

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年12月01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 12 月 01 日, 产品存续份额: 291, 983, 774 份, 产品当日资产净值: 301, 285, 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	1.027774	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
2023年11月17日	1.030866	1.030866
2023年11月24日	1.031358	1.031358
2023年12月1日	1.031858	1.031858

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 12 月 01 日, 产品存续份额:18,870,726 份, 产品当日资产净值:19,499,678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029088	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
2023 年 11 月 17 日	1.032298	1.032298
2023 年 11 月 24 日	1.032810	1.032810
2023 年 12 月 1 日	1.033330	1.033330

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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 881, 829 份, 产品当日资产净值:4, 004, 154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 030590	1. 030590
2023 年 11 月 24 日	1. 031032	1. 031032
2023 年 12 月 1 日	1. 031512	1. 031512

4、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 212, 289, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.042272	1.042272
2023 年 11 月 24 日	1.043123	1.043123
2023 年 12 月 1 日	1.043844	1.043844

5、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 12 月 01 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,817, 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	1.034249	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
2023 年 11 月 17 日	1.039379	1.039379
2023 年 11 月 24 日	1.040172	1.040172
2023 年 12 月 1 日	1.040835	1.040835

6、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 12 月 01 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:130, 927, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036668	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
2023 年 11 月 17 日	1.041968	1.041968
2023 年 11 月 24 日	1.042812	1.042812
2023 年 12 月 1 日	1.043581	1.043581

7、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 26, 058, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 042516	1. 042516
2023 年 11 月 24 日	1. 043373	1. 043373
2023 年 12 月 1 日	1. 044153	1. 044153

8、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 555, 250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 042650	1. 042650
2023 年 11 月 24 日	1. 043504	1. 043504
2023 年 12 月 1 日	1. 044222	1. 044222

9、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 12 月 01 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:183, 435, 036, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.036304	1.036304
2023 年 11 月 24 日	1.037118	1.037118
2023 年 12 月 1 日	1.037921	1.037921

10、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 571, 089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 036304	1. 036304
2023 年 11 月 24 日	1. 037118	1. 037118
2023 年 12 月 1 日	1. 037921	1. 037921

11、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 241, 618, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.030179	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
2023 年 11 月 17 日	1.035079	1.035079
2023 年 11 月 24 日	1.035894	1.035894
2023 年 12 月 1 日	1.036697	1.036697

12、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 506, 164, 322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 027560	1. 027560
2023 年 10 月 13 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 032444	1. 032444
2023 年 11 月 24 日	1. 033256	1. 033256
2023 年 12 月 1 日	1. 034065	1. 034065

13、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 12 月 01 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:8,177,007, 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	1.027560	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
2023 年 11 月 17 日	1.032444	1.032444
2023 年 11 月 24 日	1.033256	1.033256
2023 年 12 月 1 日	1.034065	1.034065

14、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 465, 830, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.034110	1.034110
2023 年 11 月 24 日	1.034936	1.034936
2023 年 12 月 1 日	1.035762	1.035762

15、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 12 月 01 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 428, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 033315	1. 033315
2023 年 11 月 24 日	1. 034123	1. 034123
2023 年 12 月 1 日	1. 034929	1. 034929

16、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 12 月 01 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:156, 384, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 029281	1. 029281
2023 年 11 月 24 日	1. 030074	1. 030074
2023 年 12 月 1 日	1. 030865	1. 030865

17、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 922, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 029282	1. 029282
2023 年 11 月 24 日	1. 030074	1. 030074
2023 年 12 月 1 日	1. 030865	1. 030865

18、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 533, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014534	1. 014534
2023 年 11 月 24 日	1. 013740	1. 013740
2023 年 12 月 1 日	1. 011791	1. 011791

19、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 421, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015934	1. 015934
2023 年 11 月 24 日	1. 015178	1. 015178
2023 年 12 月 1 日	1. 013268	1. 013268

20、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 355, 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	1.011731	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
2023 年 11 月 17 日	1.009185	1.009185
2023 年 11 月 24 日	1.008725	1.008725
2023 年 12 月 1 日	1.005877	1.005877

21、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 577, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 010883	1. 010883
2023 年 11 月 24 日	1. 010471	1. 010471
2023 年 12 月 1 日	1. 007672	1. 007672

22、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 12 月 01 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,545,581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022289	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
2023 年 11 月 17 日	1.027482	1.027482
2023 年 11 月 24 日	1.028350	1.028350
2023 年 12 月 1 日	1.029210	1.029210

23、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 12 月 01 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:54, 394, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 028102	1. 028102
2023 年 11 月 24 日	1. 028990	1. 028990
2023 年 12 月 1 日	1. 029869	1. 029869

24、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 12 月 01 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:89,926,709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021388	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
2023 年 11 月 17 日	1.026238	1.026238
2023 年 11 月 24 日	1.027003	1.027003
2023 年 12 月 1 日	1.027744	1.027744

25、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 12 月 01 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,704,097, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021912	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
2023 年 11 月 17 日	1.026878	1.026878
2023 年 11 月 24 日	1.027662	1.027662
2023 年 12 月 1 日	1.028422	1.028422

26、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 12 月 01 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:106, 142, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 024825	1. 024825
2023 年 11 月 24 日	1. 025573	1. 025573
2023 年 12 月 1 日	1. 026276	1. 026276

27、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 12 月 01 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,392,021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020204	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
2023 年 11 月 17 日	1.025446	1.025446
2023 年 11 月 24 日	1.026213	1.026213
2023 年 12 月 1 日	1.026941	1.026941

28、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,794,352, 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	1.021236	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
2023 年 11 月 17 日	1.026371	1.026371
2023 年 11 月 24 日	1.027230	1.027230
2023 年 12 月 1 日	1.028080	1.028080

29、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 12 月 01 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 201, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.026973	1.026973
2023 年 11 月 24 日	1.027851	1.027851
2023 年 12 月 1 日	1.028720	1.028720

30、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 12 月 01 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:86,763,264, 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	1.019256	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
2023 年 11 月 17 日	1.024022	1.024022
2023 年 11 月 24 日	1.024768	1.024768
2023 年 12 月 1 日	1.025485	1.025485

31、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 98, 483, 900 份, 产品当日资产净值: 101, 056, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 024624	1. 024624
2023 年 11 月 24 日	1. 025388	1. 025388
2023 年 12 月 1 日	1. 026125	1. 026125

32、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,267,648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020228	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
2023 年 11 月 17 日	1.025225	1.025225
2023 年 11 月 24 日	1.026009	1.026009
2023 年 12 月 1 日	1.026765	1.026765

33、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 12 月 01 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,204,059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	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
2023 年 11 月 17 日	1.023037	1.023037
2023 年 11 月 24 日	1.023772	1.023772
2023 年 12 月 1 日	1.024476	1.024476

34、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,447,438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	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
2023 年 11 月 17 日	1.023328	1.023328
2023 年 11 月 24 日	1.024073	1.024073
2023 年 12 月 1 日	1.024787	1.024787

35、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 12 月 01 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:34,043,926, 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	1.013734	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
2023 年 11 月 17 日	1.017899	1.017899
2023 年 11 月 24 日	1.018594	1.018594
2023 年 12 月 1 日	1.019282	1.019282

36、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 12 月 01 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 123, 727, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018152	1. 018152
2023 年 11 月 24 日	1. 018856	1. 018856
2023 年 12 月 1 日	1. 019554	1. 019554

37、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 12 月 01 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 351, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 021973	1. 021973
2023 年 11 月 24 日	1. 022698	1. 022698
2023 年 12 月 1 日	1. 023393	1. 023393

38、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:102,364,421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017509	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
2023 年 11 月 17 日	1.022254	1.022254
2023 年 11 月 24 日	1.022989	1.022989
2023 年 12 月 1 日	1.023693	1.023693

39、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 12 月 01 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,245,414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.023098	1.023098
2023 年 11 月 24 日	1.023862	1.023862
2023 年 12 月 1 日	1.024595	1.024595

40、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 12 月 01 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,943,918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018916	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
2023 年 11 月 17 日	1.024130	1.024130
2023 年 11 月 24 日	1.025002	1.025002
2023 年 12 月 1 日	1.025839	1.025839

41、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 12 月 01 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,161,152, 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	1.019129	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
2023 年 11 月 17 日	1.024400	1.024400
2023 年 11 月 24 日	1.025282	1.025282
2023 年 12 月 1 日	1.026129	1.026129

42、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 12 月 01 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:84, 129, 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	1.014007	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
2023 年 11 月 17 日	1.018597	1.018597
2023 年 11 月 24 日	1.019306	1.019306
2023 年 12 月 1 日	1.019984	1.019984

43、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,051,921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014753	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
2023 年 11 月 17 日	1.019574	1.019574
2023 年 11 月 24 日	1.020322	1.020322
2023 年 12 月 1 日	1.021038	1.021038

44、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 12 月 01 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,191,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015137	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
2023 年 11 月 17 日	1.019842	1.019842
2023 年 11 月 24 日	1.020548	1.020548
2023 年 12 月 1 日	1.021222	1.021222

45、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 12 月 01 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:112, 416, 523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 020104	1. 020104
2023 年 11 月 24 日	1. 020820	1. 020820
2023 年 12 月 1 日	1. 021503	1. 021503

46、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 12 月 01 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 621, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016542	1. 016542
2023 年 11 月 24 日	1. 017178	1. 017178
2023 年 12 月 1 日	1. 017799	1. 017799

47、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 12 月 01 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 379, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016784	1. 016784
2023 年 11 月 24 日	1. 017431	1. 017431
2023 年 12 月 1 日	1. 018061	1. 018061

48、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 12 月 01 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:82,130,771, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.016817	1.016817
2023 年 11 月 24 日	1.017482	1.017482
2023 年 12 月 1 日	1.018124	1.018124

49、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 12 月 01 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,763,624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.017750	1.017750
2023 年 11 月 24 日	1.018454	1.018454
2023 年 12 月 1 日	1.019134	1.019134

50、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 12 月 01 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,231,314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015978	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
2023 年 11 月 17 日	1.020761	1.020761
2023 年 11 月 24 日	1.021558	1.021558
2023 年 12 月 1 日	1.022313	1.022313

51、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,258,116, 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	1.016172	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
2023 年 11 月 17 日	1.021013	1.021013
2023 年 11 月 24 日	1.021819	1.021819
2023 年 12 月 1 日	1.022584	1.022584

52、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 12 月 01 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:125,616,019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014727	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
2023 年 11 月 17 日	1.019341	1.019341
2023 年 11 月 24 日	1.020055	1.020055
2023 年 12 月 1 日	1.020737	1.020737

53、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 346, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019846	1. 019846
2023 年 11 月 24 日	1. 020580	1. 020580
2023 年 12 月 1 日	1. 021281	1. 021281

54、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 12 月 01 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 364, 424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015990	1. 015990
2023 年 11 月 24 日	1. 016636	1. 016636
2023 年 12 月 1 日	1. 017310	1. 017310

55、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 12 月 01 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,785,288, 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	1.012367	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
2023 年 11 月 17 日	1.016884	1.016884
2023 年 11 月 24 日	1.017569	1.017569
2023 年 12 月 1 日	1.018282	1.018282

56、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 12 月 01 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,452,405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014378	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
2023 年 11 月 17 日	1.019209	1.019209
2023 年 11 月 24 日	1.019969	1.019969
2023 年 12 月 1 日	1.020749	1.020749

57、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 12 月 01 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:109, 879, 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	1.014561	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
2023 年 11 月 17 日	1.019451	1.019451
2023 年 11 月 24 日	1.020220	1.020220
2023 年 12 月 1 日	1.021009	1.021009

58、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 12 月 01 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,417,847, 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	1.014745	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
2023 年 11 月 17 日	1.019693	1.019693
2023 年 11 月 24 日	1.020471	1.020471
2023 年 12 月 1 日	1.021270	1.021270

59、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 12 月 01 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,462,775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014118	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
2023 年 11 月 17 日	1.019127	1.019127
2023 年 11 月 24 日	1.019914	1.019914
2023 年 12 月 1 日	1.020703	1.020703

60、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:101,874,851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014292	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
2023 年 11 月 17 日	1.019358	1.019358
2023 年 11 月 24 日	1.020155	1.020155
2023 年 12 月 1 日	1.020954	1.020954

61、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 12 月 01 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,401,327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015313	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
2023 年 11 月 17 日	1.020835	1.020835
2023 年 11 月 24 日	1.021768	1.021768
2023 年 12 月 1 日	1.022590	1.022590

62、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 483, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 021068	1. 021068
2023 年 11 月 24 日	1. 022010	1. 022010
2023 年 12 月 1 日	1. 022842	1. 022842

63、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 12 月 01 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 552, 818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017642	1. 017642
2023 年 11 月 24 日	1. 018345	1. 018345
2023 年 12 月 1 日	1. 019015	1. 019015

64、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 12 月 01 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 122, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018109	1. 018109
2023 年 11 月 24 日	1. 018831	1. 018831
2023 年 12 月 1 日	1. 019520	1. 019520

65、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 12 月 01 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:200, 096, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016819	1. 016819
2023 年 11 月 24 日	1. 017521	1. 017521
2023 年 12 月 1 日	1. 018191	1. 018191

66、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 12 月 01 日, 产品存续份额:36, 469, 038 份, 产品当日资产净值:37, 150, 177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017266	1. 017266
2023 年 11 月 24 日	1. 017987	1. 017987
2023 年 12 月 1 日	1. 018677	1. 018677

67、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 12 月 01 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 773, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019844	1. 019844
2023 年 11 月 24 日	1. 020778	1. 020778
2023 年 12 月 1 日	1. 021718	1. 021718

68、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 12 月 01 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,742,847, 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	1.014492	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
2023 年 11 月 17 日	1.020068	1.020068
2023 年 11 月 24 日	1.021011	1.021011
2023 年 12 月 1 日	1.021961	1.021961

69、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 12 月 01 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,472,901, 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	1.013530	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
2023 年 11 月 17 日	1.019123	1.019123
2023 年 11 月 24 日	1.020071	1.020071
2023 年 12 月 1 日	1.020900	1.020900

70、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 12 月 01 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,259,793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013686	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
2023 年 11 月 17 日	1.019337	1.019337
2023 年 11 月 24 日	1.020294	1.020294
2023 年 12 月 1 日	1.021134	1.021134

71、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 12 月 01 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:127, 543, 776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016492	1. 016492
2023 年 11 月 24 日	1. 017213	1. 017213
2023 年 12 月 1 日	1. 017901	1. 017901

72、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 12 月 01 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:183, 628, 801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016706	1. 016706
2023 年 11 月 24 日	1. 017436	1. 017436
2023 年 12 月 1 日	1. 018135	1. 018135

73、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 12 月 01 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 798, 515, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014976	1. 014976
2023 年 11 月 24 日	1. 015658	1. 015658
2023 年 12 月 1 日	1. 016411	1. 016411

74、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 12 月 01 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 330, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015826	1. 015826
2023 年 11 月 24 日	1. 016547	1. 016547
2023 年 12 月 1 日	1. 017339	1. 017339

75、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 12 月 01 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:166, 374, 570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 012937	1. 012937
2023 年 11 月 24 日	1. 013547	1. 013547
2023 年 12 月 1 日	1. 014124	1. 014124

76、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 12 月 01 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 477, 108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 013716	1. 013716
2023 年 11 月 24 日	1. 014364	1. 014364
2023 年 12 月 1 日	1. 014980	1. 014980

77、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 12 月 01 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 988, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018394	1. 018394
2023 年 11 月 24 日	1. 019333	1. 019333
2023 年 12 月 1 日	1. 020153	1. 020153

78、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:30, 009, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018601	1. 018601
2023 年 11 月 24 日	1. 019550	1. 019550
2023 年 12 月 1 日	1. 020379	1. 020379

79、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:101,441,658, 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	1.011407	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
2023 年 11 月 17 日	1.016068	1.016068
2023 年 11 月 24 日	1.016788	1.016788
2023 年 12 月 1 日	1.017477	1.017477

80、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 12 月 01 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:74, 775, 170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016897	1. 016897
2023 年 11 月 24 日	1. 017656	1. 017656
2023 年 12 月 1 日	1. 018382	1. 018382

81、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 12 月 01 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,652,004, 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	1.010461	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
2023 年 11 月 17 日	1.015113	1.015113
2023 年 11 月 24 日	1.015832	1.015832
2023 年 12 月 1 日	1.016520	1.016520

82、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 12 月 01 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:83, 461, 973, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015892	1. 015892
2023 年 11 月 24 日	1. 016650	1. 016650
2023 年 12 月 1 日	1. 017376	1. 017376

83、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 12 月 01 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,937,630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011009	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
2023 年 11 月 17 日	1.015892	1.015892
2023 年 11 月 24 日	1.016650	1.016650
2023 年 12 月 1 日	1.017376	1.017376

84、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 12 月 01 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 629, 626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018488	1. 018488
2023 年 11 月 24 日	1. 019197	1. 019197
2023 年 12 月 1 日	1. 019918	1. 019918

85、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 12 月 01 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:15,794,110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013287	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
2023 年 11 月 17 日	1.018702	1.018702
2023 年 11 月 24 日	1.019421	1.019421
2023 年 12 月 1 日	1.020151	1.020151

86、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 12 月 01 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:20,041,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012761	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
2023 年 11 月 17 日	1.018204	1.018204
2023 年 11 月 24 日	1.019034	1.019034
2023 年 12 月 1 日	1.019799	1.019799

87、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 12 月 01 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,560,677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.018410	1.018410
2023 年 11 月 24 日	1.019249	1.019249
2023 年 12 月 1 日	1.020024	1.020024

88、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 12 月 01 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,519,082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.018615	1.018615
2023 年 11 月 24 日	1.019465	1.019465
2023 年 12 月 1 日	1.020249	1.020249

89、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 12 月 01 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,962,439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.017909	1.017909
2023 年 11 月 24 日	1.018702	1.018702
2023 年 12 月 1 日	1.019624	1.019624

90、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 12 月 01 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:121, 863, 163, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014223	1. 014223
2023 年 11 月 24 日	1. 014931	1. 014931
2023 年 12 月 1 日	1. 015560	1. 015560

91、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 12 月 01 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,595,293, 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	1.010361	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
2023 年 11 月 17 日	1.014964	1.014964
2023 年 11 月 24 日	1.015711	1.015711
2023 年 12 月 1 日	1.016378	1.016378

92、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 12 月 01 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,491,337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.014964	1.014964
2023 年 11 月 24 日	1.015711	1.015711
2023 年 12 月 1 日	1.016378	1.016378

93、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:100,799,317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007180	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
2023 年 11 月 17 日	1.011325	1.011325
2023 年 11 月 24 日	1.011951	1.011951
2023 年 12 月 1 日	1.012545	1.012545

94、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 12 月 01 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,937,533, 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	1.007614	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
2023 年 11 月 17 日	1.011988	1.011988
2023 年 11 月 24 日	1.012653	1.012653
2023 年 12 月 1 日	1.013285	1.013285

95、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 12 月 01 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:279, 951, 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	1.009459	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
2023 年 11 月 17 日	1.014160	1.014160
2023 年 11 月 24 日	1.014872	1.014872
2023 年 12 月 1 日	1.015586	1.015586

96、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 12 月 01 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 153, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014862	1. 014862
2023 年 11 月 24 日	1. 015613	1. 015613
2023 年 12 月 1 日	1. 016365	1. 016365

97、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,818,259, 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	1.009930	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
2023 年 11 月 17 日	1.014862	1.014862
2023 年 11 月 24 日	1.015613	1.015613
2023 年 12 月 1 日	1.016365	1.016365

98、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:30,045,089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010277	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
2023 年 11 月 17 日	1.015527	1.015527
2023 年 11 月 24 日	1.016259	1.016259
2023 年 12 月 1 日	1.017207	1.017207

99、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 12 月 01 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:100,213,490, 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	1.010395	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
2023 年 11 月 17 日	1.015703	1.015703
2023 年 11 月 24 日	1.016445	1.016445
2023 年 12 月 1 日	1.017401	1.017401

100、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 12 月 01 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,048,415, 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	1.010749	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
2023 年 11 月 17 日	1.016230	1.016230
2023 年 11 月 24 日	1.017000	1.017000
2023 年 12 月 1 日	1.017986	1.017986

101、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,587,533, 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	1.000316	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
2023 年 11 月 17 日	1.003479	1.003479
2023 年 11 月 24 日	1.003700	1.003700
2023 年 12 月 1 日	1.003825	1.003825

102、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 12 月 01 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份，产品当日资产净值:25, 400, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 003408	1. 003408
2023 年 11 月 24 日	1. 003619	1. 003619
2023 年 12 月 1 日	1. 003734	1. 003734

103、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:100,741,427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.009231	1.009231
2023 年 11 月 24 日	1.009854	1.009854
2023 年 12 月 1 日	1.010446	1.010446

104、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 12 月 01 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 522, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 009505	1. 009505
2023 年 11 月 24 日	1. 010147	1. 010147
2023 年 12 月 1 日	1. 010758	1. 010758

105、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 12 月 01 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:291, 494, 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	1.008453	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
2023 年 11 月 17 日	1.013155	1.013155
2023 年 11 月 24 日	1.013883	1.013883
2023 年 12 月 1 日	1.014572	1.014572

106、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 12 月 01 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:94,299,051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008886	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
2023 年 11 月 17 日	1.013818	1.013818
2023 年 11 月 24 日	1.014586	1.014586
2023 年 12 月 1 日	1.015313	1.015313

107、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,655,894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006753	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
2023 年 11 月 17 日	1.011745	1.011745
2023 年 11 月 24 日	1.012448	1.012448
2023 年 12 月 1 日	1.013118	1.013118

108、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6, 384, 000 份, 产品当日资产净值:6, 468, 865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 011902	1. 011902
2023 年 11 月 24 日	1. 012614	1. 012614
2023 年 12 月 1 日	1. 013293	1. 013293

109、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 12 月 01 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,269,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006951	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
2023 年 11 月 17 日	1.012058	1.012058
2023 年 11 月 24 日	1.012780	1.012780
2023 年 12 月 1 日	1.013469	1.013469

110、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 12 月 01 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:195, 223, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 013069	1. 013069
2023 年 11 月 24 日	1. 013810	1. 013810
2023 年 12 月 1 日	1. 014519	1. 014519

111、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 12 月 01 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:58,866,447, 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	1.008357	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
2023 年 11 月 17 日	1.013695	1.013695
2023 年 11 月 24 日	1.014474	1.014474
2023 年 12 月 1 日	1.015222	1.015222

112、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,451,590, 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	1.008357	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
2023 年 11 月 17 日	1.013695	1.013695
2023 年 11 月 24 日	1.014474	1.014474
2023 年 12 月 1 日	1.015222	1.015222

113、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 12 月 01 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,791,157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000335	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
2023 年 11 月 17 日	1.003782	1.003782
2023 年 11 月 24 日	1.004021	1.004021
2023 年 12 月 1 日	1.004102	1.004102

114、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份，产品当日资产净值:50, 536, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 003711	1. 003711
2023 年 11 月 24 日	1. 003940	1. 003940
2023 年 12 月 1 日	1. 004011	1. 004011

115、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 12 月 01 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,337,943, 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	1.003494	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
2023 年 11 月 17 日	1.009811	1.009811
2023 年 11 月 24 日	1.010567	1.010567
2023 年 12 月 1 日	1.011033	1.011033

116、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 12 月 01 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,951,213, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.010361	1.010361
2023 年 11 月 24 日	1.011154	1.011154
2023 年 12 月 1 日	1.011660	1.011660

117、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 12 月 01 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:161,415,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.007654	1.007654
2023 年 11 月 24 日	1.008267	1.008267
2023 年 12 月 1 日	1.008848	1.008848

118、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 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 587, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 007890	1. 007890
2023 年 11 月 24 日	1. 008522	1. 008522
2023 年 12 月 1 日	1. 009122	1. 009122

119、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,469,800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	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
2023 年 11 月 17 日	1.008126	1.008126
2023 年 11 月 24 日	1.008777	1.008777
2023 年 12 月 1 日	1.009396	1.009396

120、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,280,378, 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	1.002826	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
2023 年 11 月 17 日	1.008126	1.008126
2023 年 11 月 24 日	1.008777	1.008777
2023 年 12 月 1 日	1.009396	1.009396

121、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6, 164, 500 份, 产品当日资产净值:6, 222, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 008126	1. 008126
2023 年 11 月 24 日	1. 008777	1. 008777
2023 年 12 月 1 日	1. 009396	1. 009396

122、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 12 月 01 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,288,424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008431	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
2023 年 11 月 17 日	1.013996	1.013996
2023 年 11 月 24 日	1.014820	1.014820
2023 年 12 月 1 日	1.015468	1.015468

123、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 12 月 01 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,264,182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008606	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
2023 年 11 月 17 日	1.014287	1.014287
2023 年 11 月 24 日	1.015130	1.015130
2023 年 12 月 1 日	1.015798	1.015798

124、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 12 月 01 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:282, 955, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 010993	1. 010993
2023 年 11 月 24 日	1. 011695	1. 011695
2023 年 12 月 1 日	1. 012365	1. 012365

125、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 12 月 01 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,253,936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006054	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
2023 年 11 月 17 日	1.011286	1.011286
2023 年 11 月 24 日	1.012007	1.012007
2023 年 12 月 1 日	1.012697	1.012697

126、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,302,439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.011580	1.011580
2023 年 11 月 24 日	1.012320	1.012320
2023 年 12 月 1 日	1.013029	1.013029

127、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 12 月 01 日, 产品存续份额:61, 402, 970 份, 产品当日资产净值:62, 202, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 011580	1. 011580
2023 年 11 月 24 日	1. 012320	1. 012320
2023 年 12 月 1 日	1. 013029	1. 013029

128、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 12 月 01 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:55, 072, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006676	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
2023 年 11 月 17 日	1.012179	1.012179
2023 年 11 月 24 日	1.013111	1.013111
2023 年 12 月 1 日	1.013932	1.013932

129、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 12 月 01 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,149,713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006835	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
2023 年 11 月 17 日	1.012453	1.012453
2023 年 11 月 24 日	1.013404	1.013404
2023 年 12 月 1 日	1.014244	1.014244

130、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12月01日, 产品存续份额:59,743,473份, 产品当日资产净值:60,139,243, 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	1.002422	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
2023年11月17日	1.005820	1.005820
2023年11月24日	1.006224	1.006224
2023年12月1日	1.006624	1.006624

131、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 12 月 01 日, 产品存续份额:169, 300, 000 份, 产品当日资产净值:171, 018, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 009024	1. 009024
2023 年 11 月 24 日	1. 009670	1. 009670
2023 年 12 月 1 日	1. 010153	1. 010153

132、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,160,688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003562	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
2023 年 11 月 17 日	1.009280	1.009280
2023 年 11 月 24 日	1.009945	1.009945
2023 年 12 月 1 日	1.010448	1.010448

133、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 12 月 01 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,751,956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.009536	1.009536
2023 年 11 月 24 日	1.010220	1.010220
2023 年 12 月 1 日	1.010742	1.010742

134、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 12 月 01 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,322,267, 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	1.003702	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
2023 年 11 月 17 日	1.009536	1.009536
2023 年 11 月 24 日	1.010220	1.010220
2023 年 12 月 1 日	1.010742	1.010742

135、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 12 月 01 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,697,927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005674	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
2023 年 11 月 17 日	1.010996	1.010996
2023 年 11 月 24 日	1.011956	1.011956
2023 年 12 月 1 日	1.012743	1.012743

136、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 12 月 01 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:22, 138, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 011248	1. 011248
2023 年 11 月 24 日	1. 012228	1. 012228
2023 年 12 月 1 日	1. 013034	1. 013034

137、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 12 月 01 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:32,292,056, 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	1.005948	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
2023 年 11 月 17 日	1.011501	1.011501
2023 年 11 月 24 日	1.012499	1.012499
2023 年 12 月 1 日	1.013324	1.013324

138、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 12 月 01 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:125, 960, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003493	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
2023 年 11 月 17 日	1.008903	1.008903
2023 年 11 月 24 日	1.009631	1.009631
2023 年 12 月 1 日	1.010351	1.010351

139、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 12 月 01 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:50,039,502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003734	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
2023 年 11 月 17 日	1.009374	1.009374
2023 年 11 月 24 日	1.010141	1.010141
2023 年 12 月 1 日	1.010899	1.010899

140、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 12 月 01 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,188,399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.008250	1.008250
2023 年 11 月 24 日	1.008971	1.008971
2023 年 12 月 1 日	1.009703	1.009703

141、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 12 月 01 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,199,159, 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	1.002718	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
2023 年 11 月 17 日	1.008467	1.008467
2023 年 11 月 24 日	1.009206	1.009206
2023 年 12 月 1 日	1.009958	1.009958

142、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 12 月 01 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,268,402, 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	1.002819	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
2023 年 11 月 17 日	1.008683	1.008683
2023 年 11 月 24 日	1.009442	1.009442
2023 年 12 月 1 日	1.010213	1.010213

143、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 12 月 01 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,510,639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.008683	1.008683
2023 年 11 月 24 日	1.009442	1.009442
2023 年 12 月 1 日	1.010213	1.010213

144、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 279, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.008683	1.008683
2023 年 11 月 24 日	1.009442	1.009442
2023 年 12 月 1 日	1.010213	1.010213

145、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 12 月 01 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 839, 633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 006700	1. 006700
2023 年 11 月 24 日	1. 007348	1. 007348
2023 年 12 月 1 日	1. 007919	1. 007919

146、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 12 月 01 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:13,009,283, 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	1.002399	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
2023 年 11 月 17 日	1.006883	1.006883
2023 年 11 月 24 日	1.007550	1.007550
2023 年 12 月 1 日	1.008141	1.008141

147、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 12 月 01 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:112, 800, 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	1.001915	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
2023 年 11 月 17 日	1.007221	1.007221
2023 年 11 月 24 日	1.007898	1.007898
2023 年 12 月 1 日	1.008495	1.008495

148、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 12 月 01 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:50,275,128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	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
2023 年 11 月 17 日	1.007418	1.007418
2023 年 11 月 24 日	1.008114	1.008114
2023 年 12 月 1 日	1.008731	1.008731

149、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,436,525, 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	1.001998	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
2023 年 11 月 17 日	1.007418	1.007418
2023 年 11 月 24 日	1.008114	1.008114
2023 年 12 月 1 日	1.008731	1.008731

150、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 12 月 01 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 143, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 007418	1. 007418
2023 年 11 月 24 日	1. 008114	1. 008114
2023 年 12 月 1 日	1. 008731	1. 008731

151、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 12 月 01 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:200, 303, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 17 日	1.003269	1.003269
2023 年 11 月 24 日	1.003505	1.003505
2023 年 12 月 1 日	1.003586	1.003586

152、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 12 月 01 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:200, 632, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000002	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
2023 年 11 月 17 日	1.003341	1.003341
2023 年 11 月 24 日	1.003586	1.003586
2023 年 12 月 1 日	1.003676	1.003676

153、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:100,284,176, 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	1.000015	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
2023 年 11 月 17 日	1.003412	1.003412
2023 年 11 月 24 日	1.003667	1.003667
2023 年 12 月 1 日	1.003767	1.003767

154、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,825,604, 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	1.000938	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
2023 年 11 月 17 日	1.006262	1.006262
2023 年 11 月 24 日	1.007011	1.007011
2023 年 12 月 1 日	1.007611	1.007611

155、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,981,119, 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	1.000987	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
2023 年 11 月 17 日	1.006427	1.006427
2023 年 11 月 24 日	1.007195	1.007195
2023 年 12 月 1 日	1.007813	1.007813

156、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 531, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000629	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
2023 年 11 月 17 日	1.006367	1.006367
2023 年 11 月 24 日	1.007154	1.007154
2023 年 12 月 1 日	1.007792	1.007792

157、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 851, 000 份, 产品当日资产净值: 857, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 006526	1. 006526
2023 年 11 月 24 日	1. 007333	1. 007333
2023 年 12 月 1 日	1. 007989	1. 007989

158、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 12 月 01 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:383, 401, 623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.003364	1.003364
2023 年 11 月 24 日	1.003596	1.003596
2023 年 12 月 1 日	1.005240	1.005240

159、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 12 月 01 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,188,516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.003469	1.003469
2023 年 11 月 24 日	1.003719	1.003719
2023 年 12 月 1 日	1.005383	1.005383

160、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 12 月 01 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:335, 222, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.003469	1.003469
2023 年 11 月 24 日	1.003719	1.003719
2023 年 12 月 1 日	1.005383	1.005383

161、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 12 月 01 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:152, 779, 878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 17 日	1.003746	1.003746
2023 年 11 月 24 日	1.003981	1.003981
2023 年 12 月 1 日	1.004062	1.004062

162、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 12 月 01 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 538, 349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	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
2023 年 11 月 17 日	1.003888	1.003888
2023 年 11 月 24 日	1.004143	1.004143
2023 年 12 月 1 日	1.004243	1.004243

163、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 12 月 01 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:423, 084, 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	1.000016	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
2023 年 11 月 17 日	1.003888	1.003888
2023 年 11 月 24 日	1.004143	1.004143
2023 年 12 月 1 日	1.004243	1.004243

164、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29,871,243 份, 产品当日资产净值:29,975,620, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002146	1.002146
2023 年 11 月 24 日	1.002819	1.002819
2023 年 12 月 1 日	1.003494	1.003494

165、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,830,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.002177	1.002177
2023 年 11 月 24 日	1.002861	1.002861
2023 年 12 月 1 日	1.003545	1.003545

166、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 12 月 01 日, 产品存续份额:41, 189, 260 份, 产品当日资产净值:41, 356, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002792	1.002792
2023 年 11 月 24 日	1.003454	1.003454
2023 年 12 月 1 日	1.004055	1.004055

167、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 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 846, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002833	1.002833
2023 年 11 月 24 日	1.003505	1.003505
2023 年 12 月 1 日	1.004115	1.004115

168、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 12 月 01 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:145, 767, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002268	1.002268
2023 年 11 月 24 日	1.002481	1.002481
2023 年 12 月 1 日	1.002539	1.002539

169、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 12 月 01 日, 产品存续份额:11,959,933 份, 产品当日资产净值:11,991,040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002310	1.002310
2023 年 11 月 24 日	1.002533	1.002533
2023 年 12 月 1 日	1.002601	1.002601

170、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 421, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002310	1.002310
2023 年 11 月 24 日	1.002533	1.002533
2023 年 12 月 1 日	1.002601	1.002601

171、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 12 月 01 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:296, 186, 705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002310	1.002310
2023 年 11 月 24 日	1.002533	1.002533
2023 年 12 月 1 日	1.002601	1.002601

172、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 12 月 01 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 310, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002351	1.002351
2023 年 11 月 24 日	1.002571	1.002571
2023 年 12 月 1 日	1.002632	1.002632

173、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:51,705,754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	1.000007	1.000007
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
2023 年 11 月 17 日	1.002402	1.002402
2023 年 11 月 24 日	1.002631	1.002631
2023 年 12 月 1 日	1.002702	1.002702

174、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 12 月 01 日, 产品存续份额:22, 691, 366 份, 产品当日资产净值:22, 746, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002125	1.002125
2023 年 11 月 24 日	1.002348	1.002348
2023 年 12 月 1 日	1.002410	1.002410

175、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 12 月 01 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,203,597, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002166	1.002166
2023 年 11 月 24 日	1.002399	1.002399
2023 年 12 月 1 日	1.002470	1.002470

176、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 12 月 01 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:90,915,750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002445	1.002445
2023 年 11 月 24 日	1.002987	1.002987
2023 年 12 月 1 日	1.003066	1.003066

177、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 270, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002477	1.002477
2023 年 11 月 24 日	1.003029	1.003029
2023 年 12 月 1 日	1.003118	1.003118

178、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 189, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002477	1.002477
2023 年 11 月 24 日	1.003029	1.003029
2023 年 12 月 1 日	1.003118	1.003118

179、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 12 月 01 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:494, 096, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1. 002477	1. 002477
2023 年 11 月 24 日	1. 003029	1. 003029
2023 年 12 月 1 日	1. 003118	1. 003118

180、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 556, 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	0. 999558	0. 999558
2023 年 11 月 10 日	1. 000543	1. 000543
2023 年 11 月 17 日	1. 001459	1. 001459
2023 年 11 月 24 日	1. 002116	1. 002116
2023 年 12 月 1 日	1. 002677	1. 002677

181、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 472, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	0.999561	0.999561
2023 年 11 月 10 日	1.000555	1.000555
2023 年 11 月 17 日	1.001481	1.001481
2023 年 11 月 24 日	1.002148	1.002148
2023 年 12 月 1 日	1.002718	1.002718

182、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 12 月 01 日, 产品存续份额:28, 779, 467 份, 产品当日资产净值:28, 824, 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 3 日	1.000208	1.000208
2023 年 11 月 10 日	1.000602	1.000602
2023 年 11 月 17 日	1.001260	1.001260
2023 年 11 月 24 日	1.001499	1.001499
2023 年 12 月 1 日	1.001581	1.001581

183、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 12 月 01 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 537, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 001284	1. 001284
2023 年 11 月 24 日	1. 001532	1. 001532
2023 年 12 月 1 日	1. 001624	1. 001624

184、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 790, 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 11 月 3 日	1. 000213	1. 000213
2023 年 11 月 10 日	1. 000615	1. 000615
2023 年 11 月 17 日	1. 001284	1. 001284
2023 年 11 月 24 日	1. 001532	1. 001532
2023 年 12 月 1 日	1. 001624	1. 001624

185、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 12 月 01 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:514, 271, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	1.000213	1.000213
2023 年 11 月 10 日	1.000615	1.000615
2023 年 11 月 17 日	1.001284	1.001284
2023 年 11 月 24 日	1.001532	1.001532
2023 年 12 月 1 日	1.001624	1.001624

186、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 12 月 01 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 447, 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 11 月 10 日	1.000194	1.000194
2023 年 11 月 17 日	1.000878	1.000878
2023 年 11 月 24 日	1.001113	1.001113
2023 年 12 月 1 日	1.001193	1.001193

187、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 12 月 01 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000198	1.000198
2023 年 11 月 17 日	1.000891	1.000891
2023 年 11 月 24 日	1.001135	1.001135
2023 年 12 月 1 日	1.001224	1.001224

188、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5,903,455 份, 产品当日资产净值:5,910,695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000198	1.000198
2023 年 11 月 17 日	1.000892	1.000892
2023 年 11 月 24 日	1.001137	1.001137
2023 年 12 月 1 日	1.001226	1.001226

189、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 12 月 01 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:414, 516, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000198	1.000198
2023 年 11 月 17 日	1.000892	1.000892
2023 年 11 月 24 日	1.001137	1.001137
2023 年 12 月 1 日	1.001226	1.001226

190、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 12 月 01 日, 产品存续份额:18, 576, 065 份, 产品当日资产净值:18, 599, 457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000202	1.000202
2023 年 11 月 17 日	1.000906	1.000906
2023 年 11 月 24 日	1.001160	1.001160
2023 年 12 月 1 日	1.001259	1.001259

191、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_A, 产品代码 PNHY230358_A, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:15, 548, 644 份, 产品当日资产净值:15, 555, 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 11 月 17 日	1. 000136	1. 000136
2023 年 11 月 24 日	1. 000379	1. 000379
2023 年 12 月 1 日	1. 000463	1. 000463

192、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_B, 产品代码 PNHY230358_B, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:441, 204, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1. 000140	1. 000140
2023 年 11 月 24 日	1. 000393	1. 000393
2023 年 12 月 1 日	1. 000486	1. 000486

193、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C, 产品代码 PNHY230358_C, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 461, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1.000140	1.000140
2023 年 11 月 24 日	1.000393	1.000393
2023 年 12 月 1 日	1.000486	1.000486

194、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D, 产品代码 PNHY230358_D, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 336, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1.000144	1.000144
2023 年 11 月 24 日	1.000407	1.000407
2023 年 12 月 1 日	1.000510	1.000510

195、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E, 产品代码 PNHY230358_E, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:19,030,610 份, 产品当日资产净值:19,040,311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1.000144	1.000144
2023 年 11 月 24 日	1.000407	1.000407
2023 年 12 月 1 日	1.000510	1.000510

196、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_A, 产品代码 PNHY230359_A, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,365,493, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000036	1.000036
2023 年 12 月 1 日	1.000245	1.000245

197、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_B, 产品代码 PNHY230359_B, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:388,107,664 份, 产品当日资产净值:388,207,414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000039	1.000039
2023 年 12 月 1 日	1.000257	1.000257

198、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_C, 产品代码 PNHY230359_C, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 396, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000041	1.000041
2023 年 12 月 1 日	1.000269	1.000269

199、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D, 产品代码 PNHY230359_D, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 228, 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 11 月 24 日	1.000041	1.000041
2023 年 12 月 1 日	1.000269	1.000269

200、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A, 产品代码 PNHY230360_A, 产品登记编码 Z7002423000284, 于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 158, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	0.999952	0.999952
2023 年 12 月 1 日	1.000033	1.000033

201、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_B, 产品代码 PNHY230360_B, 产品登记编码 Z7002423000284, 于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:89, 654, 474 份, 产品当日资产净值:89, 658, 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 11 月 24 日	0.999957	0.999957
2023 年 12 月 1 日	1.000048	1.000048

202、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_C, 产品代码 PNHY230360_C, 产品登记编码 Z7002423000284, 于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 640, 000 份, 产品当日资产净值:1, 640, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	0.999963	0.999963
2023 年 12 月 1 日	1.000063	1.000063

203、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 12 月 01 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,224,994, 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 11 月 3 日	1.000044	1.000044
2023 年 11 月 10 日	1.000660	1.000660
2023 年 11 月 17 日	1.001271	1.001271
2023 年 11 月 24 日	1.001874	1.001874
2023 年 12 月 1 日	1.002491	1.002491

204、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6,144,522 份, 产品当日资产净值:6,160,084, 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 11 月 3 日	1.000047	1.000047
2023 年 11 月 10 日	1.000672	1.000672
2023 年 11 月 17 日	1.001293	1.001293
2023 年 11 月 24 日	1.001906	1.001906
2023 年 12 月 1 日	1.002533	1.002533

205、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 12 月 01 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 230, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000069	1.000069
2023 年 11 月 17 日	1.000680	1.000680
2023 年 11 月 24 日	1.001284	1.001284
2023 年 12 月 1 日	1.001901	1.001901

206、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 065, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000072	1.000072
2023 年 11 月 17 日	1.000693	1.000693
2023 年 11 月 24 日	1.001305	1.001305
2023 年 12 月 1 日	1.001932	1.001932

207、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_A, 产品代码 PNHY230378_A, 产品登记编码 Z7002423000299, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 74, 703, 402 份, 产品当日资产净值: 74, 806, 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 11 月 17 日	1. 000168	1. 000168
2023 年 11 月 24 日	1. 000781	1. 000781
2023 年 12 月 1 日	1. 001384	1. 001384

208、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_B, 产品代码 PNHY230378_B, 产品登记编码 Z7002423000299, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 4, 221, 007 份, 产品当日资产净值: 4, 226, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1. 000172	1. 000172
2023 年 11 月 24 日	1. 000795	1. 000795
2023 年 12 月 1 日	1. 001408	1. 001408

209、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_A, 产品代码 PNHY230380_A, 产品登记编码 Z7002423000301, 于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 74, 001, 045 份, 产品当日资产净值: 74, 095, 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 11 月 17 日	1. 000059	1. 000059
2023 年 11 月 24 日	1. 000662	1. 000662
2023 年 12 月 1 日	1. 001279	1. 001279

210、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_B, 产品代码 PNHY230380_B, 产品登记编码 Z7002423000301, 于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 3, 347, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 351, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1. 000062	1. 000062
2023 年 11 月 24 日	1. 000674	1. 000674
2023 年 12 月 1 日	1. 001301	1. 001301

211、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_A, 产品代码 PNHY230381_A, 产品登记编码 Z7002423000302, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:46, 638, 782 份, 产品当日资产净值:46, 671, 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 11 月 24 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 1 日	1.000699	1.000699

212、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_B, 产品代码 PNHY230381_B, 产品登记编码 Z7002423000302, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 486, 853 份, 产品当日资产净值:4, 490, 043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 1 日	1.000711	1.000711

213、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_A, 产品代码 PNHY230391_A, 产品登记编码 Z7002423000312, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:58, 381, 506 份, 产品当日资产净值:58, 391, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000169	1.000169

214、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_B, 产品代码 PNHY230391_B, 产品登记编码 Z7002423000312, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 295, 500 份, 产品当日资产净值:4, 296, 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 12 月 1 日	1.000173	1.000173

215、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_C, 产品代码 PNHY230391_C, 产品登记编码 Z7002423000312, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 501, 695 份, 产品当日资产净值:3, 502, 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 12 月 1 日	1.000177	1.000177

216、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_A, 产品代码 PNHY230393_A, 产品登记编码 Z7002423000314, 于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 216, 351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000082	1.000082

217、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_B, 产品代码 PNHY230393_B, 产品登记编码 Z7002423000314, 于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:2, 656, 100 份, 产品当日资产净值:2, 656, 325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1. 000085	1. 000085

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A, 产品代码 PNHY230397_A, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 435, 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 12 月 1 日	1. 000122	1. 000122

219、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B, 产品代码 PNHY230397_B, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:279, 657, 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 12 月 1 日	1. 000126	1. 000126

220、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C, 产品代码 PNHY230397_C, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:614,000 份, 产品当日资产净值:614,077, 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 12 月 1 日	1.000126	1.000126

221、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_D, 产品代码 PNHY230397_D, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:7,402,065 份, 产品当日资产净值:7,403,029, 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 12 月 1 日	1.000130	1.000130

222、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_E, 产品代码 PNHY230397_E, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:10,499,630 份, 产品当日资产净值:10,500,998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000130	1.000130

223、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 12 月 01 日, 产品存续份额:62,009,485 份, 产品当日资产净值:62,795,784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.011085	1.122021
2023 年 11 月 24 日	1.012090	1.123026
2023 年 12 月 1 日	1.012680	1.123616

224、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 12 月 01 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:187, 936, 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	1.056250	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
2023 年 11 月 17 日	1.003878	1.129025
2023 年 11 月 24 日	1.004669	1.129816
2023 年 12 月 1 日	1.005338	1.130485

225、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 922, 482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.005088	1.128690
2023 年 11 月 24 日	1.005796	1.129398
2023 年 12 月 1 日	1.006440	1.130042

226、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 62, 090, 026 份, 产品当日资产净值: 62, 693, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 008203	1. 115593
2023 年 11 月 24 日	1. 009032	1. 116422
2023 年 12 月 1 日	1. 009721	1. 117111

227、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 12 月 01 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 282, 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	1.000941	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
2023 年 11 月 17 日	1.005904	1.118099
2023 年 11 月 24 日	1.006609	1.118804
2023 年 12 月 1 日	1.007251	1.119446

228、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 103, 533, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 004445	1. 111771
2023 年 11 月 24 日	1. 005292	1. 112618
2023 年 12 月 1 日	1. 005906	1. 113232

229、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 12 月 01 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:189, 465, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 037573	1. 133048
2023 年 10 月 13 日	1. 038907	1. 134382
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
2023 年 11 月 17 日	1. 045566	1. 141041
2023 年 11 月 24 日	1. 046860	1. 142335
2023 年 12 月 1 日	1. 047142	1. 142617

230、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 38, 863, 231 份, 产品当日资产净值: 38, 969, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 001212	1. 124122
2023 年 11 月 24 日	1. 002041	1. 124951
2023 年 12 月 1 日	1. 002731	1. 125641

231、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51, 290, 245 份, 产品当日资产净值:51, 373, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 000869	1. 109456
2023 年 11 月 24 日	1. 001294	1. 109881
2023 年 12 月 1 日	1. 001627	1. 110214

232、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 12 月 01 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:118, 100, 251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 042198	1. 138294
2023 年 11 月 24 日	1. 042940	1. 139036
2023 年 12 月 1 日	1. 043788	1. 139884

233、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 12 月 01 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：39,998,062，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	1.046915	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
2023 年 11 月 17 日	1.000614	1.119692
2023 年 11 月 24 日	1.001451	1.120529
2023 年 12 月 1 日	1.001689	1.120767

234、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 34, 097, 181 份, 产品当日资产净值: 34, 155, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 000260	1. 125193
2023 年 11 月 24 日	1. 001144	1. 126077
2023 年 12 月 1 日	1. 001716	1. 126649

235、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 300, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 027679	1. 104752
2023 年 11 月 24 日	1. 027619	1. 104692
2023 年 12 月 1 日	1. 000177	1. 103467

236、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 209, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 030052	1. 097323
2023 年 11 月 24 日	1. 030359	1. 097630
2023 年 12 月 1 日	1. 028413	1. 095684

237、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 438, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 027683	1. 093437
2023 年 11 月 24 日	1. 027309	1. 093063
2023 年 12 月 1 日	1. 025421	1. 091175

238、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 12 月 01 日, 产品存续份额:42, 056, 152 份, 产品当日资产净值:42, 060, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 040235	1. 121504
2023 年 11 月 24 日	1. 041004	1. 122273
2023 年 12 月 1 日	1. 000105	1. 122827

239、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 12 月 01 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份, 产品当日资产净值:16, 628, 907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 042166	1. 114264
2023 年 11 月 24 日	1. 043059	1. 115157
2023 年 12 月 1 日	1. 043806	1. 115904

240、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 12 月 01 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:63, 556, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 043793	1. 114245
2023 年 11 月 24 日	1. 044491	1. 114943
2023 年 12 月 1 日	1. 000147	1. 115769

241、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 12 月 01 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:69, 513, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 059656	1. 129349
2023 年 11 月 24 日	1. 060795	1. 130488
2023 年 12 月 1 日	1. 061196	1. 130889

242、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 51, 095, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 041470	1. 107913
2023 年 11 月 24 日	1. 042162	1. 108605
2023 年 12 月 1 日	1. 041995	1. 108438

243、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 552, 558, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 040926	1. 108418
2023 年 11 月 24 日	1. 041688	1. 109180
2023 年 12 月 1 日	1. 042470	1. 109962

244、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 378, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 037476	1. 112916
2023 年 11 月 24 日	1. 038248	1. 113688
2023 年 12 月 1 日	1. 039024	1. 114464

245、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 12 月 01 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:61,128,668, 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	1.031360	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
2023 年 11 月 17 日	1.033982	1.097767
2023 年 11 月 24 日	1.034036	1.097821
2023 年 12 月 1 日	1.032685	1.096470

246、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 232, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 025270	1. 091092
2023 年 11 月 24 日	1. 024729	1. 090551
2023 年 12 月 1 日	1. 022331	1. 088153

247、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 12 月 01 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:54, 831, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 036904	1. 111247
2023 年 11 月 24 日	1. 037728	1. 112071
2023 年 12 月 1 日	1. 038514	1. 112857

248、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 12 月 01 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:97, 253, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 041168	1. 111706
2023 年 11 月 24 日	1. 041682	1. 112220
2023 年 12 月 1 日	1. 042237	1. 112775

249、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 12 月 01 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,975,620, 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	1.026026	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
2023 年 11 月 17 日	1.027263	1.102281
2023 年 11 月 24 日	1.026881	1.101899
2023 年 12 月 1 日	1.024659	1.099677

250、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:53, 070, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 034516	1. 113095
2023 年 11 月 24 日	1. 035268	1. 113847
2023 年 12 月 1 日	1. 036007	1. 114586

251、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 12 月 01 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 379, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 048961	1. 118718
2023 年 11 月 24 日	1. 049748	1. 119505
2023 年 12 月 1 日	1. 050630	1. 120387

252、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12月01日，产品存续份额：102,683,694份，产品当日资产净值：103,007,978，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003573	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
2023年11月17日	1.001876	1.094512
2023年11月24日	1.002604	1.095240
2023年12月1日	1.003158	1.095794

253、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 667, 499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018869	1. 084406
2023 年 11 月 24 日	1. 018024	1. 083561
2023 年 12 月 1 日	1. 014447	1. 079984

254、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50, 466, 343 份, 产品当日资产净值:52, 248, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 033820	1. 101055
2023 年 11 月 24 日	1. 034573	1. 101808
2023 年 12 月 1 日	1. 035311	1. 102546

255、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 12 月 01 日, 产品存续份额:81, 457, 929 份, 产品当日资产净值:81, 650, 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	1.002619	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
2023 年 11 月 17 日	1.001119	1.093027
2023 年 11 月 24 日	1.001841	1.093749
2023 年 12 月 1 日	1.002362	1.094270

256、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 13, 032, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 024492	1. 083854
2023 年 11 月 24 日	1. 024751	1. 084113
2023 年 12 月 1 日	1. 024904	1. 084266

257、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 12 月 01 日，产品存续份额：81,706,781 份，产品当日资产净值：84,348,580，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	1.024841	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
2023 年 11 月 17 日	1.030738	1.101888
2023 年 11 月 24 日	1.031511	1.102661
2023 年 12 月 1 日	1.032333	1.103483

258、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12月01日，产品存续份额：103,883,132份，产品当日资产净值：104,049,085，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001724	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
2023年11月17日	1.000361	1.092122
2023年11月24日	1.001090	1.092851
2023年12月1日	1.001597	1.093358

259、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 12 月 01 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:100, 206, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 033350	1. 102729
2023 年 11 月 24 日	1. 034142	1. 103521
2023 年 12 月 1 日	1. 034887	1. 104266

260、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12月01日，产品存续份额：87,474,898份，产品当日资产净值：87,547,875，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	1.001182	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
2023年11月17日	1.005722	1.087923
2023年11月24日	1.000350	1.088632
2023年12月1日	1.000834	1.089116

261、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,571,389 份, 产品当日资产净值:99,592,279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000573	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
2023 年 11 月 17 日	1.005096	1.086234
2023 年 11 月 24 日	1.005660	1.086798
2023 年 12 月 1 日	1.000210	1.087165

262、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12月01日，产品存续份额：129,636,104份，产品当日资产净值：130,399,497，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	1.000467	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
2023年11月17日	1.004992	1.089018
2023年11月24日	1.005558	1.089584
2023年12月1日	1.005889	1.089915

263、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12月01日，产品存续份额：108,524,877份，产品当日资产净值：109,231,601，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001030	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
2023年11月17日	1.005546	1.087781
2023年11月24日	1.006149	1.088384
2023年12月1日	1.006512	1.088747

264、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 12 月 01 日, 产品存续份额:91,491,262 份, 产品当日资产净值:92,047,622, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000500	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
2023 年 11 月 17 日	1.005058	1.085799
2023 年 11 月 24 日	1.005693	1.086434
2023 年 12 月 1 日	1.006081	1.086822

265、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12月01日，产品存续份额：82,357,476份，产品当日资产净值：82,811,122，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月17日	1.004444	1.085614
2023年11月24日	1.005105	1.086275
2023年12月1日	1.005508	1.086678

266、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 12 月 01 日，产品存续份额：67,814,806 份，产品当日资产净值：68,124,669，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005178	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
2023 年 11 月 17 日	1.003460	1.083727
2023 年 11 月 24 日	1.004149	1.084416
2023 年 12 月 1 日	1.004569	1.084836

267、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 12 月 01 日，产品存续份额：91,721,493 份，产品当日资产净值：92,097,745，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004627	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
2023 年 11 月 17 日	1.002979	1.084555
2023 年 11 月 24 日	1.003676	1.085252
2023 年 12 月 1 日	1.004102	1.085678

268、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 12 月 01 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：101,165,621，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	1.002478	1.083365
2023 年 11 月 24 日	1.003131	1.084018
2023 年 12 月 1 日	1.003524	1.084411

269、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 70, 442, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 010750	1. 079830
2023 年 11 月 24 日	1. 012066	1. 081146
2023 年 12 月 1 日	1. 012912	1. 081992

270、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 149, 825, 960 份, 产品当日资产净值: 164, 142, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.089614	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
2023 年 11 月 17 日	1.094433	1.094433
2023 年 11 月 24 日	1.095130	1.095130
2023 年 12 月 1 日	1.095554	1.095554

271、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 12 月 01 日, 产品存续份额:164, 276, 009 份, 产品当日资产净值:179, 791, 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	1.088473	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
2023 年 11 月 17 日	1.093294	1.093294
2023 年 11 月 24 日	1.094012	1.094012
2023 年 12 月 1 日	1.094450	1.094450

272、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 147, 039, 373 份, 产品当日资产净值: 160, 341, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.084441	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
2023 年 11 月 17 日	1.089275	1.089275
2023 年 11 月 24 日	1.090014	1.090014
2023 年 12 月 1 日	1.090468	1.090468

273、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12月01日，产品存续份额：124,667,231份，产品当日资产净值：136,092,952，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	1.085643	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
2023年11月17日	1.090490	1.090490
2023年11月24日	1.091204	1.091204
2023年12月1日	1.091650	1.091650

274、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 12 月 01 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:101,167,457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082901	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
2023 年 11 月 17 日	1.088221	1.088221
2023 年 11 月 24 日	1.089110	1.089110
2023 年 12 月 1 日	1.089999	1.089999

275、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 12 月 01 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:98,196,522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082812	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
2023 年 11 月 17 日	1.088759	1.088759
2023 年 11 月 24 日	1.089794	1.089794
2023 年 12 月 1 日	1.090560	1.090560

276、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 78, 658, 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	1.082020	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
2023 年 11 月 17 日	1.088031	1.088031
2023 年 11 月 24 日	1.089076	1.089076
2023 年 12 月 1 日	1.089854	1.089854

277、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,057,136, 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	1.032971	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
2023 年 11 月 17 日	1.031863	1.031863
2023 年 11 月 24 日	1.031047	1.031047
2023 年 12 月 1 日	1.027557	1.027557

278、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 12 月 01 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,209,220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038477	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
2023 年 11 月 17 日	1.038075	1.038075
2023 年 11 月 24 日	1.037494	1.037494
2023 年 12 月 1 日	1.034781	1.034781

279、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 028, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1. 028395	1. 028395
2023 年 11 月 24 日	1. 027431	1. 027431
2023 年 12 月 1 日	1. 022996	1. 022996

280、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 254, 601, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.077113	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
2023 年 11 月 17 日	1.083084	1.083084
2023 年 11 月 24 日	1.084128	1.084128
2023 年 12 月 1 日	1.084891	1.084891

281、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 929, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 037262	1. 037262
2023 年 11 月 24 日	1. 036465	1. 036465
2023 年 12 月 1 日	1. 033520	1. 033520

282、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 12 月 01 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 665, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 043764	1. 043764
2023 年 11 月 24 日	1. 043048	1. 043048
2023 年 12 月 1 日	1. 040213	1. 040213

283、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 432, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 078296	1. 078296
2023 年 11 月 24 日	1. 079336	1. 079336
2023 年 12 月 1 日	1. 080118	1. 080118

284、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 060, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 041523	1. 041523
2023 年 11 月 24 日	1. 041143	1. 041143
2023 年 12 月 1 日	1. 039319	1. 039319

285、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 653, 082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 041975	1. 041975
2023 年 11 月 24 日	1. 041529	1. 041529
2023 年 12 月 1 日	1. 039430	1. 039430

286、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 330, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 028828	1. 028828
2023 年 11 月 24 日	1. 028336	1. 028336
2023 年 12 月 1 日	1. 026804	1. 026804

287、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 12 月 01 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:102,926,222, 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	1.066394	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
2023 年 11 月 17 日	1.073636	1.073636
2023 年 11 月 24 日	1.074575	1.074575
2023 年 12 月 1 日	1.075401	1.075401

288、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 727, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 041974	1. 041974
2023 年 11 月 24 日	1. 041653	1. 041653
2023 年 12 月 1 日	1. 039868	1. 039868

289、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 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 788, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 010897	1. 010897
2023 年 11 月 24 日	1. 010138	1. 010138
2023 年 12 月 1 日	1. 006942	1. 006942

290、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 405, 437, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031045	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
2023 年 11 月 17 日	1.032791	1.032791
2023 年 11 月 24 日	1.031925	1.031925
2023 年 12 月 1 日	1.029872	1.029872

291、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 12 月 01 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 563, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.071141	1.071141
2023 年 11 月 24 日	1.072104	1.072104
2023 年 12 月 1 日	1.072864	1.072864

292、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 12 月 01 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,307,731, 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	1.028007	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
2023 年 11 月 17 日	1.025764	1.025764
2023 年 11 月 24 日	1.025317	1.025317
2023 年 12 月 1 日	1.022843	1.022843

293、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 12 月 01 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:108, 300, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.056680	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
2023 年 11 月 17 日	1.062520	1.062520
2023 年 11 月 24 日	1.063297	1.063297
2023 年 12 月 1 日	1.063702	1.063702

294、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 904, 616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 036664	1. 036664
2023 年 11 月 24 日	1. 037169	1. 037169
2023 年 12 月 1 日	1. 037574	1. 037574

295、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 43, 256, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 048751	1. 048751
2023 年 11 月 24 日	1. 049703	1. 049703
2023 年 12 月 1 日	1. 050042	1. 050042

296、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 157, 765, 250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.057844	1.057844
2023 年 11 月 24 日	1.058584	1.058584
2023 年 12 月 1 日	1.058946	1.058946

297、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 453, 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	1.024276	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
2023 年 11 月 17 日	1.025521	1.025521
2023 年 11 月 24 日	1.024435	1.024435
2023 年 12 月 1 日	1.022055	1.022055

298、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 121, 965, 418, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 051872	1. 051872
2023 年 11 月 24 日	1. 052904	1. 052904
2023 年 12 月 1 日	1. 053009	1. 053009

299、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 12 月 01 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 876, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026524	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
2023 年 11 月 17 日	1.029621	1.029621
2023 年 11 月 24 日	1.028965	1.028965
2023 年 12 月 1 日	1.028321	1.028321

300、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 34, 011, 810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 040304	1. 040304
2023 年 11 月 24 日	1. 041065	1. 041065
2023 年 12 月 1 日	1. 041815	1. 041815

301、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 12 月 01 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:91, 663, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 046042	1. 046042
2023 年 11 月 24 日	1. 047181	1. 047181
2023 年 12 月 1 日	1. 047017	1. 047017

302、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 39, 166, 194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 037336	1. 037336
2023 年 11 月 24 日	1. 038095	1. 038095
2023 年 12 月 1 日	1. 038843	1. 038843

303、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 12 月 01 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:101,905,670, 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	1.053045	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
2023 年 11 月 17 日	1.060509	1.060509
2023 年 11 月 24 日	1.061542	1.061542
2023 年 12 月 1 日	1.062323	1.062323

304、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 841, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 025452	1. 025452
2023 年 11 月 24 日	1. 024531	1. 024531
2023 年 12 月 1 日	1. 022426	1. 022426

305、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 742, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018199	1. 018199
2023 年 11 月 24 日	1. 016730	1. 016730
2023 年 12 月 1 日	1. 011041	1. 011041

306、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 964, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 035879	1. 035879
2023 年 11 月 24 日	1. 036636	1. 036636
2023 年 12 月 1 日	1. 037383	1. 037383

307、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 12 月 01 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,950,563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.036862	1.036862
2023 年 11 月 24 日	1.037342	1.037342
2023 年 12 月 1 日	1.037715	1.037715

308、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 12 月 01 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 508, 648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 17 日	0.993869	0.993869
2023 年 11 月 24 日	0.993900	0.993900
2023 年 12 月 1 日	0.992516	0.992516

309、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 393, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.029640	1.029640
2023 年 11 月 24 日	1.030117	1.030117
2023 年 12 月 1 日	1.030487	1.030487

310、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 12 月 01 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 728, 692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	0. 997103	0. 997103
2023 年 11 月 24 日	0. 997536	0. 997536
2023 年 12 月 1 日	0. 997786	0. 997786

311、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 12 月 01 日, 产品存续份额:96,482,203 份, 产品当日资产净值:101,481,352, 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	1.041804	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
2023 年 11 月 17 日	1.049966	1.049966
2023 年 11 月 24 日	1.051387	1.051387
2023 年 12 月 1 日	1.051814	1.051814

312、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 660, 967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 030530	1. 030530
2023 年 11 月 24 日	1. 031284	1. 031284
2023 年 12 月 1 日	1. 032026	1. 032026

313、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 12 月 01 日, 产品存续份额:22,162,404 份, 产品当日资产净值:22,615,167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015652	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
2023 年 11 月 17 日	1.019152	1.019152
2023 年 11 月 24 日	1.019885	1.019885
2023 年 12 月 1 日	1.020429	1.020429

314、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 65, 792, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 050201	1. 050201
2023 年 11 月 24 日	1. 051840	1. 051840
2023 年 12 月 1 日	1. 052126	1. 052126

315、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 12 月 01 日, 产品存续份额:4,063,979 份, 产品当日资产净值:4,080,954, 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	1.007638	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
2023 年 11 月 17 日	1.007198	1.007198
2023 年 11 月 24 日	1.006667	1.006667
2023 年 12 月 1 日	1.004177	1.004177

316、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 12 月 01 日，产品存续份额：27,094,899 份，产品当日资产净值：26,805,433，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	0.999662	0.999662
2023 年 11 月 24 日	0.997253	0.997253
2023 年 12 月 1 日	0.989317	0.989317

317、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,860,232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.020700	1.020700
2023 年 11 月 24 日	1.021597	1.021597
2023 年 12 月 1 日	1.022454	1.022454

318、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 12 月 01 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 670, 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	1.020728	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
2023 年 11 月 17 日	1.024439	1.024439
2023 年 11 月 24 日	1.025046	1.025046
2023 年 12 月 1 日	1.025666	1.025666

319、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 933, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019827	1. 019827
2023 年 11 月 24 日	1. 020723	1. 020723
2023 年 12 月 1 日	1. 021579	1. 021579

320、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 12 月 01 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:57,647,665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038372	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
2023 年 11 月 17 日	1.046047	1.046047
2023 年 11 月 24 日	1.047307	1.047307
2023 年 12 月 1 日	1.047891	1.047891

321、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 767, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 049477	1. 049477
2023 年 11 月 24 日	1. 050592	1. 050592
2023 年 12 月 1 日	1. 051256	1. 051256

322、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 687, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 020482	1. 020482
2023 年 11 月 24 日	1. 021250	1. 021250
2023 年 12 月 1 日	1. 022008	1. 022008

323、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 861, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019729	1. 019729
2023 年 11 月 24 日	1. 020496	1. 020496
2023 年 12 月 1 日	1. 021253	1. 021253

324、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 663, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 036540	1. 036540
2023 年 11 月 24 日	1. 037334	1. 037334
2023 年 12 月 1 日	1. 037408	1. 037408

325、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 166, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015760	1. 015760
2023 年 11 月 24 日	1. 012091	1. 012091
2023 年 12 月 1 日	1. 000163	1. 000163

326、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 76, 312, 445, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017657	1. 017657
2023 年 11 月 24 日	1. 018470	1. 018470
2023 年 12 月 1 日	1. 019231	1. 019231

327、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 12 月 01 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 494, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 023374	1. 023374
2023 年 11 月 24 日	1. 023843	1. 023843
2023 年 12 月 1 日	1. 024205	1. 024205

328、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 12 月 01 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：71,655,978，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014660	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
2023 年 11 月 17 日	1.018707	1.018707
2023 年 11 月 24 日	1.019450	1.019450
2023 年 12 月 1 日	1.020164	1.020164

329、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 704, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 010917	1. 010917
2023 年 11 月 24 日	1. 011121	1. 011121
2023 年 12 月 1 日	1. 010852	1. 010852

330、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 322, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016057	1. 016057
2023 年 11 月 24 日	1. 016883	1. 016883
2023 年 12 月 1 日	1. 017657	1. 017657

331、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 89, 561, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 035765	1. 035765
2023 年 11 月 24 日	1. 036648	1. 036648
2023 年 12 月 1 日	1. 036655	1. 036655

332、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 12 月 01 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,705,190, 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	1.008217	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
2023 年 11 月 17 日	1.006566	1.006566
2023 年 11 月 24 日	1.005678	1.005678
2023 年 12 月 1 日	1.002342	1.002342

333、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 303, 600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005829	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
2023 年 11 月 17 日	1.004138	1.004138
2023 年 11 月 24 日	1.004051	1.004051
2023 年 12 月 1 日	1.005261	1.005261

334、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 12 月 01 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 202, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028349	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
2023 年 11 月 17 日	1.033912	1.033912
2023 年 11 月 24 日	1.034830	1.034830
2023 年 12 月 1 日	1.035161	1.035161

335、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 12 月 01 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 501, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019820	1. 019820
2023 年 11 月 24 日	1. 020463	1. 020463
2023 年 12 月 1 日	1. 020790	1. 020790

336、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 12 月 01 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,914,984，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	1.043013	1.043013
2023 年 11 月 24 日	1.043875	1.043875
2023 年 12 月 1 日	1.044600	1.044600

337、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 12 月 01 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 908, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 005572	1. 005572
2023 年 11 月 24 日	1. 004685	1. 004685
2023 年 12 月 1 日	1. 003181	1. 003181

338、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 710, 524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028403	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
2023 年 11 月 17 日	1.034836	1.034836
2023 年 11 月 24 日	1.035630	1.035630
2023 年 12 月 1 日	1.035704	1.035704

339、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 616, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 023981	1. 023981
2023 年 11 月 24 日	1. 024590	1. 024590
2023 年 12 月 1 日	1. 024861	1. 024861

340、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 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 804, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017626	1. 017626
2023 年 11 月 24 日	1. 016736	1. 016736
2023 年 12 月 1 日	1. 013177	1. 013177

341、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 731, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 043680	1. 043680
2023 年 11 月 24 日	1. 044702	1. 044702
2023 年 12 月 1 日	1. 045330	1. 045330

342、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 12 月 01 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:84,657,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.031260	1.031260
2023 年 11 月 24 日	1.031939	1.031939
2023 年 12 月 1 日	1.032170	1.032170

343、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 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 174, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 006041	1. 006041
2023 年 11 月 24 日	1. 002440	1. 002440
2023 年 12 月 1 日	0. 995143	0. 995143

344、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 608, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 009058	1. 009058
2023 年 11 月 24 日	1. 005529	1. 005529
2023 年 12 月 1 日	0. 996297	0. 996297

345、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 571, 476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 039121	1. 039121
2023 年 11 月 24 日	1. 040618	1. 040618
2023 年 12 月 1 日	1. 040184	1. 040184

346、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 368, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 044411	1. 044411
2023 年 11 月 24 日	1. 045492	1. 045492
2023 年 12 月 1 日	1. 045607	1. 045607

347、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 076, 538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 028007	1. 028007
2023 年 11 月 24 日	1. 028825	1. 028825
2023 年 12 月 1 日	1. 029291	1. 029291

348、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 220, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 038848	1. 038848
2023 年 11 月 24 日	1. 039816	1. 039816
2023 年 12 月 1 日	1. 040745	1. 040745

349、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 932, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 012337	1. 012337
2023 年 11 月 24 日	1. 011693	1. 011693
2023 年 12 月 1 日	1. 010842	1. 010842

350、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 48, 733, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 044191	1. 044191
2023 年 11 月 24 日	1. 045196	1. 045196
2023 年 12 月 1 日	1. 045811	1. 045811

351、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 435, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 042319	1. 042319
2023 年 11 月 24 日	1. 043259	1. 043259
2023 年 12 月 1 日	1. 044197	1. 044197

352、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 12 月 01 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,913,126, 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	1.033844	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
2023 年 11 月 17 日	1.039046	1.039046
2023 年 11 月 24 日	1.039762	1.039762
2023 年 12 月 1 日	1.040690	1.040690

353、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 12 月 01 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,642,715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038781	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
2023 年 11 月 17 日	1.044525	1.044525
2023 年 11 月 24 日	1.045524	1.045524
2023 年 12 月 1 日	1.046131	1.046131

354、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 12 月 01 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:8, 127, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 038265	1. 038265
2023 年 11 月 24 日	1. 038964	1. 038964
2023 年 12 月 1 日	1. 039892	1. 039892

355、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 12 月 01 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,298,378，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	1.007102	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
2023 年 11 月 17 日	1.005834	1.005834
2023 年 11 月 24 日	1.004679	1.004679
2023 年 12 月 1 日	1.002226	1.002226

356、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 256, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019390	1. 019390
2023 年 11 月 24 日	1. 018575	1. 018575
2023 年 12 月 1 日	1. 015122	1. 015122

357、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 868, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 023816	1. 023816
2023 年 11 月 24 日	1. 023522	1. 023522
2023 年 12 月 1 日	1. 021152	1. 021152

358、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6, 704, 245 份, 产品当日资产净值:7, 002, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 042716	1. 042716
2023 年 11 月 24 日	1. 043644	1. 043644
2023 年 12 月 1 日	1. 044415	1. 044415

359、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,253,442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038621	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
2023 年 11 月 17 日	1.043815	1.043815
2023 年 11 月 24 日	1.044686	1.044686
2023 年 12 月 1 日	1.045544	1.045544

360、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 12 月 01 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,129,822, 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	1.031543	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
2023 年 11 月 17 日	1.036396	1.036396
2023 年 11 月 24 日	1.037165	1.037165
2023 年 12 月 1 日	1.037922	1.037922

361、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 12 月 01 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,291,666, 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	1.031154	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
2023 年 11 月 17 日	1.036100	1.036100
2023 年 11 月 24 日	1.036884	1.036884
2023 年 12 月 1 日	1.037656	1.037656

362、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 311, 293, 587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 036412	1. 036412
2023 年 11 月 24 日	1. 037206	1. 037206
2023 年 12 月 1 日	1. 037991	1. 037991

363、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 12 月 01 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:106, 691, 069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.041146	1.041146
2023 年 11 月 24 日	1.042077	1.042077
2023 年 12 月 1 日	1.042998	1.042998

364、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 36, 061, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 029816	1. 029816
2023 年 11 月 24 日	1. 030626	1. 030626
2023 年 12 月 1 日	1. 031424	1. 031424

365、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 12 月 01 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:159, 464, 890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031667	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
2023 年 11 月 17 日	1.037301	1.037301
2023 年 11 月 24 日	1.038246	1.038246
2023 年 12 月 1 日	1.039188	1.039188

366、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 12 月 01 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 640, 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	1.034842	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
2023 年 11 月 17 日	1.040389	1.040389
2023 年 11 月 24 日	1.041318	1.041318
2023 年 12 月 1 日	1.042237	1.042237

367、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 81, 787, 014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 039629	1. 039629
2023 年 11 月 24 日	1. 040561	1. 040561
2023 年 12 月 1 日	1. 041480	1. 041480

368、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,979,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020705	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
2023 年 11 月 17 日	1.019222	1.019222
2023 年 11 月 24 日	1.017826	1.017826
2023 年 12 月 1 日	1.012002	1.012002

369、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 12 月 01 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,484,572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005753	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
2023 年 11 月 17 日	1.004776	1.004776
2023 年 11 月 24 日	1.003686	1.003686
2023 年 12 月 1 日	1.001479	1.001479

370、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 223, 000, 145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.038937	1.038937
2023 年 11 月 24 日	1.039899	1.039899
2023 年 12 月 1 日	1.040857	1.040857

371、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 051, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 011512	1. 011512
2023 年 11 月 24 日	1. 010292	1. 010292
2023 年 12 月 1 日	1. 005263	1. 005263

372、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 215, 879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001074	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
2023 年 11 月 17 日	1.002077	1.002077
2023 年 11 月 24 日	1.001452	1.001452
2023 年 12 月 1 日	1.000701	1.000701

373、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 12 月 01 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：182,508,748，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	1.026810	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
2023 年 11 月 17 日	1.031857	1.031857
2023 年 11 月 24 日	1.032700	1.032700
2023 年 12 月 1 日	1.033538	1.033538

374、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 12 月 01 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：202,588,718，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024926	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
2023 年 11 月 17 日	1.029591	1.029591
2023 年 11 月 24 日	1.030368	1.030368
2023 年 12 月 1 日	1.031144	1.031144

375、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 217, 190, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 033966	1. 033966
2023 年 11 月 24 日	1. 034845	1. 034845
2023 年 12 月 1 日	1. 035715	1. 035715

376、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 12 月 01 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：158,332,337，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	1.028684	1.028684
2023 年 11 月 24 日	1.029420	1.029420
2023 年 12 月 1 日	1.030160	1.030160

377、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 12 月 01 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：145,613,415，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	1.025642	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
2023 年 11 月 17 日	1.030403	1.030403
2023 年 11 月 24 日	1.031175	1.031175
2023 年 12 月 1 日	1.031940	1.031940

378、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 12 月 01 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：72,933,695，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026767	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
2023 年 11 月 17 日	1.032172	1.032172
2023 年 11 月 24 日	1.032975	1.032975
2023 年 12 月 1 日	1.033748	1.033748

379、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 12 月 01 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：67,845,659，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	1.035375	1.035375
2023 年 11 月 24 日	1.036286	1.036286
2023 年 12 月 1 日	1.037097	1.037097

380、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 841, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015481	1. 015481
2023 年 11 月 24 日	1. 014673	1. 014673
2023 年 12 月 1 日	1. 012775	1. 012775

381、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 593, 939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 011984	1. 011984
2023 年 11 月 24 日	1. 011647	1. 011647
2023 年 12 月 1 日	1. 009307	1. 009307

382、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 995, 924, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 033200	1. 033200
2023 年 11 月 24 日	1. 034106	1. 034106
2023 年 12 月 1 日	1. 035002	1. 035002

383、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 12 月 01 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：89,692,572，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026884	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
2023 年 11 月 17 日	1.032299	1.032299
2023 年 11 月 24 日	1.033205	1.033205
2023 年 12 月 1 日	1.034102	1.034102

384、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 12 月 01 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：161,484,795，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	1.028838	1.028838
2023 年 11 月 24 日	1.029616	1.029616
2023 年 12 月 1 日	1.030378	1.030378

385、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 12 月 01 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：146,999,432，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025119	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
2023 年 11 月 17 日	1.030059	1.030059
2023 年 11 月 24 日	1.030861	1.030861
2023 年 12 月 1 日	1.031656	1.031656

386、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 12 月 01 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,173,908，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 11 月 17 日	1.028785	1.028785
2023 年 11 月 24 日	1.029628	1.029628
2023 年 12 月 1 日	1.030456	1.030456

387、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12月01日，产品存续份额：44,644,328份，产品当日资产净值：46,078,628，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.025155	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
2023年11月17日	1.030385	1.030385
2023年11月24日	1.031263	1.031263
2023年12月1日	1.032127	1.032127

388、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 181, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 029614	1. 029614
2023 年 11 月 24 日	1. 030495	1. 030495
2023 年 12 月 1 日	1. 031363	1. 031363

389、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 12 月 01 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:192, 362, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 027294	1. 027294
2023 年 11 月 24 日	1. 028043	1. 028043
2023 年 12 月 1 日	1. 028793	1. 028793

390、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 12 月 01 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：49,715,912，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	1.028749	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
2023 年 11 月 17 日	1.034679	1.034679
2023 年 11 月 24 日	1.035595	1.035595
2023 年 12 月 1 日	1.036379	1.036379

391、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 81, 313, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 033859	1. 033859
2023 年 11 月 24 日	1. 034784	1. 034784
2023 年 12 月 1 日	1. 035598	1. 035598

392、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 12 月 01 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 863, 197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014134	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
2023 年 11 月 17 日	1.016760	1.016760
2023 年 11 月 24 日	1.016881	1.016881
2023 年 12 月 1 日	1.016724	1.016724

393、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12月01日，产品存续份额：91,052,978份，产品当日资产净值：92,638,613，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	1.013233	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
2023年11月17日	1.016401	1.016401
2023年11月24日	1.016903	1.016903
2023年12月1日	1.017414	1.017414

394、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 12 月 01 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:162, 372, 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	1.021404	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
2023 年 11 月 17 日	1.025961	1.025961
2023 年 11 月 24 日	1.026710	1.026710
2023 年 12 月 1 日	1.027459	1.027459

395、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 61, 697, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 026217	1. 026217
2023 年 11 月 24 日	1. 027012	1. 027012
2023 年 12 月 1 日	1. 027799	1. 027799

396、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 12 月 01 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:97,659,117, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023516	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
2023 年 11 月 17 日	1.028758	1.028758
2023 年 11 月 24 日	1.029639	1.029639
2023 年 12 月 1 日	1.030506	1.030506

397、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 12 月 01 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:109, 269, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022791	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
2023 年 11 月 17 日	1.027556	1.027556
2023 年 11 月 24 日	1.028320	1.028320
2023 年 12 月 1 日	1.029066	1.029066

398、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 12 月 01 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:114, 978, 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	1.021899	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
2023 年 11 月 17 日	1.026657	1.026657
2023 年 11 月 24 日	1.027420	1.027420
2023 年 12 月 1 日	1.028166	1.028166

399、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 382, 939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 026696	1. 026696
2023 年 11 月 24 日	1. 027493	1. 027493
2023 年 12 月 1 日	1. 028286	1. 028286

400、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 12 月 01 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:54, 144, 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	1.026299	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
2023 年 11 月 17 日	1.032197	1.032197
2023 年 11 月 24 日	1.033112	1.033112
2023 年 12 月 1 日	1.033898	1.033898

401、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,770,575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023395	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
2023 年 11 月 17 日	1.028407	1.028407
2023 年 11 月 24 日	1.029218	1.029218
2023 年 12 月 1 日	1.029994	1.029994

402、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 32, 027, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 023574	1. 023574
2023 年 11 月 24 日	1. 024312	1. 024312
2023 年 12 月 1 日	1. 025045	1. 025045

403、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 476, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 028024	1. 028024
2023 年 11 月 24 日	1. 028830	1. 028830
2023 年 12 月 1 日	1. 029624	1. 029624

404、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,554,829, 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	1.021924	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
2023 年 11 月 17 日	1.026947	1.026947
2023 年 11 月 24 日	1.027744	1.027744
2023 年 12 月 1 日	1.028530	1.028530

405、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 12 月 01 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 187, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012029	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
2023 年 11 月 17 日	1.009957	1.009957
2023 年 11 月 24 日	1.008443	1.008443
2023 年 12 月 1 日	1.002411	1.002411

406、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 12 月 01 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,318,545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014511	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
2023 年 11 月 17 日	1.016198	1.016198
2023 年 11 月 24 日	1.015767	1.015767
2023 年 12 月 1 日	1.013057	1.013057

407、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 12 月 01 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:75,014,885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020217	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
2023 年 11 月 17 日	1.025078	1.025078
2023 年 11 月 24 日	1.025891	1.025891
2023 年 12 月 1 日	1.026700	1.026700

408、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 87, 912, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 025779	1. 025779
2023 年 11 月 24 日	1. 026589	1. 026589
2023 年 12 月 1 日	1. 027400	1. 027400

409、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 47, 049, 138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 030015	1. 030015
2023 年 11 月 24 日	1. 030911	1. 030911
2023 年 12 月 1 日	1. 031664	1. 031664

410、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 984, 626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 022064	1. 022064
2023 年 11 月 24 日	1. 022866	1. 022866
2023 年 12 月 1 日	1. 023406	1. 023406

411、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 226, 621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.026128	1.026128
2023 年 11 月 24 日	1.026926	1.026926
2023 年 12 月 1 日	1.027712	1.027712

412、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 12 月 01 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:128, 112, 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	1.017825	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
2023 年 11 月 17 日	1.022264	1.022264
2023 年 11 月 24 日	1.023002	1.023002
2023 年 12 月 1 日	1.023736	1.023736

413、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 74, 810, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 028051	1. 028051
2023 年 11 月 24 日	1. 028939	1. 028939
2023 年 12 月 1 日	1. 029689	1. 029689

414、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 641, 949, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 025068	1. 025068
2023 年 11 月 24 日	1. 025858	1. 025858
2023 年 12 月 1 日	1. 026636	1. 026636

415、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 12 月 01 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:59,141,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.023954	1.023954
2023 年 11 月 24 日	1.024736	1.024736
2023 年 12 月 1 日	1.025506	1.025506

416、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 12 月 01 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,991,401, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.017040	1.017040
2023 年 11 月 24 日	1.016595	1.016595
2023 年 12 月 1 日	1.013783	1.013783

417、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12月01日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,336,345,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月17日	1.020604	1.020604
2023年11月24日	1.021331	1.021331
2023年12月1日	1.022078	1.022078

418、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12月01日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,352,701,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月17日	1.019685	1.019685
2023年11月24日	1.020419	1.020419
2023年12月1日	1.021214	1.021214

419、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12月01日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,720,100,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月17日	1.018576	1.018576
2023年11月24日	1.019251	1.019251
2023年12月1日	1.019768	1.019768

420、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 12 月 01 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:166, 359, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015738	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
2023 年 11 月 17 日	1.020312	1.020312
2023 年 11 月 24 日	1.021078	1.021078
2023 年 12 月 1 日	1.021830	1.021830

421、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 12 月 01 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:99, 440, 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	1.017607	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
2023 年 11 月 17 日	1.022197	1.022197
2023 年 11 月 24 日	1.022963	1.022963
2023 年 12 月 1 日	1.023720	1.023720

422、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 12 月 01 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:80,263,017, 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	1.021490	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
2023 年 11 月 17 日	1.027375	1.027375
2023 年 11 月 24 日	1.028370	1.028370
2023 年 12 月 1 日	1.029249	1.029249

423、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 49, 035, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 022919	1. 022919
2023 年 11 月 24 日	1. 023693	1. 023693
2023 年 12 月 1 日	1. 024456	1. 024456

424、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 753, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017966	1. 017966
2023 年 11 月 24 日	1. 018399	1. 018399
2023 年 12 月 1 日	1. 018535	1. 018535

425、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 12 月 01 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:107, 692, 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	1.018009	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
2023 年 11 月 17 日	1.022807	1.022807
2023 年 11 月 24 日	1.023610	1.023610
2023 年 12 月 1 日	1.024396	1.024396

426、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 26, 177, 248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 025825	1. 025825
2023 年 11 月 24 日	1. 026809	1. 026809
2023 年 12 月 1 日	1. 027682	1. 027682

427、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12月01日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,543,008,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	1.012480	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
2023年11月17日	1.017193	1.017193
2023年11月24日	1.017917	1.017917
2023年12月1日	1.018661	1.018661

428、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 12 月 01 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:121, 667, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 012677	1. 012677
2023 年 11 月 24 日	1. 013304	1. 013304
2023 年 12 月 1 日	1. 013899	1. 013899

429、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 12 月 01 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 542, 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	1.017199	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
2023 年 11 月 17 日	1.021859	1.021859
2023 年 11 月 24 日	1.022636	1.022636
2023 年 12 月 1 日	1.023412	1.023412

430、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 12 月 01 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 493, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012719	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
2023 年 11 月 17 日	1.018072	1.018072
2023 年 11 月 24 日	1.018049	1.018049
2023 年 12 月 1 日	1.017885	1.017885

431、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 12 月 01 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,190,050, 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	1.016532	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
2023 年 11 月 17 日	1.021059	1.021059
2023 年 11 月 24 日	1.021812	1.021812
2023 年 12 月 1 日	1.022560	1.022560

432、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 12 月 01 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:122,361,315, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017819	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
2023 年 11 月 17 日	1.022436	1.022436
2023 年 11 月 24 日	1.023242	1.023242
2023 年 12 月 1 日	1.023944	1.023944

433、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 12 月 01 日, 产品存续份额:104, 950, 000 份, 产品当日资产净值:107, 553, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 023250	1. 023250
2023 年 11 月 24 日	1. 024046	1. 024046
2023 年 12 月 1 日	1. 024810	1. 024810

434、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 24, 295, 659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017484	1. 017484
2023 年 11 月 24 日	1. 018303	1. 018303
2023 年 12 月 1 日	1. 018716	1. 018716

435、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 064, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 020587	1. 020587
2023 年 11 月 24 日	1. 021351	1. 021351
2023 年 12 月 1 日	1. 022103	1. 022103

436、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 636, 177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 022945	1. 022945
2023 年 11 月 24 日	1. 023797	1. 023797
2023 年 12 月 1 日	1. 024545	1. 024545

437、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 432, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009281	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
2023 年 11 月 17 日	1.014696	1.014696
2023 年 11 月 24 日	1.014689	1.014689
2023 年 12 月 1 日	1.014539	1.014539

438、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 12 月 01 日, 产品存续份额:54,106,974 份, 产品当日资产净值:55,248,528, 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	1.015220	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
2023 年 11 月 17 日	1.019701	1.019701
2023 年 11 月 24 日	1.020406	1.020406
2023 年 12 月 1 日	1.021098	1.021098

439、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:101,587,905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.024315	1.024315
2023 年 11 月 24 日	1.025280	1.025280
2023 年 12 月 1 日	1.026135	1.026135

440、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 12 月 01 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 325, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016364	1. 016364
2023 年 11 月 24 日	1. 017182	1. 017182
2023 年 12 月 1 日	1. 017594	1. 017594

441、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 972, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 019660	1. 019660
2023 年 11 月 24 日	1. 020424	1. 020424
2023 年 12 月 1 日	1. 021176	1. 021176

442、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 794, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 002889	1. 002889
2023 年 11 月 24 日	1. 003056	1. 003056
2023 年 12 月 1 日	1. 004739	1. 004739

443、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 12 月 01 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:79, 062, 558, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017275	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
2023 年 11 月 17 日	1.022900	1.022900
2023 年 11 月 24 日	1.023854	1.023854
2023 年 12 月 1 日	1.024692	1.024692

444、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 467, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014720	1. 014720
2023 年 11 月 24 日	1. 015355	1. 015355
2023 年 12 月 1 日	1. 015603	1. 015603

445、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 33, 972, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 018668	1. 018668
2023 年 11 月 24 日	1. 019424	1. 019424
2023 年 12 月 1 日	1. 020168	1. 020168

446、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 616, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 002847	1. 002847
2023 年 11 月 24 日	1. 001974	1. 001974
2023 年 12 月 1 日	1. 000506	1. 000506

447、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 275, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 021940	1. 021940
2023 年 11 月 24 日	1. 022883	1. 022883
2023 年 12 月 1 日	1. 023713	1. 023713

448、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 12 月 01 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 946, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014014	1. 014014
2023 年 11 月 24 日	1. 014649	1. 014649
2023 年 12 月 1 日	1. 014897	1. 014897

449、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 12 月 01 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 340, 933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008400	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
2023 年 11 月 17 日	1.013272	1.013272
2023 年 11 月 24 日	1.013907	1.013907
2023 年 12 月 1 日	1.014154	1.014154

450、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 989, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 012784	1. 012784
2023 年 11 月 24 日	1. 013417	1. 013417
2023 年 12 月 1 日	1. 013665	1. 013665

451、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 343, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 016858	1. 016858
2023 年 11 月 24 日	1. 017599	1. 017599
2023 年 12 月 1 日	1. 018327	1. 018327

452、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 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 724, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014563	1. 014563
2023 年 11 月 24 日	1. 014995	1. 014995
2023 年 12 月 1 日	1. 015130	1. 015130

453、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 12 月 01 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 282, 452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007604	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
2023 年 11 月 17 日	1.012388	1.012388
2023 年 11 月 24 日	1.013202	1.013202
2023 年 12 月 1 日	1.013613	1.013613

454、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 12 月 01 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,382,659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.015643	1.015643
2023 年 11 月 24 日	1.016399	1.016399
2023 年 12 月 1 日	1.017143	1.017143

455、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 75, 913, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014727	1. 014727
2023 年 11 月 24 日	1. 015474	1. 015474
2023 年 12 月 1 日	1. 016210	1. 016210

456、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 12 月 01 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:107, 155, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011404	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
2023 年 11 月 17 日	1.016272	1.016272
2023 年 11 月 24 日	1.017256	1.017256
2023 年 12 月 1 日	1.017969	1.017969

457、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 89, 970, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 017432	1. 017432
2023 年 11 月 24 日	1. 018413	1. 018413
2023 年 12 月 1 日	1. 019319	1. 019319

458、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 12 月 01 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,165,656，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011783	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
2023 年 11 月 17 日	1.016944	1.016944
2023 年 11 月 24 日	1.017708	1.017708
2023 年 12 月 1 日	1.018339	1.018339

459、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 12 月 01 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,562,565，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009754	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
2023 年 11 月 17 日	1.015104	1.015104
2023 年 11 月 24 日	1.015855	1.015855
2023 年 12 月 1 日	1.016621	1.016621

460、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 12 月 01 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:101,425,449, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011214	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
2023 年 11 月 17 日	1.016663	1.016663
2023 年 11 月 24 日	1.017566	1.017566
2023 年 12 月 1 日	1.018226	1.018226

461、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 12 月 01 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 919, 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	1.007615	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
2023 年 11 月 17 日	1.013029	1.013029
2023 年 11 月 24 日	1.013023	1.013023
2023 年 12 月 1 日	1.012877	1.012877

462、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 12 月 01 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 600, 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	1.006160	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
2023 年 11 月 17 日	1.012203	1.012203
2023 年 11 月 24 日	1.012918	1.012918
2023 年 12 月 1 日	1.013552	1.013552

463、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 475, 185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014168	1. 014168
2023 年 11 月 24 日	1. 014940	1. 014940
2023 年 12 月 1 日	1. 015701	1. 015701

464、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 678, 320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015216	1. 015216
2023 年 11 月 24 日	1. 015924	1. 015924
2023 年 12 月 1 日	1. 016638	1. 016638

465、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 12 月 01 日, 产品存续份额:968, 593 份, 产品当日资产净值:980, 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	1.006193	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
2023 年 11 月 17 日	1.011897	1.011897
2023 年 11 月 24 日	1.012326	1.012326
2023 年 12 月 1 日	1.012462	1.012462

466、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 12 月 01 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,220,658, 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	1.004886	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
2023 年 11 月 17 日	1.010841	1.010841
2023 年 11 月 24 日	1.011556	1.011556
2023 年 12 月 1 日	1.012190	1.012190

467、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 21, 553, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 015269	1. 015269
2023 年 11 月 24 日	1. 016076	1. 016076
2023 年 12 月 1 日	1. 016679	1. 016679

468、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 12 月 01 日, 产品存续份额:136, 801, 568 份, 产品当日资产净值:138, 603, 657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006057	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
2023 年 11 月 17 日	1.011656	1.011656
2023 年 11 月 24 日	1.012421	1.012421
2023 年 12 月 1 日	1.013173	1.013173

469、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 69, 150, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 014894	1. 014894
2023 年 11 月 24 日	1. 015830	1. 015830
2023 年 12 月 1 日	1. 016658	1. 016658

470、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 12 月 01 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 168, 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	1.005601	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
2023 年 11 月 17 日	1.010942	1.010942
2023 年 11 月 24 日	1.010925	1.010925
2023 年 12 月 1 日	1.010758	1.010758

471、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 74, 271, 752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 008881	1. 008881
2023 年 11 月 24 日	1. 009510	1. 009510
2023 年 12 月 1 日	1. 010137	1. 010137

472、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 228, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 013484	1. 013484
2023 年 11 月 24 日	1. 014169	1. 014169
2023 年 12 月 1 日	1. 014901	1. 014901

473、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 956, 516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 010794	1. 010794
2023 年 11 月 24 日	1. 011550	1. 011550
2023 年 12 月 1 日	1. 012295	1. 012295

474、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 12 月 01 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,462,281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008568	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
2023 年 11 月 17 日	1.014205	1.014205
2023 年 11 月 24 日	1.015133	1.015133
2023 年 12 月 1 日	1.015931	1.015931

475、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 12 月 01 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,135,533, 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	1.000498	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
2023 年 11 月 17 日	1.006214	1.006214
2023 年 11 月 24 日	1.006420	1.006420
2023 年 12 月 1 日	1.006417	1.006417

476、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 12 月 01 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,331,089，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007086	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
2023 年 11 月 17 日	1.012943	1.012943
2023 年 11 月 24 日	1.013631	1.013631
2023 年 12 月 1 日	1.014074	1.014074

477、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 12 月 01 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,044,243, 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	1.001400	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
2023 年 11 月 17 日	1.008593	1.008593
2023 年 11 月 24 日	1.009374	1.009374
2023 年 12 月 1 日	1.010003	1.010003

478、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 28, 049, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 008030	1. 008030
2023 年 11 月 24 日	1. 008818	1. 008818
2023 年 12 月 1 日	1. 009455	1. 009455

479、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 12 月 01 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,593,589，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	1.008134	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
2023 年 11 月 17 日	1.013705	1.013705
2023 年 11 月 24 日	1.014546	1.014546
2023 年 12 月 1 日	1.015420	1.015420

480、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 12 月 01 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:15, 988, 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	1.001612	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
2023 年 11 月 17 日	1.007321	1.007321
2023 年 11 月 24 日	1.007750	1.007750
2023 年 12 月 1 日	1.007884	1.007884

481、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12月01日，产品存续份额：30,377,412份，产品当日资产净值：30,557,701，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023年11月17日	1.004917	1.004917
2023年11月24日	1.005411	1.005411
2023年12月1日	1.005935	1.005935

482、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 24, 670, 010 份, 产品当日资产净值: 24, 905, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 008331	1. 008331
2023 年 11 月 24 日	1. 009142	1. 009142
2023 年 12 月 1 日	1. 009551	1. 009551

483、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 407, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 007402	1. 007402
2023 年 11 月 24 日	1. 008120	1. 008120
2023 年 12 月 1 日	1. 008623	1. 008623

484、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 562, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1. 006365	1. 006365
2023 年 11 月 24 日	1. 007082	1. 007082
2023 年 12 月 1 日	1. 007799	1. 007799

485、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 12 月 01 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:12,817,983, 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	1.001827	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
2023 年 11 月 17 日	1.007697	1.007697
2023 年 11 月 24 日	1.008453	1.008453
2023 年 12 月 1 日	1.009197	1.009197

486、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 12 月 01 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:57, 856, 730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006031	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
2023 年 11 月 17 日	1.010792	1.010792
2023 年 11 月 24 日	1.011447	1.011447
2023 年 12 月 1 日	1.012140	1.012140

487、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 85, 945, 977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 011237	1. 011237
2023 年 11 月 24 日	1. 012166	1. 012166
2023 年 12 月 1 日	1. 013046	1. 013046

488、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 12 月 01 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 271, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000166	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
2023 年 11 月 17 日	1.005866	1.005866
2023 年 11 月 24 日	1.006294	1.006294
2023 年 12 月 1 日	1.006428	1.006428

489、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 12 月 01 日, 产品存续份额:94,457,077 份, 产品当日资产净值:95,571,704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003175	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
2023 年 11 月 17 日	1.010016	1.010016
2023 年 11 月 24 日	1.010938	1.010938
2023 年 12 月 1 日	1.011800	1.011800

490、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 84, 263, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001709	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
2023 年 11 月 17 日	1.008950	1.008950
2023 年 11 月 24 日	1.009868	1.009868
2023 年 12 月 1 日	1.010663	1.010663

491、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 12 月 01 日, 产品存续份额:109,999,999 份, 产品当日资产净值:111,034,396, 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	1.002183	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
2023 年 11 月 17 日	1.008148	1.008148
2023 年 11 月 24 日	1.008856	1.008856
2023 年 12 月 1 日	1.009404	1.009404

492、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 24, 041, 160 份, 产品当日资产净值: 24, 259, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 007790	1. 007790
2023 年 11 月 24 日	1. 008488	1. 008488
2023 年 12 月 1 日	1. 009097	1. 009097

493、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 290, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 007086	1. 007086
2023 年 11 月 24 日	1. 007777	1. 007777
2023 年 12 月 1 日	1. 008388	1. 008388

494、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 12 月 01 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,052,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 11 月 17 日	1.007060	1.007060
2023 年 11 月 24 日	1.007815	1.007815
2023 年 12 月 1 日	1.008560	1.008560

495、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 156, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 006631	1. 006631
2023 年 11 月 24 日	1. 007333	1. 007333
2023 年 12 月 1 日	1. 007897	1. 007897

496、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 251, 113, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000968	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
2023 年 11 月 17 日	1.005996	1.005996
2023 年 11 月 24 日	1.006646	1.006646
2023 年 12 月 1 日	1.007320	1.007320

497、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 12 月 01 日, 产品存续份额:51,435,911 份, 产品当日资产净值:51,808,279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000639	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
2023 年 11 月 17 日	1.005913	1.005913
2023 年 11 月 24 日	1.006609	1.006609
2023 年 12 月 1 日	1.007239	1.007239

498、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 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 459, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 006229	1. 006229
2023 年 11 月 24 日	1. 006984	1. 006984
2023 年 12 月 1 日	1. 007728	1. 007728

499、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 626, 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. 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
2023 年 11 月 17 日	1. 004663	1. 004663
2023 年 11 月 24 日	1. 005285	1. 005285
2023 年 12 月 1 日	1. 005869	1. 005869

500、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 12 月 01 日, 产品存续份额:90,407,354 份, 产品当日资产净值:90,844,584, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.003541	1.003541
2023 年 11 月 24 日	1.004221	1.004221
2023 年 12 月 1 日	1.004836	1.004836

501、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 351, 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	1.001337	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
2023 年 11 月 17 日	1.004463	1.004463
2023 年 11 月 24 日	1.004254	1.004254
2023 年 12 月 1 日	1.004334	1.004334

502、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 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 381, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000909	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
2023 年 11 月 17 日	1.004146	1.004146
2023 年 11 月 24 日	1.004086	1.004086
2023 年 12 月 1 日	1.004275	1.004275

503、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 12 月 01 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 432, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.003974	1.003974
2023 年 11 月 24 日	1.004695	1.004695
2023 年 12 月 1 日	1.005337	1.005337

504、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 12 月 01 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 275, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001020	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
2023 年 11 月 17 日	1.006723	1.006723
2023 年 11 月 24 日	1.007151	1.007151
2023 年 12 月 1 日	1.007286	1.007286

505、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 12 月 01 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 205, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.002802	1.002802
2023 年 11 月 24 日	1.002949	1.002949
2023 年 12 月 1 日	1.003304	1.003304

506、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 12 月 01 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:173, 011, 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 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
2023 年 11 月 17 日	1.003344	1.003344
2023 年 11 月 24 日	1.003962	1.003962
2023 年 12 月 1 日	1.004578	1.004578

507、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 75, 163, 869 份, 产品当日资产净值: 75, 592, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 11 月 17 日	1.004500	1.004500
2023 年 11 月 24 日	1.005102	1.005102
2023 年 12 月 1 日	1.005703	1.005703

508、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12月01日,产品存续份额:3,523,160份,产品当日资产净值:3,532,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月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
2023年11月17日	1.002078	1.002078
2023年11月24日	1.002271	1.002271
2023年12月1日	1.002638	1.002638

509、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12月01日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,463,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月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
2023年11月17日	1.001465	1.001465
2023年11月24日	1.001725	1.001725
2023年12月1日	1.002136	1.002136

510、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 78, 250, 303 份, 产品当日资产净值: 78, 561, 456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.002710	1.002710
2023 年 11 月 24 日	1.003329	1.003329
2023 年 12 月 1 日	1.003976	1.003976

511、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 12 月 01 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 205, 978, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.001987	1.001987
2023 年 11 月 24 日	1.002601	1.002601
2023 年 12 月 1 日	1.003205	1.003205

512、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 12 月 01 日, 产品存续份额:57, 204, 141 份, 产品当日资产净值:57, 377, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 11 月 17 日	1.001802	1.001802
2023 年 11 月 24 日	1.002405	1.002405
2023 年 12 月 1 日	1.003023	1.003023

513、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 12 月 01 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:196, 242, 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 11 月 3 日	1.000148	1.000148
2023 年 11 月 10 日	1.000767	1.000767
2023 年 11 月 17 日	1.001382	1.001382
2023 年 11 月 24 日	1.001995	1.001995
2023 年 12 月 1 日	1.002599	1.002599

514、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12月01日,产品存续份额:848,362份,产品当日资产净值:849,817,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11月3日	0.999768	0.999768
2023年11月10日	1.000046	1.000046
2023年11月17日	1.000585	1.000585
2023年11月24日	1.001183	1.001183
2023年12月1日	1.001715	1.001715

515、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12月01日,产品存续份额:72,762,648份,产品当日资产净值:72,908,414,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年11月17日	1.000787	1.000787
2023年11月24日	1.001400	1.001400
2023年12月1日	1.002003	1.002003

516、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 12 月 01 日, 产品存续份额:22, 416, 522 份, 产品当日资产净值:22, 464, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1. 000073	1. 000073
2023 年 11 月 17 日	1. 000760	1. 000760
2023 年 11 月 24 日	1. 001461	1. 001461
2023 年 12 月 1 日	1. 002121	1. 002121

517、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230379：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230379, 产品代码 PNHY230379, 产品登记编码 Z7002423000300, 于 2023 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额:92, 050, 172 份, 产品当日资产净值:92, 121, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1. 000169	1. 000169
2023 年 12 月 1 日	1. 000772	1. 000772

518、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230382:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230382, 产品代码 PNHY230382, 产品登记编码 Z7002423000303, 于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 758, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1. 000094	1. 000094
2023 年 11 月 24 日	1. 000822	1. 000822
2023 年 12 月 1 日	1. 001481	1. 001481

519、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230383:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230383, 产品代码 PNHY230383, 产品登记编码 Z7002423000304, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 42, 813, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1. 000106	1. 000106
2023 年 12 月 1 日	1. 000825	1. 000825

520、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230395:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230395, 产品代码 PNHY230395, 产品登记编码 Z7002423000316, 于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 01 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 247, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000106	1.000106

521、历史净值链接:

2021 年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/107337>
2021 年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1109079>
2021 年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1162023>
2021 年第四季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1204140>
2022 年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1322788>
2022 年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1375617>
2022 年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1434727>
2022 年第四季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1497552>
2023 年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1550554>
2023 年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1621843>
2023 年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1762859>

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023年12月05日