

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年11月03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 11 月 03 日, 产品存续份额: 309, 290, 257 份, 产品当日资产净值: 318, 542, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 029914	1. 029914

### 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 11 月 03 日, 产品存续份额: 22, 245, 400 份, 产品当日资产净值: 22, 941, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 031308	1. 031308

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 11 月 03 日, 产品存续份额:9,771,494 份, 产品当日资产净值:10,061,455, 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	1.027612	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
2023 年 11 月 3 日	1.029674	1.029674

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 11 月 03 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:47,032,823, 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	1.022451	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
2023 年 11 月 3 日	1.025896	1.025896

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 11 月 03 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 690, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025896	1. 025896

6、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 147, 031, 883 份, 产品当日资产净值: 151, 002, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027005	1. 027005

7、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 32, 469, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 028010	1. 028010

8、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 286, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032276	1. 032276

9、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 968, 277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032276	1. 032276

10、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 108, 364, 524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 038381	1. 038381

11、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 71, 321, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040288	1. 040288

12、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 42, 433, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040288	1. 040288

13、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 11 月 03 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:211, 565, 638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040284	1. 040284

14、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 11 月 03 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 037506	1. 037506

15、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 11 月 03 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:130, 490, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040099	1. 040099

16、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 11 月 03 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 970, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040618	1. 040618



17、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 439, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040610	1. 040610

18、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 176, 733, 133 份, 产品当日资产净值: 182, 856, 406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 034647	1. 034647

19、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 559, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 034647	1. 034647

20、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 240, 861, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 033449	1. 033449

21、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 504, 574, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030817	1. 030817

22、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 151, 322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030817	1. 030817

23、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 464, 343, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032456	1. 032456

24、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 383, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 031701	1. 031701

25、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 11 月 03 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:155, 904, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027697	1. 027697

26、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 11 月 03 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 913, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027697	1. 027697

27、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 11 月 03 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,520,141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012470	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
2023 年 11 月 3 日	1.011565	1.011565

28、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 11 月 03 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,420,799, 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	1.013636	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
2023 年 11 月 3 日	1.012887	1.012887

29、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 411, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 007654	1. 007654

30、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 582, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009256	1. 009256

31、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 11 月 03 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,351,975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.025747	1.025747

32、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 11 月 03 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,207,953, 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	1.022794	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
2023 年 11 月 3 日	1.026329	1.026329



33、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 11 月 03 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:89,650,486, 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	1.021388	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
2023 年 11 月 3 日	1.024587	1.024587

34、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 11 月 03 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,503,777, 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	1.021912	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
2023 年 11 月 3 日	1.025188	1.025188

35、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 11 月 03 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:105, 814, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023099	1. 023099

36、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 11 月 03 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:56, 213, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023686	1. 023686

37、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:51, 621, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024658	1. 024658

38、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 11 月 03 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 082, 244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025221	1. 025221

39、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 11 月 03 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:86, 501, 830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 022395	1. 022395

40、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 11 月 03 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:100, 744, 864, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 022958	1. 022958

41、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,235,206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.023521	1.023521

42、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 11 月 03 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,916,264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.021412	1.021412

43、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,137,202, 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	1.018526	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
2023 年 11 月 3 日	1.021683	1.021683

44、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 11 月 03 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,447,041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015335	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
2023 年 11 月 3 日	1.018208	1.018208

45、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 11 月 03 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,602,739, 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	1.015549	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
2023 年 11 月 3 日	1.018460	1.018460

46、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 11 月 03 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,951,349, 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	1.013734	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
2023 年 11 月 3 日	1.016510	1.016510

47、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 11 月 03 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 977, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016743	1. 016743

48、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 11 月 03 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 001, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020365	1. 020365



49、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:102,057,858, 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	1.017509	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
2023 年 11 月 3 日	1.020628	1.020628

50、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 11 月 03 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,213,602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.021414	1.021414

51、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 11 月 03 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,824,973, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.022347	1.022347

52、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 11 月 03 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,871,599, 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	1.019129	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
2023 年 11 月 3 日	1.022598	1.022598

53、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 11 月 03 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:83, 885, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017022	1. 017022

54、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 896, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017922	1. 017922

55、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 11 月 03 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,093,276, 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	1.015137	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
2023 年 11 月 3 日	1.018274	1.018274

56、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 11 月 03 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:112,087,834, 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	1.015342	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
2023 年 11 月 3 日	1.018517	1.018517

57、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 11 月 03 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 561, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015233	1. 015233

58、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 11 月 03 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 261, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015457	1. 015457

59、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 11 月 03 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:81,907,838, 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 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
2023 年 11 月 3 日	1.015360	1.015360

60、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 11 月 03 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,646,927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.016216	1.016216

61、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 11 月 03 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,909,703, 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	1.015978	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
2023 年 11 月 3 日	1.019097	1.019097

62、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:101,932,656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016172	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
2023 年 11 月 3 日	1.019329	1.019329

63、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 11 月 03 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:125, 249, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017758	1. 017758

64、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 336, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018225	1. 018225



65、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 11 月 03 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 235, 987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014608	1. 014608

66、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 11 月 03 日, 产品存续份额:40, 053, 057 份, 产品当日资产净值:40, 670, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015426	1. 015426

67、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 11 月 03 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,229,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014378	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
2023 年 11 月 3 日	1.017566	1.017566

68、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 11 月 03 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:109,532,472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014561	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
2023 年 11 月 3 日	1.017788	1.017788

69、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 11 月 03 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,352,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014745	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
2023 年 11 月 3 日	1.018011	1.018011

70、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 11 月 03 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,327,809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014118	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
2023 年 11 月 3 日	1.017298	1.017298

71、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:101,531,280, 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	1.014292	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
2023 年 11 月 3 日	1.017511	1.017511

72、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 11 月 03 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,304,550, 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	1.015313	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
2023 年 11 月 3 日	1.018841	1.018841

73、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 11 月 03 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 289, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 019055	1. 019055

74、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 11 月 03 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 343, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016074	1. 016074

75、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 11 月 03 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:23,054,194, 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	1.013427	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
2023 年 11 月 3 日	1.016502	1.016502

76、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 11 月 03 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:199,519,650, 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	1.012271	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
2023 年 11 月 3 日	1.015259	1.015259

77、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 11 月 03 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,040,413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012603	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
2023 年 11 月 3 日	1.015667	1.015667

78、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 11 月 03 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,720,933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.017847	1.017847

79、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 11 月 03 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,560,191, 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	1.014492	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
2023 年 11 月 3 日	1.018051	1.018051

80、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 11 月 03 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,422,664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.017094	1.017094



81、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 11 月 03 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,108,193, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.017288	1.017288

82、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 11 月 03 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:127,166,658, 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	1.011656	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
2023 年 11 月 3 日	1.014892	1.014892

83、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 11 月 03 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:183, 079, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015086	1. 015086

84、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 11 月 03 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 757, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013579	1. 013579

85、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 11 月 03 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 309, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014353	1. 014353

86、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 11 月 03 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:165, 954, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011561	1. 011561

87、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 11 月 03 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 446, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 012263	1. 012263

88、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 11 月 03 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 940, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016379	1. 016379

89、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:29,897,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.016567	1.016567

90、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:101,141,844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011407	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
2023 年 11 月 3 日	1.014469	1.014469

91、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 11 月 03 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:74, 543, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015221	1. 015221

92、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 11 月 03 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:101, 351, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013518	1. 013518

93、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 11 月 03 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:83, 203, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014220	1. 014220

94、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 11 月 03 日, 产品存续份额:18, 614, 185 份, 产品当日资产净值:18, 878, 878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014220	1. 014220

95、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 11 月 03 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 604, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016539	1. 016539

96、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 11 月 03 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 741, 197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016733	1. 016733



97、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 11 月 03 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,973,360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.016319	1.016319

98、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 11 月 03 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,417,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012909	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
2023 年 11 月 3 日	1.016505	1.016505

99、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 11 月 03 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,489,376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013057	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
2023 年 11 月 3 日	1.016692	1.016692

100、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 11 月 03 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,604,753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012202	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
2023 年 11 月 3 日	1.016048	1.016048

101、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 11 月 03 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:121, 523, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 012733	1. 012733

102、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 11 月 03 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:50, 446, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013397	1. 013397

103、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 11 月 03 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,401,896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.013397	1.013397

104、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:100,539,405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.009934	1.009934

105、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 11 月 03 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,883,135, 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	1.007614	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
2023 年 11 月 3 日	1.010521	1.010521

106、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 11 月 03 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:279,121,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009459	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
2023 年 11 月 3 日	1.012577	1.012577

107、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 11 月 03 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:102, 832, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013202	1. 013202

108、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 660, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013202	1. 013202

109、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,939,567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.013634	1.013634

110、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 11 月 03 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:99,857,807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.013790	1.013790

111、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 11 月 03 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,989,668, 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	1.010749	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
2023 年 11 月 3 日	1.014259	1.014259

112、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 11 月 03 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,579,033, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000316	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
2023 年 11 月 3 日	1.002529	1.002529



113、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 11 月 03 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 369, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000302	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
2023 年 11 月 3 日	1.002477	1.002477

114、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99, 700, 000 份, 产品当日资产净值:100, 482, 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	1.004594	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
2023 年 11 月 3 日	1.007849	1.007849

115、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 11 月 03 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 484, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 008085	1. 008085

116、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 11 月 03 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:290, 627, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011555	1. 011555

117、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 11 月 03 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:94,004,511, 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	1.008886	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
2023 年 11 月 3 日	1.012142	1.012142

118、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,509,061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006753	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
2023 年 11 月 3 日	1.010181	1.010181

119、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 11 月 03 日, 产品存续份额:6, 384, 000 份, 产品当日资产净值:6, 449, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010318	1. 010318

120、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 11 月 03 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 209, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010456	1. 010456

121、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 11 月 03 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:194, 595, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011259	1. 011259

122、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 11 月 03 日, 产品存续份额:57, 983, 844 份, 产品当日资产净值:58, 668, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011808	1. 011808

123、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,349,195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008357	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
2023 年 11 月 3 日	1.011808	1.011808

124、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 11 月 03 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,753,254, 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	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
2023 年 11 月 3 日	1.002626	1.002626

125、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:50, 464, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002574	1. 002574

126、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 11 月 03 日, 产品存续份额:30, 006, 889 份, 产品当日资产净值:30, 230, 182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 007441	1. 007441

127、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 11 月 03 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,899,553, 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	1.003812	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
2023 年 11 月 3 日	1.007914	1.007914

128、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 11 月 03 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:160,996,068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.006225	1.006225



129、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 11 月 03 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 575, 622, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 006423	1. 006423

130、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 331, 043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 006621	1. 006621

131、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,197,128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.006621	1.006621

132、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 11 月 03 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,205,314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	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
2023 年 11 月 3 日	1.006621	1.006621

133、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 11 月 03 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,030,510, 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	1.008431	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
2023 年 11 月 3 日	1.012123	1.012123

134、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 11 月 03 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,189,172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.012375	1.012375

135、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 11 月 03 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:282, 136, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009433	1. 009433

136、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 11 月 03 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 193, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009688	1. 009688

137、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:100,993,843, 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	1.006232	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
2023 年 11 月 3 日	1.009943	1.009943

138、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 11 月 03 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,013,484, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.009943	1.009943

139、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 11 月 03 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:54, 869, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010189	1. 010189

140、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 11 月 03 日, 产品存续份额:19, 866, 722 份, 产品当日资产净值:20, 073, 831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010425	1. 010425

141、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11月03日, 产品存续份额:65,437,462份, 产品当日资产净值:65,735,780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年11月3日	1.004559	1.004559

142、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11月03日, 产品存续份额:169,300,000份, 产品当日资产净值:170,472,711, 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	1.003422	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
2023年11月3日	1.006927	1.006927

143、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,062,070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.007144	1.007144

144、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 11 月 03 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,515,264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.007361	1.007361



145、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 11 月 03 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,220,828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	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
2023 年 11 月 3 日	1.007361	1.007361

146、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 11 月 03 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,518,364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.009009	1.009009

147、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 11 月 03 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:22, 055, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009223	1. 009223

148、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 11 月 03 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 168, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009437	1. 009437

149、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 11 月 03 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:125, 577, 538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 007277	1. 007277

150、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 11 月 03 日, 产品存续份额:49, 500, 000 份, 产品当日资产净值:49, 879, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 007672	1. 007672

151、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 11 月 03 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,028,896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.006494	1.006494

152、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 11 月 03 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,133,444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.006672	1.006672

153、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 11 月 03 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,197,607, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.006850	1.006850

154、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 11 月 03 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,342,507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.006850	1.006850

155、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 268, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 006850	1. 006850

156、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 11 月 03 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 713, 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 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005206	1. 005206

157、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 11 月 03 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:12, 973, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005352	1. 005352

158、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 11 月 03 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:112, 478, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005616	1. 005616

159、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 11 月 03 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:50,127,819, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.005775	1.005775

160、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,288,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	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
2023 年 11 月 3 日	1.005775	1.005775



161、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 11 月 03 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 137, 272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005775	1. 005775

162、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 11 月 03 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:199, 991, 114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002020	1. 002020

163、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 11 月 03 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:200, 312, 196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.002072	1.002072

164、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99, 907, 835 份, 产品当日资产净值:100, 120, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.002124	1.002124

165、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 11 月 03 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,772,363, 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	1.000938	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
2023 年 11 月 3 日	1.004601	1.004601

166、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,968,927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.004727	1.004727

167、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 11 月 03 日, 产品存续份额:5,488,978 份, 产品当日资产净值:5,514,392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.004630	1.004630

168、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 11 月 03 日, 产品存续份额:851,000 份, 产品当日资产净值:855,043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.004750	1.004750

169、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 11 月 03 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:382, 218, 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 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
2023 年 11 月 3 日	1.002139	1.002139

170、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 11 月 03 日, 产品存续份额:21, 075, 074 份, 产品当日资产净值:21, 121, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.002205	1.002205

171、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 11 月 03 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:334, 163, 319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.002205	1.002205

172、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 11 月 03 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:152, 541, 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	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
2023 年 11 月 3 日	1.002498	1.002498

173、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 11 月 03 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 434, 538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.002602	1.002602

174、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 11 月 03 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:422, 392, 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	1.000016	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
2023 年 11 月 3 日	1.002602	1.002602

175、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,871,243 份, 产品当日资产净值:29,895,266, 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 27 日	1.000105	1.000105
2023 年 11 月 3 日	1.000804	1.000804

176、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,820,057, 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 27 日	1.000108	1.000108
2023 年 11 月 3 日	1.000817	1.000817

177、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 11 月 03 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,235,087, 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 20 日	1.000037	1.000037
2023 年 10 月 27 日	0.999962	0.999962
2023 年 11 月 3 日	1.001113	1.001113



178、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 11 月 03 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 832, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1. 000039	1. 000039
2023 年 10 月 27 日	0. 999975	0. 999975
2023 年 11 月 3 日	1. 001135	1. 001135

179、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 11 月 03 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:145, 570, 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 20 日	1. 000106	1. 000106
2023 年 10 月 27 日	1. 000330	1. 000330
2023 年 11 月 3 日	1. 001183	1. 001183

180、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 11 月 03 日, 产品存续份额:11,959,933 份, 产品当日资产净值:11,974,363, 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 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344
2023 年 11 月 3 日	1.001207	1.001207

181、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3,412,328 份, 产品当日资产净值:3,416,445, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344
2023 年 11 月 3 日	1.001207	1.001207

182、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 11 月 03 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:295, 774, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344
2023 年 11 月 3 日	1.001207	1.001207

183、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 11 月 03 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 300, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.001232	1.001232

184、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 11 月 03 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:51,631,558, 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 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
2023 年 11 月 3 日	1.001263	1.001263

185、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 11 月 03 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,713,864, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000013	1.000013
2023 年 10 月 27 日	1.000372	1.000372
2023 年 11 月 3 日	1.000991	1.000991

186、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 11 月 03 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,075,402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000016	1.000016
2023 年 10 月 27 日	1.000384	1.000384
2023 年 11 月 3 日	1.001013	1.001013

187、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 11 月 03 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:90,736,959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000143	1.000143
2023 年 11 月 3 日	1.001093	1.001093

188、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 11 月 03 日, 产品存续份额:5,254,522 份, 产品当日资产净值:5,260,339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000147	1.000147
2023 年 11 月 3 日	1.001107	1.001107

189、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10,157,704 份, 产品当日资产净值:10,168,948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000147	1.000147
2023 年 11 月 3 日	1.001107	1.001107

190、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 11 月 03 日, 产品存续份额:492,560,248 份, 产品当日资产净值:493,105,503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000147	1.000147
2023 年 11 月 3 日	1.001107	1.001107

191、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期\_A, 产品代码 PNHY230355\_A, 产品登记编码 Z7002423000279, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:51,418,590 份, 产品当日资产净值:51,395,857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	0.999558	0.999558

192、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期\_B, 产品代码 PNHY230355\_B, 产品登记编码 Z7002423000279, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 454, 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 11 月 3 日	0.999561	0.999561

193、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_A, 产品代码 PNHY230356\_A, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:28, 779, 467 份, 产品当日资产净值:28, 785, 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 11 月 3 日	1.000208	1.000208

194、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_B, 产品代码 PNHY230356\_B, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 534, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000213	1.000213

195、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_C, 产品代码 PNHY230356\_C, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 780, 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 11 月 3 日	1. 000213	1. 000213

196、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期\_D, 产品代码 PNHY230356\_D, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:513, 547, 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 11 月 3 日	1. 000213	1. 000213

197、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_A, 产品代码 PNHY230363\_A, 产品登记编码 Z7002423000287, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:67, 057, 922 份, 产品当日资产净值:67, 060, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1. 000044	1. 000044



198、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_B, 产品代码 PNHY230363\_B, 产品登记编码 Z7002423000287, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:6, 144, 522 份, 产品当日资产净值:6, 144, 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 11 月 3 日	1. 000047	1. 000047

199、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 11 月 03 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 574, 371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009110	1. 120046

200、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 11 月 03 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:187, 311, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 001998	1. 127145

201、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 11 月 03 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 874, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 003754	1. 127356

202、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 11 月 03 日, 产品存续份额:62,090,026 份, 产品当日资产净值:62,468,879, 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	1.001444	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
2023 年 11 月 3 日	1.006102	1.113492

203、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 11 月 03 日, 产品存续份额:82,682,999 份, 产品当日资产净值:83,061,265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.004575	1.116770

204、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 103, 145, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002135	1. 109461

205、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 188, 526, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 041952	1. 137427

206、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 11 月 03 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:105, 266, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 036149	1. 122119

207、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 11 月 03 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:150, 316, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026106	1. 108218

208、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 11 月 03 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:117, 686, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040132	1. 136228

209、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 11 月 03 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:118, 299, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 049540	1. 118774

210、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 11 月 03 日, 产品存续份额:53,783,825 份, 产品当日资产净值:55,745,264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.036469	1.122656

211、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 11 月 03 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:59,477,281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.024791	1.101864

212、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 194, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027923	1. 095194

213、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 468, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026667	1. 092421



214、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 65, 455, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 038730	1. 119999

215、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 571, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040220	1. 112318

216、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 11 月 03 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:220, 025, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 042449	1. 112901

217、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 11 月 03 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:69, 210, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 056572	1. 126265

218、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 972, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 039497	1. 105940

219、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 483, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 039265	1. 106757

220、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 303, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 035823	1. 111263

221、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 095, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032133	1. 095918

222、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 282, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024222	1. 090044

223、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 54, 651, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 035120	1. 109463

224、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 11 月 03 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:97, 033, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 039880	1. 110418

225、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 11 月 03 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:61, 037, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025697	1. 100715

226、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 11 月 03 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 912, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032929	1. 111508

227、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 11 月 03 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 323, 872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 3 日	1. 047618	1. 117375

228、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11月03日,产品存续份额:102,683,694份,产品当日资产净值:102,723,456,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	1.003573	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
2023年11月3日	1.000387	1.093023

229、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11月03日,产品存续份额:40,088,326份,产品当日资产净值:40,780,566,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月3日	1.017268	1.082805



230、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50,466,343 份, 产品当日资产净值:52,093,097, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.032234	1.099469

231、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 11 月 03 日, 产品存续份额:118,993,851 份, 产品当日资产净值:119,664,371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.005635	1.091490

232、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 11 月 03 日, 产品存续份额:12,715,744 份, 产品当日资产净值:13,007,042, 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	1.021103	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
2023 年 11 月 3 日	1.022908	1.082270

233、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 11 月 03 日, 产品存续份额:81,706,781 份, 产品当日资产净值:84,110,470, 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	1.024841	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
2023 年 11 月 3 日	1.029418	1.100568

234、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11月03日，产品存续份额：154,961,495份，产品当日资产净值：155,696,326，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月3日	1.004742	1.090562

235、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11月03日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：99,896,090，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月3日	1.031677	1.101056

236、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11月03日,产品存续份额:122,042,271份,产品当日资产净值:122,549,894,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	1.001182	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
2023年11月3日	1.004159	1.086360

237、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11月03日,产品存续份额:127,613,331份,产品当日资产净值:128,063,961,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	1.000573	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
2023年11月3日	1.003531	1.084669

238、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11月03日,产品存续份额:129,636,104份,产品当日资产净值:130,080,493,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	1.000467	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
2023年11月3日	1.003428	1.087454

239、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11月03日,产品存续份额:108,524,877份,产品当日资产净值:108,957,744,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	1.001030	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
2023年11月3日	1.003989	1.086224

240、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11月03日,产品存续份额:91,491,262份,产品当日资产净值:91,812,283,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	1.000500	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
2023年11月3日	1.003509	1.084250

241、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11月03日,产品存续份额:82,357,476份,产品当日资产净值:82,596,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月3日	1.002904	1.084074

242、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 67, 814, 806 份, 产品当日资产净值: 67, 945, 644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 001929	1. 082196

243、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 91, 721, 493 份, 产品当日资产净值: 91, 854, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 001450	1. 083026

244、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 11 月 03 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：100,905,148，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	1.003850	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
2023 年 11 月 3 日	1.000940	1.081827

245、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 11 月 03 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：70,063,842，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.007462	1.076542



246、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11月03日,产品存续份额:156,775,961份,产品当日资产净值:171,322,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.089614	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
2023年11月3日	1.092787	1.092787

247、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11月03日,产品存续份额:164,758,652份,产品当日资产净值:179,862,361,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	1.088473	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
2023年11月3日	1.091672	1.091672

248、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11月03日,产品存续份额:152,786,888份,产品当日资产净值:166,178,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月3日	1.087647	1.087647

249、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11月03日,产品存续份额:129,774,515份,产品当日资产净值:141,306,638,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月3日	1.088863	1.088863

250、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 11 月 03 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:100,839,243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082901	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
2023 年 11 月 3 日	1.086462	1.086462

251、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 11 月 03 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:97,849,812, 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	1.082812	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
2023 年 11 月 3 日	1.086710	1.086710

252、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 78, 377, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 085957	1. 085957

253、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 10, 760, 608 份, 产品当日资产净值: 11, 087, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030347	1. 030347

254、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 11 月 03 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,227,959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038477	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
2023 年 11 月 3 日	1.036681	1.036681

255、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 11 月 03 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,249,383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031131	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
2023 年 11 月 3 日	1.026130	1.026130

256、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 253, 693, 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	1.077113	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
2023 年 11 月 3 日	1.081020	1.081020

257、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 051, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037501	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
2023 年 11 月 3 日	1.034520	1.034520

258、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 11 月 03 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 439, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024298	1. 024298

259、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 11 月 03 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 788, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 041644	1. 041644

260、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 240, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 076234	1. 076234

261、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 058, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 039165	1. 039165



262、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 660, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 039692	1. 039692

263、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 285, 314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026203	1. 026203

264、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 11 月 03 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:102,537,927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.071344	1.071344

265、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 11 月 03 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,716,208, 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	1.040620	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
2023 年 11 月 3 日	1.039627	1.039627

266、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 11 月 03 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 794, 137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009930	1. 009930

267、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 11 月 03 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 406, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 029889	1. 029889

268、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 11 月 03 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 341, 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	1.065192	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
2023 年 11 月 3 日	1.069117	1.069117

269、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 11 月 03 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 330, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028007	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
2023 年 11 月 3 日	1.024025	1.024025

270、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 11 月 03 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:107, 901, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 059784	1. 059784

271、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 11 月 03 日, 产品存续份额:77, 010, 986 份, 产品当日资产净值:79, 702, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 034945	1. 034945

272、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 43, 091, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 046046	1. 046046

273、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 157, 195, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 055122	1. 055122

274、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 509, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 022516	1. 022516

275、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 121, 488, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 048895	1. 048895

276、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 11 月 03 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 676, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026137	1. 026137

277、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 11 月 03 日, 产品存续份额:32, 646, 687 份, 产品当日资产净值:33, 913, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 038798	1. 038798



278、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 11 月 03 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:85, 748, 936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 042986	1. 042986

279、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 11 月 03 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:91, 282, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 042659	1. 042659

280、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 39, 052, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 035835	1. 035835

281、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 101, 529, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 058405	1. 058405

282、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 849, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 022549	1. 022549

283、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 962, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016497	1. 016497

284、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 11 月 03 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:60, 503, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023805	1. 023805

285、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 11 月 03 日, 产品存续份额:46, 236, 429 份, 产品当日资产净值:47, 826, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 034381	1. 034381

286、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 11 月 03 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,794,690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.035104	1.035104

287、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 11 月 03 日, 产品存续份额:24,693,464 份, 产品当日资产净值:24,512,328, 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	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
2023 年 11 月 3 日	0.992665	0.992665

288、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 722, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 019025	1. 019025

289、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 52, 261, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027894	1. 027894

290、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 11 月 03 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 709, 453, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	0. 996483	0. 996483

291、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 11 月 03 日, 产品存续份额:23, 971, 791 份, 产品当日资产净值:24, 426, 198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018956	1. 018956

292、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 11 月 03 日, 产品存续份额:96,482,203 份, 产品当日资产净值:101,009,002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.041804	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
2023 年 11 月 3 日	1.046918	1.046918

293、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 11 月 03 日, 产品存续份额:27,484,265 份, 产品当日资产净值:28,022,635, 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	1.017431	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
2023 年 11 月 3 日	1.019588	1.019588



294、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 566, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 029040	1. 029040

295、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 556, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017800	1. 017800

296、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 65, 474, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 047034	1. 047034

297、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 089, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 006298	1. 006298

298、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 11 月 03 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 046, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	0. 998224	0. 998224

299、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 11 月 03 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 774, 175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017527	1. 017527

300、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 11 月 03 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 629, 523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023133	1. 023133

301、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 11 月 03 日, 产品存续份额:34, 195, 632 份, 产品当日资产净值:34, 778, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017040	1. 017040

302、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 11 月 03 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:57,390,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.043224	1.043224

303、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 11 月 03 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:37,605,616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.046754	1.046754

304、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 11 月 03 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 619, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018076	1. 018076

305、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 746, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017321	1. 017321

306、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 425, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 033462	1. 033462

307、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 321, 885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014058	1. 014058

308、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 76, 044, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015655	1. 015655

309、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 95, 254, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 021636	1. 021636



310、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 340, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027290	1. 027290

311、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 70, 239, 692 份, 产品当日资产净值: 71, 403, 374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016567	1. 016567

312、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 702, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010508	1. 010508

313、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 158, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014067	1. 014067

314、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 11 月 03 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:89, 213, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032617	1. 032617

315、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 11 月 03 日, 产品存续份额:55, 565, 488 份, 产品当日资产净值:57, 560, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 035898	1. 035898

316、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 11 月 03 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,721,287, 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	1.008217	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
2023 年 11 月 3 日	1.005771	1.005771

317、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10,249,674 份, 产品当日资产净值:10,291,140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005829	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
2023 年 11 月 3 日	1.004046	1.004046

318、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 11 月 03 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 890, 700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 031284	1. 031284

319、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 11 月 03 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 230, 492, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018139	1. 018139

320、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 27, 018, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 029960	1. 029960

321、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 2, 790, 527 份, 产品当日资产净值: 2, 904, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040958	1. 040958

322、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 11 月 03 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 982, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 004949	1. 004949

323、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 11 月 03 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:44, 540, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 031756	1. 031756

324、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 457, 579, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 022416	1. 022416

325、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 206, 267, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023993	1. 023993



326、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 11 月 03 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 811, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 016872	1. 016872

327、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 11 月 03 日, 产品存续份额:98, 500, 435 份, 产品当日资产净值:102, 294, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 038522	1. 038522

328、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 589, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 041603	1. 041603

329、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 84, 412, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 029184	1. 029184

330、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 11 月 03 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,949,275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.039477	1.039477

331、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 11 月 03 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,185,171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015276	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
2023 年 11 月 3 日	1.004604	1.004604

332、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 637, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 007302	1. 007302

333、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 428, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 035470	1. 035470

334、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 171, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040630	1. 040630

335、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 893, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026391	1. 026391

336、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 11 月 03 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:15, 157, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 036406	1. 036406

337、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 11 月 03 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 936, 642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011576	1. 011576

338、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 11 月 03 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:48, 558, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 042049	1. 042049

339、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 11 月 03 日, 产品存续份额:32, 977, 630 份, 产品当日资产净值:34, 311, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040441	1. 040441

340、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 11 月 03 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,821,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.036513	1.036513

341、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 11 月 03 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,593,974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.042394	1.042394



342、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 11 月 03 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,095,450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033141	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
2023 年 11 月 3 日	1.035729	1.035729

343、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 11 月 03 日, 产品存续份额:4,288,830 份, 产品当日资产净值:4,310,463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007102	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
2023 年 11 月 3 日	1.005044	1.005044

344、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 270, 964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018521	1. 018521

345、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 884, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 021742	1. 021742

346、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 977, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 040692	1. 040692

347、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 232, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 042035	1. 042035

348、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 11 月 03 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,099,542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031543	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
2023 年 11 月 3 日	1.034819	1.034819

349、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 11 月 03 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,229,797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.034492	1.034492

350、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 310, 335, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 034796	1. 034796

351、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 102, 292, 723 份, 产品当日资产净值: 106, 311, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 039291	1. 039291

352、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 947, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 028159	1. 028159

353、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 158, 885, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 035414	1. 035414

354、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 11 月 03 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 442, 523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 038538	1. 038538

355、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 11 月 03 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:81, 495, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 037773	1. 037773

356、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 070, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017146	1. 017146

357、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 16, 460, 226 份, 产品当日资产净值: 16, 524, 748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 003920	1. 003920



358、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 222, 177, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.037019	1.037019

359、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 213, 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	1.012917	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
2023 年 11 月 3 日	1.009773	1.009773

360、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 199, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 000440	1. 000440

361、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 181, 914, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030170	1. 030170

362、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 11 月 03 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:201, 978, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 028036	1. 028036

363、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 11 月 03 日, 产品存续份额:209, 700, 810 份, 产品当日资产净值:216, 455, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032209	1. 032209

364、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 11 月 03 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：157,874,986，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 3 日	1.027184	1.027184

365、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 11 月 03 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：145,175,782，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 3 日	1.028839	1.028839

366、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 72, 692, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030333	1. 030333

367、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 67, 599, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 033342	1. 033342

368、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 825, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 012550	1. 012550

369、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 604, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010040	1. 010040

370、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 723, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 031393	1. 031393

371、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 89, 379, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030491	1. 030491

372、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 11 月 03 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:160, 988, 341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027211	1. 027211

373、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 11 月 03 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:146, 540, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 028436	1. 028436



374、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 82, 656, 487 份, 产品当日资产净值: 84, 897, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027110	1. 027110

375、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 45, 922, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 028637	1. 028637

376、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 052, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027862	1. 027862

377、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 186, 978, 957 份, 产品当日资产净值: 191, 801, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025792	1. 025792

378、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 49, 531, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 032527	1. 032527

379、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 81, 009, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 031732	1. 031732

380、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 11 月 03 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 831, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014244	1. 014244

381、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 11 月 03 日, 产品存续份额:105, 586, 342 份, 产品当日资产净值:107, 213, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015412	1. 015412

382、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 11 月 03 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:161, 895, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024438	1. 024438

383、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 11 月 03 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:61, 506, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024627	1. 024627

384、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 11 月 03 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:97,327,418, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.027006	1.027006

385、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 11 月 03 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:108,938,008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.025946	1.025946

386、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 11 月 03 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:114, 630, 008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025050	1. 025050

387、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 11 月 03 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:36, 269, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025088	1. 025088

388、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 11 月 03 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:53, 943, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 030060	1. 030060

389、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 735, 798, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026668	1. 026668



390、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 928, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 021883	1. 021883

391、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 352, 004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 026375	1. 026375

392、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 11 月 03 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,499,921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.025313	1.025313

393、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 11 月 03 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,295,597, 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	1.012029	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
2023 年 11 月 3 日	1.008039	1.008039

394、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 11 月 03 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,344,704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014511	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
2023 年 11 月 3 日	1.014245	1.014245

395、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 11 月 03 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:74,777,609, 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	1.020217	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
2023 年 11 月 3 日	1.023452	1.023452

396、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 87, 634, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024153	1. 024153

397、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 46, 876, 600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 027880	1. 027880

398、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 896, 495, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020295	1. 020295

399、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 160, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 024495	1. 024495

400、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 11 月 03 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:127, 743, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020785	1. 020785

401、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 11 月 03 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:74, 538, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025944	1. 025944

402、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 11 月 03 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:37, 134, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 019633	1. 019633

403、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 11 月 03 日, 产品存续份额:39, 587, 513 份, 产品当日资产净值:40, 515, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023450	1. 023450

404、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 11 月 03 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,960,109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019026	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
2023 年 11 月 3 日	1.022352	1.022352

405、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 11 月 03 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,027,656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015326	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
2023 年 11 月 3 日	1.015009	1.015009



406、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11月03日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,273,172,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月3日	1.018903	1.018903

407、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11月03日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,222,030,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	1.014959	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
2023年11月3日	1.017987	1.017987

408、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11月03日，产品存续份额：19,337,832份，产品当日资产净值：19,664,243，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013854	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
2023年11月3日	1.016879	1.016879

409、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11月03日，产品存续份额：162,805,025份，产品当日资产净值：165,863,211，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	1.015738	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
2023年11月3日	1.018784	1.018784

410、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 11 月 03 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:99, 144, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020666	1. 020666

411、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 11 月 03 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:79, 951, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 025248	1. 025248

412、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 11 月 03 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:48,885,809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018040	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
2023 年 11 月 3 日	1.021334	1.021334

413、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10,557,371 份, 产品当日资产净值:10,722,198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.015613	1.015613

414、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 11 月 03 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:107, 356, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 021204	1. 021204

415、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 11 月 03 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:26, 076, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 023739	1. 023739

416、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11月03日，产品存续份额：3,478,103份，产品当日资产净值：3,532,014，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月3日	1.015500	1.015500

417、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11月03日，产品存续份额：132,942,034份，产品当日资产净值：135,365,230，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月3日	1.018227	1.018227

418、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 11 月 03 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:121, 353, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011285	1. 011285

419、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 11 月 03 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 364, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020306	1. 020306

420、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 11 月 03 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 473, 910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015224	1. 015224

421、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 11 月 03 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:61, 009, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 019550	1. 019550



422、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 11 月 03 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:121,995,287, 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	1.017819	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
2023 年 11 月 3 日	1.020881	1.020881

423、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 11 月 03 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:107,206,254, 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	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
2023 年 11 月 3 日	1.021498	1.021498

424、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 24, 209, 251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015093	1. 015093

425、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 000, 562, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 019021	1. 019021

426、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 11 月 03 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 453, 124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020982	1. 020982

427、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 423, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011824	1. 011824

428、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 11 月 03 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 088, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018146	1. 018146

429、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99, 000, 483 份, 产品当日资产净值:101, 204, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 022263	1. 022263

430、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 11 月 03 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 275, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013976	1. 013976

431、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 11 月 03 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:32, 872, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 018095	1. 018095

432、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 771, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002548	1. 002548

433、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 78, 767, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 020863	1. 020863

434、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 440, 350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 012964	1. 012964

435、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 11 月 03 日, 产品存续份额:33, 300, 552 份, 产品当日资产净值:33, 870, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 017118	1. 017118

436、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 11 月 03 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 625, 691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002228	1. 002228

437、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 11 月 03 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:74, 000, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 019921	1. 019921



438、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 11 月 03 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 930, 702, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 012260	1. 012260

439、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 11 月 03 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 311, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011519	1. 011519

440、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 908, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011036	1. 011036

441、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 330, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015340	1. 015340

442、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 11 月 03 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 710, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 012218	1. 012218

443、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 11 月 03 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 250, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 010714	1. 010714

444、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 11 月 03 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,228,710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010790	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
2023 年 11 月 3 日	1.014095	1.014095

445、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 11 月 03 日, 产品存续份额:74,702,185 份, 产品当日资产净值:75,687,799, 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	1.009954	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
2023 年 11 月 3 日	1.013194	1.013194

446、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 11 月 03 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:106, 798, 416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 014574	1. 014574

447、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 11 月 03 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:89, 615, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 015297	1. 015297

448、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 11 月 03 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,112,727，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 3 日	1.015199	1.015199

449、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 11 月 03 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,442,910，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 3 日	1.013201	1.013201

450、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 11 月 03 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:101,086,559, 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	1.011214	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
2023 年 11 月 3 日	1.014823	1.014823

451、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 11 月 03 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,900,977, 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	1.007615	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
2023 年 11 月 3 日	1.010159	1.010159

452、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 11 月 03 日, 产品存续份额:12,432,199 份, 产品当日资产净值:12,557,947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1.010115	1.010115

453、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 11 月 03 日, 产品存续份额:41,818,594 份, 产品当日资产净值:42,344,911, 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	1.008804	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
2023 年 11 月 3 日	1.012586	1.012586



454、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 531, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013306	1. 013306

455、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 968, 593 份, 产品当日资产净值: 977, 865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009572	1. 009572

456、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 11 月 03 日, 产品存续份额:17, 013, 265 份, 产品当日资产净值:17, 163, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 008833	1. 008833

457、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 11 月 03 日, 产品存续份额:21, 200, 226 份, 产品当日资产净值:21, 478, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 013129	1. 013129

458、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 11 月 03 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:138,181,941, 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	1.006057	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
2023 年 11 月 3 日	1.010090	1.010090

459、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 11 月 03 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:68,894,346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.012897	1.012897

460、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 11 月 03 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 157, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 008086	1. 008086

461、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 11 月 03 日, 产品存续份额:73, 526, 429 份, 产品当日资产净值:74, 086, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 007618	1. 007618

462、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 068, 422, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011604	1. 011604

463、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 860, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009243	1. 009243

464、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 11 月 03 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,252,718, 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	1.008568	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
2023 年 11 月 3 日	1.012226	1.012226

465、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 11 月 03 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,077,891, 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	1.000498	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
2023 年 11 月 3 日	1.003672	1.003672

466、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 11 月 03 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,220,377，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007086	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
2023 年 11 月 3 日	1.010803	1.010803

467、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 11 月 03 日，产品存续份额：14,895,240 份，产品当日资产净值：14,989,620，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 3 日	1.006336	1.006336

468、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 27, 949, 586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005855	1. 005855

469、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 28, 159, 372 份, 产品当日资产净值: 28, 489, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 011722	1. 011722



470、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 11 月 03 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:15, 943, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 004994	1. 004994

471、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 11 月 03 日, 产品存续份额:28, 283, 314 份, 产品当日资产净值:28, 394, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 003947	1. 003947

472、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 11 月 03 日, 产品存续份额:24,670,010 份, 产品当日资产净值:24,817,102, 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	1.002022	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
2023 年 11 月 3 日	1.005962	1.005962

473、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 11 月 03 日, 产品存续份额:47,993,379 份, 产品当日资产净值:48,248,652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.005319	1.005319

474、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 555, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 004966	1. 004966

475、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 776, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005950	1. 005950

476、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 11 月 03 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:57, 684, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009128	1. 009128

477、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 11 月 03 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:85, 622, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 009236	1. 009236

478、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 11 月 03 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 244, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 003542	1. 003542

479、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 11 月 03 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:95, 215, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 008027	1. 008027

480、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 83, 933, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 006710	1. 006710

481、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 109, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 110, 652, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005931	1. 005931

482、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 11 月 03 日, 产品存续份额:24, 041, 160 份, 产品当日资产净值:24, 173, 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. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005517	1. 005517

483、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 11 月 03 日, 产品存续份额:45, 905, 753 份, 产品当日资产净值:46, 139, 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 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
2023 年 11 月 3 日	1. 005085	1. 005085

484、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 11 月 03 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,019,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.005511	1.005511

485、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 11 月 03 日, 产品存续份额:68,614,169 份, 产品当日资产净值:68,959,324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000854	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
2023 年 11 月 3 日	1.005030	1.005030



486、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 250, 410, 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	1.000968	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
2023 年 11 月 3 日	1.004502	1.004502

487、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 51, 657, 648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.004311	1.004311

488、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 11 月 03 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 454, 507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 11 月 3 日	1. 004596	1. 004596

489、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 11 月 03 日, 产品存续份额:68, 225, 991 份, 产品当日资产净值:68, 457, 437, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1. 003392	1. 003392

490、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 90, 407, 354 份, 产品当日资产净值: 90, 580, 285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.001913	1.001913

491、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 305, 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	1.001337	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
2023 年 11 月 3 日	1.002964	1.002964

492、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 11 月 03 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 379, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002742	1. 002742

493、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 11 月 03 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 398, 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 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
2023 年 11 月 3 日	1. 002382	1. 002382

494、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 11 月 03 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 265, 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	1.001020	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
2023 年 11 月 3 日	1.004398	1.004398

495、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 11 月 03 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 202, 905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.001451	1.001451

496、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 11 月 03 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:172, 585, 973, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.002108	1.002108

497、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 11 月 03 日, 产品存续份额:75, 163, 869 份, 产品当日资产净值:75, 411, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 3 日	1.003293	1.003293

498、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11月03日,产品存续份额:3,523,160份,产品当日资产净值:3,526,658,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20日	0.999910	0.999910
2023年10月27日	1.000469	1.000469
2023年11月3日	1.000993	1.000993

499、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11月03日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,459,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	0.999904	0.999904
2023年11月3日	1.000462	1.000462

500、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 78, 250, 303 份, 产品当日资产净值: 78, 364, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	0.999730	0.999730
2023 年 10 月 27 日	1.000595	1.000595
2023 年 11 月 3 日	1.001454	1.001454

501、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 205, 474, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000140	1.000140
2023 年 11 月 3 日	1.000752	1.000752

502、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 11 月 03 日, 产品存续份额: 57, 204, 141 份, 产品当日资产净值: 57, 236, 989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 3 日	1.000574	1.000574



503、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230362：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230362, 产品代码 PNHY230362, 产品登记编码 Z7002423000286, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:195, 763, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000148	1.000148

504、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品, 产品代码 PNHY230369, 产品登记编码 Z7002423000293, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 03 日, 产品存续份额:848, 362 份, 产品当日资产净值:848, 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 11 月 3 日	0.999768	0.999768

505、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>

**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 11 月 07 日