1.015840

307、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 27 日，产品存续份额：4,653,859 份，产品当日资产净值：4,698,536，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 10 月 20 日	1.009587	1.009587
2023 年 10 月 27 日	1.009600	1.009600

308、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 27 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:46, 124, 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. 012201	1. 012201
2023 年 10 月 13 日	1. 013390	1. 013390
2023 年 10 月 20 日	1. 012787	1. 012787
2023 年 10 月 27 日	1. 013326	1. 013326

309、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 27 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:89, 058, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 029180	1. 029180
2023 年 10 月 13 日	1. 030895	1. 030895
2023 年 10 月 20 日	1. 030415	1. 030415
2023 年 10 月 27 日	1. 030824	1. 030824

310、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 27 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：57,466,480，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031748	1.031748
2023 年 10 月 13 日	1.033530	1.033530
2023 年 10 月 20 日	1.033871	1.033871
2023 年 10 月 27 日	1.034212	1.034212

311、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 27 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,718,590，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008217	1.008217
2023 年 10 月 13 日	1.007717	1.007717
2023 年 10 月 20 日	1.005606	1.005606
2023 年 10 月 27 日	1.005196	1.005196

312、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 27 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 272, 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. 005829	1. 005829
2023 年 10 月 13 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 10 月 20 日	1. 002299	1. 002299
2023 年 10 月 27 日	1. 002275	1. 002275

313、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 27 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 773, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 029478	1. 029478
2023 年 10 月 27 日	1. 029821	1. 029821

314、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 27 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 148, 457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015088	1. 015088
2023 年 10 月 13 日	1. 016447	1. 016447
2023 年 10 月 20 日	1. 016932	1. 016932
2023 年 10 月 27 日	1. 017338	1. 017338

315、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 27 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 997, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025496	1. 025496
2023 年 10 月 13 日	1. 027437	1. 027437
2023 年 10 月 20 日	1. 028342	1. 028342
2023 年 10 月 27 日	1. 029161	1. 029161

316、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 27 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,901,981，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 10 月 20 日	1.039195	1.039195
2023 年 10 月 27 日	1.039940	1.039940

317、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 27 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：41,921,788，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	1.006309	1.006309
2023 年 10 月 13 日	1.006043	1.006043
2023 年 10 月 20 日	1.003998	1.003998
2023 年 10 月 27 日	1.003497	1.003497

318、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 27 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 461, 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. 028403	1. 028403
2023 年 10 月 13 日	1. 030071	1. 030071
2023 年 10 月 20 日	1. 029531	1. 029531
2023 年 10 月 27 日	1. 029935	1. 029935

319、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 27 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 408, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 021498	1. 021498
2023 年 10 月 27 日	1. 021664	1. 021664

320、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 27 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：205,931,954，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	1.021239	1.021239
2023 年 10 月 13 日	1.022655	1.022655
2023 年 10 月 20 日	1.022089	1.022089
2023 年 10 月 27 日	1.022328	1.022328

321、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 27 日，产品存续份额：1,781,400 份，产品当日资产净值：1,810,246，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019873	1.019873
2023 年 10 月 13 日	1.019195	1.019195
2023 年 10 月 20 日	1.016187	1.016187
2023 年 10 月 27 日	1.016193	1.016193

322、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 27 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 102, 167, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 036647	1. 036647
2023 年 10 月 27 日	1. 037226	1. 037226

323、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 27 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 550, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 039858	1. 039858
2023 年 10 月 27 日	1. 040561	1. 040561

324、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 27 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:84,331,408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025896	1.025896
2023 年 10 月 13 日	1.027458	1.027458
2023 年 10 月 20 日	1.027867	1.027867
2023 年 10 月 27 日	1.028196	1.028196

325、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 27 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,936,127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.037386	1.037386
2023 年 10 月 27 日	1.037757	1.037757

326、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 27 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 183, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 005248	1. 005248
2023 年 10 月 27 日	1. 003262	1. 003262

327、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 27 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份, 产品当日资产净值:2, 633, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 007810	1. 007810
2023 年 10 月 27 日	1. 005893	1. 005893

328、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 27 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 378, 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. 031376	1. 031376
2023 年 10 月 13 日	1. 033449	1. 033449
2023 年 10 月 20 日	1. 033371	1. 033371
2023 年 10 月 27 日	1. 033822	1. 033822

329、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 27 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 104, 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. 036260	1. 036260
2023 年 10 月 13 日	1. 038406	1. 038406
2023 年 10 月 20 日	1. 038405	1. 038405
2023 年 10 月 27 日	1. 038919	1. 038919

330、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 27 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 842, 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. 024673	1. 024673
2023 年 10 月 13 日	1. 025942	1. 025942
2023 年 10 月 20 日	1. 025363	1. 025363
2023 年 10 月 27 日	1. 025582	1. 025582

331、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 27 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 144, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 033865	1. 033865
2023 年 10 月 13 日	1. 035147	1. 035147
2023 年 10 月 20 日	1. 034639	1. 034639
2023 年 10 月 27 日	1. 035519	1. 035519

332、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 27 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 927, 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. 011864	1. 011864
2023 年 10 月 13 日	1. 011983	1. 011983
2023 年 10 月 20 日	1. 010344	1. 010344
2023 年 10 月 27 日	1. 010020	1. 010020

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 27 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:48, 510, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 040221	1. 040221
2023 年 10 月 27 日	1. 041014	1. 041014

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 27 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 280, 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. 036707	1. 036707
2023 年 10 月 13 日	1. 037640	1. 037640
2023 年 10 月 20 日	1. 038577	1. 038577
2023 年 10 月 27 日	1. 039506	1. 039506

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 27 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 796, 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. 033844	1. 033844
2023 年 10 月 13 日	1. 035144	1. 035144
2023 年 10 月 20 日	1. 034698	1. 034698
2023 年 10 月 27 日	1. 035404	1. 035404

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 27 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,580,551, 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	1.038781	1.038781
2023 年 10 月 13 日	1.039897	1.039897
2023 年 10 月 20 日	1.040578	1.040578
2023 年 10 月 27 日	1.041365	1.041365

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 27 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,086,683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033141	1.033141
2023 年 10 月 13 日	1.034422	1.034422
2023 年 10 月 20 日	1.033912	1.033912
2023 年 10 月 27 日	1.034607	1.034607

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 27 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 303, 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. 007102	1. 007102
2023 年 10 月 13 日	1. 006661	1. 006661
2023 年 10 月 20 日	1. 004002	1. 004002
2023 年 10 月 27 日	1. 003391	1. 003391

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 27 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 267, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021249	1. 021249
2023 年 10 月 13 日	1. 020636	1. 020636
2023 年 10 月 20 日	1. 017648	1. 017648
2023 年 10 月 27 日	1. 017770	1. 017770

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 27 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 849, 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. 025341	1. 025341
2023 年 10 月 13 日	1. 024647	1. 024647
2023 年 10 月 20 日	1. 020995	1. 020995
2023 年 10 月 27 日	1. 020465	1. 020465

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 27 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 970, 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. 036903	1. 036903
2023 年 10 月 13 日	1. 038020	1. 038020
2023 年 10 月 20 日	1. 038837	1. 038837
2023 年 10 月 27 日	1. 039642	1. 039642

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 27 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,227,132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038621	1.038621
2023 年 10 月 13 日	1.039422	1.039422
2023 年 10 月 20 日	1.040284	1.040284
2023 年 10 月 27 日	1.041145	1.041145

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 27 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,091,849, 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	1.031543	1.031543
2023 年 10 月 13 日	1.032511	1.032511
2023 年 10 月 20 日	1.033271	1.033271
2023 年 10 月 27 日	1.034031	1.034031

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 27 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,214,081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031154	1.031154
2023 年 10 月 13 日	1.032138	1.032138
2023 年 10 月 20 日	1.032914	1.032914
2023 年 10 月 27 日	1.033689	1.033689

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 27 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:310,093,994, 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	1.031568	1.031568
2023 年 10 月 13 日	1.032379	1.032379
2023 年 10 月 20 日	1.033186	1.033186
2023 年 10 月 27 日	1.033991	1.033991

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 27 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:106, 217, 081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 035590	1. 035590
2023 年 10 月 13 日	1. 036520	1. 036520
2023 年 10 月 20 日	1. 037441	1. 037441
2023 年 10 月 27 日	1. 038364	1. 038364

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 27 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:35, 918, 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. 024720	1. 024720
2023 年 10 月 13 日	1. 025728	1. 025728
2023 年 10 月 20 日	1. 026529	1. 026529
2023 年 10 月 27 日	1. 027329	1. 027329

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 27 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:158, 741, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 031667	1. 031667
2023 年 10 月 13 日	1. 032607	1. 032607
2023 年 10 月 20 日	1. 033543	1. 033543
2023 年 10 月 27 日	1. 034475	1. 034475

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 27 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 393, 165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034842	1. 034842
2023 年 10 月 13 日	1. 035769	1. 035769
2023 年 10 月 20 日	1. 036693	1. 036693
2023 年 10 月 27 日	1. 037613	1. 037613

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 27 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 81, 423, 067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 034074	1. 034074
2023 年 10 月 13 日	1. 035002	1. 035002
2023 年 10 月 20 日	1. 035925	1. 035925
2023 年 10 月 27 日	1. 036845	1. 036845

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 27 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 048, 117, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020705	1. 020705
2023 年 10 月 13 日	1. 020020	1. 020020
2023 年 10 月 20 日	1. 016383	1. 016383
2023 年 10 月 27 日	1. 015863	1. 015863

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 27 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,497,516, 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	1.005753	1.005753
2023 年 10 月 13 日	1.005361	1.005361
2023 年 10 月 20 日	1.002841	1.002841
2023 年 10 月 27 日	1.002265	1.002265

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 27 日, 产品存续份额:214,246,669 份, 产品当日资产净值:221,973,205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033202	1.033202
2023 年 10 月 13 日	1.034160	1.034160
2023 年 10 月 20 日	1.035114	1.035114
2023 年 10 月 27 日	1.036064	1.036064

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 27 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 174, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012917	1. 012917
2023 年 10 月 13 日	1. 012333	1. 012333
2023 年 10 月 20 日	1. 009170	1. 009170
2023 年 10 月 27 日	1. 008691	1. 008691

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 27 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 060, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	0. 999372	0. 999372
2023 年 10 月 27 日	0. 998234	0. 998234

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 27 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：181,765,521，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	1.026810	1.026810
2023 年 10 月 13 日	1.027656	1.027656
2023 年 10 月 20 日	1.028500	1.028500
2023 年 10 月 27 日	1.029329	1.029329

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 27 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：201,825,441，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	1.024926	1.024926
2023 年 10 月 13 日	1.025707	1.025707
2023 年 10 月 20 日	1.026484	1.026484
2023 年 10 月 27 日	1.027259	1.027259

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 27 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 216, 271, 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. 028709	1. 028709
2023 年 10 月 13 日	1. 029585	1. 029585
2023 年 10 月 20 日	1. 030462	1. 030462
2023 年 10 月 27 日	1. 031333	1. 031333

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 27 日, 产品存续份额: 153, 696, 901 份, 产品当日资产净值: 157, 759, 117, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 024146	1. 024146
2023 年 10 月 13 日	1. 024921	1. 024921
2023 年 10 月 20 日	1. 025676	1. 025676
2023 年 10 月 27 日	1. 026430	1. 026430

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 27 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:145, 065, 446, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 027290	1. 027290
2023 年 10 月 27 日	1. 028057	1. 028057

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 27 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:72, 613, 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. 026767	1. 026767
2023 年 10 月 13 日	1. 027545	1. 027545
2023 年 10 月 20 日	1. 028367	1. 028367
2023 年 10 月 27 日	1. 029214	1. 029214

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 27 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 67, 534, 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. 029655	1. 029655
2023 年 10 月 13 日	1. 030598	1. 030598
2023 年 10 月 20 日	1. 031476	1. 031476
2023 年 10 月 27 日	1. 032348	1. 032348

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 27 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 656, 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. 013516	1. 013516
2023 年 10 月 13 日	1. 013616	1. 013616
2023 年 10 月 20 日	1. 011719	1. 011719
2023 年 10 月 27 日	1. 010142	1. 010142

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 27 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 587, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 009405	1. 009405
2023 年 10 月 27 日	1. 008831	1. 008831

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 27 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 655, 971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027784	1. 027784
2023 年 10 月 13 日	1. 028690	1. 028690
2023 年 10 月 20 日	1. 029593	1. 029593
2023 年 10 月 27 日	1. 030491	1. 030491

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 27 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：89,301,045，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	1.026884	1.026884
2023 年 10 月 13 日	1.027790	1.027790
2023 年 10 月 20 日	1.028693	1.028693
2023 年 10 月 27 日	1.029588	1.029588

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 27 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：160,861,211，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 10 月 20 日	1.025623	1.025623
2023 年 10 月 27 日	1.026400	1.026400

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 27 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:146, 424, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 026828	1. 026828
2023 年 10 月 27 日	1. 027624	1. 027624

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 27 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:84, 828, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023775	1. 023775
2023 年 10 月 13 日	1. 024615	1. 024615
2023 年 10 月 20 日	1. 025452	1. 025452
2023 年 10 月 27 日	1. 026280	1. 026280

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 27 日, 产品存续份额:44, 644, 328 份, 产品当日资产净值:45, 883, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 025155	1. 025155
2023 年 10 月 13 日	1. 026028	1. 026028
2023 年 10 月 20 日	1. 026902	1. 026902
2023 年 10 月 27 日	1. 027765	1. 027765

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 27 日, 产品存续份额:37, 020, 852 份, 产品当日资产净值:38, 019, 944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 026121	1. 026121
2023 年 10 月 27 日	1. 026987	1. 026987

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 27 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:191,659,919, 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	1.022752	1.022752
2023 年 10 月 13 日	1.023517	1.023517
2023 年 10 月 20 日	1.024277	1.024277
2023 年 10 月 27 日	1.025035	1.025035

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 27 日, 产品存续份额:47,970,777 份, 产品当日资产净值:49,480,983, 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	1.028749	1.028749
2023 年 10 月 13 日	1.029725	1.029725
2023 年 10 月 20 日	1.030606	1.030606
2023 年 10 月 27 日	1.031482	1.031482

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 27 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 80, 927, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 029799	1. 029799
2023 年 10 月 27 日	1. 030692	1. 030692

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 27 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 811, 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. 014134	1. 014134
2023 年 10 月 13 日	1. 014602	1. 014602
2023 年 10 月 20 日	1. 012226	1. 012226
2023 年 10 月 27 日	1. 012625	1. 012625

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27日，产品存续份额：113,144,345份，产品当日资产净值：114,833,044，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年10月20日	1.014446	1.014446
2023年10月27日	1.014925	1.014925

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27日，产品存续份额：158,033,226份，产品当日资产净值：161,775,791，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	1.021404	1.021404
2023年10月13日	1.022168	1.022168
2023年10月20日	1.022927	1.022927
2023年10月27日	1.023682	1.023682

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 27 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 61, 459, 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. 021450	1. 021450
2023 年 10 月 13 日	1. 022249	1. 022249
2023 年 10 月 20 日	1. 023047	1. 023047
2023 年 10 月 27 日	1. 023834	1. 023834

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 27 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 97, 244, 611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 023516	1. 023516
2023 年 10 月 13 日	1. 024389	1. 024389
2023 年 10 月 20 日	1. 025266	1. 025266
2023 年 10 月 27 日	1. 026132	1. 026132

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 27 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:108, 852, 812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 022791	1. 022791
2023 年 10 月 13 日	1. 023623	1. 023623
2023 年 10 月 20 日	1. 024381	1. 024381
2023 年 10 月 27 日	1. 025143	1. 025143

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 27 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:114, 540, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021899	1. 021899
2023 年 10 月 13 日	1. 022730	1. 022730
2023 年 10 月 20 日	1. 023487	1. 023487
2023 年 10 月 27 日	1. 024249	1. 024249

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 27 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 241, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021881	1. 021881
2023 年 10 月 13 日	1. 022691	1. 022691
2023 年 10 月 20 日	1. 023490	1. 023490
2023 年 10 月 27 日	1. 024286	1. 024286

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 27 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 53, 889, 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. 026299	1. 026299
2023 年 10 月 13 日	1. 027268	1. 027268
2023 年 10 月 20 日	1. 028149	1. 028149
2023 年 10 月 27 日	1. 029025	1. 029025

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 27 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,726,617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023395	1.023395
2023 年 10 月 13 日	1.024163	1.024163
2023 年 10 月 20 日	1.024964	1.024964
2023 年 10 月 27 日	1.025790	1.025790

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 27 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,903,236, 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	1.018184	1.018184
2023 年 10 月 13 日	1.019705	1.019705
2023 年 10 月 20 日	1.020271	1.020271
2023 年 10 月 27 日	1.021067	1.021067

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 27 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 320, 382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 024754	1. 024754
2023 年 10 月 27 日	1. 025550	1. 025550

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 27 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 485, 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. 021924	1. 021924
2023 年 10 月 13 日	1. 022919	1. 022919
2023 年 10 月 20 日	1. 023708	1. 023708
2023 年 10 月 27 日	1. 024496	1. 024496

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 27 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 272, 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. 012029	1. 012029
2023 年 10 月 13 日	1. 011240	1. 011240
2023 年 10 月 20 日	1. 007439	1. 007439
2023 年 10 月 27 日	1. 006819	1. 006819

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 27 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 320, 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. 014511	1. 014511
2023 年 10 月 13 日	1. 014726	1. 014726
2023 年 10 月 20 日	1. 013156	1. 013156
2023 年 10 月 27 日	1. 013159	1. 013159

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 27 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:74,718,496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020217	1.020217
2023 年 10 月 13 日	1.021033	1.021033
2023 年 10 月 20 日	1.021845	1.021845
2023 年 10 月 27 日	1.022643	1.022643

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 27 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:87,564,977, 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	1.020911	1.020911
2023 年 10 月 13 日	1.021726	1.021726
2023 年 10 月 20 日	1.022540	1.022540
2023 年 10 月 27 日	1.023341	1.023341

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 27 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:46,829,557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.025995	1.025995
2023 年 10 月 27 日	1.026849	1.026849

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 27 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,872,823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017147	1.017147
2023 年 10 月 13 日	1.018666	1.018666
2023 年 10 月 20 日	1.019111	1.019111
2023 年 10 月 27 日	1.019459	1.019459

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 27 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:23,070,767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017598	1.017598
2023 年 10 月 13 日	1.018265	1.018265
2023 年 10 月 20 日	1.018887	1.018887
2023 年 10 月 27 日	1.019519	1.019519

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 27 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:21,143,318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.022890	1.022890
2023 年 10 月 27 日	1.023678	1.023678

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 27 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:127, 651, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017825	1. 017825
2023 年 10 月 13 日	1. 018570	1. 018570
2023 年 10 月 20 日	1. 019312	1. 019312
2023 年 10 月 27 日	1. 020047	1. 020047

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 27 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:74, 464, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 024074	1. 024074
2023 年 10 月 27 日	1. 024922	1. 024922

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 27 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:37, 110, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017018	1. 017018
2023 年 10 月 13 日	1. 017693	1. 017693
2023 年 10 月 20 日	1. 018317	1. 018317
2023 年 10 月 27 日	1. 018952	1. 018952

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 27 日, 产品存续份额:39, 587, 513 份, 产品当日资产净值:40, 483, 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. 020093	1. 020093
2023 年 10 月 13 日	1. 021080	1. 021080
2023 年 10 月 20 日	1. 021861	1. 021861
2023 年 10 月 27 日	1. 022642	1. 022642

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 27 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,913,915, 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	1.019026	1.019026
2023 年 10 月 13 日	1.020005	1.020005
2023 年 10 月 20 日	1.020778	1.020778
2023 年 10 月 27 日	1.021551	1.021551

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 27 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,991,434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015326	1.015326
2023 年 10 月 13 日	1.015510	1.015510
2023 年 10 月 20 日	1.013508	1.013508
2023 年 10 月 27 日	1.013784	1.013784

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27日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,257,169,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015870	1.015870
2023年10月13日	1.017320	1.017320
2023年10月20日	1.017755	1.017755
2023年10月27日	1.018099	1.018099

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27日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,189,515,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年10月20日	1.016841	1.016841
2023年10月27日	1.017184	1.017184

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27日，产品存续份额：19,337,832份，产品当日资产净值：19,648,729，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	1.013854	1.013854
2023年10月13日	1.015300	1.015300
2023年10月20日	1.015734	1.015734
2023年10月27日	1.016077	1.016077

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27日，产品存续份额：162,805,025份，产品当日资产净值：165,739,042，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	1.015738	1.015738
2023年10月13日	1.016504	1.016504
2023年10月20日	1.017269	1.017269
2023年10月27日	1.018022	1.018022

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 27 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:99, 070, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017607	1. 017607
2023 年 10 月 13 日	1. 018378	1. 018378
2023 年 10 月 20 日	1. 019146	1. 019146
2023 年 10 月 27 日	1. 019903	1. 019903

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 27 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:79, 872, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 021490	1. 021490
2023 年 10 月 13 日	1. 022539	1. 022539
2023 年 10 月 20 日	1. 023382	1. 023382
2023 年 10 月 27 日	1. 024242	1. 024242

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 27 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 847, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 018040	1. 018040
2023 年 10 月 13 日	1. 019010	1. 019010
2023 年 10 月 20 日	1. 019776	1. 019776
2023 年 10 月 27 日	1. 020541	1. 020541

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 27 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 710, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012193	1. 012193
2023 年 10 月 13 日	1. 013717	1. 013717
2023 年 10 月 20 日	1. 014052	1. 014052
2023 年 10 月 27 日	1. 014485	1. 014485

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 27 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:107, 272, 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. 018009	1. 018009
2023 年 10 月 13 日	1. 018811	1. 018811
2023 年 10 月 20 日	1. 019613	1. 019613
2023 年 10 月 27 日	1. 020404	1. 020404

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 27 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:26, 051, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 020026	1. 020026
2023 年 10 月 13 日	1. 021058	1. 021058
2023 年 10 月 20 日	1. 021898	1. 021898
2023 年 10 月 27 日	1. 022747	1. 022747

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27日，产品存续份额：3,478,103份，产品当日资产净值：3,529,229，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012480	1.012480
2023年10月13日	1.013923	1.013923
2023年10月20日	1.014357	1.014357
2023年10月27日	1.014699	1.014699

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27日，产品存续份额：132,942,034份，产品当日资产净值：135,277,013，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	1.015662	1.015662
2023年10月13日	1.016311	1.016311
2023年10月20日	1.016931	1.016931
2023年10月27日	1.017564	1.017564

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 27 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:121, 269, 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. 008528	1. 008528
2023 年 10 月 13 日	1. 009289	1. 009289
2023 年 10 月 20 日	1. 009949	1. 009949
2023 年 10 月 27 日	1. 010578	1. 010578

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 27 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 320, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 017199	1. 017199
2023 年 10 月 13 日	1. 017975	1. 017975
2023 年 10 月 20 日	1. 018752	1. 018752
2023 年 10 月 27 日	1. 019529	1. 019529

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 27 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 466, 160, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 012719	1. 012719
2023 年 10 月 13 日	1. 013993	1. 013993
2023 年 10 月 20 日	1. 013480	1. 013480
2023 年 10 月 27 日	1. 014172	1. 014172

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 27 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:60, 964, 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. 016532	1. 016532
2023 年 10 月 13 日	1. 017291	1. 017291
2023 年 10 月 20 日	1. 018047	1. 018047
2023 年 10 月 27 日	1. 018797	1. 018797

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 27 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:121,897,752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017819	1.017819
2023 年 10 月 13 日	1.018575	1.018575
2023 年 10 月 20 日	1.019307	1.019307
2023 年 10 月 27 日	1.020065	1.020065

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 27 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:107,114,961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018134	1.018134
2023 年 10 月 13 日	1.019048	1.019048
2023 年 10 月 20 日	1.019833	1.019833
2023 年 10 月 27 日	1.020629	1.020629

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 27 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 24, 177, 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. 011259	1. 011259
2023 年 10 月 13 日	1. 012769	1. 012769
2023 年 10 月 20 日	1. 013212	1. 013212
2023 年 10 月 27 日	1. 013751	1. 013751

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 27 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 984, 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. 015768	1. 015768
2023 年 10 月 13 日	1. 016728	1. 016728
2023 年 10 月 20 日	1. 017484	1. 017484
2023 年 10 月 27 日	1. 018238	1. 018238

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 27 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 394, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 016983	1. 016983
2023 年 10 月 13 日	1. 018133	1. 018133
2023 年 10 月 20 日	1. 018925	1. 018925
2023 年 10 月 27 日	1. 019844	1. 019844

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 27 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 419, 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. 009281	1. 009281
2023 年 10 月 13 日	1. 010566	1. 010566
2023 年 10 月 20 日	1. 010059	1. 010059
2023 年 10 月 27 日	1. 010772	1. 010772

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 27 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 049, 380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 015220	1. 015220
2023 年 10 月 13 日	1. 015955	1. 015955
2023 年 10 月 20 日	1. 016657	1. 016657
2023 年 10 月 27 日	1. 017417	1. 017417

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 27 日, 产品存续份额:99, 000, 483 份, 产品当日资产净值:101, 108, 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. 018625	1. 018625
2023 年 10 月 13 日	1. 019640	1. 019640
2023 年 10 月 20 日	1. 020460	1. 020460
2023 年 10 月 27 日	1. 021291	1. 021291

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 27 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 256, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 010146	1. 010146
2023 年 10 月 13 日	1. 011655	1. 011655
2023 年 10 月 20 日	1. 012097	1. 012097
2023 年 10 月 27 日	1. 012635	1. 012635

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 27 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:32, 847, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 014842	1. 014842
2023 年 10 月 13 日	1. 015802	1. 015802
2023 年 10 月 20 日	1. 016557	1. 016557
2023 年 10 月 27 日	1. 017312	1. 017312

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 27 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:10,753,559, 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	1.003165	1.003165
2023 年 10 月 13 日	1.002953	1.002953
2023 年 10 月 20 日	1.001272	1.001272
2023 年 10 月 27 日	1.000892	1.000892

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 27 日, 产品存续份额:77,157,421 份, 产品当日资产净值:78,692,877, 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	1.017275	1.017275
2023 年 10 月 13 日	1.018284	1.018284
2023 年 10 月 20 日	1.019083	1.019083
2023 年 10 月 27 日	1.019900	1.019900

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 27 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 431, 801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 011790	1. 011790
2023 年 10 月 27 日	1. 012135	1. 012135

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 27 日, 产品存续份额:33, 300, 552 份, 产品当日资产净值:33, 844, 777, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 013897	1. 013897
2023 年 10 月 13 日	1. 014849	1. 014849
2023 年 10 月 20 日	1. 015596	1. 015596
2023 年 10 月 27 日	1. 016343	1. 016343

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 27 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 617, 164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 001187	1. 001187
2023 年 10 月 27 日	1. 000709	1. 000709

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 27 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:73, 931, 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. 016353	1. 016353
2023 年 10 月 13 日	1. 017353	1. 017353
2023 年 10 月 20 日	1. 018152	1. 018152
2023 年 10 月 27 日	1. 018967	1. 018967

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 27 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 925, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 009138	1. 009138
2023 年 10 月 13 日	1. 010645	1. 010645
2023 年 10 月 20 日	1. 011086	1. 011086
2023 年 10 月 27 日	1. 011431	1. 011431

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 27 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 302, 202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 008400	1. 008400
2023 年 10 月 13 日	1. 009905	1. 009905
2023 年 10 月 20 日	1. 010346	1. 010346
2023 年 10 月 27 日	1. 010691	1. 010691

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 27 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 883, 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. 007924	1. 007924
2023 年 10 月 13 日	1. 009425	1. 009425
2023 年 10 月 20 日	1. 009866	1. 009866
2023 年 10 月 27 日	1. 010210	1. 010210

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 27 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 327, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 013849	1. 013849
2023 年 10 月 27 日	1. 014580	1. 014580

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 27 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 705, 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. 008812	1. 008812
2023 年 10 月 13 日	1. 010330	1. 010330
2023 年 10 月 20 日	1. 010663	1. 010663
2023 年 10 月 27 日	1. 011095	1. 011095

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 27 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 241, 001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 009545	1. 009545
2023 年 10 月 27 日	1. 009889	1. 009889

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 27 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,189,590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010790	1.010790
2023 年 10 月 13 日	1.011828	1.011828
2023 年 10 月 20 日	1.012574	1.012574
2023 年 10 月 27 日	1.013321	1.013321

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 27 日, 产品存续份额:74,702,185 份, 产品当日资产净值:75,630,535, 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	1.009954	1.009954
2023 年 10 月 13 日	1.010950	1.010950
2023 年 10 月 20 日	1.011689	1.011689
2023 年 10 月 27 日	1.012427	1.012427

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 27 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:106, 707, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011404	1.011404
2023 年 10 月 13 日	1.012192	1.012192
2023 年 10 月 20 日	1.012900	1.012900
2023 年 10 月 27 日	1.013710	1.013710

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 27 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:89, 522, 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	1.011550	1.011550
2023 年 10 月 13 日	1.012632	1.012632
2023 年 10 月 20 日	1.013410	1.013410
2023 年 10 月 27 日	1.014248	1.014248

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 27 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,091,050，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	1.011783	1.011783
2023 年 10 月 13 日	1.012387	1.012387
2023 年 10 月 20 日	1.013221	1.013221
2023 年 10 月 27 日	1.013913	1.013913

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 27 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,409,815，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009754	1.009754
2023 年 10 月 13 日	1.010432	1.010432
2023 年 10 月 20 日	1.011187	1.011187
2023 年 10 月 27 日	1.012255	1.012255

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 27 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:100,988,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011214	1.011214
2023 年 10 月 13 日	1.012150	1.012150
2023 年 10 月 20 日	1.013009	1.013009
2023 年 10 月 27 日	1.013840	1.013840

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 27 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,893,802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007615	1.007615
2023 年 10 月 13 日	1.008900	1.008900
2023 年 10 月 20 日	1.008399	1.008399
2023 年 10 月 27 日	1.009109	1.009109

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 27 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 541, 381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006160	1. 006160
2023 年 10 月 13 日	1. 007725	1. 007725
2023 年 10 月 20 日	1. 008258	1. 008258
2023 年 10 月 27 日	1. 008782	1. 008782

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 27 日, 产品存续份额:41, 818, 594 份, 产品当日资产净值:42, 311, 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. 008804	1. 008804
2023 年 10 月 13 日	1. 010268	1. 010268
2023 年 10 月 20 日	1. 011031	1. 011031
2023 年 10 月 27 日	1. 011795	1. 011795

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 27 日, 产品存续份额:43,947,139 份, 产品当日资产净值:44,479,438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009687	1.009687
2023 年 10 月 13 日	1.010479	1.010479
2023 年 10 月 20 日	1.011182	1.011182
2023 年 10 月 27 日	1.012112	1.012112

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 27 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:976,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1.008029	1.008029
2023 年 10 月 27 日	1.008459	1.008459

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 27 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,140,924, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004886	1.004886
2023 年 10 月 13 日	1.006448	1.006448
2023 年 10 月 20 日	1.006981	1.006981
2023 年 10 月 27 日	1.007503	1.007503

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 27 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,452,903, 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	1.009320	1.009320
2023 年 10 月 13 日	1.010354	1.010354
2023 年 10 月 20 日	1.011081	1.011081
2023 年 10 月 27 日	1.011919	1.011919

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 27 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:138,074,824, 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	1.006057	1.006057
2023 年 10 月 13 日	1.007797	1.007797
2023 年 10 月 20 日	1.008553	1.008553
2023 年 10 月 27 日	1.009307	1.009307

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 27 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:68,830,102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009360	1.009360
2023 年 10 月 13 日	1.010347	1.010347
2023 年 10 月 20 日	1.011140	1.011140
2023 年 10 月 27 日	1.011953	1.011953

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 27 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 152, 801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 006315	1. 006315
2023 年 10 月 27 日	1. 007043	1. 007043

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 27 日, 产品存续份额:73, 526, 429 份, 产品当日资产净值:74, 040, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 006358	1. 006358
2023 年 10 月 27 日	1. 006989	1. 006989

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 27 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 008, 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. 008020	1. 008020
2023 年 10 月 13 日	1. 008765	1. 008765
2023 年 10 月 20 日	1. 009489	1. 009489
2023 年 10 月 27 日	1. 010372	1. 010372

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 27 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 835, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005323	1. 005323
2023 年 10 月 13 日	1. 006973	1. 006973
2023 年 10 月 20 日	1. 007721	1. 007721
2023 年 10 月 27 日	1. 008468	1. 008468

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 27 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,196,334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008568	1.008568
2023 年 10 月 13 日	1.009628	1.009628
2023 年 10 月 20 日	1.010418	1.010418
2023 年 10 月 27 日	1.011229	1.011229

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 27 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,057,189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000498	1.000498
2023 年 10 月 13 日	1.001940	1.001940
2023 年 10 月 20 日	1.002266	1.002266
2023 年 10 月 27 日	1.002686	1.002686

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 27 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,164,120，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 10 月 20 日	1.008385	1.008385
2023 年 10 月 27 日	1.009142	1.009142

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 27 日，产品存续份额：14,895,240 份，产品当日资产净值：14,963,843，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	1.001400	1.001400
2023 年 10 月 13 日	1.003451	1.003451
2023 年 10 月 20 日	1.004059	1.004059
2023 年 10 月 27 日	1.004606	1.004606

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 27 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 27, 901, 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. 000923	1. 000923
2023 年 10 月 13 日	1. 002972	1. 002972
2023 年 10 月 20 日	1. 003580	1. 003580
2023 年 10 月 27 日	1. 004126	1. 004126

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 27 日, 产品存续份额: 28, 159, 372 份, 产品当日资产净值: 28, 460, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 009833	1. 009833
2023 年 10 月 27 日	1. 010688	1. 010688

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 27 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:15, 925, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001612	1. 001612
2023 年 10 月 13 日	1. 003119	1. 003119
2023 年 10 月 20 日	1. 003450	1. 003450
2023 年 10 月 27 日	1. 003879	1. 003879

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 27 日, 产品存续份额:25, 765, 753 份, 产品当日资产净值:25, 856, 338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001431	1. 001431
2023 年 10 月 13 日	1. 002547	1. 002547
2023 年 10 月 20 日	1. 002994	1. 002994
2023 年 10 月 27 日	1. 003516	1. 003516

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 27 日, 产品存续份额: 24, 670, 010 份, 产品当日资产净值: 24, 784, 308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 004112	1. 004112
2023 年 10 月 27 日	1. 004633	1. 004633

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 27 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 169, 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. 001121	1. 001121
2023 年 10 月 13 日	1. 002667	1. 002667
2023 年 10 月 20 日	1. 003319	1. 003319
2023 年 10 月 27 日	1. 003674	1. 003674

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 27 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 553, 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. 001855	1. 001855
2023 年 10 月 13 日	1. 002716	1. 002716
2023 年 10 月 20 日	1. 003501	1. 003501
2023 年 10 月 27 日	1. 004261	1. 004261

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 27 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 765, 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. 001827	1. 001827
2023 年 10 月 13 日	1. 003582	1. 003582
2023 年 10 月 20 日	1. 004327	1. 004327
2023 年 10 月 27 日	1. 005069	1. 005069

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 27 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:57, 629, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 006031	1. 006031
2023 年 10 月 13 日	1. 006731	1. 006731
2023 年 10 月 20 日	1. 007436	1. 007436
2023 年 10 月 27 日	1. 008168	1. 008168

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 27 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:85, 538, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 005283	1. 005283
2023 年 10 月 13 日	1. 006658	1. 006658
2023 年 10 月 20 日	1. 007421	1. 007421
2023 年 10 月 27 日	1. 008239	1. 008239

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 27 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 234, 460, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000166	1.000166
2023 年 10 月 13 日	1.001671	1.001671
2023 年 10 月 20 日	1.002001	1.002001
2023 年 10 月 27 日	1.002429	1.002429

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 27 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:95, 091, 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	1.003175	1.003175
2023 年 10 月 13 日	1.005140	1.005140
2023 年 10 月 20 日	1.005805	1.005805
2023 年 10 月 27 日	1.006719	1.006719

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 27 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 83, 799, 310, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001709	1. 001709
2023 年 10 月 13 日	1. 003547	1. 003547
2023 年 10 月 20 日	1. 004275	1. 004275
2023 年 10 月 27 日	1. 005095	1. 005095

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 27 日, 产品存续份额: 109, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 110, 533, 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. 002183	1. 002183
2023 年 10 月 13 日	1. 003487	1. 003487
2023 年 10 月 20 日	1. 004141	1. 004141
2023 年 10 月 27 日	1. 004849	1. 004849

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 27 日, 产品存续份额: 24, 041, 160 份, 产品当日资产净值: 24, 141, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001583	1. 001583
2023 年 10 月 13 日	1. 003139	1. 003139
2023 年 10 月 20 日	1. 003671	1. 003671
2023 年 10 月 27 日	1. 004192	1. 004192

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 27 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 078, 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. 001147	1. 001147
2023 年 10 月 13 日	1. 002706	1. 002706
2023 年 10 月 20 日	1. 003237	1. 003237
2023 年 10 月 27 日	1. 003758	1. 003758

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 27 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,010,988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001635	1.001635
2023 年 10 月 13 日	1.003242	1.003242
2023 年 10 月 20 日	1.003989	1.003989
2023 年 10 月 27 日	1.004736	1.004736

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 27 日, 产品存续份额:68,614,169 份, 产品当日资产净值:68,847,252, 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	1.000854	1.000854
2023 年 10 月 13 日	1.002393	1.002393
2023 年 10 月 20 日	1.003042	1.003042
2023 年 10 月 27 日	1.003397	1.003397

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 27 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 250, 167, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000968	1.000968
2023 年 10 月 13 日	1.002057	1.002057
2023 年 10 月 20 日	1.002812	1.002812
2023 年 10 月 27 日	1.003526	1.003526

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 27 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 51, 591, 288, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000639	1.000639
2023 年 10 月 13 日	1.001685	1.001685
2023 年 10 月 20 日	1.002493	1.002493
2023 年 10 月 27 日	1.003021	1.003021

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 27 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 453, 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. 000481	1. 000481
2023 年 10 月 13 日	1. 002232	1. 002232
2023 年 10 月 20 日	1. 002976	1. 002976
2023 年 10 月 27 日	1. 003717	1. 003717

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 27 日, 产品存续份额:68, 225, 991 份, 产品当日资产净值:68, 413, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 10 月 20 日	1. 002123	1. 002123
2023 年 10 月 27 日	1. 002743	1. 002743

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 27 日, 产品存续份额:90, 407, 354 份, 产品当日资产净值:90, 473, 996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0.999695	0.999695
2023 年 10 月 20 日	1.000171	1.000171
2023 年 10 月 27 日	1.000737	1.000737

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 27 日, 产品存续份额:33, 207, 516 份, 产品当日资产净值:33, 290, 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	1.001337	1.001337
2023 年 10 月 13 日	1.002021	1.002021
2023 年 10 月 20 日	1.001694	1.001694
2023 年 10 月 27 日	1.002488	1.002488

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 27 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 378, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 000909	1. 000909
2023 年 10 月 13 日	1. 001287	1. 001287
2023 年 10 月 20 日	1. 001759	1. 001759
2023 年 10 月 27 日	1. 002317	1. 002317

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 27 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 383, 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 13 日	0. 999950	0. 999950
2023 年 10 月 20 日	1. 000519	1. 000519
2023 年 10 月 27 日	1. 001077	1. 001077

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 27 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 262, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 001020	1. 001020
2023 年 10 月 13 日	1. 002526	1. 002526
2023 年 10 月 20 日	1. 002856	1. 002856
2023 年 10 月 27 日	1. 003284	1. 003284

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 27 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 202, 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 13 日	0. 999758	0. 999758
2023 年 10 月 20 日	1. 000290	1. 000290
2023 年 10 月 27 日	1. 000908	1. 000908

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 27 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:172, 479, 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 13 日	1.000123	1.000123
2023 年 10 月 20 日	1.000832	1.000832
2023 年 10 月 27 日	1.001487	1.001487

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 27 日, 产品存续份额:75, 163, 869 份, 产品当日资产净值:75, 366, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.999980	0.999980
2023 年 10 月 13 日	1.001466	1.001466
2023 年 10 月 20 日	1.002084	1.002084
2023 年 10 月 27 日	1.002691	1.002691

494、徽银理财“智盈”固收增强目标盈4号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈4号理财产品，产品代码PNHY230342，产品登记编码Z7002423000266，于2023年10月18日成立并投资运作，截至2023年10月27日，产品存续份额：3,523,160份，产品当日资产净值：3,524,813，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月20日	0.999910	0.999910
2023年10月27日	1.000469	1.000469

495、徽银理财“智盈”固收增强目标盈5号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈5号理财产品，产品代码PNHY230343，产品登记编码Z7002423000267，于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年10月27日，产品存续份额：2,458,627份，产品当日资产净值：2,458,391，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27日	0.999904	0.999904

496、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品87期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品87期，产品代码PNHY230346，产品登记编码Z7002423000270，于2023年10月18日成立并投资运作，截至2023年10月27日，产品存续份额：78,250,303份，产品当日资产净值：78,296,838，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月20日	0.999730	0.999730
2023年10月27日	1.000595	1.000595

497、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230352：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230352, 产品代码 PNHY230352, 产品登记编码 Z7002423000276, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 205, 349, 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 27 日	1.000140	1.000140

498、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230353：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230353, 产品代码 PNHY230353, 产品登记编码 Z7002423000277, 于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 10 月 27 日, 产品存续份额: 57, 204, 141 份, 产品当日资产净值: 57, 202, 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 27 日	0.999978	0.999978

499、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31日