

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年11月10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 10 日, 产品存续份额: 303, 103, 373 份, 产品当日资产净值: 312, 302, 787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.030351	1.030351

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 10 日, 产品存续份额:22, 125, 080 份, 产品当日资产净值:22, 827, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031764	1. 031764

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 10 日, 产品存续份额:9, 771, 494 份, 产品当日资产净值:10, 065, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 030091	1. 030091

4、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 10 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 327, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 033712	1. 033712

5、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 10 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 31, 011, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 033712	1. 033712

6、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 10 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:108, 455, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 039254	1. 039254

7、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 10 日, 产品存续份额:68, 558, 944 份, 产品当日资产净值:71, 383, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041201	1. 041201

8、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 10 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 42, 470, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041201	1. 041201

9、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 10 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 211, 766, 151, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041270	1. 041270

10、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 10 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.034249	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
2023 年 11 月 10 日	1.038434	1.038434

11、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 10 日, 产品存续份额:125,459,322 份, 产品当日资产净值:130,606,683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036668	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
2023 年 11 月 10 日	1.041028	1.041028

12、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 10 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 994, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041562	1. 041562

13、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 10 日, 产品存续份额:32, 134, 223 份, 产品当日资产净值:33, 471, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041621	1. 041621

14、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 10 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:183, 002, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035474	1. 035474

15、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 10 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 562, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035474	1. 035474

16、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 10 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 241, 051, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 034265	1. 034265

17、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 10 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 504, 972, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031631	1. 031631

18、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 10 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:8,157,758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.027560	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
2023 年 11 月 10 日	1.031631	1.031631

19、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 10 日, 产品存续份额:449,746,769 份, 产品当日资产净值:464,715,919, 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	1.029146	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
2023 年 11 月 10 日	1.033284	1.033284

20、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 10 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 394, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 032508	1. 032508

21、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 10 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:156, 024, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028490	1. 028490

22、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 10 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 916, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028490	1. 028490

23、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 10 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 644, 412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013750	1. 013750

24、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 10 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 426, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015111	1. 015111

25、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 10 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 451, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 008966	1. 008966

26、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 10 日, 产品存续份额:3,550,000 份, 产品当日资产净值:3,587,687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013140	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
2023 年 11 月 10 日	1.010616	1.010616

27、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 10 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,400,660, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.026618	1.026618

28、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 10 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:54, 254, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027219	1. 027219

29、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 10 日, 产品存续份额:87, 499, 142 份, 产品当日资产净值:89, 722, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025409	1. 025409

30、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 10 日, 产品存续份额:61, 943, 521 份, 产品当日资产净值:63, 555, 870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026029	1. 026029

31、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 10 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:105, 908, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024012	1. 024012

32、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 10 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:56, 264, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024613	1. 024613

33、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 10 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:51, 665, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025519	1. 025519

34、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 10 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 112, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026101	1. 026101

35、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 10 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:86, 570, 295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 023204	1. 023204

36、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 10 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:100, 826, 462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 023786	1. 023786

37、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 10 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 243, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024368	1. 024368

38、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 10 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,992,080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	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
2023 年 11 月 10 日	1.022219	1.022219

39、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 10 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,218,874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	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
2023 年 11 月 10 日	1.022500	1.022500

40、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 10 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,974,644, 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	1.013734	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
2023 年 11 月 10 日	1.017208	1.017208

41、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 10 日, 产品存续份额:52,104,889 份, 产品当日资产净值:53,014,139, 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	1.013928	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
2023 年 11 月 10 日	1.017450	1.017450

42、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 10 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 093, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021164	1. 021164

43、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 10 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:102, 138, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021436	1. 021436

44、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 10 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,221,972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018180	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
2023 年 11 月 10 日	1.022251	1.022251

45、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 10 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,855,635, 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	1.018916	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
2023 年 11 月 10 日	1.023247	1.023247

46、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 10 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,946,218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019129	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
2023 年 11 月 10 日	1.023508	1.023508

47、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 10 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:83,949,666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.017804	1.017804

48、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 10 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,937,150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014753	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
2023 年 11 月 10 日	1.018743	1.018743

49、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 10 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,119,324, 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	1.015137	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
2023 年 11 月 10 日	1.019052	1.019052

50、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 10 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:112, 174, 509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019304	1. 019304

51、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 10 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 576, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015895	1. 015895

52、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 10 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 291, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016128	1. 016128

53、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 10 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:81, 962, 944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016043	1. 016043

54、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 10 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,675,794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013342	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
2023 年 11 月 10 日	1.016938	1.016938

55、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 10 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,994,685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015978	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
2023 年 11 月 10 日	1.019947	1.019947

56、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 10 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,018,598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016172	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
2023 年 11 月 10 日	1.020188	1.020188

57、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 10 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:125,346,202, 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	1.014727	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
2023 年 11 月 10 日	1.018545	1.018545

58、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 10 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 338, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019030	1. 019030

59、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 10 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 268, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015288	1. 015288

60、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 10 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,699,663, 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	1.012367	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
2023 年 11 月 10 日	1.016144	1.016144

61、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 10 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,285,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014378	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
2023 年 11 月 10 日	1.018362	1.018362

62、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 10 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:109, 619, 209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018594	1. 018594

63、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 10 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 368, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018826	1. 018826

64、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 10 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,361,288, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014118	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
2023 年 11 月 10 日	1.018143	1.018143

65、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 10 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:101,616,514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.018365	1.018365

66、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 10 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,329,717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015313	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
2023 年 11 月 10 日	1.019816	1.019816

67、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 10 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,339,791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015488	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
2023 年 11 月 10 日	1.020040	1.020040

68、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 10 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 398, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016853	1. 016853

69、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 10 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 072, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 017300	1. 017300

70、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 10 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:199, 671, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016034	1. 016034

71、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 10 日, 产品存续份额:36, 469, 038 份, 产品当日资产净值:37, 069, 378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016462	1. 016462

72、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 10 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 734, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018847	1. 018847

73、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 10 日, 产品存续份额:46, 716, 890 份, 产品当日资产净值:47, 607, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019061	1. 019061

74、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 10 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 435, 721, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018083	1. 018083

75、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 10 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:40, 147, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018287	1. 018287

76、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 10 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:127, 266, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015687	1. 015687

77、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 10 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:183, 224, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015891	1. 015891

78、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 10 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 767, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 014266	1. 014266

79、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 10 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 314, 540, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015079	1. 015079

80、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 10 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:166, 066, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012244	1. 012244

81、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 10 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 454, 539, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012985	1. 012985

82、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 10 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 953, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 017360	1. 017360

83、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 10 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 926, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 017557	1. 017557

84、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 10 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:101,221,017, 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	1.011407	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
2023 年 11 月 10 日	1.015264	1.015264

85、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 10 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:74,604,191, 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	1.012005	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
2023 年 11 月 10 日	1.016054	1.016054

86、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 10 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,431,002, 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	1.010461	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
2023 年 11 月 10 日	1.014310	1.014310

87、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 10 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,271,200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.015051	1.015051

88、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 10 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,894,343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011009	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
2023 年 11 月 10 日	1.015051	1.015051

89、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 10 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,611,319, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.017471	1.017471

90、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 10 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 755, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 017675	1. 017675

91、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 10 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:19, 991, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 017231	1. 017231

92、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 10 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,454,841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012909	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
2023 年 11 月 10 日	1.017427	1.017427

93、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 10 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,497,152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.017623	1.017623

94、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 10 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,701,914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.017019	1.017019

95、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 10 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:121,616,009, 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	1.009850	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
2023 年 11 月 10 日	1.013501	1.013501

96、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 10 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,487,015, 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	1.010361	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
2023 年 11 月 10 日	1.014203	1.014203

97、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 10 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,426,084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	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
2023 年 11 月 10 日	1.014203	1.014203

98、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 10 日, 产品存续份额:99, 550, 482 份, 产品当日资产净值:100, 609, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010643	1. 010643

99、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 10 日, 产品存续份额:19, 676, 128 份, 产品当日资产净值:19, 897, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 011268	1. 011268

100、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 10 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:279, 341, 846, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013375	1. 013375

101、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 10 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:102, 917, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 014039	1. 014039

102、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 10 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,701,952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009930	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
2023 年 11 月 10 日	1.014039	1.014039

103、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 10 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,968,871, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.014626	1.014626

104、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 10 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:99,956,469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010395	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
2023 年 11 月 10 日	1.014792	1.014792

105、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 10 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,005,914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.015290	1.015290

106、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 10 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份，产品当日资产净值:6, 582, 578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003070	1. 003070

107、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 10 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份，产品当日资产净值:25, 382, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003008	1. 003008

108、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 10 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:100,552,740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.008553	1.008553

109、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 10 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,494,592, 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	1.004753	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
2023 年 11 月 10 日	1.008808	1.008808

110、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 10 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:290, 851, 660, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012334	1. 012334

111、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 10 日, 产品存续份额:92, 876, 819 份, 产品当日资产净值:94, 080, 483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012960	1. 012960

112、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 10 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,547,902, 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	1.006753	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
2023 年 11 月 10 日	1.010958	1.010958

113、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 10 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,454,893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006852	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
2023 年 11 月 10 日	1.011105	1.011105

114、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 10 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,225,030, 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	1.006951	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
2023 年 11 月 10 日	1.011252	1.011252

115、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 10 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:194,753,748, 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	1.007962	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
2023 年 11 月 10 日	1.012079	1.012079

116、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 10 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:58,718,285, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.012666	1.012666

117、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 10 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,374,946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.012666	1.012666

118、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 10 日, 产品存续份额:25, 685, 803 份, 产品当日资产净值:25, 769, 781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003269	1. 003269

119、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 10 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:50, 496, 159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003208	1. 003208

120、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 10 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,269,188, 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	1.003494	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
2023 年 11 月 10 日	1.008741	1.008741

121、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 10 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,918,012, 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	1.003812	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
2023 年 11 月 10 日	1.009253	1.009253

122、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 10 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:161,118,006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002585	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
2023 年 11 月 10 日	1.006988	1.006988

123、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 10 日, 产品存续份额:4,546,420 份, 产品当日资产净值:4,579,173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002706	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
2023 年 11 月 10 日	1.007204	1.007204

124、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 10 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,371,030, 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	1.002826	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
2023 年 11 月 10 日	1.007421	1.007421

125、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 10 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,221,119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.007421	1.007421

126、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 10 日, 产品存续份额:6, 164, 500 份, 产品当日资产净值:6, 210, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 007421	1. 007421

127、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 10 日, 产品存续份额:77, 095, 867 份, 产品当日资产净值:78, 105, 127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013091	1. 013091

128、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 10 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,210,807, 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	1.008606	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
2023 年 11 月 10 日	1.013363	1.013363

129、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 10 日, 产品存续份额:279,500,000 份, 产品当日资产净值:282,353,007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.010208	1.010208

130、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 10 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,209,636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 10 日	1.010482	1.010482

131、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 10 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,075,172, 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	1.006232	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
2023 年 11 月 10 日	1.010756	1.010756

132、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 10 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,063,422, 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	1.006232	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
2023 年 11 月 10 日	1.010756	1.010756

133、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 10 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:54,921,946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.011160	1.011160

134、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 10 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,093,512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.011416	1.011416

135、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 10 日, 产品存续份额:61,594,509 份, 产品当日资产净值:61,910,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002422	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
2023 年 11 月 10 日	1.005123	1.005123

136、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 10 日, 产品存续份额:169, 300, 000 份, 产品当日资产净值:170, 645, 722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 007949	1. 007949

137、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 10 日, 产品存续份额:29, 848, 834 份, 产品当日资产净值:30, 093, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 008185	1. 008185

138、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 10 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,589,503, 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	1.003702	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
2023 年 11 月 10 日	1.008421	1.008421

139、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 10 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,252,644, 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	1.003702	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
2023 年 11 月 10 日	1.008421	1.008421

140、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 10 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,562,989, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.009937	1.009937

141、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 10 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:22,075,926, 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	1.005811	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
2023 年 11 月 10 日	1.010170	1.010170

142、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 10 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 198, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010403	1. 010403

143、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 10 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:125, 682, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 008116	1. 008116

144、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 10 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:49,923,199, 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	1.003734	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
2023 年 11 月 10 日	1.008549	1.008549

145、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 10 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,069,811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.007317	1.007317

146、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 10 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,150,291, 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	1.002718	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
2023 年 11 月 10 日	1.007515	1.007515

147、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 10 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,215,746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	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
2023 年 11 月 10 日	1.007712	1.007712

148、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 10 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,385,585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	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
2023 年 11 月 10 日	1.007712	1.007712

149、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 10 日, 产品存续份额:3,246,536 份, 产品当日资产净值:3,271,573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.007712	1.007712

150、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 10 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 749, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005988	1. 005988

151、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 10 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:12, 983, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 006152	1. 006152

152、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 10 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:112, 568, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 006419	1. 006419

153、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 10 日, 产品存续份额:49, 840, 000 份, 产品当日资产净值:50, 168, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 006597	1. 006597

154、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 10 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,329,875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.006597	1.006597

155、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 10 日, 产品存续份额:2,125,000 份, 产品当日资产净值:2,139,020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	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
2023 年 11 月 10 日	1.006597	1.006597

156、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 10 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:200, 110, 605, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.002619	1.002619

157、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 10 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:200, 433, 794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000002	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
2023 年 11 月 10 日	1.002680	1.002680

158、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 10 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:100,181,799, 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	1.000015	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
2023 年 11 月 10 日	1.002742	1.002742

159、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 10 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,786,827, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000938	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
2023 年 11 月 10 日	1.005419	1.005419

160、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 10 日, 产品存续份额:3, 950, 254 份, 产品当日资产净值:3, 972, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005564	1. 005564

161、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 10 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 519, 088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005486	1. 005486

162、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 10 日, 产品存续份额:851,000 份, 产品当日资产净值:855,787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.005625	1.005625

163、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 10 日, 产品存续份额:381,402,987 份, 产品当日资产净值:382,442,880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.002726	1.002726

164、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 10 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,134,326, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.002811	1.002811

165、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 10 日, 产品存续份额:333,428,042 份, 产品当日资产净值:334,365,472, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.002811	1.002811

166、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 10 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:152, 632, 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	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
2023 年 11 月 10 日	1.003096	1.003096

167、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 10 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 473, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	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
2023 年 11 月 10 日	1.003219	1.003219

168、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 10 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:422, 652, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	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
2023 年 11 月 10 日	1.003219	1.003219

169、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 10 日, 产品存续份额:29, 871, 243 份, 产品当日资产净值:29, 915, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000105	1.000105
2023 年 11 月 3 日	1.000804	1.000804
2023 年 11 月 10 日	1.001469	1.001469

170、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 10 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,822,632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000108	1.000108
2023 年 11 月 3 日	1.000817	1.000817
2023 年 11 月 10 日	1.001491	1.001491

171、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 10 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,275,219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.002087	1.002087

172、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 10 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 836, 939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.002118	1.002118

173、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 10 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:145, 658, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.001789	1.001789

174、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 10 日, 产品存续份额:11,959,933 份, 产品当日资产净值:11,981,722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.001822	1.001822

175、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 10 日, 产品存续份额:3,412,328 份, 产品当日资产净值:3,418,545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.001822	1.001822

176、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 10 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:295, 956, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.001822	1.001822

177、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 10 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 304, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.001857	1.001857

178、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 10 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:51,664,277, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.001898	1.001898

179、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 10 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,728,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.001624	1.001624

180、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 10 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:88, 131, 924, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.001656	1.001656

181、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 10 日, 产品存续份额:90, 637, 866 份, 产品当日资产净值:90, 797, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000143	1.000143
2023 年 11 月 3 日	1.001093	1.001093
2023 年 11 月 10 日	1.001764	1.001764

182、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 10 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 263, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.001787	1.001787

183、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 10 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 175, 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 27 日	1.000147	1.000147
2023 年 11 月 3 日	1.001107	1.001107
2023 年 11 月 10 日	1.001787	1.001787

184、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 10 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:493, 440, 502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000147	1.000147
2023 年 11 月 3 日	1.001107	1.001107
2023 年 11 月 10 日	1.001787	1.001787

185、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 10 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 446, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	0.999558	0.999558
2023 年 11 月 10 日	1.000543	1.000543

186、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 10 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 460, 218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	0.999561	0.999561
2023 年 11 月 10 日	1.000555	1.000555

187、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 10 日, 产品存续份额:28,779,467 份, 产品当日资产净值:28,796,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000208	1.000208
2023 年 11 月 10 日	1.000602	1.000602

188、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 10 日, 产品存续份额:2,533,682 份, 产品当日资产净值:2,535,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000213	1.000213
2023 年 11 月 10 日	1.000615	1.000615

189、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 10 日, 产品存续份额:6,779,000 份, 产品当日资产净值:6,783,172, 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 11 月 3 日	1.000213	1.000213
2023 年 11 月 10 日	1.000615	1.000615

190、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 10 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:513, 754, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.000615	1.000615

191、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_A, 产品代码 PNHY230357_A, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 435, 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 11 月 10 日	1.000194	1.000194

192、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B, 产品代码 PNHY230357_B, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 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 11 月 10 日	1.000198	1.000198

193、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_C, 产品代码 PNHY230357_C, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:5,903,455 份, 产品当日资产净值:5,904,625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000198	1.000198

194、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_D, 产品代码 PNHY230357_D, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:414,008,627 份, 产品当日资产净值:414,090,688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000198	1.000198

195、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_E, 产品代码 PNHY230357_E, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:18,576,065 份, 产品当日资产净值:18,579,823, 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 11 月 10 日	1.000202	1.000202

196、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 10 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,102,161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000044	1.000044
2023 年 11 月 10 日	1.000660	1.000660

197、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 10 日, 产品存续份额:6,144,522 份, 产品当日资产净值:6,148,651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000047	1.000047
2023 年 11 月 10 日	1.000672	1.000672

198、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_A, 产品代码 PNHY230374_A, 产品登记编码 Z7002423000296, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:61,114,737 份, 产品当日资产净值:61,118,975, 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 11 月 10 日	1.000069	1.000069

199、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_B, 产品代码 PNHY230374_B, 产品登记编码 Z7002423000296, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 059, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1. 000072	1. 000072

200、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 10 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 634, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010080	1. 121016

201、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 10 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:187, 485, 901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 002929	1. 128076

202、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 10 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 886, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 004395	1. 127997

203、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 10 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:62, 542, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 007286	1. 114676

204、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 10 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 114, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005213	1. 117408

205、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 10 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 103, 285, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003497	1. 110823

206、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 10 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 188, 830, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 043629	1. 139104

207、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 10 日, 产品存续份额: 38, 863, 231 份, 产品当日资产净值: 38, 869, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 000150	1. 123060

208、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 10 日, 产品存续份额: 51, 860, 245 份, 产品当日资产净值: 51, 869, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 000170	1. 108757

209、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 10 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:117, 797, 645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041113	1. 137209

210、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 10 日, 产品存续份额:39, 930, 619 份, 产品当日资产净值:39, 937, 142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 000163	1. 119241

211、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 10 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 823, 338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 037921	1. 124108

212、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 10 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份, 产品当日资产净值:59, 582, 204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026599	1. 103672

213、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 10 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 236, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 029310	1. 096581

214、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 10 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 489, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027571	1. 093325

215、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 10 日, 产品存续份额:63, 014, 812 份, 产品当日资产净值:65, 502, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 039480	1. 120749

216、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 10 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份, 产品当日资产净值:16, 587, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041180	1. 113278

217、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 10 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:220, 173, 305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 043148	1. 113600

218、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 10 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:69, 307, 722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 058050	1. 127743

219、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 10 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 51, 024, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 040551	1. 106994

220、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 10 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 501, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 040109	1. 107601

221、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 10 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 322, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 036632	1. 112072

222、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 10 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 165, 773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 033312	1. 097097

223、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 10 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 309, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025221	1. 091043

224、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 10 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 54, 697, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035993	1. 110336

225、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 10 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:97, 099, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 040582	1. 111120

226、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 10 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:61, 113, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026977	1. 101995

227、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 10 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 954, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 033744	1. 112323

228、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 10 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 336, 717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 048315	1. 118072

229、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10日，产品存续份额：102,683,694份，产品当日资产净值：102,800,112，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003573	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
2023年11月10日	1.001134	1.093770

230、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10日，产品存续份额：40,088,326份，产品当日资产净值：40,838,953，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	1.019257	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
2023年11月10日	1.018724	1.084261

231、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 10 日, 产品存续份额:50,466,343 份, 产品当日资产净值:52,134,173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029135	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
2023 年 11 月 10 日	1.033048	1.100283

232、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 10 日, 产品存续份额:81,457,929 份, 产品当日资产净值:81,488,208, 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	1.002619	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
2023 年 11 月 10 日	1.000372	1.092280

233、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 10 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:13, 016, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 023645	1. 083007

234、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 10 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:84, 166, 370, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 030103	1. 101253

235、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10日，产品存续份额：154,961,495份，产品当日资产净值：155,817,137，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	1.001724	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
2023年11月10日	1.005522	1.091342

236、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10日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：99,974,086，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月10日	1.032483	1.101862

237、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10日，产品存续份额：122,042,271份，产品当日资产净值：122,644,836，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001182	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
2023年11月10日	1.004937	1.087138

238、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10日，产品存续份额：127,613,331份，产品当日资产净值：128,163,598，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000573	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
2023年11月10日	1.004312	1.085450

239、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10日，产品存续份额：129,636,104份，产品当日资产净值：130,181,687，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000467	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
2023年11月10日	1.004209	1.088235

240、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10日，产品存续份额：108,524,877份，产品当日资产净值：109,041,585，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001030	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
2023年11月10日	1.004761	1.086996

241、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 10 日, 产品存续份额:91, 491, 262 份, 产品当日资产净值:91, 882, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 004277	1. 085018

242、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 10 日, 产品存续份额:82, 357, 476 份, 产品当日资产净值:82, 660, 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	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
2023 年 11 月 10 日	1. 003674	1. 084844

243、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 10 日, 产品存续份额: 67, 814, 806 份, 产品当日资产净值: 67, 997, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 002699	1. 082966

244、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 10 日, 产品存续份额: 91, 721, 493 份, 产品当日资产净值: 91, 925, 001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 002219	1. 083795

245、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 10 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：100,983,050，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003850	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
2023 年 11 月 10 日	1.001713	1.082600

246、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 10 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：70,171,574，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 10 日	1.009011	1.078091

247、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10日,产品存续份额:149,825,960份,产品当日资产净值:163,851,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.089614	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
2023年11月10日	1.093613	1.093613

248、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10日,产品存续份额:164,758,652份,产品当日资产净值:179,996,263,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.088473	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
2023年11月10日	1.092484	1.092484

249、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10日，产品存续份额：152,786,888份，产品当日资产净值：166,301,816，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月10日	1.088456	1.088456

250、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10日，产品存续份额：129,774,515份，产品当日资产净值：141,412,033，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	1.085643	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
2023年11月10日	1.089675	1.089675

251、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 10 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:100,920,774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.087341	1.087341

252、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 10 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:97,941,099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082812	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
2023 年 11 月 10 日	1.087724	1.087724

253、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 10 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 78, 451, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 086983	1. 086983

254、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 10 日, 产品存续份额: 10, 760, 608 份, 产品当日资产净值: 11, 099, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031457	1. 031457

255、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 10 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,238,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038477	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
2023 年 11 月 10 日	1.037726	1.037726

256、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 10 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,440,780, 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	1.031131	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
2023 年 11 月 10 日	1.028848	1.028848

257、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 10 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 253, 932, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 082040	1. 082040

258、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 10 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 323, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 036729	1. 036729

259、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 10 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 442, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025272	1. 025272

260、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 10 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 931, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 043299	1. 043299

261、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 10 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 290, 561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 077254	1. 077254

262、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 10 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 081, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 040791	1. 040791

263、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 10 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 705, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041319	1. 041319

264、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 10 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 418, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027968	1. 027968

265、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 10 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:102,660,675, 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	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
2023 年 11 月 10 日	1.072627	1.072627

266、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 10 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,788,136, 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	1.040620	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
2023 年 11 月 10 日	1.041228	1.041228

267、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 10 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 795, 917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010932	1. 010932

268、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 10 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 544, 047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 032055	1. 032055

269、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 10 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 400, 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	1.065192	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
2023 年 11 月 10 日	1.070128	1.070128

270、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 10 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 365, 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	1.028007	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
2023 年 11 月 10 日	1.025918	1.025918

271、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 10 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:108, 045, 943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 061205	1. 061205

272、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 10 日, 产品存续份额:77, 010, 986 份, 产品当日资产净值:79, 772, 912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035864	1. 035864

273、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 10 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 43, 145, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 047342	1. 047342

274、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 10 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 157, 406, 995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 056542	1. 056542

275、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 10 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 789, 525, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024813	1. 024813

276、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 10 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 121, 667, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 050434	1. 050434

277、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 10 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 893, 940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028517	1. 028517

278、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 10 日, 产品存续份额:32, 646, 687 份, 产品当日资产净值:33, 937, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 039550	1. 039550

279、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 10 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:85, 853, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 044263	1. 044263

280、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 10 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:91, 430, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 044355	1. 044355

281、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 10 日, 产品存续份额:37,701,753 份, 产品当日资产净值:39,081,062, 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	1.032875	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
2023 年 11 月 10 日	1.036585	1.036585

282、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 10 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:101,632,479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.059475	1.059475

283、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 10 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 980, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024728	1. 024728

284、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 10 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 41, 037, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018353	1. 018353

285、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 10 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:60, 544, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024501	1. 024501

286、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 10 日, 产品存续份额:46, 236, 429 份, 产品当日资产净值:47, 860, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035129	1. 035129

287、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 10 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,851,259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031744	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
2023 年 11 月 10 日	1.036052	1.036052

288、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 10 日, 产品存续份额:24,693,464 份, 产品当日资产净值:24,533,826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 10 日	0.993535	0.993535

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 10 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 309, 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	1.024623	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
2023 年 11 月 10 日	1.028835	1.028835

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 10 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 713, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	0.996755	0.996755

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 10 日, 产品存续份额:23, 971, 791 份, 产品当日资产净值:24, 453, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 020086	1. 020086

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 10 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:101, 151, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 048390	1. 048390

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 10 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 28, 039, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 020196	1. 020196

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 10 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 590, 013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 029784	1. 029784

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 10 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:22, 570, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018406	1. 018406

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 10 日, 产品存续份额:62, 533, 107 份, 产品当日资产净值:65, 569, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 048561	1. 048561

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 10 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 093, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 007149	1. 007149

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 10 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 102, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 000289	1. 000289

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 10 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,799,661, 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	1.015208	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
2023 年 11 月 10 日	1.018986	1.018986

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 10 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,640,104, 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	1.020728	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
2023 年 11 月 10 日	1.023784	1.023784

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 10 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 828, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018499	1. 018499

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 10 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 57, 466, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 044594	1. 044594

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 10 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 653, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 048076	1. 048076

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 10 日, 产品存续份额: 17, 306, 550 份, 产品当日资产净值: 17, 632, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018839	1. 018839

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 10 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 768, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018086	1. 018086

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 10 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 519, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035016	1. 035016

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 10 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 353, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016915	1. 016915

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 10 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 76, 134, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016855	1. 016855

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 10 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 342, 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	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
2023 年 11 月 10 日	1. 022573	1. 022573

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 10 日, 产品存续份额:24, 667, 597 份, 产品当日资产净值:25, 358, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028005	1. 028005

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 10 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：71,453,140，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	1.014660	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
2023 年 11 月 10 日	1.017276	1.017276

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 10 日，产品存续份额：4,653,859 份，产品当日资产净值：4,703,900，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	1.013281	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
2023 年 11 月 10 日	1.010753	1.010753

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 10 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 215, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015312	1. 015312

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 10 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 89, 350, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 034204	1. 034204

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 10 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：57,653,837，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	1.031748	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
2023 年 11 月 10 日	1.037584	1.037584

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 10 日，产品存续份额：4,694,198 份，产品当日资产净值：4,726,084，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008217	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
2023 年 11 月 10 日	1.006793	1.006793

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 10 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 292, 183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 004147	1. 004147

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 10 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 991, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 032544	1. 032544

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 10 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 320, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019019	1. 019019

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 10 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:27, 037, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 030677	1. 030677

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 10 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,907,661，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	1.037413	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
2023 年 11 月 10 日	1.041976	1.041976

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 10 日，产品存续份额：41,775,708 份，产品当日资产净值：42,016,222，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006309	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
2023 年 11 月 10 日	1.005757	1.005757

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 10 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 607, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 033311	1. 033311

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 10 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 510, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 023229	1. 023229

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 10 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：206,593,146，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 10 日	1.025610	1.025610

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 10 日，产品存续份额：1,781,400 份，产品当日资产净值：1,813,176，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019873	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
2023 年 11 月 10 日	1.017838	1.017838

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 10 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 102, 393, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 039525	1. 039525

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 10 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 628, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 042624	1. 042624

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 10 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:84,500,072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025896	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
2023 年 11 月 10 日	1.030252	1.030252

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 10 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,962,422, 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	1.035200	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
2023 年 11 月 10 日	1.041196	1.041196

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 10 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 188, 540, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 007459	1. 007459

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 10 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份, 产品当日资产净值:2, 644, 940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010221	1. 010221

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 10 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 483, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 037289	1. 037289

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 10 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 246, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 042512	1. 042512

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 10 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 948, 131, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027260	1. 027260

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 10 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 179, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 037955	1. 037955

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 10 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 941, 303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012371	1. 012371

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 10 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:48, 608, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 043118	1. 043118

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 10 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 342, 257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041380	1. 041380

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 10 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 856, 396, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 038113	1. 038113

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 10 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,607,848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038781	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
2023 年 11 月 10 日	1.043458	1.043458

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 10 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,107,972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033141	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
2023 年 11 月 10 日	1.037331	1.037331

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 10 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 315, 260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 006162	1. 006162

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 10 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 275, 228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019538	1. 019538

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 10 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 941, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 023840	1. 023840

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 10 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 983, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 041690	1. 041690

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 10 日, 产品存续份额:5, 981, 041 份, 产品当日资产净值:6, 237, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 042931	1. 042931

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 10 日, 产品存续份额:9, 759, 718 份, 产品当日资产净值:10, 107, 295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035613	1. 035613

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 10 日, 产品存续份额: 19, 555, 288 份, 产品当日资产净值: 20, 245, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035302	1. 035302

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 10 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 310, 576, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 035602	1. 035602

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 10 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:106, 407, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 040221	1. 040221

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 10 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:35, 976, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028994	1. 028994

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 10 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:159, 030, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 036358	1. 036358

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 10 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 492, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 039466	1. 039466

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 10 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 81, 568, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 038703	1. 038703

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 10 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 108, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019250	1. 019250

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 10 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 542, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 004989	1. 004989

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 10 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:222, 383, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 037979	1. 037979

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 10 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 277, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 011557	1. 011557

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 10 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 275, 094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 001638	1. 001638

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 10 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:182, 063, 676, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031017	1. 031017

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 10 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:202, 130, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028814	1. 028814

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 10 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：216,639,465，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 10 日	1.033088	1.033088

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 10 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：157,990,683，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024146	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
2023 年 11 月 10 日	1.027937	1.027937

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 10 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:145, 286, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 029624	1. 029624

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 10 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:72, 758, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031267	1. 031267

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 10 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 67, 666, 697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 034362	1. 034362

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 10 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 976, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 014709	1. 014709

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 10 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 633, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012060	1. 012060

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 10 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 792, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 032300	1. 032300

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 10 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 89, 457, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031398	1. 031398

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 10 日, 产品存续份额: 156, 723, 780 份, 产品当日资产净值: 161, 115, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028022	1. 028022

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 10 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:146, 656, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 029251	1. 029251

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 10 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:84, 966, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027946	1. 027946

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 10 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 45, 961, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 029514	1. 029514

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 10 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 084, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 028742	1. 028742

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 10 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:191, 941, 995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026543	1. 026543

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 10 日, 产品存续份额:47, 970, 777 份, 产品当日资产净值:49, 582, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 033607	1. 033607

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 10 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 81, 093, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 032796	1. 032796

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 10 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 850, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015696	1. 015696

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10日，产品存续份额：103,940,010份，产品当日资产净值：105,589,264，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	1.013233	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
2023年11月10日	1.015867	1.015867

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10日，产品存续份额：158,033,226份，产品当日资产净值：162,015,262，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月10日	1.025197	1.025197

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 10 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 61, 554, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025425	1. 025425

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 10 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 97, 410, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027885	1. 027885

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 10 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:109, 023, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026748	1. 026748

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 10 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:114, 719, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025851	1. 025851

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 10 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 298, 238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025892	1. 025892

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 10 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 53, 999, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 031132	1. 031132

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 10 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,745,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023395	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
2023 年 11 月 10 日	1.027559	1.027559

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 10 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,959,003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.022852	1.022852

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 10 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 383, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 027206	1. 027206

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 10 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 513, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026136	1. 026136

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 10 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 334, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010097	1. 010097

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 10 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 377, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015737	1. 015737

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 10 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:74,837,151, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.024267	1.024267

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 10 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:87,704,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020911	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
2023 年 11 月 10 日	1.024969	1.024969

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 10 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:46,925,402, 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	1.024183	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
2023 年 11 月 10 日	1.028950	1.028950

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 10 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,922,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017147	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
2023 年 11 月 10 日	1.021228	1.021228

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 10 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 177, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 025318	1. 025318

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 10 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 127, 836, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021527	1. 021527

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 10 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:74, 615, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.027001	1.027001

402、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 10 日, 产品存续份额:39, 587, 513 份, 产品当日资产净值:40, 548, 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	1.020093	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
2023 年 11 月 10 日	1.024265	1.024265

403、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 10 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:59,006,646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019026	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
2023 年 11 月 10 日	1.023159	1.023159

404、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 10 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,073,850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.016570	1.016570

405、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10日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,291,008,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	1.015870	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
2023年11月10日	1.019800	1.019800

406、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10日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,258,267,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	1.014959	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
2023年11月10日	1.018882	1.018882

407、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10日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,681,533,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013854	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
2023年11月10日	1.017774	1.017774

408、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10日,产品存续份额:162,805,025份,产品当日资产净值:165,988,228,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月10日	1.019552	1.019552

409、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 10 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:99, 219, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021435	1. 021435

410、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 10 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:80, 032, 184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 026289	1. 026289

411、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 10 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 924, 052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 022133	1. 022133

412、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 10 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 734, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016740	1. 016740

413、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 10 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:107, 441, 543, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 022009	1. 022009

414、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 10 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:26, 102, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 024759	1. 024759

415、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10日，产品存续份额：3,478,103份，产品当日资产净值：3,535,118，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	1.012480	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
2023年11月10日	1.016393	1.016393

416、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品28期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品28期，产品代码PNHY230152，产品登记编码Z7002423000108，于2023年07月06日成立并投资运作，截至2023年11月10日，产品存续份额：119,999,626份，产品当日资产净值：121,438,945，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月10日	1.011994	1.011994

417、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153, 产品代码 PNHY230153, 产品登记编码 Z7002423000109, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 409, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021082	1. 021082

418、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154, 产品代码 PNHY230154, 产品登记编码 Z7002423000110, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 484, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016660	1. 016660

419、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期, 产品代码 PNHY230155, 产品登记编码 Z7002423000111, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,055,246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016532	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
2023 年 11 月 10 日	1.020307	1.020307

420、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期, 产品代码 PNHY230157, 产品登记编码 Z7002423000113, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:122,088,105, 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	1.017819	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
2023 年 11 月 10 日	1.021658	1.021658

421、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期, 产品代码 PNHY230159, 产品登记编码 Z7002423000115, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:104, 950, 000 份, 产品当日资产净值:107, 297, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 022369	1. 022369

422、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162, 产品代码 PNHY230162, 产品登记编码 Z7002423000118, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:23, 849, 291 份, 产品当日资产净值:24, 240, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016405	1. 016405

423、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163, 产品代码 PNHY230163, 产品登记编码 Z7002423000119, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 016, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 019810	1. 019810

424、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164, 产品代码 PNHY230164, 产品登记编码 Z7002423000120, 于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 52, 504, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021988	1. 021988

425、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165, 产品代码 PNHY230165, 产品登记编码 Z7002423000121, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 427, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013273	1. 013273

426、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期, 产品代码 PNHY230168, 产品登记编码 Z7002423000124, 于 2023 年 05 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 127, 682, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018865	1. 018865

427、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230170, 产品登记编码 Z7002423000126, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:101,303,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018625	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
2023 年 11 月 10 日	1.023265	1.023265

428、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172, 产品代码 PNHY230172, 产品登记编码 Z7002423000128, 于 2023 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,293,458, 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	1.010146	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
2023 年 11 月 10 日	1.015285	1.015285

429、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173, 产品代码 PNHY230173, 产品登记编码 Z7002423000129, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 898, 335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 018884	1. 018884

430、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174, 产品代码 PNHY230174, 产品登记编码 Z7002423000130, 于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 772, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 002701	1. 002701

431、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期, 产品代码 PNHY230184, 产品登记编码 Z7002423000137, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:78, 843, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 021857	1. 021857

432、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185, 产品代码 PNHY230185, 产品登记编码 Z7002423000138, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 449, 898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013890	1. 013890

433、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186, 产品代码 PNHY230186, 产品登记编码 Z7002423000139, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 33, 896, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 017899	1. 017899

434、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187, 产品代码 PNHY230187, 产品登记编码 Z7002423000140, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 630, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003075	1. 003075

435、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期, 产品代码 PNHY230192, 产品登记编码 Z7002423000144, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 072, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 020908	1. 020908

436、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195, 产品代码 PNHY230195, 产品登记编码 Z7002423000147, 于 2023 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 5, 858, 873 份, 产品当日资产净值: 5, 936, 126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013186	1. 013186

437、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205, 产品代码 PNHY230205, 产品登记编码 Z7002423000155, 于 2023 年 06 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 321, 808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 012444	1. 012444

438、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206, 产品代码 PNHY230206, 产品登记编码 Z7002423000156, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:30, 937, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 011958	1. 011958

439、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207, 产品代码 PNHY230207, 产品登记编码 Z7002423000157, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 333, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016105	1. 016105

440、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208, 产品代码 PNHY230208, 产品登记编码 Z7002423000158, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 715, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013342	1. 013342

441、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217, 产品代码 PNHY230217, 产品登记编码 Z7002423000164, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 260, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 011636	1. 011636

442、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224, 产品代码 PNHY230224, 产品登记编码 Z7002423000169, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:51, 268, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 014875	1. 014875

443、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226, 产品代码 PNHY230226, 产品登记编码 Z7002423000171, 于 2023 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 75, 745, 497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013966	1. 013966

444、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期, 产品代码 PNHY230227, 产品登记编码 Z7002423000172, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 106, 888, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 015430	1. 015430

445、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232, 产品代码 PNHY230232, 产品登记编码 Z7002423000175, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 89, 709, 731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016369	1. 016369

446、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）, 产品代码 PNHY230233, 产品登记编码 Z7002423000176, 于 2023 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 17, 127, 378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 016068	1. 016068

447、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230234，产品登记编码 Z7002423000177，于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 11 月 10 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,472,584，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	1.009754	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
2023 年 11 月 10 日	1.014049	1.014049

448、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期，产品代码 PNHY230235，产品登记编码 Z7002423000178，于 2023 年 07 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 11 月 10 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：101,181,566，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	1.011214	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
2023 年 11 月 10 日	1.015777	1.015777

449、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237, 产品代码 PNHY230237, 产品登记编码 Z7002423000180, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 910, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 011607	1. 011607

450、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244, 产品代码 PNHY230244, 产品登记编码 Z7002423000181, 于 2023 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 574, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 011417	1. 011417

451、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245, 产品代码 PNHY230245, 产品登记编码 Z7002423000182, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 378, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013383	1. 013383

452、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246, 产品代码 PNHY230246, 产品登记编码 Z7002423000183, 于 2023 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 574, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 014282	1. 014282

453、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251, 产品代码 PNHY230251, 产品登记编码 Z7002423000188, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:968, 593 份, 产品当日资产净值:978, 943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006193	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
2023 年 11 月 10 日	1.010686	1.010686

454、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253, 产品代码 PNHY230253, 产品登记编码 Z7002423000189, 于 2023 年 08 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:17, 013, 265 份, 产品当日资产净值:17, 184, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004886	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
2023 年 11 月 10 日	1.010075	1.010075

455、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254, 产品代码 PNHY230254, 产品登记编码 Z7002423000190, 于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 21, 499, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 014106	1. 014106

456、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255, 产品代码 PNHY230255, 产品登记编码 Z7002423000191, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 136, 801, 568 份, 产品当日资产净值: 138, 289, 870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010879	1. 010879

457、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期, 产品代码 PNHY230261, 产品登记编码 Z7002423000197, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 68, 960, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013873	1. 013873

458、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263, 产品代码 PNHY230263, 产品登记编码 Z7002423000199, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 4, 123, 759 份, 产品当日资产净值: 4, 163, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 009531	1. 009531

459、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266, 产品代码 PNHY230266, 产品登记编码 Z7002423000200, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:73,526,429 份, 产品当日资产净值:74,133,029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005095	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
2023 年 11 月 10 日	1.008250	1.008250

460、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267, 产品代码 PNHY230267, 产品登记编码 Z7002423000201, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:48,505,566 份, 产品当日资产净值:49,115,295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008020	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
2023 年 11 月 10 日	1.012570	1.012570

461、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268, 产品代码 PNHY230268, 产品登记编码 Z7002423000202, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 884, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010024	1. 010024

462、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 56, 561, 228 份, 产品当日资产净值: 57, 309, 101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 013222	1. 013222

463、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273, 产品代码 PNHY230273, 产品登记编码 Z7002423000207, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,104,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000498	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
2023 年 11 月 10 日	1.004927	1.004927

464、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）, 产品代码 PNHY230274, 产品登记编码 Z7002423000208, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,256,744, 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	1.007086	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
2023 年 11 月 10 日	1.011878	1.011878

465、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278, 产品代码 PNHY230278, 产品登记编码 Z7002423000210, 于 2023 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,010,207, 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	1.001400	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
2023 年 11 月 10 日	1.007718	1.007718

466、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279, 产品代码 PNHY230279, 产品登记编码 Z7002423000211, 于 2023 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:27,786,894 份, 产品当日资产净值:27,985,498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000923	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
2023 年 11 月 10 日	1.007147	1.007147

467、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红），产品代码 PNHY230280，产品登记编码 Z7002423000212，于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2023 年 11 月 10 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,516,395，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 10 日	1.012679	1.012679

468、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286，产品代码 PNHY230286，产品登记编码 Z7002423000218，于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 11 月 10 日，产品存续份额：15,863,921 份，产品当日资产净值：15,960,826，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001612	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
2023 年 11 月 10 日	1.006109	1.006109

469、徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品，产品代码 PNHY230292，产品登记编码 Z7002423000236，于2023年08月18日成立并投资运作，截至2023年11月10日，产品存续份额：30,227,261份，产品当日资产净值：30,360,461，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月10日	1.004407	1.004407

470、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230294：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230294，产品代码 PNHY230294，产品登记编码 Z7002423000223，于2023年08月22日成立并投资运作，截至2023年11月10日，产品存续份额：24,670,010份，产品当日资产净值：24,849,148，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	1.002022	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
2023年11月10日	1.007261	1.007261

471、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295, 产品代码 PNHY230295, 产品登记编码 Z7002423000224, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:47,993,379 份, 产品当日资产净值:48,308,536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001121	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
2023 年 11 月 10 日	1.006567	1.006567

472、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296, 产品代码 PNHY230296, 产品登记编码 Z7002423000225, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:2,543,131 份, 产品当日资产净值:2,557,533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001855	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
2023 年 11 月 10 日	1.005663	1.005663

473、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297, 产品代码 PNHY230297, 产品登记编码 Z7002423000226, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:12,788,307, 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	1.001827	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
2023 年 11 月 10 日	1.006860	1.006860

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期, 产品代码 PNHY230298, 产品登记编码 Z7002423000227, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:57,162,781 份, 产品当日资产净值:57,728,595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006031	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
2023 年 11 月 10 日	1.009898	1.009898

475、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期, 产品代码 PNHY230301, 产品登记编码 Z7002423000230, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 85, 708, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 010251	1. 010251

476、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302, 产品代码 PNHY230302, 产品登记编码 Z7002423000231, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 9, 212, 086 份, 产品当日资产净值: 9, 254, 970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 004655	1. 004655

477、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期, 产品代码 PNHY230306, 产品登记编码 Z7002423000232, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:95, 309, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 009030	1. 009030

478、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期, 产品代码 PNHY230308, 产品登记编码 Z7002423000234, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:84, 035, 881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 007932	1. 007932

479、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期, 产品代码 PNHY230311, 产品登记编码 Z7002423000237, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:109,999,999 份, 产品当日资产净值:110,771,395, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.007013	1.007013

480、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313, 产品代码 PNHY230313, 产品登记编码 Z7002423000239, 于 2023 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:24,041,160 份, 产品当日资产净值:24,204,946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.006813	1.006813

481、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314, 产品代码 PNHY230314, 产品登记编码 Z7002423000240, 于 2023 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 196, 922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 006343	1. 006343

482、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316, 产品代码 PNHY230316, 产品登记编码 Z7002423000242, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 11, 028, 028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1. 006291	1. 006291

483、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317, 产品代码 PNHY230317, 产品登记编码 Z7002423000243, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 014, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005831	1. 005831

484、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期, 产品代码 PNHY230319, 产品登记编码 Z7002423000244, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 250, 596, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005247	1. 005247

485、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期, 产品代码 PNHY230320, 产品登记编码 Z7002423000245, 于 2023 年 09 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:51, 435, 911 份, 产品当日资产净值:51, 701, 357, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005161	1. 005161

486、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324, 产品代码 PNHY230324, 产品登记编码 Z7002423000249, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 455, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 005461	1. 005461

487、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期, 产品代码 PNHY230327, 产品登记编码 Z7002423000251, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 501, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 004033	1. 004033

488、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 10 日, 产品存续份额: 90, 407, 354 份, 产品当日资产净值: 90, 662, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 002823	1. 002823

489、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 10 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 335, 003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003839	1. 003839

490、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 10 日, 产品存续份额: 1, 375, 450 份, 产品当日资产净值: 1, 380, 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. 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
2023 年 11 月 10 日	1. 003561	1. 003561

491、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 10 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 407, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 10 日	1.003201	1.003201

492、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 10 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 269, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.005512	1.005512

493、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 10 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 203, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.002219	1.002219

494、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 10 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:172, 692, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.002726	1.002726

495、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 10 日, 产品存续份额: 75, 163, 869 份, 产品当日资产净值: 75, 456, 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	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
2023 年 11 月 10 日	1.003897	1.003897

496、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 10 日, 产品存续份额: 3, 523, 160 份, 产品当日资产净值: 3, 528, 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 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
2023 年 11 月 10 日	1.001613	1.001613

497、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10日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,461,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	0.999904	0.999904
2023年11月3日	1.000462	1.000462
2023年11月10日	1.001019	1.001019

498、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10日,产品存续份额:78,250,303份,产品当日资产净值:78,413,817,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
2023年11月10日	1.002090	1.002090

499、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 10 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 205, 602, 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 27 日	1.000140	1.000140
2023 年 11 月 3 日	1.000752	1.000752
2023 年 11 月 10 日	1.001372	1.001372

500、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 10 日, 产品存续份额: 57, 204, 141 份, 产品当日资产净值: 57, 272, 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 27 日	0.999978	0.999978
2023 年 11 月 3 日	1.000574	1.000574
2023 年 11 月 10 日	1.001190	1.001190

501、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 10 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:195, 884, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000148	1.000148
2023 年 11 月 10 日	1.000767	1.000767

502、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 10 日, 产品存续份额:848, 362 份, 产品当日资产净值:848, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 10 日	1.000046	1.000046

503、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230373：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230373, 产品代码 PNHY230373, 产品登记编码 Z7002423000295, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:72, 762, 648 份, 产品当日资产净值:72, 775, 260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000173	1.000173

504、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230375：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230375, 产品代码 PNHY230375, 产品登记编码 Z7002423000297, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 11 月 10 日, 产品存续份额:22, 416, 522 份, 产品当日资产净值:22, 418, 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 11 月 10 日	1.000073	1.000073

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 14 日