

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年01月05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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 260, 966, 485 份, 产品当日资产净值: 269, 956, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034449	1. 034449

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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 16, 348, 087 份, 产品当日资产净值: 16, 936, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 036019	1. 036019

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 2024 年 01 月 05 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
2024 年 1 月 5 日	-	-

4、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:184, 143, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 041931	1. 041931

5、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 584, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 041931	1. 041931

6、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:242, 542, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040663	1. 040663

7、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 508, 137, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 038096	1. 038096

8、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 208, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038096	1. 038096

9、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 467, 685, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039886	1. 039886

10、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 484, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 038956	1. 038956

11、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:156, 984, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 034817	1. 034817

12、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 933, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 034817	1. 034817

13、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,613,075, 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
2024 年 1 月 5 日	1.013199	1.013199

14、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,425,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014870	1.014870

15、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:31,172,403 份, 产品当日资产净值:31,444,026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008714	1.008714

16、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,550,000 份, 产品当日资产净值:3,588,159, 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
2024 年 1 月 5 日	1.010749	1.010749

17、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,784,831, 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
2024 年 1 月 5 日	1.033489	1.033489

18、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,626,010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034244	1.034244

19、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:90,278,504, 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
2024 年 1 月 5 日	1.031764	1.031764

20、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,959,122, 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
2024 年 1 月 5 日	1.032539	1.032539

21、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:103,425,187 份, 产品当日资产净值:106,552,975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030242	1.030242

22、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,614,752, 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
2024 年 1 月 5 日	1.030997	1.030997

23、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:52,007,457, 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
2024 年 1 月 5 日	1.032310	1.032310

24、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:35,350,012, 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
2024 年 1 月 5 日	1.033046	1.033046

25、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:87,097,272, 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
2024 年 1 月 5 日	1.029433	1.029433

26、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:101,455,050, 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
2024 年 1 月 5 日	1.030169	1.030169

27、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,309,053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030905	1.030905

28、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,573,756, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028413	1.028413

29、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,845,818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028772	1.028772

30、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:34,158,944, 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
2024 年 1 月 5 日	1.022726	1.022726

31、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 305, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023045	1. 023045

32、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 801, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027286	1. 027286

33、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:102, 758, 520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027635	1. 027635

34、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,286,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028681	1.028681

35、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,090,920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030155	1.030155

36、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,519,054, 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
2024 年 1 月 5 日	1.030492	1.030492

37、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:84, 443, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023787	1. 023787

38、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 251, 666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025033	1. 025033

39、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:33, 481, 441 份, 产品当日资产净值:34, 318, 750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025008	1. 025008

40、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:112, 838, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 025338	1. 025338

41、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 696, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021042	1. 021042

42、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 529, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021353	1. 021353

43、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:82,403,817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508

44、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,906,709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022711	1.022711

45、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,628,697, 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
2024 年 1 月 5 日	1.026287	1.026287

46、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,660,317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026606	1.026606

47、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:126,086,497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024560	1.024560

48、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,276,428 份, 产品当日资产净值:3,358,994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200

49、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,530,241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020798	1.020798

50、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,932,697, 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
2024 年 1 月 5 日	1.021962	1.021962

51、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,723,691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024624	1.024624

52、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:110, 301, 370, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024933	1. 024933

53、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 497, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025242	1. 025242

54、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:39, 642, 079 份, 产品当日资产净值:40, 629, 191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024901	1. 024901

55、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,298,533, 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
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200

56、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,518,644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027134	1.027134

57、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,719,229, 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
2024 年 1 月 5 日	1.027435	1.027435

58、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 821, 909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022795	1. 022795

59、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 210, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023396	1. 023396

60、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:200, 835, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 021952	1. 021952

61、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,290,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022534	1.022534

62、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,836,217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026399	1.026399

63、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,963,763, 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
2024 年 1 月 5 日	1.026690	1.026690

64、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 533, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025507	1. 025507

65、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:40, 443, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 025789	1. 025789

66、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:128, 027, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021758	1. 021758

67、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:184, 333, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 022039	1. 022039

68、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 848, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019859	1. 019859

69、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 357, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 020979	1. 020979

70、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:166, 917, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017433	1. 017433

71、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 516, 692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018481	1. 018481

72、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 046, 941, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024715	1. 024715

73、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:30,145,186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024989	1.024989

74、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:101,826,531, 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
2024 年 1 月 5 日	1.021337	1.021337

75、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:75,072,751, 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
2024 年 1 月 5 日	1.022435	1.022435

76、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,036,942, 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
2024 年 1 月 5 日	1.020369	1.020369

77、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,793,552, 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
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418

78、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:19,012,866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418

79、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 662, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024352	1. 024352

80、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 863, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024633	1. 024633

81、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:20, 130, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024339	1. 024339

82、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,747,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024612	1.024612

83、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,557,790, 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
2024 年 1 月 5 日	1.024885	1.024885

84、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,410,266, 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
2024 年 1 月 5 日	1.024103	1.024103

85、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:122,304,404, 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
2024 年 1 月 5 日	1.019237	1.019237

86、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,787,923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020248	1.020248

87、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,607,427, 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
2024 年 1 月 5 日	1.020248	1.020248

88、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:101,132,724, 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
2024 年 1 月 5 日	1.015894	1.015894

89、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:20,007,214, 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
2024 年 1 月 5 日	1.016827	1.016827

90、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:280,998,032, 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
2024 年 1 月 5 日	1.019383	1.019383

91、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 558, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 020355	1. 020355

92、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 017, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020355	1. 020355

93、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:30, 173, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 021569	1. 021569

94、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:98, 499, 463 份, 产品当日资产净值:100, 647, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 021812	1. 021812

95、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:15, 764, 869 份, 产品当日资产净值:16, 120, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 022541	1. 022541

96、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 623, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009237	1. 009237

97、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:25,306,466 份, 产品当日资产净值:25,536,699, 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
2024 年 1 月 5 日	1.009098	1.009098

98、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:101,073,081, 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
2024 年 1 月 5 日	1.013772	1.013772

99、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,571,787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014181	1.014181

100、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:292, 593, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018396	1. 018396

101、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:92, 876, 819 份, 产品当日资产净值:94, 672, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 019329	1. 019329

102、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 844, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 016886	1. 016886

103、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,493,229, 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
2024 年 1 月 5 日	1.017110	1.017110

104、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,346,667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017333	1.017333

105、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:196,011,130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018614	1.018614

106、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:59,115,008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508

107、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,580,171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508

108、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,935,907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009737	1.009737

109、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50,334,700 份, 产品当日资产净值:50,817,818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009598	1.009598

110、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,452,613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014854	1.014854

111、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:14,006,532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015672	1.015672

112、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:161,938,819, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012118	1.012118

113、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4,546,420 份, 产品当日资产净值:4,603,195, 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
2024 年 1 月 5 日	1.012488	1.012488

114、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,642,907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858

115、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,384,237, 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
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858

116、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,243,764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858

117、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,625,737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019844	1.019844

118、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,362,186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020269	1.020269

119、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:279,500,000 份, 产品当日资产净值:284,006,594, 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
2024 年 1 月 5 日	1.016124	1.016124

120、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,331,036, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016552	1.016552

121、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,697,552, 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
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980

122、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,445,584, 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
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980

123、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:55,318,615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018463	1.018463

124、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,241,656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018872	1.018872

125、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:54,605,204 份, 产品当日资产净值:55,108,122, 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
2024 年 1 月 5 日	1.009210	1.009210

126、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:169,300,000 份, 产品当日资产净值:171,720,182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014295	1.014295

127、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,287,156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014685	1.014685

128、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,055,200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074

129、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,452,229, 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
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074

130、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,930,512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017580	1.017580

131、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:22,246,318, 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
2024 年 1 月 5 日	1.017967	1.017967

132、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:32,452,325, 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
2024 年 1 月 5 日	1.018354	1.018354

133、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:126, 452, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014294	1. 014294

134、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:49, 500, 000 份, 产品当日资产净值:50, 244, 238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015035	1. 015035

135、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:49, 706, 100 份, 产品当日资产净值:50, 407, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 014116	1. 014116

136、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,289,336, 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
2024 年 1 月 5 日	1.014467	1.014467

137、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,365,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818

138、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,740,884, 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
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818

139、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 294, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014818	1. 014818

140、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 998, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011331	1. 011331

141、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:13, 054, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011649	1. 011649

142、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:113, 211, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012172	1. 012172

143、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:49, 840, 000 份, 产品当日资产净值:50, 463, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012504	1. 012504

144、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 625, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012504	1. 012504

145、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 151, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012504	1. 012504

146、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:201, 649, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 010331	1. 010331

147、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:201, 990, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010470	1. 010470

148、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:100,967,681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010608	1.010608

149、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,891,561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011339	1.011339

150、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,996,226, 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
2024 年 1 月 5 日	1.011638	1.011638

151、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 553, 256, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011710	1. 011710

152、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:851, 000 份, 产品当日资产净值:861, 215, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012004	1. 012004

153、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:384, 750, 757, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008778	1. 008778

154、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,265,089, 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
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016

155、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:333,428,042 份, 产品当日资产净值:336,434,264, 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
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016

156、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:152,161,853 份, 产品当日资产净值:153,721,067, 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
2024 年 1 月 5 日	1.010247	1.010247

157、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:63, 935, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010524	1. 010524

158、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:425, 730, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010524	1. 010524

159、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29, 871, 243 份, 产品当日资产净值:30, 074, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006792	1. 006792

160、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,843,242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006891	1.006891

161、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,495,263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007429	1.007429

162、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4,826,714 份, 产品当日资产净值:4,863,095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007537	1.007537

163、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:146, 574, 669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008090	1. 008090

164、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:11, 959, 933 份, 产品当日资产净值:12, 058, 002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200

165、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 440, 308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200

166、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:297, 840, 692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200

167、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 350, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 008161	1. 008161

168、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:51, 993, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 008279	1. 008279

169、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,885,656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008562	1.008562

170、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,749,149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008671	1.008671

171、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:91,324,525, 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
2024 年 1 月 5 日	1.007576	1.007576

172、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 294, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676

173、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 235, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676

174、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:496, 341, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676

175、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 729, 701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006051	1. 006051

176、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 490, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 006140	1. 006140

177、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:28, 779, 467 份, 产品当日资产净值:28, 972, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 006707	1. 006707

178、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 550, 904, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797

179、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 825, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797

180、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:516, 927, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797

181、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 506, 127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005907	1. 005907

182、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 005986	1. 005986

183、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5, 903, 455 份, 产品当日资产净值:5, 938, 801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005987	1. 005987

184、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:416, 487, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005987	1. 005987

185、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:18, 576, 065 份, 产品当日资产净值:18, 688, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006068	1. 006068

186、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:15, 548, 644 份, 产品当日资产净值:15, 628, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 005156	1. 005156

187、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:443, 294, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 005227	1. 005227

188、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 492, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 005227	1. 005227

189、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 405, 127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005298	1. 005298

190、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19,030,610 份, 产品当日资产净值:19,131,441, 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
2024 年 1 月 5 日	1.005298	1.005298

191、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,439,480, 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
2024 年 1 月 5 日	1.004274	1.004274

192、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:388,107,664 份, 产品当日资产净值:389,789,948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004335	1.004335

193、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 447, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004395	1. 004395

194、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 282, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004395	1. 004395

195、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 164, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004999	1. 004999

196、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:90,108,324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005062	1.005062

197、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,648,405, 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
2024 年 1 月 5 日	1.005125	1.005125

198、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,432,397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005584	1.005584

199、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6, 144, 522 份, 产品当日资产净值:6, 179, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 005674	1. 005674

200、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 419, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004993	1. 004993

201、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 074, 628, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005073	1. 005073

202、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 74, 703, 402 份, 产品当日资产净值: 75, 028, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004356	1. 004356

203、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 4, 221, 007 份, 产品当日资产净值: 4, 239, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004427	1. 004427

204、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 74, 001, 045 份, 产品当日资产净值: 74, 324, 395, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004370	1. 004370

205、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,347,000 份, 产品当日资产净值:3,361,859, 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
2024 年 1 月 5 日	1.004440	1.004440

206、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:46,638,782 份, 产品当日资产净值:46,811,295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003699	1.003699

207、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4,486,853 份, 产品当日资产净值:4,503,720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003759	1.003759

208、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:58,381,506 份, 产品当日资产净值:58,562,082, 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
2024 年 1 月 5 日	1.003093	1.003093

209、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4,295,500 份, 产品当日资产净值:4,309,010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003145	1.003145

210、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,501,695 份, 产品当日资产净值:3,512,891, 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
2024 年 1 月 5 日	1.003197	1.003197

211、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 54, 232, 983 份, 产品当日资产净值: 54, 369, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002520	1. 002520

212、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 6, 372, 101 份, 产品当日资产净值: 6, 388, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605

213、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 1, 421, 753 份, 产品当日资产净值: 1, 425, 456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605

214、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 341, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003107	1. 003107

215、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2, 656, 100 份, 产品当日资产净值:2, 664, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003158	1. 003158

216、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51, 379, 505 份, 产品当日资产净值:51, 508, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002516	1. 002516

217、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5, 529, 620 份, 产品当日资产净值:5, 543, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002557	1. 002557

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A, 产品代码 PNHY230397_A, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 451, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003740	1. 003740

219、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B, 产品代码 PNHY230397_B, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:280, 682, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003792	1. 003792

220、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C, 产品代码 PNHY230397_C, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:614,000 份, 产品当日资产净值:616,328, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003792	1.003792

221、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_D, 产品代码 PNHY230397_D, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7,402,065 份, 产品当日资产净值:7,430,522, 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
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844

222、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_E, 产品代码 PNHY230397_E, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10,499,630 份, 产品当日资产净值:10,539,994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844

223、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7, 536, 152 份, 产品当日资产净值:7, 559, 076, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003042	1. 003042

224、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:286, 494, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003084	1. 003084

225、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:15, 066, 677 份, 产品当日资产净值:15, 113, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003127	1. 003127

226、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,455,376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003127	1.003127

227、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:83,099,856 份, 产品当日资产净值:83,263,827, 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
2024 年 1 月 5 日	1.001973	1.001973

228、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,447,591 份, 产品当日资产净值:3,454,507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002006	1.002006

229、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 30, 431, 071 份, 产品当日资产净值: 30, 489, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 001934	1. 001934

230、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 2, 835, 616 份, 产品当日资产净值: 2, 841, 191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001966	1. 001966

231、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_A, 产品代码 PNHY230409_A, 产品登记编码 Z7002423000323, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 41, 014, 707 份, 产品当日资产净值: 41, 068, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001316	1. 001316

232、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_B, 产品代码 PNHY230409_B, 产品登记编码 Z7002423000323, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 2, 696, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 699, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 001338	1. 001338

233、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_A, 产品代码 PNHY230415_A, 产品登记编码 Z7002423000329, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 64, 152, 783 份, 产品当日资产净值: 64, 240, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 001371	1. 001371

234、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_B, 产品代码 PNHY230415_B, 产品登记编码 Z7002423000329, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 3, 095, 675 份, 产品当日资产净值: 3, 100, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001417	1. 001417

235、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 156, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 002314	1. 002314

236、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 475, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 002347	1. 002347

237、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10, 594, 426 份, 产品当日资产净值:10, 619, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 002380	1. 002380

238、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:38,799,138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380

239、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6,542,203 份, 产品当日资产净值:6,557,773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380

240、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14,273,862 份, 产品当日资产净值:14,307,833, 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
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380

241、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230426_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230426_A, 产品代码 PNHY230426_A, 产品登记编码 Z7002423000337, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:44, 651, 592 份, 产品当日资产净值:44, 685, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000769	1.000769

242、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230426_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230426_B, 产品代码 PNHY230426_B, 产品登记编码 Z7002423000337, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2, 819, 500 份, 产品当日资产净值:2, 821, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000797	1.000797

243、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A, 产品代码 PNHY230428_A, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2, 759, 092 份, 产品当日资产净值:2, 763, 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
2024 年 1 月 5 日	1.001716	1.001716

244、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B, 产品代码 PNHY230428_B, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:169, 692, 789 份, 产品当日资产净值:169, 988, 001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001740	1. 001740

245、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C, 产品代码 PNHY230428_C, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 438, 328, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001763	1. 001763

246、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D, 产品代码 PNHY230428_D, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 017, 630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001763	1. 001763

247、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E, 产品代码 PNHY230428_E, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:9,967,916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001763	1.001763

248、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A, 产品代码 PNHY230429_A, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,404,420 份, 产品当日资产净值:3,406,275, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000545	1.000545

249、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B, 产品代码 PNHY230429_B, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:202,282,766 份, 产品当日资产净值:202,395,486, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000557	1.000557

250、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C, 产品代码 PNHY230429_C, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:9,402,522 份, 产品当日资产净值:9,407,877, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

251、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_D, 产品代码 PNHY230429_D, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:29,917,030, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

252、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E, 产品代码 PNHY230429_E, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2,185,989 份, 产品当日资产净值:2,187,234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

253、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F, 产品代码 PNHY230429_F, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12,571,910 份, 产品当日资产净值:12,579,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G, 产品代码 PNHY230429_G, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:29,486,785, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

255、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_H, 产品代码 PNHY230429_H, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,005,696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

256、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I, 产品代码 PNHY230429_I, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,367,609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570

257、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A, 产品代码 PNHY230431_A, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4,326,968 份, 产品当日资产净值:4,327,065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000023	1.000023

258、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_B, 产品代码 PNHY230431_B, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:162,078,869 份, 产品当日资产净值:162,082,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000025	1.000025

259、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_C, 产品代码 PNHY230431_C, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:16, 554, 229 份, 产品当日资产净值:16, 554, 692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028

260、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_D, 产品代码 PNHY230431_D, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14, 025, 825 份, 产品当日资产净值:14, 026, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028

261、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_E, 产品代码 PNHY230431_E, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 000, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028

262、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_F, 产品代码 PNHY230431_F, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028

263、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_G, 产品代码 PNHY230431_G, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028

264、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230438_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230438_A, 产品代码 PNHY230438_A, 产品登记编码 Z7002423000346, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:109,452,886 份, 产品当日资产净值:109,461,927, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083

265、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230438_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230438_B, 产品代码 PNHY230438_B, 产品登记编码 Z7002423000346, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 557, 000 份, 产品当日资产净值:4, 557, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000088	1. 000088

266、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:63, 070, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 017118	1. 128054

267、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:188, 688, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 009364	1. 134511

268、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:17, 995, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010518	1. 134120

269、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:62, 950, 002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013850	1. 121240

270、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 607, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011186	1. 123381

271、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 103, 975, 721, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010204	1. 117530

272、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 190, 810, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 054572	1. 150047

273、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 38, 863, 231 份, 产品当日资产净值: 39, 129, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 006864	1. 129774

274、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51,290,245 份, 产品当日资产净值:51,543,780, 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
2024 年 1 月 5 日	1.004943	1.113530

275、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:113,145,871 份, 产品当日资产净值:118,644,204, 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
2024 年 1 月 5 日	1.048595	1.144691

276、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:39,930,619 份, 产品当日资产净值:40,176,738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006164	1.125242

277、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 34, 097, 181 份, 产品当日资产净值: 34, 300, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 005965	1. 130898

278、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 394, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004389	1. 107679

279、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 18, 981, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000110	1. 098785

280、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 504, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028188	1. 093942

281、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 42, 056, 152 份, 产品当日资产净值: 42, 196, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003335	1. 126057

282、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 15, 433, 428 份, 产品当日资产净值: 15, 450, 721, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001120	1. 120042

283、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:63, 760, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003359	1. 118981

284、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:38, 457, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003605	1. 135095

285、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:27, 968, 886 份, 产品当日资产净值:28, 013, 672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001601	1. 110541

286、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 242, 919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001135	1. 113865

287、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 470, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 042947	1. 118387

288、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 310, 052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035749	1. 099534

289、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 297, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024792	1. 090614

290、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 55, 057, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042812	1. 117155

291、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 93, 312, 427 份, 产品当日资产净值: 97, 533, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 045236	1. 115774

292、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:61,153,131, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027642	1.102660

293、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51,225,782 份, 产品当日资产净值:53,281,092, 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
2024 年 1 月 5 日	1.040123	1.118702

294、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:18,445,529 份, 产品当日资产净值:19,441,170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.053977	1.123734

295、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2024年01月05日,产品存续份额:102,683,694份,产品当日资产净值:103,369,553,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
2024年1月5日	1.006679	1.099315

296、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2024年01月05日,产品存续份额:40,088,326份,产品当日资产净值:40,775,118,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.017132	1.082669

297、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2024年01月05日,产品存续份额:50,466,343份,产品当日资产净值:52,456,211,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
2024年1月5日	1.039430	1.106665

298、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2024年01月05日,产品存续份额:81,457,929份,产品当日资产净值:81,933,216,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.005835	1.097743

299、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2024年01月05日,产品存续份额:12,715,744份,产品当日资产净值:13,077,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.028435	1.087797

300、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2024年01月05日,产品存续份额:81,706,781份,产品当日资产净值:84,795,465,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
2024年1月5日	1.037802	1.108952

301、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2024年01月05日,产品存续份额:103,883,132份,产品当日资产净值:104,409,392,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.005066	1.096827

302、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2024年01月05日,产品存续份额:96,828,834份,产品当日资产净值:100,605,589,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
2024年1月5日	1.039004	1.108383

303、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2024年01月05日,产品存续份额:87,474,898份,产品当日资产净值:87,848,144,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
2024年1月5日	1.004267	1.092549

304、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,571,389 份, 产品当日资产净值:99,938,068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003683	1.090638

305、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:91,173,289 份, 产品当日资产净值:91,461,568, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003162	1.093394

306、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:86,144,740 份, 产品当日资产净值:86,364,127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002547	1.092102

307、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 80, 259, 246 份, 产品当日资产净值: 80, 408, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 001858	1. 090199

308、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 64, 878, 635 份, 产品当日资产净值: 64, 951, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 001125	1. 090072

309、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 55, 882, 068 份, 产品当日资产净值: 55, 908, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000472	1. 088312

310、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 91, 721, 493 份, 产品当日资产净值: 92, 421, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007634	1. 089210

311、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 100, 810, 383 份, 产品当日资产净值: 101, 521, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 007057	1. 087944

312、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 70, 712, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 016792	1. 085872

313、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2024年01月05日,产品存续份额:135,951,492份,产品当日资产净值:149,447,609,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.099272	1.099272

314、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2024年01月05日,产品存续份额:159,009,863份,产品当日资产净值:174,615,467,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
2024年1月5日	1.098142	1.098142

315、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2024年01月05日,产品存续份额:138,889,936份,产品当日资产净值:151,958,849,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
2024年1月5日	1.094095	1.094095

316、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2024年01月05日,产品存续份额:116,228,888份,产品当日资产净值:127,305,741,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
2024年1月5日	1.095302	1.095302

317、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2024年01月05日,产品存续份额:72,173,792份,产品当日资产净值:79,010,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.094732	1.094732

318、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2024年01月05日,产品存续份额:70,409,599份,产品当日资产净值:72,042,034,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.023185	1.023185

319、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 255, 732, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 089710	1. 089710

320、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 127, 188, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035635	1. 035635

321、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 86, 199, 287 份, 产品当日资产净值: 89, 891, 659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042835	1. 042835

322、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 671, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 084950	1. 084950

323、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 114, 999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043096	1. 043096

324、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 750, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 042964	1. 042964

325、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 608, 629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030496	1. 030496

326、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 103, 373, 681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 080076	1. 080076

327、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 901, 232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043745	1. 043745

328、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 793, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 009759	1. 009759

329、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 484, 389, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031115	1. 031115

330、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 845, 029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 077623	1. 077623

331、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,348,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025007	1.025007

332、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:101,814,364 份, 产品当日资产净值:108,849,694, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.069100	1.069100

333、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:148,983,214 份, 产品当日资产净值:158,559,717, 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
2024 年 1 月 5 日	1.064279	1.064279

334、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 542, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 022784	1. 022784

335、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 122, 631, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 058762	1. 058762

336、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 93, 997, 575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029652	1. 029652

337、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:92, 183, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 052950	1. 052950

338、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:37, 701, 753 份, 产品当日资产净值:39, 303, 561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042486	1. 042486

339、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:95, 927, 197 份, 产品当日资产净值:102, 365, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 067117	1. 067117

340、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 906, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023494	1. 023494

341、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 782, 507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012037	1. 012037

342、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 48, 136, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 041087	1. 041087

343、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:62,179,661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041552	1.041552

344、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:24,693,464 份, 产品当日资产净值:24,559,502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.994575	0.994575

345、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:52,587,341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034298	1.034298

346、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 788, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001829	1. 001829

347、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:102, 065, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 057871	1. 057871

348、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:31, 647, 415 份, 产品当日资产净值:32, 777, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035710	1. 035710

349、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 66, 184, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 058393	1. 058393

350、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 092, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006957	1. 006957

351、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 27, 094, 899 份, 产品当日资产净值: 26, 826, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0. 990097	0. 990097

352、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 726, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 029114	1. 029114

353、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:34, 195, 632 份, 产品当日资产净值:35, 077, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025781	1. 025781

354、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:55, 013, 034 份, 产品当日资产净值:57, 958, 406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 053540	1. 053540

355、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 961, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 056655	1. 056655

356、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 17, 306, 550 份, 产品当日资产净值: 17, 754, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 025878	1. 025878

357、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 974, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 025120	1. 025120

358、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 990, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 042818	1. 042818

359、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 139, 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
2024 年 1 月 5 日	0. 997721	0. 997721

360、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 76, 610, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 023211	1. 023211

361、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 847, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 027992	1. 027992

362、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:70, 239, 692 份, 产品当日资产净值:71, 921, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 023940	1. 023940

363、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 717, 810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013742	1. 013742

364、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 504, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021668	1. 021668

365、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 90, 039, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 042181	1. 042181

366、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 4, 694, 198 份, 产品当日资产净值: 4, 714, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004362	1. 004362

367、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 316, 191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006490	1. 006490

368、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 608, 740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040218	1. 040218

369、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 903, 439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024712	1. 024712

370、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 956, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004337	1. 004337

371、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:44, 944, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 041116	1. 041116

372、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:65, 000, 530 份, 产品当日资产净值:66, 863, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 028668	1. 028668

373、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 808, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015482	1. 015482

374、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:39, 906, 564, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049933	1. 049933

375、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:82, 018, 820 份, 产品当日资产净值:85, 000, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 036355	1. 036355

376、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,177,350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.997974	0.997974

377、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:2,618,179 份, 产品当日资产净值:2,616,648, 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
2024 年 1 月 5 日	0.999415	0.999415

378、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:30,351,809 份, 产品当日资产净值:31,765,390, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.046573	1.046573

379、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 581, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 050994	1. 050994

380、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 358, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033746	1. 033746

381、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 288, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045392	1. 045392

382、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5,868,703 份, 产品当日资产净值:5,942,839, 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
2024 年 1 月 5 日	1.012632	1.012632

383、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:46,599,051 份, 产品当日资产净值:48,957,589, 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
2024 年 1 月 5 日	1.050613	1.050613

384、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:32,977,630 份, 产品当日资产净值:34,588,022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.048833	1.048833

385、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 23, 015, 399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045335	1. 045335

386、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 704, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 050903	1. 050903

387、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 8, 164, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 044537	1. 044537

388、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 303, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003448	1. 003448

389、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 263, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 016782	1. 016782

390、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:27, 291, 134 份, 产品当日资产净值:27, 936, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023641	1. 023641

391、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 7, 032, 986, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049035	1. 049035

392、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 279, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049895	1. 049895

393、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 9, 759, 718 份, 产品当日资产净值: 10, 168, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041848	1. 041848

394、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,369,792, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041651	1.041651

395、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:312,461,609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041886	1.041886

396、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:102,292,723 份, 产品当日资产净值:107,158,982, 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
2024 年 1 月 5 日	1.047572	1.047572

397、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 36, 203, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035471	1. 035471

398、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 160, 181, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043860	1. 043860

399、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 53, 385, 188 份, 产品当日资产净值: 55, 884, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 046824	1. 046824

400、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 82, 148, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 046080	1. 046080

401、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 008, 647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013641	1. 013641

402、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 16, 460, 226 份, 产品当日资产净值: 16, 523, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003830	1. 003830

403、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 224, 018, 358, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045610	1. 045610

404、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 109, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 006858	1. 006858

405、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 426, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004037	1. 004037

406、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 2024 年 01 月 05 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：183,247,409，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.037721	1.037721

407、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 2024 年 01 月 05 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：203,350,404，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
2024 年 1 月 5 日	1.035021	1.035021

408、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 2024 年 01 月 05 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：218,100,096，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040054	1.040054

409、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:146, 157, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035796	1. 035796

410、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:73, 247, 905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038202	1. 038202

411、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:65, 418, 789 份, 产品当日资产净值:68, 148, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041724	1. 041724

412、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 928, 117, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014020	1. 014020

413、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 629, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011786	1. 011786

414、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 78, 332, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039468	1. 039468

415、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 2024 年 01 月 05 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：90,080,018，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.038569	1.038569

416、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 2024 年 01 月 05 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：162,112,994，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034387	1.034387

417、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 2024 年 01 月 05 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：147,570,420，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
2024 年 1 月 5 日	1.035663	1.035663

418、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 82, 656, 487 份, 产品当日资产净值: 85, 517, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034613	1. 034613

419、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 46, 271, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 036445	1. 036445

420、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 342, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035704	1. 035704

421、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:193, 054, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 032493	1. 032493

422、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:47, 970, 777 份, 产品当日资产净值:49, 943, 380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041121	1. 041121

423、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:78, 518, 101 份, 产品当日资产净值:81, 685, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040337	1. 040337

424、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 922, 586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021418	1. 021418

425、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:83, 258, 909 份, 产品当日资产净值:84, 922, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019982	1. 019982

426、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:162, 949, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 031110	1. 031110

427、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 61, 933, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031741	1. 031741

428、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 98, 070, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034842	1. 034842

429、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 106, 183, 020 份, 产品当日资产净值: 109, 689, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 033022	1. 033022

430、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 420, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 032116	1. 032116

431、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:36, 524, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032285	1. 032285

432、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:54, 392, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038618	1. 038618

433、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,814,261, 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
2024 年 1 月 5 日	1.034171	1.034171

434、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:38,340,762 份, 产品当日资产净值:39,630,914, 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
2024 年 1 月 5 日	1.033650	1.033650

435、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,622,875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032517	1.032517

436、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 212, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003698	1. 003698

437、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 378, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015780	1. 015780

438、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:73, 064, 076 份, 产品当日资产净值:75, 308, 256, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030715	1. 030715

439、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 88, 256, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 031427	1. 031427

440、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 47, 260, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 036308	1. 036308

441、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 29, 097, 212, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027382	1. 027382

442、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 308, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031698	1. 031698

443、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 128, 572, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 027411	1. 027411

444、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 75, 145, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034289	1. 034289

445、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 798, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030583	1. 030583

446、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 59, 367, 349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029413	1. 029413

447、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 29, 583, 648 份, 产品当日资产净值: 30, 067, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016345	1. 016345

448、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2024年01月05日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,412,302,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
2024年1月5日	1.025896	1.025896

449、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2024年01月05日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,515,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.025231	1.025231

450、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2024年01月05日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,794,746,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.023628	1.023628

451、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:162,805,025 份, 产品当日资产净值:166,973,180, 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
2024 年 1 月 5 日	1.025602	1.025602

452、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:97,136,899 份, 产品当日资产净值:99,809,423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027513	1.027513

453、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:80,619,180, 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
2024 年 1 月 5 日	1.033816	1.033816

454、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 49, 220, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028324	1. 028324

455、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 802, 083, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023179	1. 023179

456、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 105, 127, 789 份, 产品当日资产净值: 108, 108, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 028357	1. 028357

457、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:25,472,126 份, 产品当日资产净值:26,291,518, 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
2024 年 1 月 5 日	1.032168	1.032168

458、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,478,103 份, 产品当日资产净值:3,556,224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022461	1.022461

459、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:57,203,232 份, 产品当日资产净值:58,764,651, 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
2024 年 1 月 5 日	1.027296	1.027296

460、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:7,361,831 份, 产品当日资产净值:7,508,197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019882	1.019882

461、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,411,479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026260	1.026260

462、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:122,827,021, 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
2024 年 1 月 5 日	1.027841	1.027841

463、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:107,998,867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029051	1.029051

464、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,402,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023193	1.023193

465、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20,608,561 份, 产品当日资产净值:21,142,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025922	1.025922

466、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:51,375,153 份, 产品当日资产净值:52,877,831, 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
2024 年 1 月 5 日	1.029249	1.029249

467、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3,383,000 份, 产品当日资产净值:3,439,167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016603	1.016603

468、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:54,106,974 份, 产品当日资产净值:55,442,521, 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
2024 年 1 月 5 日	1.024683	1.024683

469、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:102,052,981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030833	1.030833

470、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,389,133, 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
2024 年 1 月 5 日	1.022081	1.022081

471、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:32,288,609 份, 产品当日资产净值:33,095,616, 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
2024 年 1 月 5 日	1.024994	1.024994

472、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 824, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 007515	1. 007515

473、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 79, 420, 143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029326	1. 029326

474、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 10, 306, 733 份, 产品当日资产净值: 10, 509, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019653	1. 019653

475、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 34, 097, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023946	1. 023946

476、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 623, 369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001814	1. 001814

477、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 609, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028309	1. 028309

478、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 969, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018943	1. 018943

479、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 386, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 018198	1. 018198

480、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:31, 112, 498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017698	1. 017698

481、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 264, 874 份, 产品当日资产净值:4, 358, 818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022027	1. 022027

482、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 745, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 019757	1. 019757

483、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 331, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 017999	1. 017999

484、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,573,374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020918	1.020918

485、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:74,702,185 份, 产品当日资产净值:76,192,231, 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
2024 年 1 月 5 日	1.019946	1.019946

486、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:105,264,292 份, 产品当日资产净值:107,579,640, 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
2024 年 1 月 5 日	1.021996	1.021996

487、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 90, 403, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 024233	1. 024233

488、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 17, 238, 003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022631	1. 022631

489、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 34, 981, 133 份, 产品当日资产净值: 35, 705, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 020715	1. 020715

490、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:101,855,312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022541	1.022541

491、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,933,660, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014943	1.014943

492、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:12,432,199 份, 产品当日资产净值:12,646,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017206	1.017206

493、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:41,818,594 份, 产品当日资产净值:42,636,601, 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
2024 年 1 月 5 日	1.019561	1.019561

494、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:43,947,139 份, 产品当日资产净值:44,892,350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508

495、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:985,107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017050	1.017050

496、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,282,795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015842	1.015842

497、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,658,490, 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
2024 年 1 月 5 日	1.021616	1.021616

498、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:139,126,165, 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
2024 年 1 月 5 日	1.016992	1.016992

499、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 69, 460, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 021220	1. 021220

500、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 4, 123, 759 份, 产品当日资产净值: 4, 176, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012752	1. 012752

501、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 74, 500, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 013255	1. 013255

502、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:48,505,566 份, 产品当日资产净值:49,457,911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019634	1.019634

503、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:31,568,393 份, 产品当日资产净值:32,075,856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016075	1.016075

504、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,722,812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020537	1.020537

505、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,203,249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009641	1.009641

506、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,483,099, 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
2024 年 1 月 5 日	1.018564	1.018564

507、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,102,092, 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
2024 年 1 月 5 日	1.013887	1.013887

508、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 28, 158, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 013376	1. 013376

509、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 28, 159, 372 份, 产品当日资产净值: 28, 720, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 019920	1. 019920

510、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 15, 863, 921 份, 产品当日资产净值: 16, 061, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012477	1. 012477

511、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2024年01月05日，产品存续份额：23,220,134份，产品当日资产净值：23,420,027，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.008609	1.008609

512、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2024年01月05日，产品存续份额：24,670,010份，产品当日资产净值：25,005,771，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.013610	1.013610

513、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2024年01月05日，产品存续份额：47,993,379份，产品当日资产净值：48,592,676，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
2024年1月5日	1.012487	1.012487

514、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 571, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011311	1. 011311

515、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 865, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012975	1. 012975

516、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 57, 162, 781 份, 产品当日资产净值: 58, 075, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 015961	1. 015961

517、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:84,839,129 份, 产品当日资产净值:86,343,414, 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
2024 年 1 月 5 日	1.017731	1.017731

518、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:9,212,086 份, 产品当日资产净值:9,313,545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011014	1.011014

519、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:94,457,077 份, 产品当日资产净值:96,007,919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016418	1.016418

520、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 84, 635, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015122	1. 015122

521、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 109, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 111, 476, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 013422	1. 013422

522、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 24, 041, 160 份, 产品当日资产净值: 24, 345, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012680	1. 012680

523、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 453, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011923	1. 011923

524、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 11, 094, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 012337	1. 012337

525、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 410, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011606	1. 011606

526、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 252, 045, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011061	1. 011061

527、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 51, 994, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010863	1. 010863

528、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 1, 447, 852 份, 产品当日资产净值: 1, 464, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 011505	1. 011505

529、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 844, 215, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009061	1. 009061

530、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 90, 407, 354 份, 产品当日资产净值: 91, 158, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 008306	1. 008306

531、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 320, 361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003398	1. 003398

532、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 381, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004078	1. 004078

533、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 474, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009024	1. 009024

534、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 290, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011874	1. 011874

535、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 206, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004245	1. 004245

536、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:173, 541, 669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007657	1. 007657

537、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:3, 523, 160 份, 产品当日资产净值:3, 536, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003870	1. 003870

538、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2024年01月05日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,467,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003736	1.003736

539、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2024年01月05日,产品存续份额:78,250,303份,产品当日资产净值:78,808,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.007130	1.007130

540、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2024年01月05日,产品存续份额:205,320,410份,产品当日资产净值:206,598,619,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
2024年1月5日	1.006225	1.006225

541、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:57, 204, 141 份, 产品当日资产净值:57, 554, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006118	1. 006118

542、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:196, 833, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005618	1. 005618

543、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 062, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003117	1. 003117

544、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:117, 216, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002079	1. 002079

545、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 048, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002412	1. 002412

546、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:848, 362 份, 产品当日资产净值:851, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004230	1. 004230

547、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:72,762,648 份, 产品当日资产净值:73,127,368, 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
2024 年 1 月 5 日	1.005012	1.005012

548、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:22,416,522 份, 产品当日资产净值:22,536,028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005331	1.005331

549、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:92,050,172 份, 产品当日资产净值:92,387,683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003667	1.003667

550、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 854, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 004691	1. 004691

551、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 42, 950, 879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004034	1. 004034

552、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 316, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 003374	1. 003374

553、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 101, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002744	1. 002744

554、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 051, 919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002596	1. 002596

555、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 8, 762, 025 份, 产品当日资产净值: 8, 780, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002126	1. 002126

556、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230411:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230411, 产品代码 PNHY230411, 产品登记编码 Z7002423000325, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 17, 081, 347 份, 产品当日资产净值: 17, 106, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 001473	1. 001473

557、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 49, 867, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001273	1. 001273

558、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 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 041, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 002056	1. 002056

559、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230414:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230414, 产品代码 PNHY230414, 产品登记编码 Z7002423000328, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 042, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001428	1. 001428

560、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230416:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230416, 产品代码 PNHY230416, 产品登记编码 Z7002423000330, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 81, 529, 885 份, 产品当日资产净值: 81, 588, 907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000724	1. 000724

561、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230417:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230417, 产品代码 PNHY230417, 产品登记编码 Z7002423000331, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 19, 832, 988 份, 产品当日资产净值: 19, 847, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 000734	1. 000734

562、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 106 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 106 期, 产品代码 PNHY230420, 产品登记编码 Z7002423000334, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,090,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001808	1.001808

563、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 107 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 107 期, 产品代码 PNHY230421, 产品登记编码 Z7002423000335, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,002,137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000021	1.000021

564、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 109 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 109 期, 产品代码 PNHY230427, 产品登记编码 Z7002423000338, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:99,389,257, 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
2024 年 1 月 5 日	1.000556	1.000556

565、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 112 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 112 期, 产品代码 PNHY230430, 产品登记编码 Z7002423000341, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 86, 947, 169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000807	1. 000807

566、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期, 产品代码 PNHY230432, 产品登记编码 Z7002423000343, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 085, 916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000470	1. 000470

567、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230436：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230436, 产品代码 PNHY230436, 产品登记编码 Z7002423000344, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 9, 641, 655 份, 产品当日资产净值: 9, 649, 380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000801	1. 000801

568、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230439：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230439, 产品代码 PNHY230439, 产品登记编码 Z7002423000347, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 89, 639, 829 份, 产品当日资产净值: 89, 647, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 000088	1. 000088

569、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230440：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230440, 产品代码 PNHY230440, 产品登记编码 Z7002423000348, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 8, 441, 550 份, 产品当日资产净值: 8, 442, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000096	1. 000096

570、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期, 产品代码 PNHY230441, 产品登记编码 Z7002423000349, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 149, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 149, 800, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 000004	1. 000004

571、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230443, 产品登记编码 Z7002423000351, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 05 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 667, 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
2024 年 1 月 5 日	1. 000083	1. 000083

572、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>
2023 年第四季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1845595>

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

2024 年 01 月 09 日