

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年12月15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 15 日, 产品存续份额: 281, 914, 709 份, 产品当日资产净值: 291, 170, 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	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
2023年12月8日	1.032299	1.032299
2023年12月15日	1.032831	1.032831

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 15 日, 产品存续份额:19,080,309 份, 产品当日资产净值:19,735,565, 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	1.029088	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
2023 年 12 月 8 日	1.033791	1.033791
2023 年 12 月 15 日	1.034342	1.034342

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 15 日, 产品存续份额:0 份, 产品当日资产净值:0, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.031934	1.031934
2023 年 12 月 15 日	-	-

4、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 15 日, 产品存续份额:24,957,014 份, 产品当日资产净值:26,100,311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037136	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
2023 年 12 月 8 日	1.044954	1.044954
2023 年 12 月 15 日	1.045811	1.045811

5、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 15 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 33, 607, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 044978	1. 044978
2023 年 12 月 15 日	1. 045832	1. 045832

6、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 15 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:183, 720, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 038729	1. 038729
2023 年 12 月 15 日	1. 039534	1. 039534

7、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 15 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 576, 638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 038729	1. 038729
2023 年 12 月 15 日	1. 039534	1. 039534

8、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 15 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 241, 991, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.030179	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
2023 年 12 月 8 日	1.037496	1.037496
2023 年 12 月 15 日	1.038297	1.038297



9、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 15 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 506, 952, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 034870	1. 034870
2023 年 12 月 15 日	1. 035676	1. 035676

10、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 15 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:8,189,747, 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	1.027560	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
2023 年 12 月 8 日	1.034870	1.034870
2023 年 12 月 15 日	1.035676	1.035676

11、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 15 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 466, 572, 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	1.029146	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
2023 年 12 月 8 日	1.036587	1.036587
2023 年 12 月 15 日	1.037412	1.037412

12、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 15 日, 产品存续份额:13,941,350 份, 产品当日资产净值:14,450,768, 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	1.028468	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
2023 年 12 月 8 日	1.035735	1.035735
2023 年 12 月 15 日	1.036540	1.036540

13、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 15 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:156, 624, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024525	1.024525
2023 年 10 月 13 日	1.025322	1.025322
2023 年 10 月 20 日	1.026115	1.026115
2023 年 10 月 27 日	1.026905	1.026905
2023 年 11 月 3 日	1.027697	1.027697
2023 年 11 月 10 日	1.028490	1.028490
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
2023 年 12 月 8 日	1.031656	1.031656
2023 年 12 月 15 日	1.032445	1.032445

14、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 15 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 927, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 031656	1. 031656
2023 年 12 月 15 日	1. 032446	1. 032446

15、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 15 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,428,959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012470	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
2023 年 12 月 8 日	1.010433	1.010433
2023 年 12 月 15 日	1.009961	1.009961

16、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 15 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 417, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 011949	1. 011949
2023 年 12 月 15 日	1. 011516	1. 011516



17、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 15 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 314, 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	1.011731	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
2023 年 12 月 8 日	1.005588	1.005588
2023 年 12 月 15 日	1.004559	1.004559

18、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 15 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 572, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 007431	1. 007431
2023 年 12 月 15 日	1. 006450	1. 006450

19、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 15 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,641,470, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022289	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
2023 年 12 月 8 日	1.030070	1.030070
2023 年 12 月 15 日	1.030925	1.030925

20、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 15 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:54, 487, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 030748	1. 030748
2023 年 12 月 15 日	1. 031622	1. 031622

21、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 15 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:90,061,218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021388	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
2023 年 12 月 8 日	1.028501	1.028501
2023 年 12 月 15 日	1.029281	1.029281

22、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 15 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,801,717, 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	1.021912	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
2023 年 12 月 8 日	1.029199	1.029199
2023 年 12 月 15 日	1.029998	1.029998

23、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 15 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:106, 286, 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	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
2023 年 12 月 8 日	1. 026905	1. 026905
2023 年 12 月 15 日	1. 027662	1. 027662

24、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 15 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,470,282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020204	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
2023 年 12 月 8 日	1.027590	1.027590
2023 年 12 月 15 日	1.028367	1.028367



25、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 15 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,879,741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021236	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
2023 年 12 月 8 日	1.028930	1.028930
2023 年 12 月 15 日	1.029775	1.029775

26、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 15 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 261, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 029589	1. 029589
2023 年 12 月 15 日	1. 030453	1. 030453

27、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 15 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:86,890,037, 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	1.019256	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
2023 年 12 月 8 日	1.026221	1.026221
2023 年 12 月 15 日	1.026983	1.026983

28、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 15 日, 产品存续份额: 98, 483, 900 份, 产品当日资产净值: 101, 208, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 026880	1. 026880
2023 年 12 月 15 日	1. 027662	1. 027662

29、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 15 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,283,402, 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	1.020228	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
2023 年 12 月 8 日	1.027539	1.027539
2023 年 12 月 15 日	1.028340	1.028340

30、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 15 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,343,266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	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
2023 年 12 月 8 日	1.025201	1.025201
2023 年 12 月 15 日	1.025959	1.025959

31、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 15 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,597,555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	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
2023 年 12 月 8 日	1.025521	1.025521
2023 年 12 月 15 日	1.026288	1.026288

32、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 15 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:34,089,724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013734	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
2023 年 12 月 8 日	1.019970	1.019970
2023 年 12 月 15 日	1.020653	1.020653



33、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 15 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 196, 173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020251	1. 020251
2023 年 12 月 15 日	1. 020944	1. 020944

34、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 15 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 520, 455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 024108	1. 024108
2023 年 12 月 15 日	1. 024855	1. 024855

35、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 15 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:102,512,606, 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	1.017509	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
2023 年 12 月 8 日	1.024418	1.024418
2023 年 12 月 15 日	1.025175	1.025175

36、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 15 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,260,811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018180	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
2023 年 12 月 8 日	1.025349	1.025349
2023 年 12 月 15 日	1.026135	1.026135

37、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 15 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,001,714, 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	1.018916	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
2023 年 12 月 8 日	1.026673	1.026673
2023 年 12 月 15 日	1.027536	1.027536

38、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 15 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,301,892, 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	1.019129	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
2023 年 12 月 8 日	1.026973	1.026973
2023 年 12 月 15 日	1.027845	1.027845

39、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 15 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:84, 247, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020683	1. 020683
2023 年 12 月 15 日	1. 021413	1. 021413

40、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 15 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,127,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014753	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
2023 年 12 月 8 日	1.021776	1.021776
2023 年 12 月 15 日	1.022544	1.022544



41、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 15 日, 产品存续份额:33, 481, 441 份, 产品当日资产净值:34, 239, 612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021917	1. 021917
2023 年 12 月 15 日	1. 022645	1. 022645

42、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 15 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:112, 575, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022208	1. 022208
2023 年 12 月 15 日	1. 022945	1. 022945

43、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 15 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 650, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018434	1. 018434
2023 年 12 月 15 日	1. 019068	1. 019068

44、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 15 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 438, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018706	1. 018706
2023 年 12 月 15 日	1. 019349	1. 019349

45、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 15 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:82,237,408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012640	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
2023 年 12 月 8 日	1.018765	1.018765
2023 年 12 月 15 日	1.019446	1.019446

46、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 15 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,819,580, 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	1.013342	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
2023 年 12 月 8 日	1.019814	1.019814
2023 年 12 月 15 日	1.020533	1.020533

47、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 15 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,386,222, 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	1.015978	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
2023 年 12 月 8 日	1.023064	1.023064
2023 年 12 月 15 日	1.023862	1.023862

48、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 15 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,414,950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.023344	1.023344
2023 年 12 月 15 日	1.024152	1.024152



49、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 15 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:125,792,873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014727	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
2023 年 12 月 8 日	1.021440	1.021440
2023 年 12 月 15 日	1.022174	1.022174

50、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 15 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 350, 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	1.015117	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
2023 年 12 月 8 日	1.022003	1.022003
2023 年 12 月 15 日	1.022756	1.022756

51、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 15 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,427,009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011703	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
2023 年 12 月 8 日	1.017945	1.017945
2023 年 12 月 15 日	1.018626	1.018626

52、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 15 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,841,098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012367	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
2023 年 12 月 8 日	1.018955	1.018955
2023 年 12 月 15 日	1.019675	1.019675

53、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 15 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,554,876, 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	1.014378	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
2023 年 12 月 8 日	1.021459	1.021459
2023 年 12 月 15 日	1.022213	1.022213

54、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 15 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:110, 038, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021729	1. 021729
2023 年 12 月 15 日	1. 022493	1. 022493

55、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 15 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,447,884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014745	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
2023 年 12 月 8 日	1.022000	1.022000
2023 年 12 月 15 日	1.022773	1.022773

56、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 15 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,528,705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014118	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
2023 年 12 月 8 日	1.021547	1.021547
2023 年 12 月 15 日	1.022366	1.022366



57、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 15 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,042,723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014292	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
2023 年 12 月 8 日	1.021808	1.021808
2023 年 12 月 15 日	1.022636	1.022636

58、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 15 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,445,540, 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	1.015313	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
2023 年 12 月 8 日	1.023439	1.023439
2023 年 12 月 15 日	1.024302	1.024302

59、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 15 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 572, 455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 023701	1. 023701
2023 年 12 月 15 日	1. 024574	1. 024574

60、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 15 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 653, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 019709	1. 019709
2023 年 12 月 15 日	1. 020434	1. 020434

61、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 15 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:23,155,704, 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	1.013427	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
2023 年 12 月 8 日	1.020233	1.020233
2023 年 12 月 15 日	1.020978	1.020978

62、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 15 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:200, 374, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018884	1. 018884
2023 年 12 月 15 日	1. 019608	1. 019608

63、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 15 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,203,237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012603	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
2023 年 12 月 8 日	1.019389	1.019389
2023 年 12 月 15 日	1.020132	1.020132

64、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 15 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 797, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022685	1. 022685
2023 年 12 月 15 日	1. 023550	1. 023550



65、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 15 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,829,302, 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	1.014492	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
2023 年 12 月 8 日	1.022938	1.022938
2023 年 12 月 15 日	1.023812	1.023812

66、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 15 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 495, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021761	1. 021761
2023 年 12 月 15 日	1. 022633	1. 022633

67、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 15 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,328,870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013686	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
2023 年 12 月 8 日	1.022004	1.022004
2023 年 12 月 15 日	1.022886	1.022886

68、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 15 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:127, 725, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018612	1. 018612
2023 年 12 月 15 日	1. 019353	1. 019353

69、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 15 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:183, 894, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018854	1. 018854
2023 年 12 月 15 日	1. 019606	1. 019606

70、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 15 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 817, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 017053	1. 017053
2023 年 12 月 15 日	1. 017728	1. 017728

71、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 15 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 340, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018019	1. 018019
2023 年 12 月 15 日	1. 018732	1. 018732

72、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 15 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:166, 576, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 014723	1. 014723
2023 年 12 月 15 日	1. 015353	1. 015353



73、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 15 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 491, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 015617	1. 015617
2023 年 12 月 15 日	1. 016286	1. 016286

74、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 15 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 010, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021004	1. 021004
2023 年 12 月 15 日	1. 021867	1. 021867

75、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 15 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:30, 060, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021240	1. 021240
2023 年 12 月 15 日	1. 022112	1. 022112

76、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 15 日, 产品存续份额: 99, 699, 250 份, 产品当日资产净值: 101, 586, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018186	1. 018186
2023 年 12 月 15 日	1. 018927	1. 018927

77、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 15 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:74, 887, 346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 019130	1. 019130
2023 年 12 月 15 日	1. 019910	1. 019910

78、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 15 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,796,900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010461	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
2023 年 12 月 8 日	1.017229	1.017229
2023 年 12 月 15 日	1.017969	1.017969

79、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 15 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,587,157, 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	1.011009	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
2023 年 12 月 8 日	1.018123	1.018123
2023 年 12 月 15 日	1.018902	1.018902

80、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 15 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,966,035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.018123	1.018123
2023 年 12 月 15 日	1.018902	1.018902



81、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 15 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 642, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020759	1. 020759
2023 年 12 月 15 日	1. 021603	1. 021603

82、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 15 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:15,820,492, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013287	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
2023 年 12 月 8 日	1.021002	1.021002
2023 年 12 月 15 日	1.021855	1.021855

83、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 15 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:20,074,652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012761	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
2023 年 12 月 8 日	1.020575	1.020575
2023 年 12 月 15 日	1.021473	1.021473

84、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 15 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,629,651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012909	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
2023 年 12 月 8 日	1.020810	1.020810
2023 年 12 月 15 日	1.021717	1.021717

85、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 15 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,533,378, 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	1.013057	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
2023 年 12 月 8 日	1.021045	1.021045
2023 年 12 月 15 日	1.021961	1.021961

86、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 15 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,133,122, 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	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
2023 年 12 月 8 日	1.020418	1.020418
2023 年 12 月 15 日	1.021331	1.021331

87、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 15 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:122, 033, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 016223	1. 016223
2023 年 12 月 15 日	1. 016979	1. 016979

88、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 15 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,669,733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	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
2023 年 12 月 8 日	1.017079	1.017079
2023 年 12 月 15 日	1.017873	1.017873



89、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 15 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,536,199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010361	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
2023 年 12 月 8 日	1.017079	1.017079
2023 年 12 月 15 日	1.017873	1.017873

90、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 15 日, 产品存续份额:99, 550, 482 份, 产品当日资产净值:100, 925, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013176	1. 013176
2023 年 12 月 15 日	1. 013816	1. 013816

91、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 15 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,964,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007614	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
2023 年 12 月 8 日	1.013956	1.013956
2023 年 12 月 15 日	1.014633	1.014633

92、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 15 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:280, 338, 124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009459	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
2023 年 12 月 8 日	1.016260	1.016260
2023 年 12 月 15 日	1.016989	1.016989

93、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 15 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 303, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 017078	1. 017078
2023 年 12 月 15 日	1. 017846	1. 017846

94、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 15 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,892,276, 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	1.009930	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
2023 年 12 月 8 日	1.017078	1.017078
2023 年 12 月 15 日	1.017846	1.017846

95、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 15 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:30,092,523, 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	1.010277	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
2023 年 12 月 8 日	1.017941	1.017941
2023 年 12 月 15 日	1.018812	1.018812

96、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 15 日, 产品存续份额:98, 499, 463 份, 产品当日资产净值:100, 373, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018145	1. 018145
2023 年 12 月 15 日	1. 019027	1. 019027



97、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 15 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,074,945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.010749	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
2023 年 12 月 8 日	1.018758	1.018758
2023 年 12 月 15 日	1.019669	1.019669

98、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 15 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 613, 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	1.000316	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
2023 年 12 月 8 日	1.007511	1.007511
2023 年 12 月 15 日	1.007799	1.007799

99、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 15 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 501, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000302	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
2023 年 12 月 8 日	1.007411	1.007411
2023 年 12 月 15 日	1.007689	1.007689

100、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 15 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:100,867,487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004594	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
2023 年 12 月 8 日	1.011074	1.011074
2023 年 12 月 15 日	1.011710	1.011710

101、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 15 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 541, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 011406	1. 011406
2023 年 12 月 15 日	1. 012061	1. 012061

102、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 15 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:291, 906, 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	1.008453	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
2023 年 12 月 8 日	1.015261	1.015261
2023 年 12 月 15 日	1.016007	1.016007

103、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 15 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:94,439,473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.016041	1.016041
2023 年 12 月 15 日	1.016825	1.016825

104、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 15 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,726,640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.013809	1.013809
2023 年 12 月 15 日	1.014533	1.014533



105、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 15 日, 产品存续份额:6, 384, 000 份, 产品当日资产净值:6, 478, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013995	1. 013995
2023 年 12 月 15 日	1. 014728	1. 014728

106、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 15 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,298,447, 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	1.006951	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
2023 年 12 月 8 日	1.014180	1.014180
2023 年 12 月 15 日	1.014922	1.014922

107、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 15 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:195, 524, 576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 015288	1. 015288
2023 年 12 月 15 日	1. 016085	1. 016085

108、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 15 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:58,961,700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008357	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
2023 年 12 月 8 日	1.016029	1.016029
2023 年 12 月 15 日	1.016864	1.016864

109、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 15 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,500,865, 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	1.008357	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
2023 年 12 月 8 日	1.016029	1.016029
2023 年 12 月 15 日	1.016864	1.016864

110、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 15 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,892,098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000335	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
2023 年 12 月 8 日	1.007729	1.007729
2023 年 12 月 15 日	1.008031	1.008031

111、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 15 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份，产品当日资产净值:50, 733, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000321	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
2023 年 12 月 8 日	1.007628	1.007628
2023 年 12 月 15 日	1.007922	1.007922

112、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 15 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,379,338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003494	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
2023 年 12 月 8 日	1.011756	1.011756
2023 年 12 月 15 日	1.012412	1.012412



113、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 15 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,971,307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003812	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
2023 年 12 月 8 日	1.012422	1.012422
2023 年 12 月 15 日	1.013117	1.013117

114、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 15 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:161,614,489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002585	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
2023 年 12 月 8 日	1.009465	1.009465
2023 年 12 月 15 日	1.010091	1.010091

115、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 15 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 593, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 009759	1. 009759
2023 年 12 月 15 日	1. 010403	1. 010403

116、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 15 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,535,790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	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
2023 年 12 月 8 日	1.010052	1.010052
2023 年 12 月 15 日	1.010716	1.010716

117、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 15 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,319,970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	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
2023 年 12 月 8 日	1.010052	1.010052
2023 年 12 月 15 日	1.010716	1.010716

118、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 15 日, 产品存续份额:6, 164, 500 份, 产品当日资产净值:6, 230, 557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002826	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
2023 年 12 月 8 日	1.010052	1.010052
2023 年 12 月 15 日	1.010716	1.010716

119、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 15 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,413,030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008431	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
2023 年 12 月 8 日	1.016166	1.016166
2023 年 12 月 15 日	1.017085	1.017085

120、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 15 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,300,450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008606	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
2023 年 12 月 8 日	1.016514	1.016514
2023 年 12 月 15 日	1.017452	1.017452



121、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 15 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:283, 351, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013056	1. 013056
2023 年 12 月 15 日	1. 013779	1. 013779

122、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 15 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,282,982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.013407	1.013407
2023 年 12 月 15 日	1.014149	1.014149

123、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 15 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,451,513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.013758	1.013758
2023 年 12 月 15 日	1.014519	1.014519

124、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 15 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,294,508, 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	1.006232	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
2023 年 12 月 8 日	1.013758	1.013758
2023 年 12 月 15 日	1.014519	1.014519

125、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 15 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:55, 165, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006676	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
2023 年 12 月 8 日	1.014781	1.014781
2023 年 12 月 15 日	1.015640	1.015640

126、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 15 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,184,422, 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	1.006835	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
2023 年 12 月 8 日	1.015113	1.015113
2023 年 12 月 15 日	1.015992	1.015992

127、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15日, 产品存续份额:57,337,483份, 产品当日资产净值:57,770,093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002422	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
2023年12月8日	1.006996	1.006996
2023年12月15日	1.007545	1.007545

128、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 15 日, 产品存续份额:169, 300, 000 份, 产品当日资产净值:171, 246, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010745	1. 010745
2023 年 12 月 15 日	1. 011498	1. 011498



129、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 15 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,201,966, 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	1.003562	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
2023 年 12 月 8 日	1.011059	1.011059
2023 年 12 月 15 日	1.011831	1.011831

130、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 15 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,851,474, 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	1.003702	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
2023 年 12 月 8 日	1.011372	1.011372
2023 年 12 月 15 日	1.012164	1.012164

131、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 15 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,364,917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	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
2023 年 12 月 8 日	1.011372	1.011372
2023 年 12 月 15 日	1.012164	1.012164

132、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 15 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,795,619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005674	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
2023 年 12 月 8 日	1.013878	1.013878
2023 年 12 月 15 日	1.014775	1.014775

133、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 15 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:22, 183, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 014187	1. 014187
2023 年 12 月 15 日	1. 015104	1. 015104

134、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 15 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 359, 252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 014498	1. 014498
2023 年 12 月 15 日	1. 015433	1. 015433

135、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 15 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:126, 155, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003493	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
2023 年 12 月 8 日	1.011108	1.011108
2023 年 12 月 15 日	1.011910	1.011910

136、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 15 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:50,120,501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003734	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
2023 年 12 月 8 日	1.011695	1.011695
2023 年 12 月 15 日	1.012535	1.012535



137、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 15 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,283,690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002616	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
2023 年 12 月 8 日	1.010818	1.010818
2023 年 12 月 15 日	1.011620	1.011620

138、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 15 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,238,271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002718	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
2023 年 12 月 8 日	1.011093	1.011093
2023 年 12 月 15 日	1.011914	1.011914

139、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 15 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,310,382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	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
2023 年 12 月 8 日	1.011367	1.011367
2023 年 12 月 15 日	1.012207	1.012207

140、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 15 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,610,338, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	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
2023 年 12 月 8 日	1.011367	1.011367
2023 年 12 月 15 日	1.012207	1.012207

141、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 15 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 286, 166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	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
2023 年 12 月 8 日	1.011367	1.011367
2023 年 12 月 15 日	1.012207	1.012207

142、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 15 日, 产品存续份额:46,471,646 份, 产品当日资产净值:46,899,849, 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	1.002331	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
2023 年 12 月 8 日	1.008586	1.008586
2023 年 12 月 15 日	1.009214	1.009214

143、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 15 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:13,026,499, 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	1.002399	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
2023 年 12 月 8 日	1.008827	1.008827
2023 年 12 月 15 日	1.009475	1.009475

144、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 15 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:112, 958, 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	1.001915	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
2023 年 12 月 8 日	1.009207	1.009207
2023 年 12 月 15 日	1.009912	1.009912



145、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 15 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:50,347,695, 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	1.001998	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
2023 年 12 月 8 日	1.009462	1.009462
2023 年 12 月 15 日	1.010186	1.010186

146、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 15 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,509,325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	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
2023 年 12 月 8 日	1.009462	1.009462
2023 年 12 月 15 日	1.010186	1.010186

147、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 15 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 146, 646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	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
2023 年 12 月 8 日	1.009462	1.009462
2023 年 12 月 15 日	1.010186	1.010186

148、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 15 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:201, 147, 487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 12 月 8 日	1.007042	1.007042
2023 年 12 月 15 日	1.007814	1.007814

149、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 15 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:201, 481, 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	1.000002	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
2023 年 12 月 8 日	1.007142	1.007142
2023 年 12 月 15 日	1.007924	1.007924

150、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 15 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:100,710,455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000015	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
2023 年 12 月 8 日	1.007242	1.007242
2023 年 12 月 15 日	1.008034	1.008034

151、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 15 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,848,640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.008243	1.008243
2023 年 12 月 15 日	1.008913	1.008913

152、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 15 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,986,414, 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	1.000987	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
2023 年 12 月 8 日	1.008465	1.008465
2023 年 12 月 15 日	1.009154	1.009154



153、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 15 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 539, 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	1.000629	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
2023 年 12 月 8 日	1.008462	1.008462
2023 年 12 月 15 日	1.009170	1.009170

154、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 15 日, 产品存续份额: 851, 000 份, 产品当日资产净值: 859, 005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 008679	1. 008679
2023 年 12 月 15 日	1. 009406	1. 009406

155、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 15 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:383, 836, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.005638	1.005638
2023 年 12 月 15 日	1.006379	1.006379

156、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 15 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,213,336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.005800	1.005800
2023 年 12 月 15 日	1.006560	1.006560

157、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 15 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:335, 615, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.005800	1.005800
2023 年 12 月 15 日	1.006560	1.006560

158、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 15 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:153, 308, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 12 月 8 日	1.005739	1.005739
2023 年 12 月 15 日	1.007533	1.007533

159、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 15 日, 产品存续份额:63,269,908 份, 产品当日资产净值:63,760,417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000016	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
2023 年 12 月 8 日	1.005940	1.005940
2023 年 12 月 15 日	1.007753	1.007753

160、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 15 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:424, 562, 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	1.000016	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
2023 年 12 月 8 日	1.005940	1.005940
2023 年 12 月 15 日	1.007753	1.007753



161、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 15 日, 产品存续份额:29,871,243 份, 产品当日资产净值:30,014,833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 27 日	1.000105	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
2023 年 12 月 8 日	1.004145	1.004145
2023 年 12 月 15 日	1.004807	1.004807

162、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 15 日, 产品存续份额:3, 816, 940 份, 产品当日资产净值:3, 835, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004205	1.004205
2023 年 12 月 15 日	1.004877	1.004877

163、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 15 日, 产品存续份额:41, 189, 260 份, 产品当日资产净值:41, 408, 928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004669	1.004669
2023 年 12 月 15 日	1.005333	1.005333

164、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 15 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 852, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004739	1.004739
2023 年 12 月 15 日	1.005413	1.005413

165、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 15 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:146, 175, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.004516	1.004516
2023 年 12 月 15 日	1.005344	1.005344

166、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 15 日, 产品存续份额:11,959,933 份, 产品当日资产净值:12,024,813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	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
2023 年 12 月 8 日	1.004587	1.004587
2023 年 12 月 15 日	1.005425	1.005425

167、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 15 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 430, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004587	1.004587
2023 年 12 月 15 日	1.005425	1.005425

168、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 15 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:297, 020, 917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004587	1.004587
2023 年 12 月 15 日	1.005425	1.005425



169、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 15 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 338, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.006228	1.006228
2023 年 12 月 15 日	1.006512	1.006512

170、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 15 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:51,906,811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.006308	1.006308
2023 年 12 月 15 日	1.006601	1.006601

171、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 15 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,809,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004919	1.004919
2023 年 12 月 15 日	1.005207	1.005207

172、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 15 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:88, 451, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004989	1.004989
2023 年 12 月 15 日	1.005286	1.005286

173、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 15 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:91,116,624, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.003984	1.003984
2023 年 12 月 15 日	1.005282	1.005282

174、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 15 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 282, 651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004046	1.004046
2023 年 12 月 15 日	1.005353	1.005353

175、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 15 日, 产品存续份额:10,157,704 份, 产品当日资产净值:10,212,082, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.004046	1.004046
2023 年 12 月 15 日	1.005353	1.005353

176、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 15 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:495, 197, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004046	1.004046
2023 年 12 月 15 日	1.005353	1.005353



177、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 15 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 620, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.003184	1.003184
2023 年 12 月 15 日	1.003931	1.003931

178、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 15 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 478, 971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.003235	1.003235
2023 年 12 月 15 日	1.003991	1.003991

179、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 15 日, 产品存续份额:28,779,467 份, 产品当日资产净值:28,896,622, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.003727	1.003727
2023 年 12 月 15 日	1.004071	1.004071

180、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 15 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 544, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.003779	1.003779
2023 年 12 月 15 日	1.004133	1.004133

181、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 15 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 807, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.003779	1.003779
2023 年 12 月 15 日	1.004133	1.004133

182、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 15 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:515, 559, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 3 日	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
2023 年 12 月 8 日	1.003779	1.003779
2023 年 12 月 15 日	1.004133	1.004133

183、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 15 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 461, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.001992	1.001992
2023 年 12 月 15 日	1.002331	1.002331

184、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 15 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.002032	1.002032
2023 年 12 月 15 日	1.002378	1.002378

185、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 15 日, 产品存续份额:5,903,455 份, 产品当日资产净值:5,917,522, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.002035	1.002035
2023 年 12 月 15 日	1.002383	1.002383

186、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 15 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:414, 995, 146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.002035	1.002035
2023 年 12 月 15 日	1.002383	1.002383

187、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 15 日, 产品存续份额:18, 576, 065 份, 产品当日资产净值:18, 621, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.002077	1.002077
2023 年 12 月 15 日	1.002435	1.002435



188、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 15 日, 产品存续份额:15, 548, 644 份, 产品当日资产净值:15, 576, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1. 001466	1. 001466
2023 年 12 月 15 日	1. 001817	1. 001817

189、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 15 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:441, 809, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 001499	1. 001499
2023 年 12 月 15 日	1. 001859	1. 001859

190、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 15 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 470, 407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.001499	1.001499
2023 年 12 月 15 日	1.001859	1.001859

191、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 15 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 356, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.001532	1.001532
2023 年 12 月 15 日	1.001902	1.001902

192、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 15 日, 产品存续份额:19,030,610 份, 产品当日资产净值:19,066,800, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.001532	1.001532
2023 年 12 月 15 日	1.001902	1.001902

193、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 15 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,375,222, 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 11 月 24 日	1.000036	1.000036
2023 年 12 月 1 日	1.000245	1.000245
2023 年 12 月 8 日	1.000431	1.000431
2023 年 12 月 15 日	1.000775	1.000775

194、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 15 日, 产品存续份额:388, 107, 664 份, 产品当日资产净值:388, 420, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000039	1.000039
2023 年 12 月 1 日	1.000257	1.000257
2023 年 12 月 8 日	1.000453	1.000453
2023 年 12 月 15 日	1.000806	1.000806

195、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 15 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 403, 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 24 日	1.000041	1.000041
2023 年 12 月 1 日	1.000269	1.000269
2023 年 12 月 8 日	1.000475	1.000475
2023 年 12 月 15 日	1.000838	1.000838

196、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 15 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 235, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000041	1.000041
2023 年 12 月 1 日	1.000269	1.000269
2023 年 12 月 8 日	1.000475	1.000475
2023 年 12 月 15 日	1.000838	1.000838

197、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 15 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 160, 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 11 月 24 日	0.999952	0.999952
2023 年 12 月 1 日	1.000033	1.000033
2023 年 12 月 8 日	1.000218	1.000218
2023 年 12 月 15 日	1.001768	1.001768

198、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 15 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:89,816,061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	0.999957	0.999957
2023 年 12 月 1 日	1.000048	1.000048
2023 年 12 月 8 日	1.000242	1.000242
2023 年 12 月 15 日	1.001802	1.001802

199、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 15 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,643,012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	0.999963	0.999963
2023 年 12 月 1 日	1.000063	1.000063
2023 年 12 月 8 日	1.000267	1.000267
2023 年 12 月 15 日	1.001837	1.001837

200、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 15 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,307,838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.003109	1.003109
2023 年 12 月 15 日	1.003727	1.003727

201、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 15 日, 产品存续份额:6, 144, 522 份, 产品当日资产净值:6, 167, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1. 003159	1. 003159
2023 年 12 月 15 日	1. 003787	1. 003787

202、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 15 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 306, 381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1. 002518	1. 002518
2023 年 12 月 15 日	1. 003136	1. 003136



203、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 15 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 068, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1. 002559	1. 002559
2023 年 12 月 15 日	1. 003187	1. 003187

204、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 15 日, 产品存续份额:74, 703, 402 份, 产品当日资产净值:74, 896, 900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1. 001987	1. 001987
2023 年 12 月 15 日	1. 002590	1. 002590

205、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 15 日, 产品存续份额:4, 221, 007 份, 产品当日资产净值:4, 232, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.002020	1.002020
2023 年 12 月 15 日	1.002633	1.002633

206、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 15 日, 产品存续份额:74, 001, 045 份, 产品当日资产净值:74, 187, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.001896	1.001896
2023 年 12 月 15 日	1.002513	1.002513

207、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 15 日, 产品存续份额:3,347,000 份, 产品当日资产净值:3,355,550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1.001927	1.001927
2023 年 12 月 15 日	1.002555	1.002555

208、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 15 日, 产品存续份额:46,638,782 份, 产品当日资产净值:46,728,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 1 日	1.000699	1.000699
2023 年 12 月 8 日	1.001315	1.001315
2023 年 12 月 15 日	1.001924	1.001924

209、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 15 日, 产品存续份额:4, 486, 853 份, 产品当日资产净值:4, 495, 627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 1 日	1.000711	1.000711
2023 年 12 月 8 日	1.001337	1.001337
2023 年 12 月 15 日	1.001956	1.001956

210、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 15 日, 产品存续份额:58, 381, 506 份, 产品当日资产净值:58, 461, 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 12 月 1 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 8 日	1.000771	1.000771
2023 年 12 月 15 日	1.001374	1.001374

211、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 15 日, 产品存续份额:4, 295, 500 份, 产品当日资产净值:4, 301, 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 12 月 1 日	1.000173	1.000173
2023 年 12 月 8 日	1.000785	1.000785
2023 年 12 月 15 日	1.001397	1.001397

212、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 15 日, 产品存续份额:3, 501, 695 份, 产品当日资产净值:3, 506, 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 12 月 1 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 8 日	1.000799	1.000799
2023 年 12 月 15 日	1.001420	1.001420

213、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392\_A, 产品代码 PNHY230392\_A, 产品登记编码 Z7002423000313, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 54, 232, 983 份, 产品当日资产净值: 54, 274, 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 12 月 8 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 15 日	1.000771	1.000771

214、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392\_B, 产品代码 PNHY230392\_B, 产品登记编码 Z7002423000313, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 6, 372, 101 份, 产品当日资产净值: 6, 377, 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 12 月 8 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 15 日	1.000798	1.000798

215、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392\_C, 产品代码 PNHY230392\_C, 产品登记编码 Z7002423000313, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 1, 421, 753 份, 产品当日资产净值: 1, 422, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 15 日	1.000798	1.000798

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 15 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 267, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 8 日	1.000698	1.000698
2023 年 12 月 15 日	1.001315	1.001315

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 15 日, 产品存续份额:2, 656, 100 份, 产品当日资产净值:2, 659, 651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 8 日	1.000710	1.000710
2023 年 12 月 15 日	1.001337	1.001337

218、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394\_A, 产品代码 PNHY230394\_A, 产品登记编码 Z7002423000315, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:51,379,505 份, 产品当日资产净值:51,415,402, 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 12 月 8 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 15 日	1.000699	1.000699

219、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394\_B, 产品代码 PNHY230394\_B, 产品登记编码 Z7002423000315, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:5,529,620 份, 产品当日资产净值:5,533,552, 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 12 月 8 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 15 日	1.000711	1.000711

220、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 15 日, 产品存续份额:4,435,325 份, 产品当日资产净值:4,438,148, 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 12 月 1 日	1.000122	1.000122
2023 年 12 月 8 日	1.000303	1.000303
2023 年 12 月 15 日	1.000636	1.000636



221、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 15 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:279, 807, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000126	1.000126
2023 年 12 月 8 日	1.000317	1.000317
2023 年 12 月 15 日	1.000660	1.000660

222、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 15 日, 产品存续份额:614, 000 份, 产品当日资产净值:614, 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 12 月 1 日	1.000126	1.000126
2023 年 12 月 8 日	1.000316	1.000316
2023 年 12 月 15 日	1.000660	1.000660

223、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 15 日, 产品存续份额:7, 402, 065 份, 产品当日资产净值:7, 407, 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 12 月 1 日	1. 000130	1. 000130
2023 年 12 月 8 日	1. 000330	1. 000330
2023 年 12 月 15 日	1. 000683	1. 000683

224、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 15 日, 产品存续份额:10, 499, 630 份, 产品当日资产净值:10, 506, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1. 000130	1. 000130
2023 年 12 月 8 日	1. 000330	1. 000330
2023 年 12 月 15 日	1. 000683	1. 000683

225、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_A, 产品代码 PNHY230398\_A, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:7, 536, 152 份, 产品当日资产净值:7, 540, 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 12 月 8 日	1.000097	1.000097
2023 年 12 月 15 日	1.000522	1.000522

226、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_B, 产品代码 PNHY230398\_B, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:285, 766, 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 12 月 8 日	1.000101	1.000101
2023 年 12 月 15 日	1.000536	1.000536

227、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_C, 产品代码 PNHY230398\_C, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:15, 066, 677 份, 产品当日资产净值:15, 074, 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 12 月 8 日	1.000105	1.000105
2023 年 12 月 15 日	1.000549	1.000549

228、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期\_D, 产品代码 PNHY230398\_D, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:11, 419, 670 份, 产品当日资产净值:11, 425, 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 12 月 8 日	1.000105	1.000105
2023 年 12 月 15 日	1.000549	1.000549

229、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407\_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407\_A, 产品代码 PNHY230407\_A, 产品登记编码 Z7002423000321, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:83, 099, 856 份, 产品当日资产净值:83, 113, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000169	1.000169

230、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407\_B:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407\_B, 产品代码 PNHY230407\_B, 产品登记编码 Z7002423000321, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:3, 447, 591 份, 产品当日资产净值:3, 448, 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 12 月 15 日	1.000173	1.000173

231、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408\_A, 产品代码 PNHY230408\_A, 产品登记编码 Z7002423000322, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 30, 431, 071 份, 产品当日资产净值: 30, 433, 598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1. 000083	1. 000083

232、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408\_B, 产品代码 PNHY230408\_B, 产品登记编码 Z7002423000322, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 2, 835, 616 份, 产品当日资产净值: 2, 835, 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 12 月 15 日	1. 000086	1. 000086

233、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_A, 产品代码 PNHY230422\_A, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 4, 147, 129 份, 产品当日资产净值: 4, 147, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1. 000157	1. 000157

234、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_B, 产品代码 PNHY230422\_B, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 040, 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 12 月 15 日	1.000161	1.000161

235、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_C, 产品代码 PNHY230422\_C, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:10, 594, 426 份, 产品当日资产净值:10, 596, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000166	1.000166

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_D, 产品代码 PNHY230422\_D, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:38, 707, 017 份, 产品当日资产净值:38, 713, 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 12 月 15 日	1.000166	1.000166

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_E, 产品代码 PNHY230422\_E, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:6, 542, 203 份, 产品当日资产净值:6, 543, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000166	1.000166

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_F, 产品代码 PNHY230422\_F, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:14, 273, 862 份, 产品当日资产净值:14, 276, 226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000166	1.000166

239、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 15 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 895, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013478	1. 124414
2023 年 12 月 15 日	1. 014292	1. 125228



240、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 15 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:188, 215, 744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.056250	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
2023 年 12 月 8 日	1.006042	1.131189
2023 年 12 月 15 日	1.006833	1.131980

241、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 15 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 946, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 007123	1. 130725
2023 年 12 月 15 日	1. 007811	1. 131413

242、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 15 日, 产品存续份额: 62, 090, 026 份, 产品当日资产净值: 62, 785, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010442	1. 117832
2023 年 12 月 15 日	1. 011197	1. 118587

243、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 15 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 395, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000941	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
2023 年 12 月 8 日	1.007931	1.120126
2023 年 12 月 15 日	1.008616	1.120811

244、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 15 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 103, 647, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 006224	1. 113550
2023 年 12 月 15 日	1. 007013	1. 114339

245、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 15 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:189, 866, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 047998	1. 143473
2023 年 12 月 15 日	1. 049356	1. 144831

246、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 15 日, 产品存续份额: 38, 863, 231 份, 产品当日资产净值: 39, 026, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 003451	1. 126361
2023 年 12 月 15 日	1. 004207	1. 127117

247、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 15 日, 产品存续份额:51, 290, 245 份, 产品当日资产净值:51, 413, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 001736	1. 110323
2023 年 12 月 15 日	1. 002405	1. 110992



248、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 15 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:118, 305, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 044619	1. 140715
2023 年 12 月 15 日	1. 045603	1. 141699

249、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 15 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：40,047,799，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	1.046915	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
2023 年 12 月 8 日	1.002098	1.121176
2023 年 12 月 15 日	1.002935	1.122013

250、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 15 日, 产品存续份额: 34, 097, 181 份, 产品当日资产净值: 34, 197, 988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 002248	1. 127181
2023 年 12 月 15 日	1. 002956	1. 127889

251、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 15 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 317, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 000334	1. 103624
2023 年 12 月 15 日	1. 000934	1. 104224

252、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 15 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 195, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 028453	1. 095724
2023 年 12 月 15 日	1. 027934	1. 095205

253、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 15 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 417, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025177	1. 090931
2023 年 12 月 15 日	1. 024510	1. 090264

254、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 15 日, 产品存续份额:42, 056, 152 份, 产品当日资产净值:42, 113, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1. 000708	1. 123430
2023 年 12 月 15 日	1. 001367	1. 124089

255、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 15 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份, 产品当日资产净值:16, 654, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 044586	1. 116684
2023 年 12 月 15 日	1. 045402	1. 117500



256、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 15 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:63, 635, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 000744	1. 116366
2023 年 12 月 15 日	1. 001399	1. 117021

257、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 15 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:38, 344, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 000120	1. 131610
2023 年 12 月 15 日	1. 000657	1. 132147

258、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 15 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 51, 087, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 041843	1. 108286
2023 年 12 月 15 日	1. 041829	1. 108272

259、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 15 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 586, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 043248	1. 110740
2023 年 12 月 15 日	1. 044030	1. 111522

260、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 15 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 414, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 039799	1. 115239
2023 年 12 月 15 日	1. 040586	1. 116026

261、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 15 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:61,121,013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031360	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
2023 年 12 月 8 日	1.032792	1.096577
2023 年 12 月 15 日	1.032556	1.096341

262、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 15 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 196, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021950	1. 087772
2023 年 12 月 15 日	1. 021012	1. 086834

263、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 15 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:54, 916, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 039313	1. 113656
2023 年 12 月 15 日	1. 040125	1. 114468



264、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 15 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:97, 347, 988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037027	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
2023 年 12 月 8 日	1.042803	1.113341
2023 年 12 月 15 日	1.043248	1.113786

265、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 15 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,912,978, 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	1.026026	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
2023 年 12 月 8 日	1.024524	1.099542
2023 年 12 月 15 日	1.023606	1.098624

266、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 15 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:53, 148, 913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 036781	1. 115360
2023 年 12 月 15 日	1. 037542	1. 116121

267、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 15 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 403, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 051239	1. 120996
2023 年 12 月 15 日	1. 051925	1. 121682

268、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15日，产品存续份额：102,683,694份，产品当日资产净值：103,127,739，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003573	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
2023年12月8日	1.003677	1.096313
2023年12月15日	1.004324	1.096960

269、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 15 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 579, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013909	1. 079446
2023 年 12 月 15 日	1. 012245	1. 077782

270、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 15 日, 产品存续份额:50, 466, 343 份, 产品当日资产净值:52, 325, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 036085	1. 103320
2023 年 12 月 15 日	1. 036847	1. 104082

271、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 15 日, 产品存续份额:81, 457, 929 份, 产品当日资产净值:81, 744, 465, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002619	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
2023 年 12 月 8 日	1.002878	1.094786
2023 年 12 月 15 日	1.003518	1.095426



272、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 15 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 13, 041, 178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025137	1. 084499
2023 年 12 月 15 日	1. 025593	1. 084955

273、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 15 日，产品存续份额：81,706,781 份，产品当日资产净值：84,579,784，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	1.024841	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
2023 年 12 月 8 日	1.034012	1.105162
2023 年 12 月 15 日	1.035162	1.106312

274、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15日，产品存续份额：103,883,132份，产品当日资产净值：104,169,964，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001724	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
2023年12月8日	1.002120	1.093881
2023年12月15日	1.002761	1.094522

275、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 15 日, 产品存续份额: 96, 828, 834 份, 产品当日资产净值: 100, 360, 598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028427	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
2023 年 12 月 8 日	1.035704	1.105083
2023 年 12 月 15 日	1.036474	1.105853

276、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15日，产品存续份额：87,474,898份，产品当日资产净值：87,648,133，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001182	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
2023年12月8日	1.001348	1.089630
2023年12月15日	1.001980	1.090262

277、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 15 日, 产品存续份额: 99, 571, 389 份, 产品当日资产净值: 99, 700, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 000676	1. 087631
2023 年 12 月 15 日	1. 001300	1. 088255

278、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15日，产品存续份额：91,173,289份，产品当日资产净值：91,247,718，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	1.000467	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
2023年12月8日	1.000188	1.090420
2023年12月15日	1.000816	1.091048

279、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 15 日, 产品存续份额:86,144,740 份, 产品当日资产净值:86,169,080, 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	1.001030	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
2023 年 12 月 8 日	1.006965	1.089200
2023 年 12 月 15 日	1.000283	1.089838



280、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 15 日, 产品存续份额:91,491,262 份, 产品当日资产净值:92,147,881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000500	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
2023 年 12 月 8 日	1.006552	1.087293
2023 年 12 月 15 日	1.007177	1.087918

281、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 15 日, 产品存续份额:82, 357, 476 份, 产品当日资产净值:82, 903, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 12 月 8 日	1.005993	1.087163
2023 年 12 月 15 日	1.006625	1.087795

282、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 15 日，产品存续份额：67,814,806 份，产品当日资产净值：68,202,099，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005178	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
2023 年 12 月 8 日	1.005068	1.085335
2023 年 12 月 15 日	1.005711	1.085978

283、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 15 日，产品存续份额：91,721,493 份，产品当日资产净值：92,202,852，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004627	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
2023 年 12 月 8 日	1.004605	1.086181
2023 年 12 月 15 日	1.005248	1.086824

284、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 15 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：101,277,872，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003850	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
2023 年 12 月 8 日	1.004002	1.084889
2023 年 12 月 15 日	1.004637	1.085524

285、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 15 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 70, 547, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013808	1. 082888
2023 年 12 月 15 日	1. 014417	1. 083497

286、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 15 日, 产品存续份额: 148, 380, 124 份, 产品当日资产净值: 162, 732, 883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.089614	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
2023 年 12 月 8 日	1.096066	1.096066
2023 年 12 月 15 日	1.096730	1.096730

287、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 15 日, 产品存续份额: 159, 009, 863 份, 产品当日资产净值: 174, 217, 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	1.088473	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
2023 年 12 月 8 日	1.094968	1.094968
2023 年 12 月 15 日	1.095641	1.095641



288、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 15 日, 产品存续份额: 147, 039, 373 份, 产品当日资产净值: 160, 516, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.084441	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
2023 年 12 月 8 日	1.090995	1.090995
2023 年 12 月 15 日	1.091660	1.091660

289、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15日，产品存续份额：124,667,231份，产品当日资产净值：136,241,584，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	1.085643	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
2023年12月8日	1.092174	1.092174
2023年12月15日	1.092842	1.092842

290、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 15 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:101,330,598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082901	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
2023 年 12 月 8 日	1.090874	1.090874
2023 年 12 月 15 日	1.091756	1.091756

291、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 15 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:98,360,553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082812	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
2023 年 12 月 8 日	1.091466	1.091466
2023 年 12 月 15 日	1.092382	1.092382

292、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 15 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 78, 791, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.090766	1.090766
2023 年 12 月 15 日	1.091689	1.091689

293、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 15 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,064,899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.032971	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
2023 年 12 月 8 日	1.027794	1.027794
2023 年 12 月 15 日	1.028278	1.028278

294、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 15 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,186,558, 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	1.038477	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
2023 年 12 月 8 日	1.033709	1.033709
2023 年 12 月 15 日	1.032484	1.032484

295、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 15 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 71, 874, 751, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021597	1. 021597
2023 年 12 月 15 日	1. 020809	1. 020809



296、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 15 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 255, 028, 356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.085794	1.085794
2023 年 12 月 15 日	1.086709	1.086709

297、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 15 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 739, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 032234	1. 032234
2023 年 12 月 15 日	1. 031977	1. 031977

298、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 15 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 501, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 039089	1. 039089
2023 年 12 月 15 日	1. 038310	1. 038310

299、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 15 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 522, 813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 081028	1. 081028
2023 年 12 月 15 日	1. 081949	1. 081949

300、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 15 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 047, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 038527	1. 038527
2023 年 12 月 15 日	1. 038461	1. 038461

301、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 15 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 624, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 038650	1. 038650
2023 年 12 月 15 日	1. 038381	1. 038381

302、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 15 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 263, 450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025687	1. 025687
2023 年 12 月 15 日	1. 025912	1. 025912

303、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 15 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:103,091,833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.066394	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
2023 年 12 月 8 日	1.076252	1.076252
2023 年 12 月 15 日	1.077131	1.077131



304、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 15 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 693, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 039179	1. 039179
2023 年 12 月 15 日	1. 039112	1. 039112

305、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 15 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 789, 922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 007112	1. 007112
2023 年 12 月 15 日	1. 007558	1. 007558

306、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 15 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 279, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 028448	1. 028448
2023 年 12 月 15 日	1. 027891	1. 027891

307、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 15 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 666, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.065192	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
2023 年 12 月 8 日	1.073698	1.073698
2023 年 12 月 15 日	1.074618	1.074618

308、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 15 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 285, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022632	1. 022632
2023 年 12 月 15 日	1. 021680	1. 021680

309、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 15 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:108, 425, 272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.056680	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
2023 年 12 月 8 日	1.064014	1.064014
2023 年 12 月 15 日	1.064931	1.064931

310、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 15 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 985, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 037854	1. 037854
2023 年 12 月 15 日	1. 038619	1. 038619

311、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 15 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 43, 305, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 050521	1. 050521
2023 年 12 月 15 日	1. 051237	1. 051237



312、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 15 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 157, 940, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.052180	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
2023 年 12 月 8 日	1.059203	1.059203
2023 年 12 月 15 日	1.060123	1.060123

313、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 15 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 150, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020331	1. 020331
2023 年 12 月 15 日	1. 019564	1. 019564

314、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 15 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 122, 123, 211, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.045694	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
2023 年 12 月 8 日	1.053351	1.053351
2023 年 12 月 15 日	1.054372	1.054372

315、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 15 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 766, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 026866	1. 026866
2023 年 12 月 15 日	1. 027119	1. 027119

316、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 15 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 34, 060, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 042561	1. 042561
2023 年 12 月 15 日	1. 043315	1. 043315

317、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 15 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:91, 757, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 047222	1. 047222
2023 年 12 月 15 日	1. 048084	1. 048084

318、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 15 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 39, 220, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 039587	1. 039587
2023 年 12 月 15 日	1. 040272	1. 040272

319、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 15 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:102,080,616, 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	1.053045	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
2023 年 12 月 8 日	1.063229	1.063229
2023 年 12 月 15 日	1.064147	1.064147



320、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 15 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 714, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020916	1. 020916
2023 年 12 月 15 日	1. 020326	1. 020326

321、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 15 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 592, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 009904	1. 009904
2023 年 12 月 15 日	1. 007330	1. 007330

322、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 15 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 48, 033, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 038126	1. 038126
2023 年 12 月 15 日	1. 038876	1. 038876

323、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 15 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:62,010,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031744	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
2023 年 12 月 8 日	1.037946	1.037946
2023 年 12 月 15 日	1.038717	1.038717

324、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 15 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 495, 514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 12 月 8 日	0.992430	0.992430
2023 年 12 月 15 日	0.991984	0.991984

325、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 15 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 444, 193, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 030717	1. 030717
2023 年 12 月 15 日	1. 031482	1. 031482

326、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 15 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 745, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	0. 998176	0. 998176
2023 年 12 月 15 日	0. 998923	0. 998923

327、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 15 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:101, 659, 450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.041804	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
2023 年 12 月 8 日	1.052691	1.052691
2023 年 12 月 15 日	1.053660	1.053660



328、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 15 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 707, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 032765	1. 032765
2023 年 12 月 15 日	1. 033511	1. 033511

329、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 15 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:22, 643, 733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021080	1. 021080
2023 年 12 月 15 日	1. 021718	1. 021718

330、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 15 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 65, 917, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 053099	1. 053099
2023 年 12 月 15 日	1. 054128	1. 054128

331、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 15 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 083, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 004350	1. 004350
2023 年 12 月 15 日	1. 004801	1. 004801

332、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 15 日，产品存续份额：27,094,899 份，产品当日资产净值：26,783,892，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	1.005290	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
2023 年 12 月 8 日	0.988463	0.988463
2023 年 12 月 15 日	0.988522	0.988522

333、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 15 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,887,486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015208	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
2023 年 12 月 8 日	1.023305	1.023305
2023 年 12 月 15 日	1.024014	1.024014

334、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 15 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 692, 114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 026283	1. 026283
2023 年 12 月 15 日	1. 026984	1. 026984

335、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 15 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 988, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022430	1. 022430
2023 年 12 月 15 日	1. 023197	1. 023197



336、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 15 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:57,744,722, 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	1.038372	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
2023 年 12 月 8 日	1.048727	1.048727
2023 年 12 月 15 日	1.049655	1.049655

337、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 15 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 826, 231, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 052019	1. 052019
2023 年 12 月 15 日	1. 052895	1. 052895

338、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 15 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 714, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022777	1. 022777
2023 年 12 月 15 日	1. 023544	1. 023544

339、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 15 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 906, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022022	1. 022022
2023 年 12 月 15 日	1. 022788	1. 022788

340、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 15 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 714, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 037481	1. 037481
2023 年 12 月 15 日	1. 038245	1. 038245

341、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 15 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 123, 680, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	0. 997209	0. 997209
2023 年 12 月 15 日	0. 996305	0. 996305

342、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 15 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 76, 425, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 019953	1. 019953
2023 年 12 月 15 日	1. 020738	1. 020738

343、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 15 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 585, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 024426	1. 024426
2023 年 12 月 15 日	1. 025186	1. 025186



344、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 15 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：71,756,116，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	1.014660	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
2023 年 12 月 8 日	1.020847	1.020847
2023 年 12 月 15 日	1.021589	1.021589

345、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 15 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 703, 932, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010554	1. 010554
2023 年 12 月 15 日	1. 010759	1. 010759

346、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 15 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:46, 391, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018386	1. 018386
2023 年 12 月 15 日	1. 019176	1. 019176

347、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 15 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 89, 639, 124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 036761	1. 036761
2023 年 12 月 15 日	1. 037549	1. 037549

348、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 15 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,706,918, 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	1.008217	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
2023 年 12 月 8 日	1.002077	1.002077
2023 年 12 月 15 日	1.002710	1.002710

349、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 15 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 299, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 004706	1. 004706
2023 年 12 月 15 日	1. 004875	1. 004875

350、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 15 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 296, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 035629	1. 035629
2023 年 12 月 15 日	1. 036331	1. 036331

351、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 15 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 633, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015088	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
2023 年 12 月 8 日	1.021511	1.021511
2023 年 12 月 15 日	1.022075	1.022075



352、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 15 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,919,521，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037413	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
2023 年 12 月 8 日	1.045364	1.045364
2023 年 12 月 15 日	1.046226	1.046226

353、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 15 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 834, 416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 002458	1. 002458
2023 年 12 月 15 日	1. 001405	1. 001405

354、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 15 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 746, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 035776	1. 035776
2023 年 12 月 15 日	1. 036540	1. 036540

355、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 15 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 692, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025495	1. 025495
2023 年 12 月 15 日	1. 026025	1. 026025

356、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 15 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 804, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 012838	1. 012838
2023 年 12 月 15 日	1. 012975	1. 012975

357、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 15 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 795, 165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 046149	1. 046149
2023 年 12 月 15 日	1. 047002	1. 047002

358、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 15 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:84,761,089, 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	1.025896	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
2023 年 12 月 8 日	1.032834	1.032834
2023 年 12 月 15 日	1.033435	1.033435

359、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 15 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,175,346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015276	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
2023 年 12 月 8 日	0.995618	0.995618
2023 年 12 月 15 日	0.996275	0.996275



360、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 15 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 611, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	0. 996794	0. 996794
2023 年 12 月 15 日	0. 997517	0. 997517

361、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 15 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 610, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 040528	1. 040528
2023 年 12 月 15 日	1. 041482	1. 041482

362、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 15 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 425, 270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 046020	1. 046020
2023 年 12 月 15 日	1. 047036	1. 047036

363、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 15 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 163, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024673	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
2023 年 12 月 8 日	1.029978	1.029978
2023 年 12 月 15 日	1.030667	1.030667

364、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 15 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 247, 578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 041667	1. 041667
2023 年 12 月 15 日	1. 042591	1. 042591

365、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 15 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 925, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010335	1. 010335
2023 年 12 月 15 日	1. 009631	1. 009631

366、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 15 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 48, 811, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 046584	1. 046584
2023 年 12 月 15 日	1. 047479	1. 047479

367、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 15 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 496, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 045131	1. 045131
2023 年 12 月 15 日	1. 046061	1. 046061



368、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 15 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,953,763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033844	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
2023 年 12 月 8 日	1.041612	1.041612
2023 年 12 月 15 日	1.042536	1.042536

369、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 15 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,664,284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038781	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
2023 年 12 月 8 日	1.046897	1.046897
2023 年 12 月 15 日	1.047785	1.047785

370、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 15 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:8, 142, 420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 040814	1. 040814
2023 年 12 月 15 日	1. 041738	1. 041738

371、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 15 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 287, 913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007102	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
2023 年 12 月 8 日	1.001322	1.001322
2023 年 12 月 15 日	0.999786	0.999786

372、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 15 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 245, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021249	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
2023 年 12 月 8 日	1.013983	1.013983
2023 年 12 月 15 日	1.012518	1.012518

373、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 15 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 841, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021038	1. 021038
2023 年 12 月 15 日	1. 020180	1. 020180

374、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 15 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 7, 013, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 045221	1. 045221
2023 年 12 月 15 日	1. 046066	1. 046066

375、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 15 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,263,723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038621	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
2023 年 12 月 8 日	1.046400	1.046400
2023 年 12 月 15 日	1.047263	1.047263



376、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 15 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,144,589, 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	1.031543	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
2023 年 12 月 8 日	1.038676	1.038676
2023 年 12 月 15 日	1.039435	1.039435

377、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 15 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,321,864, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031154	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
2023 年 12 月 8 日	1.038426	1.038426
2023 年 12 月 15 日	1.039200	1.039200

378、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 15 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 311, 764, 700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 038781	1. 038781
2023 年 12 月 15 日	1. 039562	1. 039562

379、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 15 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:106, 879, 492, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.035590	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
2023 年 12 月 8 日	1.043922	1.043922
2023 年 12 月 15 日	1.044840	1.044840

380、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 15 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 36, 117, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 032220	1. 032220
2023 年 12 月 15 日	1. 033022	1. 033022

381、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 15 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:159, 751, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 040125	1. 040125
2023 年 12 月 15 日	1. 041056	1. 041056

382、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 15 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 738, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.034842	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
2023 年 12 月 8 日	1.043159	1.043159
2023 年 12 月 15 日	1.044073	1.044073

383、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 15 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 81, 931, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 042401	1. 042401
2023 年 12 月 15 日	1. 043315	1. 043315



384、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 15 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,915,377, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020705	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
2023 年 12 月 8 日	1.010990	1.010990
2023 年 12 月 15 日	1.008391	1.008391

385、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 15 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 496, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 001624	1. 001624
2023 年 12 月 15 日	1. 002212	1. 002212

386、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 15 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 223, 407, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.033202	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
2023 年 12 月 8 日	1.041811	1.041811
2023 年 12 月 15 日	1.042760	1.042760

387、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 15 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 938, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 004355	1. 004355
2023 年 12 月 15 日	1. 002114	1. 002114

388、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 15 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 257, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.000104	1.000104
2023 年 12 月 15 日	1.001360	1.001360

389、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 15 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:182, 801, 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
2023 年 12 月 8 日	1.034371	1.034371
2023 年 12 月 15 日	1.035197	1.035197

390、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 15 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：202,893,195，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024926	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
2023 年 12 月 8 日	1.031919	1.031919
2023 年 12 月 15 日	1.032694	1.032694

391、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 15 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：217,555,161，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028709	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
2023 年 12 月 8 日	1.036588	1.036588
2023 年 12 月 15 日	1.037455	1.037455



392、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 15 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：158,559,467，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024146	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
2023 年 12 月 8 日	1.030909	1.030909
2023 年 12 月 15 日	1.031637	1.031637

393、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 15 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：145,829,710，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025642	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
2023 年 12 月 8 日	1.032705	1.032705
2023 年 12 月 15 日	1.033473	1.033473

394、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 15 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：73,054,675，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026767	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
2023 年 12 月 8 日	1.034545	1.034545
2023 年 12 月 15 日	1.035463	1.035463

395、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 15 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：67,961,275，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029655	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
2023 年 12 月 8 日	1.037980	1.037980
2023 年 12 月 15 日	1.038865	1.038865

396、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 15 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 711, 404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 011391	1. 011391
2023 年 12 月 15 日	1. 010922	1. 010922

397、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 15 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 580, 064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 009196	1. 009196
2023 年 12 月 15 日	1. 008348	1. 008348

398、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 15 日，产品存续份额：75,358,238 份，产品当日资产净值：78,130,811，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.027784	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
2023 年 12 月 8 日	1.035900	1.035900
2023 年 12 月 15 日	1.036792	1.036792

399、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 15 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：89,848,173，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026884	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
2023 年 12 月 8 日	1.035001	1.035001
2023 年 12 月 15 日	1.035896	1.035896



400、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 15 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：161,729,396，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	1.024011	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
2023 年 12 月 8 日	1.031151	1.031151
2023 年 12 月 15 日	1.031939	1.031939

401、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 15 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：147,226,326，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025119	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
2023 年 12 月 8 日	1.032450	1.032450
2023 年 12 月 15 日	1.033248	1.033248

402、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 15 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,311,085，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	1.023775	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
2023 年 12 月 8 日	1.031291	1.031291
2023 年 12 月 15 日	1.032116	1.032116

403、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 15 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：46,155,942，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025155	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
2023 年 12 月 8 日	1.032995	1.032995
2023 年 12 月 15 日	1.033859	1.033859

404、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 15 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 246, 211, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 032232	1. 032232
2023 年 12 月 15 日	1. 033099	1. 033099

405、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 15 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:192, 638, 178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 029528	1. 029528
2023 年 12 月 15 日	1. 030267	1. 030267

406、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 15 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：49,801,513，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 12 月 8 日	1.037268	1.037268
2023 年 12 月 15 日	1.038164	1.038164

407、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 15 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：81,455,322，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	1.027931	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
2023 年 12 月 8 日	1.036496	1.036496
2023 年 12 月 15 日	1.037408	1.037408



408、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 15 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 868, 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	1.014134	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
2023 年 12 月 8 日	1.016179	1.016179
2023 年 12 月 15 日	1.017132	1.017132

409、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15日，产品存续份额：84,478,950份，产品当日资产净值：86,035,009，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013233	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
2023年12月8日	1.017862	1.017862
2023年12月15日	1.018419	1.018419

410、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 15 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:162, 601, 319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021404	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
2023 年 12 月 8 日	1.028179	1.028179
2023 年 12 月 15 日	1.028906	1.028906

411、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 15 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 61, 791, 387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 028586	1. 028586
2023 年 12 月 15 日	1. 029369	1. 029369

412、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 15 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:97,823,697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023516	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
2023 年 12 月 8 日	1.031375	1.031375
2023 年 12 月 15 日	1.032242	1.032242

413、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 15 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:109, 432, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 029824	1. 029824
2023 年 12 月 15 日	1. 030599	1. 030599

414、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 15 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 149, 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	1.021899	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
2023 年 12 月 8 日	1.028923	1.028923
2023 年 12 月 15 日	1.029697	1.029697

415、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 15 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 439, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 029083	1. 029083
2023 年 12 月 15 日	1. 029876	1. 029876



416、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 15 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:54, 238, 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	1.026299	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
2023 年 12 月 8 日	1.034784	1.034784
2023 年 12 月 15 日	1.035679	1.035679

417、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 15 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,787,504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023395	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
2023 年 12 月 8 日	1.030783	1.030783
2023 年 12 月 15 日	1.031612	1.031612

418、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 15 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 32, 073, 388, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025779	1. 025779
2023 年 12 月 15 日	1. 026513	1. 026513

419、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 15 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 537, 495, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 030415	1. 030415
2023 年 12 月 15 日	1. 031213	1. 031213

420、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 15 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,581,689, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021924	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
2023 年 12 月 8 日	1.029314	1.029314
2023 年 12 月 15 日	1.030104	1.030104

421、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 15 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 113, 922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012029	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
2023 年 12 月 8 日	1.001288	1.001288
2023 年 12 月 15 日	0.998548	0.998548

422、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 15 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,291,175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014511	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
2023 年 12 月 8 日	1.012790	1.012790
2023 年 12 月 15 日	1.011815	1.011815

423、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 15 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:75,131,081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020217	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
2023 年 12 月 8 日	1.027499	1.027499
2023 年 12 月 15 日	1.028290	1.028290



424、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 15 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 88, 048, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 028200	1. 028200
2023 年 12 月 15 日	1. 028993	1. 028993

425、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 15 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 47, 128, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 032527	1. 032527
2023 年 12 月 15 日	1. 033403	1. 033403

426、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 15 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 29, 025, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 024172	1. 024172
2023 年 12 月 15 日	1. 024849	1. 024849

427、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 15 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 259, 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	1.021106	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
2023 年 12 月 8 日	1.028495	1.028495
2023 年 12 月 15 日	1.029285	1.029285

428、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 15 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:128, 296, 260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 024471	1. 024471
2023 年 12 月 15 日	1. 025203	1. 025203

429、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 15 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 74, 936, 139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 030545	1. 030545
2023 年 12 月 15 日	1. 031414	1. 031414

430、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 15 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 703, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 027411	1. 027411
2023 年 12 月 15 日	1. 028193	1. 028193

431、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 15 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:59,230,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.026273	1.026273
2023 年 12 月 15 日	1.027048	1.027048



432、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 15 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,945,082, 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	1.015326	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
2023 年 12 月 8 日	1.013292	1.013292
2023 年 12 月 15 日	1.012217	1.012217

433、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15日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,366,514,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015870	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
2023年12月8日	1.022837	1.022837
2023年12月15日	1.023594	1.023594

434、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15日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,417,319,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014959	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
2023年12月8日	1.022012	1.022012
2023年12月15日	1.022810	1.022810

435、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15日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,746,884,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013854	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
2023年12月8日	1.020504	1.020504
2023年12月15日	1.021153	1.021153

436、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 15 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:166, 603, 038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022583	1. 022583
2023 年 12 月 15 日	1. 023329	1. 023329

437、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 15 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:99, 587, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.024477	1.024477
2023 年 12 月 15 日	1.025229	1.025229

438、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 15 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 80, 402, 321, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 030156	1. 030156
2023 年 12 月 15 日	1. 031035	1. 031035

439、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 15 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 49, 108, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025215	1. 025215
2023 年 12 月 15 日	1. 025982	1. 025982



440、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 15 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 763, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018870	1. 018870
2023 年 12 月 15 日	1. 019501	1. 019501

441、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 15 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:107, 857, 649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.025184	1.025184
2023 年 12 月 15 日	1.025967	1.025967

442、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 15 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 26, 221, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 028579	1. 028579
2023 年 12 月 15 日	1. 029410	1. 029410

443、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15日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,548,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012480	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
2023年12月8日	1.019417	1.019417
2023年12月15日	1.020170	1.020170

444、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 15 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:121, 820, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 014532	1. 014532
2023 年 12 月 15 日	1. 015172	1. 015172

445、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 15 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 631, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017199	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
2023 年 12 月 8 日	1.024189	1.024189
2023 年 12 月 15 日	1.024966	1.024966

446、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 15 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 490, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 017335	1. 017335
2023 年 12 月 15 日	1. 017457	1. 017457

447、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 15 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,278,098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016532	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
2023 年 12 月 8 日	1.023295	1.023295
2023 年 12 月 15 日	1.024031	1.024031



448、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 15 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:122,535,944, 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	1.017819	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
2023 年 12 月 8 日	1.024659	1.024659
2023 年 12 月 15 日	1.025405	1.025405

449、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 15 日, 产品存续份额:104, 950, 000 份, 产品当日资产净值:107, 722, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025596	1. 025596
2023 年 12 月 15 日	1. 026413	1. 026413

450、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 15 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 24, 328, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 019446	1. 019446
2023 年 12 月 15 日	1. 020091	1. 020091

451、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 15 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 095, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 022853	1. 022853
2023 年 12 月 15 日	1. 023610	1. 023610

452、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 15 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 725, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 025363	1. 025363
2023 年 12 月 15 日	1. 026293	1. 026293

453、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 15 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 430, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009281	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
2023 年 12 月 8 日	1.014000	1.014000
2023 年 12 月 15 日	1.014136	1.014136

454、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 15 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 324, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.021793	1.021793
2023 年 12 月 15 日	1.022502	1.022502

455、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 15 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:101,763,355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018625	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
2023 年 12 月 8 日	1.027013	1.027013
2023 年 12 月 15 日	1.027908	1.027908



456、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 15 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 345, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 018322	1. 018322
2023 年 12 月 15 日	1. 018984	1. 018984

457、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 15 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 33, 020, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 021926	1. 021926
2023 年 12 月 15 日	1. 022682	1. 022682

458、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 15 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 803, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 004886	1. 004886
2023 年 12 月 15 日	1. 005502	1. 005502

459、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 15 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:79, 196, 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	1.017275	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
2023 年 12 月 8 日	1.025554	1.025554
2023 年 12 月 15 日	1.026433	1.026433

460、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 15 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 480, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 016336	1. 016336
2023 年 12 月 15 日	1. 016874	1. 016874

461、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 15 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 34, 021, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020910	1. 020910
2023 年 12 月 15 日	1. 021658	1. 021658

462、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 15 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 606, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	0. 999807	0. 999807
2023 年 12 月 15 日	0. 998764	0. 998764

463、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 15 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 401, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 024570	1. 024570
2023 年 12 月 15 日	1. 025443	1. 025443



464、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 15 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 953, 594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 015629	1. 015629
2023 年 12 月 15 日	1. 016167	1. 016167

465、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 15 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 355, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 014886	1. 014886
2023 年 12 月 15 日	1. 015423	1. 015423

466、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 15 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 31, 027, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 014394	1. 014394
2023 年 12 月 15 日	1. 014931	1. 014931

467、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 15 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 349, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 019053	1. 019053
2023 年 12 月 15 日	1. 019787	1. 019787

468、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 15 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 728, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.015463	1.015463
2023 年 12 月 15 日	1.016092	1.016092

469、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 15 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 297, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007604	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
2023 年 12 月 8 日	1.014338	1.014338
2023 年 12 月 15 日	1.014997	1.014997

470、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 15 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,457,901, 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	1.010790	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
2023 年 12 月 8 日	1.017884	1.017884
2023 年 12 月 15 日	1.018632	1.018632

471、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 15 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 76, 023, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 016944	1. 016944
2023 年 12 月 15 日	1. 017684	1. 017684



472、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 15 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:107, 314, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011404	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
2023 年 12 月 8 日	1.018683	1.018683
2023 年 12 月 15 日	1.019475	1.019475

473、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 15 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 90, 137, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 020274	1. 020274
2023 年 12 月 15 日	1. 021221	1. 021221

474、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 15 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,191,108，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	1.011783	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
2023 年 12 月 8 日	1.018993	1.018993
2023 年 12 月 15 日	1.019849	1.019849

475、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 15 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,613,384，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.009754	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
2023 年 12 月 8 日	1.017243	1.017243
2023 年 12 月 15 日	1.018074	1.018074

476、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 15 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:101,590,125, 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	1.011214	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
2023 年 12 月 8 日	1.018965	1.018965
2023 年 12 月 15 日	1.019879	1.019879

477、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 15 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 916, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 012341	1. 012341
2023 年 12 月 15 日	1. 012479	1. 012479

478、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 15 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 617, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006160	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
2023 年 12 月 8 日	1.014250	1.014250
2023 年 12 月 15 日	1.014933	1.014933

479、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 15 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 538, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 016459	1. 016459
2023 年 12 月 15 日	1. 017224	1. 017224



480、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 15 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 766, 204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 017768	1. 017768
2023 年 12 月 15 日	1. 018637	1. 018637

481、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 15 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:981,589, 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	1.006193	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
2023 年 12 月 8 日	1.012793	1.012793
2023 年 12 月 15 日	1.013418	1.013418

482、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 15 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,244,146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004886	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
2023 年 12 月 8 日	1.012887	1.012887
2023 年 12 月 15 日	1.013571	1.013571

483、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 15 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 21, 595, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 017718	1. 017718
2023 年 12 月 15 日	1. 018625	1. 018625

484、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 15 日, 产品存续份额:136, 801, 568 份, 产品当日资产净值:138, 809, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006057	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
2023 年 12 月 8 日	1.013923	1.013923
2023 年 12 月 15 日	1.014680	1.014680

485、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 15 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 69, 267, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 017516	1. 017516
2023 年 12 月 15 日	1. 018383	1. 018383

486、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 15 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 166, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010191	1. 010191
2023 年 12 月 15 日	1. 010307	1. 010307

487、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 15 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 74, 363, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010760	1. 010760
2023 年 12 月 15 日	1. 011385	1. 011385



488、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 15 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 317, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 015880	1. 015880
2023 年 12 月 15 日	1. 016748	1. 016748

489、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 15 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 32, 003, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013037	1. 013037
2023 年 12 月 15 日	1. 013786	1. 013786

490、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 15 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,562,993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.008568	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
2023 年 12 月 8 日	1.016777	1.016777
2023 年 12 月 15 日	1.017711	1.017711

491、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 15 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,141,067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000498	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
2023 年 12 月 8 日	1.006311	1.006311
2023 年 12 月 15 日	1.006680	1.006680

492、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 15 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,384,455，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.007086	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
2023 年 12 月 8 日	1.015036	1.015036
2023 年 12 月 15 日	1.015650	1.015650

493、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 15 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,064,558, 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	1.001400	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
2023 年 12 月 8 日	1.010666	1.010666
2023 年 12 月 15 日	1.011367	1.011367

494、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 15 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 28, 087, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010126	1. 010126
2023 年 12 月 15 日	1. 010834	1. 010834

495、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 15 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,643,827，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	1.008134	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
2023 年 12 月 8 日	1.016321	1.016321
2023 年 12 月 15 日	1.017204	1.017204



496、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 15 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:16, 004, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 008215	1. 008215
2023 年 12 月 15 日	1. 008839	1. 008839

497、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15日，产品存续份额：26,699,920份，产品当日资产净值：26,885,293，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	1.001431	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
2023年12月8日	1.006364	1.006364
2023年12月15日	1.006943	1.006943

498、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 15 日, 产品存续份额: 24, 670, 010 份, 产品当日资产净值: 24, 939, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 010273	1. 010273
2023 年 12 月 15 日	1. 010929	1. 010929

499、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 15 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 460, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 008878	1. 008878
2023 年 12 月 15 日	1. 009729	1. 009729

500、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 15 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 566, 521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 008492	1. 008492
2023 年 12 月 15 日	1. 009197	1. 009197

501、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 15 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:12,836,914, 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	1.001827	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
2023 年 12 月 8 日	1.009939	1.009939
2023 年 12 月 15 日	1.010687	1.010687

502、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 15 日, 产品存续份额:57,162,781 份, 产品当日资产净值:57,941,668, 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	1.006031	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
2023 年 12 月 8 日	1.012883	1.012883
2023 年 12 月 15 日	1.013626	1.013626

503、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 15 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 86, 101, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 013971	1. 013971
2023 年 12 月 15 日	1. 014883	1. 014883



504、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 15 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 280, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000166	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
2023 年 12 月 8 日	1.006758	1.006758
2023 年 12 月 15 日	1.007381	1.007381

505、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 15 日, 产品存续份额:94,457,077 份, 产品当日资产净值:95,741,452, 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	1.003175	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
2023 年 12 月 8 日	1.012704	1.012704
2023 年 12 月 15 日	1.013597	1.013597

506、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 15 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 84, 402, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 011493	1. 011493
2023 年 12 月 15 日	1. 012334	1. 012334

507、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 15 日, 产品存续份额:109,999,999 份, 产品当日资产净值:111,196,032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1.010058	1.010058
2023 年 12 月 15 日	1.010873	1.010873

508、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 15 日, 产品存续份额: 24, 041, 160 份, 产品当日资产净值: 24, 292, 536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 009788	1. 009788
2023 年 12 月 15 日	1. 010456	1. 010456

509、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 15 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 352, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 12 月 8 日	1. 009061	1. 009061
2023 年 12 月 15 日	1. 009722	1. 009722

510、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 15 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,069,222, 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	1.001635	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
2023 年 12 月 8 日	1.009301	1.009301
2023 年 12 月 15 日	1.010050	1.010050

511、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 15 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 246, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 008500	1. 008500
2023 年 12 月 15 日	1. 009222	1. 009222



512、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 15 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 251, 480, 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	1.000968	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
2023 年 12 月 8 日	1.008086	1.008086
2023 年 12 月 15 日	1.008795	1.008795

513、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 15 日, 产品存续份额:51,435,911 份, 产品当日资产净值:51,878,828, 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	1.000639	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
2023 年 12 月 8 日	1.007902	1.007902
2023 年 12 月 15 日	1.008611	1.008611

514、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 15 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 461, 199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000481	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
2023 年 12 月 8 日	1.008470	1.008470
2023 年 12 月 15 日	1.009218	1.009218

515、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 15 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 709, 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. 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
2023 年 12 月 8 日	1. 006480	1. 006480
2023 年 12 月 15 日	1. 007090	1. 007090

516、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 15 日, 产品存续份额:90,407,354 份, 产品当日资产净值:90,963,384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.005467	1.005467
2023 年 12 月 15 日	1.006150	1.006150

517、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 15 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 318, 325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001337	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
2023 年 12 月 8 日	1.003448	1.003448
2023 年 12 月 15 日	1.003337	1.003337

518、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 15 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 380, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000909	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
2023 年 12 月 8 日	1.003598	1.003598
2023 年 12 月 15 日	1.003644	1.003644

519、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 15 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 448, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.006041	1.006041
2023 年 12 月 15 日	1.006732	1.006732



520、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 15 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 278, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001020	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
2023 年 12 月 8 日	1.007616	1.007616
2023 年 12 月 15 日	1.008240	1.008240

521、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 15 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 205, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.002969	1.002969
2023 年 12 月 15 日	1.003247	1.003247

522、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 15 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:173, 223, 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	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
2023 年 12 月 8 日	1.005194	1.005194
2023 年 12 月 15 日	1.005809	1.005809

523、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 15 日, 产品存续份额: 75, 163, 869 份, 产品当日资产净值: 75, 682, 823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	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
2023 年 12 月 8 日	1.006304	1.006304
2023 年 12 月 15 日	1.006904	1.006904

524、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15日,产品存续份额:3,523,160份,产品当日资产净值:3,532,997,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
2023年12月8日	1.002458	1.002458
2023年12月15日	1.002792	1.002792

525、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15日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,464,768,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
2023年12月8日	1.002091	1.002091
2023年12月15日	1.002498	1.002498

526、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 15 日, 产品存续份额: 78, 250, 303 份, 产品当日资产净值: 78, 656, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.004574	1.004574
2023 年 12 月 15 日	1.005195	1.005195

527、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 15 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 206, 226, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 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
2023 年 12 月 8 日	1.003809	1.003809
2023 年 12 月 15 日	1.004413	1.004413



528、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 15 日, 产品存续份额:57, 204, 141 份, 产品当日资产净值:57, 447, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1.003640	1.003640
2023 年 12 月 15 日	1.004259	1.004259

529、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 15 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:196, 479, 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 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
2023 年 12 月 8 日	1. 003203	1. 003203
2023 年 12 月 15 日	1. 003806	1. 003806

530、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期, 产品代码 PNHY230365, 产品登记编码 Z7002423000289, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 012, 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 12 月 8 日	1. 000114	1. 000114
2023 年 12 月 15 日	1. 000608	1. 000608

531、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 100 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 100 期, 产品代码 PNHY230366, 产品登记编码 Z7002423000290, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:116,972,967 份, 产品当日资产净值:116,989,110, 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 12 月 15 日	1.000138	1.000138

532、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 101 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 101 期, 产品代码 PNHY230367, 产品登记编码 Z7002423000291, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,003,340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000167	1.000167

533、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15日,产品存续份额:848,362份,产品当日资产净值:850,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年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
2023年12月8日	1.002223	1.002223
2023年12月15日	1.002722	1.002722

534、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15日,产品存续份额:72,762,648份,产品当日资产净值:72,996,165,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月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
2023年12月8日	1.002606	1.002606
2023年12月15日	1.003209	1.003209

535、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 15 日, 产品存续份额:22, 416, 522 份, 产品当日资产净值:22, 492, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1. 002755	1. 002755
2023 年 12 月 15 日	1. 003402	1. 003402

536、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 15 日, 产品存续份额:92, 050, 172 份, 产品当日资产净值:92, 229, 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. 000169	1. 000169
2023 年 12 月 1 日	1. 000772	1. 000772
2023 年 12 月 8 日	1. 001374	1. 001374
2023 年 12 月 15 日	1. 001947	1. 001947

537、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 15 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 796, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 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
2023 年 12 月 8 日	1. 002116	1. 002116
2023 年 12 月 15 日	1. 002762	1. 002762

538、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 15 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 42, 868, 388, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1. 000106	1. 000106
2023 年 12 月 1 日	1. 000825	1. 000825
2023 年 12 月 8 日	1. 001459	1. 001459
2023 年 12 月 15 日	1. 002106	1. 002106

539、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 15 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 275, 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 12 月 1 日	1.000106	1.000106
2023 年 12 月 8 日	1.000747	1.000747
2023 年 12 月 15 日	1.001446	1.001446

540、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230396:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230396, 产品代码 PNHY230396, 产品登记编码 Z7002423000317, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 041, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000097	1.000097
2023 年 12 月 15 日	1.000796	1.000796

541、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230406:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230406, 产品代码 PNHY230406, 产品登记编码 Z7002423000320, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 015, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000173	1.000173
2023 年 12 月 15 日	1.000784	1.000784

542、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230410:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230410, 产品代码 PNHY230410, 产品登记编码 Z7002423000324, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:8,762,025 份, 产品当日资产净值:8,762,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000097	1.000097

543、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 105 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 105 期, 产品代码 PNHY230412, 产品登记编码 Z7002423000326, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额:49,804,000 份, 产品当日资产净值:49,820,831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000042	1.000042
2023 年 12 月 15 日	1.000338	1.000338



544、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230413:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230413, 产品代码 PNHY230413, 产品登记编码 Z7002423000327, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 12 月 15 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 003, 509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1. 000175	1. 000175

545、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 19 日