

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年01月12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 12 日, 产品存续份额:244,993,142 份, 产品当日资产净值:253,560,350, 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	1.034449	1.034449
2024年1月12日	1.034969	1.034969

### 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 12 日, 产品存续份额:16,314,170 份, 产品当日资产净值:16,910,615, 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	1.036019	1.036019
2024年1月12日	1.036560	1.036560

### 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 12 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	-	-
2024年1月12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 12 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:184, 279, 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. 041931	1. 041931
2024 年 1 月 12 日	1. 042698	1. 042698

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 12 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 587, 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. 041931	1. 041931
2024 年 1 月 12 日	1. 042698	1. 042698

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 12 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:242, 722, 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. 040663	1. 040663
2024 年 1 月 12 日	1. 041434	1. 041434

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 12 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 508, 528, 432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038096	1. 038096
2024 年 1 月 12 日	1. 038895	1. 038895

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 12 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 215, 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. 038096	1. 038096
2024 年 1 月 12 日	1. 038895	1. 038895

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 12 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 468, 053, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039886	1. 039886
2024 年 1 月 12 日	1. 040704	1. 040704

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 12 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 495, 590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038956	1. 038956
2024 年 1 月 12 日	1. 039755	1. 039755

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 12 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:157, 104, 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. 034817	1. 034817
2024 年 1 月 12 日	1. 035607	1. 035607

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 12 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 936, 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. 034817	1. 034817
2024 年 1 月 12 日	1. 035607	1. 035607

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 12 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 522, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013199	1. 013199
2024 年 1 月 12 日	1. 011598	1. 011598

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 12 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 421, 803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014870	1. 014870
2024 年 1 月 12 日	1. 013307	1. 013307

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 12 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 445, 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. 008714	1. 008714
2024 年 1 月 12 日	1. 008763	1. 008763

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 12 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 588, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010749	1. 010749
2024 年 1 月 12 日	1. 010847	1. 010847

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 12 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 57, 833, 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. 033489	1. 033489
2024 年 1 月 12 日	1. 034355	1. 034355

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 12 日, 产品存续份额: 52, 817, 321 份, 产品当日资产净值: 54, 672, 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. 034244	1. 034244
2024 年 1 月 12 日	1. 035130	1. 035130

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 12 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:90,351,081, 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	1.031764	1.031764
2024 年 1 月 12 日	1.032594	1.032594

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 12 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:64,011,694, 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	1.032539	1.032539
2024 年 1 月 12 日	1.033388	1.033388

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 12 日, 产品存续份额:103,425,187 份, 产品当日资产净值:106,637,535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030242	1.030242
2024 年 1 月 12 日	1.031060	1.031060

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 12 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,660,713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030997	1.030997
2024 年 1 月 12 日	1.031834	1.031834

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 12 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:52,050,619, 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	1.032310	1.032310
2024 年 1 月 12 日	1.033166	1.033166

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 12 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:35,379,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033046	1.033046
2024 年 1 月 12 日	1.033922	1.033922



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 12 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:87,166,496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.030251	1.030251

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 12 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:101,537,529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030169	1.030169
2024 年 1 月 12 日	1.031006	1.031006

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 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,317,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030905	1.030905
2024 年 1 月 12 日	1.031762	1.031762

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 12 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,650,977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028413	1.028413
2024 年 1 月 12 日	1.029236	1.029236

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 12 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:102,928,993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028772	1.028772
2024 年 1 月 12 日	1.029604	1.029604

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 12 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:34,182,029, 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	1.022726	1.022726
2024 年 1 月 12 日	1.023417	1.023417

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 12 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 342, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023045	1. 023045
2024 年 1 月 12 日	1. 023746	1. 023746

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 12 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 895, 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. 027286	1. 027286
2024 年 1 月 12 日	1. 028098	1. 028098

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 12 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:102, 840, 705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027635	1. 027635
2024 年 1 月 12 日	1. 028456	1. 028456

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 12 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,294,777, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028681	1.028681
2024 年 1 月 12 日	1.029532	1.029532

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 12 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,120,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030155	1.030155
2024 年 1 月 12 日	1.031037	1.031037

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 12 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,592,238, 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	1.030492	1.030492
2024 年 1 月 12 日	1.031385	1.031385

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 12 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:84, 508, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023787	1. 023787
2024 年 1 月 12 日	1. 024580	1. 024580

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 12 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 293, 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. 025033	1. 025033
2024 年 1 月 12 日	1. 025865	1. 025865

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 12 日, 产品存续份额:33, 481, 441 份, 产品当日资产净值:34, 345, 289, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 025801	1. 025801

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 12 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:112,926,768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025338	1.025338
2024 年 1 月 12 日	1.026140	1.026140

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 12 日, 产品存续份额:23,207,942 份, 产品当日资产净值:23,711,153, 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	1.021042	1.021042
2024 年 1 月 12 日	1.021683	1.021683

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 12 日, 产品存续份额:45,556,938 份, 产品当日资产净值:46,559,303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021353	1.021353
2024 年 1 月 12 日	1.022002	1.022002

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 12 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:82,459,228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508
2024 年 1 月 12 日	1.022195	1.022195

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 12 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,935,728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.023436	1.023436

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 12 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,710,704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026287	1.026287
2024 年 1 月 12 日	1.027107	1.027107

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 12 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,743,282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026606	1.026606
2024 年 1 月 12 日	1.027435	1.027435

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 12 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:126,184,618, 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	1.024560	1.024560
2024 年 1 月 12 日	1.025357	1.025357

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 12 日, 产品存续份额:3,276,428 份, 产品当日资产净值:3,361,670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200
2024 年 1 月 12 日	1.026017	1.026017



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 12 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,562,892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020798	1.020798
2024 年 1 月 12 日	1.021485	1.021485

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 12 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,961,747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021962	1.021962
2024 年 1 月 12 日	1.022687	1.022687

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 12 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,778,403, 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	1.024624	1.024624
2024 年 1 月 12 日	1.025406	1.025406

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 12 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:110, 386, 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. 024933	1. 024933
2024 年 1 月 12 日	1. 025724	1. 025724

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 12 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 513, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025242	1. 025242
2024 年 1 月 12 日	1. 026043	1. 026043

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 12 日, 产品存续份额:39, 642, 079 份, 产品当日资产净值:40, 661, 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. 024901	1. 024901
2024 年 1 月 12 日	1. 025714	1. 025714

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 12 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,380,674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.026023	1.026023

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 12 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,543,557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027134	1.027134
2024 年 1 月 12 日	1.028099	1.028099

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 12 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,769,233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 12 日	1.028409	1.028409

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 12 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 878, 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. 022795	1. 022795
2024 年 1 月 12 日	1. 023586	1. 023586

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 12 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 228, 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. 023396	1. 023396
2024 年 1 月 12 日	1. 024206	1. 024206

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 12 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:200, 989, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021952	1. 021952
2024 年 1 月 12 日	1. 022739	1. 022739

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 12 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,320,243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022534	1.022534
2024 年 1 月 12 日	1.023340	1.023340

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 12 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,848,970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026399	1.026399
2024 年 1 月 12 日	1.027345	1.027345

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 12 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:48,008,411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026690	1.026690
2024 年 1 月 12 日	1.027646	1.027646

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 12 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 546, 621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025507	1. 025507
2024 年 1 月 12 日	1. 026486	1. 026486

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 12 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:40, 482, 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. 025789	1. 025789
2024 年 1 月 12 日	1. 026778	1. 026778

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 12 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:128, 128, 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. 021758	1. 021758
2024 年 1 月 12 日	1. 022565	1. 022565

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 12 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:184, 480, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022039	1. 022039
2024 年 1 月 12 日	1. 022856	1. 022856

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 12 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 858, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019859	1. 019859
2024 年 1 月 12 日	1. 020540	1. 020540

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 12 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 362, 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. 020979	1. 020979
2024 年 1 月 12 日	1. 021698	1. 021698

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 12 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:167, 031, 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. 017433	1. 017433
2024 年 1 月 12 日	1. 018127	1. 018127

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 12 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 524, 973, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018481	1. 018481
2024 年 1 月 12 日	1. 019213	1. 019213

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 12 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 059, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024715	1. 024715
2024 年 1 月 12 日	1. 025685	1. 025685



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 12 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:30, 174, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024989	1. 024989
2024 年 1 月 12 日	1. 025970	1. 025970

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 12 日, 产品存续份额:99, 699, 250 份, 产品当日资产净值:101, 906, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021337	1. 021337
2024 年 1 月 12 日	1. 022143	1. 022143

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 12 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:75, 134, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022435	1. 022435
2024 年 1 月 12 日	1. 023279	1. 023279

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 12 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,117,322, 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	1.020369	1.020369
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173

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 12 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,862,648, 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	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260

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 12 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:19,028,544, 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	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260

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 12 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 669, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 025189	1. 025189

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 12 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 876, 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. 024633	1. 024633
2024 年 1 月 12 日	1. 025480	1. 025480

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 12 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:20, 147, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024339	1. 024339
2024 年 1 月 12 日	1. 025187	1. 025187

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 12 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,782,569, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.025470	1.025470

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 12 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,565,038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024885	1.024885
2024 年 1 月 12 日	1.025753	1.025753

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 12 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,505,910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024103	1.024103
2024 年 1 月 12 日	1.025059	1.025059

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 12 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:122, 396, 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. 019237	1. 019237
2024 年 1 月 12 日	1. 020002	1. 020002

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 12 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:50, 827, 917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020248	1. 020248
2024 年 1 月 12 日	1. 021051	1. 021051

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 12 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 631, 529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020248	1. 020248
2024 年 1 月 12 日	1. 021051	1. 021051

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 12 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:101,199,552, 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	1.015894	1.015894
2024 年 1 月 12 日	1.016565	1.016565

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 12 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:20,021,181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016827	1.016827
2024 年 1 月 12 日	1.017537	1.017537

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 12 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:281,212,869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019383	1.019383
2024 年 1 月 12 日	1.020163	1.020163

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 12 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 641, 689, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020355	1. 020355
2024 年 1 月 12 日	1. 021173	1. 021173

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 12 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 058, 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. 020355	1. 020355
2024 年 1 月 12 日	1. 021173	1. 021173

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 12 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:30, 199, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021569	1. 021569
2024 年 1 月 12 日	1. 022447	1. 022447

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 12 日, 产品存续份额:98, 499, 463 份, 产品当日资产净值:100, 735, 334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.022699	1.022699

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 12 日, 产品存续份额:15, 764, 869 份, 产品当日资产净值:16, 134, 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	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023457	1.023457

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 12 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 638, 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	1.009237	1.009237
2024 年 1 月 12 日	1.011555	1.011555



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 12 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 595, 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. 009098	1. 009098
2024 年 1 月 12 日	1. 011406	1. 011406

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 12 日, 产品存续份额:99, 700, 000 份, 产品当日资产净值:101, 141, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013772	1. 013772
2024 年 1 月 12 日	1. 014457	1. 014457

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 12 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 581, 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. 014181	1. 014181
2024 年 1 月 12 日	1. 014885	1. 014885

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 12 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:292, 818, 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	1.018396	1.018396
2024 年 1 月 12 日	1.019179	1.019179

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 12 日, 产品存续份额:92, 876, 819 份, 产品当日资产净值:94, 748, 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	1.019329	1.019329
2024 年 1 月 12 日	1.020151	1.020151

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 12 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 883, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016886	1.016886
2024 年 1 月 12 日	1.017674	1.017674

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 12 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,498,319, 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	1.017110	1.017110
2024 年 1 月 12 日	1.017907	1.017907

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 12 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,362,806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017333	1.017333
2024 年 1 月 12 日	1.018140	1.018140

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 12 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:196,161,088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018614	1.018614
2024 年 1 月 12 日	1.019393	1.019393

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 12 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:59,162,426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326

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 12 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,604,700, 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	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326

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 12 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:25,997,608, 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	1.009737	1.009737
2024 年 1 月 12 日	1.012139	1.012139

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 12 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:50, 938, 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. 009598	1. 009598
2024 年 1 月 12 日	1. 011991	1. 011991

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 12 日, 产品存续份额:30, 006, 889 份, 产品当日资产净值:30, 474, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014854	1. 014854
2024 年 1 月 12 日	1. 015595	1. 015595

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 12 日, 产品存续份额:13, 790, 415 份, 产品当日资产净值:14, 017, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015672	1. 015672
2024 年 1 月 12 日	1. 016451	1. 016451

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 12 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:162,046,744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012118	1.012118
2024 年 1 月 12 日	1.012792	1.012792

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 12 日, 产品存续份额:4,546,420 份, 产品当日资产净值:4,606,349, 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	1.012488	1.012488
2024 年 1 月 12 日	1.013182	1.013182

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 12 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,678,557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571

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 12 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,405,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571

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 12 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,248,159, 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	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571

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 12 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,691,598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019844	1.019844
2024 年 1 月 12 日	1.020698	1.020698

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 12 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,381,333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020269	1.020269
2024 年 1 月 12 日	1.021143	1.021143

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 12 日, 产品存续份额:279,500,000 份, 产品当日资产净值:284,226,170, 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	1.016124	1.016124
2024 年 1 月 12 日	1.016909	1.016909

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 12 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,347,133, 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	1.016552	1.016552
2024 年 1 月 12 日	1.017357	1.017357



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 12 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,779,967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804

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 12 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,496,189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804

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 12 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:55,370,868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018463	1.018463
2024 年 1 月 12 日	1.019426	1.019426

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 12 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,261,150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018872	1.018872
2024 年 1 月 12 日	1.019854	1.019854

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 12 日, 产品存续份额:49,650,724 份, 产品当日资产净值:50,137,354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009210	1.009210
2024 年 1 月 12 日	1.009801	1.009801

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 12 日, 产品存续份额:169,300,000 份, 产品当日资产净值:171,851,450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014295	1.014295
2024 年 1 月 12 日	1.015071	1.015071

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 12 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,310,874, 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	1.014685	1.014685
2024 年 1 月 12 日	1.015479	1.015479

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 12 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,112,168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888

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 12 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,476,644, 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	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888

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 12 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,971,694, 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	1.017580	1.017580
2024 年 1 月 12 日	1.018436	1.018436

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 12 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:22,265,455, 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	1.017967	1.017967
2024 年 1 月 12 日	1.018842	1.018842

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 12 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:32,480,845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018354	1.018354
2024 年 1 月 12 日	1.019249	1.019249

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 12 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:126, 543, 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. 014294	1. 014294
2024 年 1 月 12 日	1. 015022	1. 015022

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 12 日, 产品存续份额:49, 500, 000 份, 产品当日资产净值:50, 282, 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. 015035	1. 015035
2024 年 1 月 12 日	1. 015801	1. 015801

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 12 日, 产品存续份额:49, 706, 100 份, 产品当日资产净值:50, 445, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 014867	1. 014867

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 12 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,304,739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014467	1.014467
2024 年 1 月 12 日	1.015237	1.015237

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 12 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,381,971, 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	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607

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 12 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,780,355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607

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 12 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 297, 206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014818	1. 014818
2024 年 1 月 12 日	1. 015607	1. 015607

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 12 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:47, 030, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011331	1. 011331
2024 年 1 月 12 日	1. 012017	1. 012017

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 12 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:13, 063, 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. 011649	1. 011649
2024 年 1 月 12 日	1. 012355	1. 012355

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 12 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:113, 294, 422, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012172	1.012172
2024 年 1 月 12 日	1.012914	1.012914

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 12 日, 产品存续份额:49, 840, 000 份, 产品当日资产净值:50, 501, 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	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265

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 12 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 663, 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	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265



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 12 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 153, 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. 012504	1. 012504
2024 年 1 月 12 日	1. 013265	1. 013265

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 12 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:201, 787, 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. 010331	1. 010331
2024 年 1 月 12 日	1. 011022	1. 011022

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 12 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:202, 130, 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. 010470	1. 010470
2024 年 1 月 12 日	1. 011170	1. 011170

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 12 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:101,038,577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010608	1.010608
2024 年 1 月 12 日	1.011318	1.011318

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 12 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,905,468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011339	1.011339
2024 年 1 月 12 日	1.012125	1.012125

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 12 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:3,999,407, 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	1.011638	1.011638
2024 年 1 月 12 日	1.012443	1.012443

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 12 日, 产品存续份额:5,488,978 份, 产品当日资产净值:5,557,780, 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	1.011710	1.011710
2024 年 1 月 12 日	1.012534	1.012534

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 12 日, 产品存续份额:851,000 份, 产品当日资产净值:861,933, 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	1.012004	1.012004
2024 年 1 月 12 日	1.012847	1.012847

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 12 日, 产品存续份额:381,402,987 份, 产品当日资产净值:385,010,418, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008778	1.008778
2024 年 1 月 12 日	1.009458	1.009458

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 12 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,279,841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716

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 12 日, 产品存续份额:333,428,042 份, 产品当日资产净值:336,667,657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716

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 12 日, 产品存续份额:152,161,853 份, 产品当日资产净值:153,825,136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010247	1.010247
2024 年 1 月 12 日	1.010931	1.010931

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 12 日, 产品存续份额:63,269,908 份, 产品当日资产净值:63,980,246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227

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 12 日, 产品存续份额:421,296,730 份, 产品当日资产净值:426,026,670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227

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 12 日, 产品存续份额:29,871,243 份, 产品当日资产净值:30,093,909, 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	1.006792	1.006792
2024 年 1 月 12 日	1.007454	1.007454

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 12 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,845,805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.007562	1.007562

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 12 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,524,161, 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	1.007429	1.007429
2024 年 1 月 12 日	1.008131	1.008131

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 12 日, 产品存续份额:4,826,714 份, 产品当日资产净值:4,866,528, 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	1.007537	1.007537
2024 年 1 月 12 日	1.008249	1.008249

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 12 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:146, 669, 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	1.008090	1.008090
2024 年 1 月 12 日	1.008744	1.008744

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 12 日, 产品存续份额:11, 959, 933 份, 产品当日资产净值:12, 065, 936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863

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 12 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 442, 572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863

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 12 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:298, 036, 688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200
2024 年 1 月 12 日	1. 008863	1. 008863

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 12 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 366, 244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008161	1. 008161
2024 年 1 月 12 日	1. 010261	1. 010261

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 12 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:52, 102, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008279	1. 008279
2024 年 1 月 12 日	1. 010389	1. 010389



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 12 日, 产品存续份额:22, 691, 366 份, 产品当日资产净值:22, 897, 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. 008562	1. 008562
2024 年 1 月 12 日	1. 009100	1. 009100

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 12 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:88, 797, 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. 008671	1. 008671
2024 年 1 月 12 日	1. 009218	1. 009218

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 12 日, 产品存续份额:90, 637, 866 份, 产品当日资产净值:91, 385, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 008251	1. 008251

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 12 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 298, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361

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 12 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 242, 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. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361

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 12 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:496, 678, 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. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361

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 12 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 765, 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. 006051	1. 006051
2024 年 1 月 12 日	1. 006748	1. 006748

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 12 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 494, 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. 006140	1. 006140
2024 年 1 月 12 日	1. 006847	1. 006847

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 12 日, 产品存续份额:28, 779, 467 份, 产品当日资产净值:28, 992, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006707	1. 006707
2024 年 1 月 12 日	1. 007391	1. 007391

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 12 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 552, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491

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 12 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 829, 781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491

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 12 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:517, 284, 189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491

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 12 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 515, 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. 005907	1. 005907
2024 年 1 月 12 日	1. 006684	1. 006684

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 12 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 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. 005986	1. 005986
2024 年 1 月 12 日	1. 006772	1. 006772

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 12 日, 产品存续份额:5, 903, 455 份, 产品当日资产净值:5, 943, 445, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005987	1. 005987
2024 年 1 月 12 日	1. 006774	1. 006774

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 12 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:416, 813, 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. 005987	1. 005987
2024 年 1 月 12 日	1. 006774	1. 006774

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 12 日, 产品存续份额:18, 576, 065 份, 产品当日资产净值:18, 703, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006068	1. 006068
2024 年 1 月 12 日	1. 006865	1. 006865

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 12 日, 产品存续份额:15, 548, 644 份, 产品当日资产净值:15, 639, 731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005156	1. 005156
2024 年 1 月 12 日	1. 005858	1. 005858

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 12 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:443, 608, 735, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939

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 12 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 496, 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. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939

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 12 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 415, 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. 005298	1. 005298
2024 年 1 月 12 日	1. 006020	1. 006020

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 12 日, 产品存续份额:19,030,610 份, 产品当日资产净值:19,145,172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005298	1.005298
2024 年 1 月 12 日	1.006020	1.006020

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 12 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,451,752, 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	1.004274	1.004274
2024 年 1 月 12 日	1.004943	1.004943

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 12 日, 产品存续份额:388,107,664 份, 产品当日资产净值:390,053,052, 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	1.004335	1.004335
2024 年 1 月 12 日	1.005012	1.005012



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 12 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 456, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082

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 12 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 291, 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. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082

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 12 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 164, 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. 004999	1. 004999
2024 年 1 月 12 日	1. 005736	1. 005736

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 12 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:90,175,232, 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	1.005062	1.005062
2024 年 1 月 12 日	1.005809	1.005809

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 12 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,649,645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005125	1.005125
2024 年 1 月 12 日	1.005881	1.005881

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 12 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,473,915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.006203	1.006203

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 12 日, 产品存续份额:6, 144, 522 份, 产品当日资产净值:6, 183, 248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005674	1. 005674
2024 年 1 月 12 日	1. 006302	1. 006302

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 12 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 457, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004993	1. 004993
2024 年 1 月 12 日	1. 005612	1. 005612

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 12 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 076, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005073	1. 005073
2024 年 1 月 12 日	1. 005701	1. 005701

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 12 日, 产品存续份额: 74, 703, 402 份, 产品当日资产净值: 75, 072, 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. 004356	1. 004356
2024 年 1 月 12 日	1. 004945	1. 004945

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 12 日, 产品存续份额: 4, 221, 007 份, 产品当日资产净值: 4, 242, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004427	1. 004427
2024 年 1 月 12 日	1. 005026	1. 005026

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 12 日, 产品存续份额: 74, 001, 045 份, 产品当日资产净值: 74, 370, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004370	1. 004370
2024 年 1 月 12 日	1. 004988	1. 004988

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 12 日, 产品存续份额:3,347,000 份, 产品当日资产净值:3,363,962, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.005068	1.005068

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 12 日, 产品存续份额:46,638,782 份, 产品当日资产净值:46,838,887, 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	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 12 日	1.004291	1.004291

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 12 日, 产品存续份额:4,486,853 份, 产品当日资产净值:4,506,417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 12 日	1.004360	1.004360

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 12 日, 产品存续份额: 58, 381, 506 份, 产品当日资产净值: 58, 595, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 1 月 12 日	1. 003666	1. 003666

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 12 日, 产品存续份额: 4, 295, 500 份, 产品当日资产净值: 4, 311, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003145	1. 003145
2024 年 1 月 12 日	1. 003728	1. 003728

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 12 日, 产品存续份额: 3, 501, 695 份, 产品当日资产净值: 3, 514, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 12 日	1. 003790	1. 003790

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 12 日, 产品存续份额: 54, 232, 983 份, 产品当日资产净值: 54, 400, 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. 002520	1. 002520
2024 年 1 月 12 日	1. 003093	1. 003093

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 12 日, 产品存续份额: 6, 372, 101 份, 产品当日资产净值: 6, 392, 472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197

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 12 日, 产品存续份额: 1, 421, 753 份, 产品当日资产净值: 1, 426, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197

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 12 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 365, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003107	1. 003107
2024 年 1 月 12 日	1. 003699	1. 003699

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 12 日, 产品存续份额:2, 656, 100 份, 产品当日资产净值:2, 666, 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. 003158	1. 003158
2024 年 1 月 12 日	1. 003759	1. 003759

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 12 日, 产品存续份额:51, 379, 505 份, 产品当日资产净值:51, 539, 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. 002516	1. 002516
2024 年 1 月 12 日	1. 003107	1. 003107



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 12 日, 产品存续份额:5, 529, 620 份, 产品当日资产净值:5, 547, 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. 002557	1. 002557
2024 年 1 月 12 日	1. 003158	1. 003158

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 12 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 454, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003740	1. 003740
2024 年 1 月 12 日	1. 004405	1. 004405

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 12 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:280, 871, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003792	1. 003792
2024 年 1 月 12 日	1. 004467	1. 004467

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 12 日, 产品存续份额:614,000 份, 产品当日资产净值:616,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003792	1.003792
2024 年 1 月 12 日	1.004467	1.004467

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 12 日, 产品存续份额:7,402,065 份, 产品当日资产净值:7,435,585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844
2024 年 1 月 12 日	1.004528	1.004528

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 12 日, 产品存续份额:10,499,630 份, 产品当日资产净值:10,547,177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844
2024 年 1 月 12 日	1.004528	1.004528

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 12 日, 产品存续份额:7, 536, 152 份, 产品当日资产净值:7, 564, 462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003042	1. 003042
2024 年 1 月 12 日	1. 003757	1. 003757

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 12 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:286, 701, 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. 003084	1. 003084
2024 年 1 月 12 日	1. 003809	1. 003809

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 12 日, 产品存续份额:15, 066, 677 份, 产品当日资产净值:15, 124, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003127	1. 003127
2024 年 1 月 12 日	1. 003861	1. 003861

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 12 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,463,758, 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	1.003127	1.003127
2024 年 1 月 12 日	1.003861	1.003861

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 12 日, 产品存续份额:83,099,856 份, 产品当日资产净值:83,313,887, 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	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 12 日	1.002576	1.002576

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 12 日, 产品存续份额:3,447,591 份, 产品当日资产净值:3,456,617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.002618	1.002618

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 12 日, 产品存续份额: 30, 431, 071 份, 产品当日资产净值: 30, 508, 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. 001934	1. 001934
2024 年 1 月 12 日	1. 002552	1. 002552

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 12 日, 产品存续份额: 2, 835, 616 份, 产品当日资产净值: 2, 842, 968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001966	1. 001966
2024 年 1 月 12 日	1. 002593	1. 002593

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 12 日, 产品存续份额: 41, 014, 707 份, 产品当日资产净值: 41, 093, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001316	1. 001316
2024 年 1 月 12 日	1. 001933	1. 001933

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 12 日, 产品存续份额: 2, 696, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 701, 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. 001338	1. 001338
2024 年 1 月 12 日	1. 001965	1. 001965

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 12 日, 产品存续份额: 64, 152, 783 份, 产品当日资产净值: 64, 279, 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. 001371	1. 001371
2024 年 1 月 12 日	1. 001973	1. 001973

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 12 日, 产品存续份额: 3, 095, 675 份, 产品当日资产净值: 3, 101, 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. 001417	1. 001417
2024 年 1 月 12 日	1. 002039	1. 002039

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 12 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 159, 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. 002314	1. 002314
2024 年 1 月 12 日	1. 002953	1. 002953

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 12 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 604, 574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002347	1. 002347
2024 年 1 月 12 日	1. 002996	1. 002996

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 12 日, 产品存续份额:10, 594, 426 份, 产品当日资产净值:10, 626, 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. 002380	1. 002380
2024 年 1 月 12 日	1. 003038	1. 003038

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 12 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:38,824,614, 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	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038

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 12 日, 产品存续份额:6,542,203 份, 产品当日资产净值:6,562,079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038

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 12 日, 产品存续份额:14,273,862 份, 产品当日资产净值:14,317,228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038



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 12 日, 产品存续份额:44, 651, 592 份, 产品当日资产净值:44, 712, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000769	1.000769
2024 年 1 月 12 日	1.001371	1.001371

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 12 日, 产品存续份额:2, 819, 500 份, 产品当日资产净值:2, 823, 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	1.000797	1.000797
2024 年 1 月 12 日	1.001418	1.001418

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 12 日, 产品存续份额:2, 759, 092 份, 产品当日资产净值:2, 765, 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	1.001716	1.001716
2024 年 1 月 12 日	1.002389	1.002389

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 12 日, 产品存续份额:169, 692, 789 份, 产品当日资产净值:170, 103, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 002422	1. 002422

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 12 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 443, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001763	1. 001763
2024 年 1 月 12 日	1. 002455	1. 002455

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 12 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 024, 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. 001763	1. 001763
2024 年 1 月 12 日	1. 002455	1. 002455

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 12 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:9,974,798, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001763	1.001763
2024 年 1 月 12 日	1.002455	1.002455

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 12 日, 产品存续份额:3,404,420 份, 产品当日资产净值:3,408,508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000545	1.000545
2024 年 1 月 12 日	1.001201	1.001201

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 12 日, 产品存续份额:202,282,766 份, 产品当日资产净值:202,530,108, 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	1.000557	1.000557
2024 年 1 月 12 日	1.001223	1.001223

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 12 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 414, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245

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 12 日, 产品存续份额:29, 900, 000 份, 产品当日资产净值:29, 937, 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. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245

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 12 日, 产品存续份额:2, 185, 989 份, 产品当日资产净值:2, 188, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245

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 12 日, 产品存续份额:12,571,910 份, 产品当日资产净值:12,587,558, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245

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 12 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:29,506,681, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245

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 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,012,447, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245

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 12 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,376,629, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245

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 12 日, 产品存续份额:4,326,968 份, 产品当日资产净值:4,330,032, 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	1.000023	1.000023
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708

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 12 日, 产品存续份额:162,078,869 份, 产品当日资产净值:162,195,644, 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	1.000025	1.000025
2024 年 1 月 12 日	1.000720	1.000720

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 12 日, 产品存续份额:16, 554, 229 份, 产品当日资产净值:16, 566, 360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733

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 12 日, 产品存续份额:14, 025, 825 份, 产品当日资产净值:14, 036, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733

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 12 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 007, 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. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733

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 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,007,328, 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	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733

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 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,007,328, 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	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733

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 12 日, 产品存续份额:109,452,886 份, 产品当日资产净值:109,527,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 12 日	1.000684	1.000684



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 12 日, 产品存续份额:4, 557, 000 份, 产品当日资产净值:4, 560, 228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 1 月 12 日	1. 000708	1. 000708

266、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004\_A, 产品代码 PNHY240004\_A, 产品登记编码 Z7002424000002, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:79, 460, 227 份, 产品当日资产净值:79, 466, 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 12 日	1. 000083	1. 000083

267、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004\_B, 产品代码 PNHY240004\_B, 产品登记编码 Z7002424000002, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:2, 531, 002 份, 产品当日资产净值:2, 531, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000088	1. 000088

268、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_A, 产品代码 PNHY240009\_A, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,000,180, 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 12 日	1.000006	1.000006

269、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_B, 产品代码 PNHY240009\_B, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:304,950,000 份, 产品当日资产净值:304,952,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000009	1.000009

270、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_C, 产品代码 PNHY240009\_C, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:19,760,000 份, 产品当日资产净值:19,760,228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012

271、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_D, 产品代码 PNHY240009\_D, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:29,800,343, 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 12 日	1.000012	1.000012

272、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_E, 产品代码 PNHY240009\_E, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,000,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012

273、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_F, 产品代码 PNHY240009\_F, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012

274、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_G, 产品代码 PNHY240009\_G, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:21, 101, 035 份, 产品当日资产净值:21, 101, 278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000012	1. 000012

275、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_H, 产品代码 PNHY240009\_H, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:12, 967, 946 份, 产品当日资产净值:12, 968, 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 12 日	1. 000012	1. 000012

276、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_I, 产品代码 PNHY240009\_I, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 000, 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 12 日	1. 000012	1. 000012

277、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_J, 产品代码 PNHY240009\_J, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012

278、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_K, 产品代码 PNHY240009\_K, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:79,950,921, 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 12 日	1.000012	1.000012

279、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期\_L, 产品代码 PNHY240009\_L, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:29,885,468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012

280、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 12 日, 产品存续份额: 62, 009, 485 份, 产品当日资产净值: 63, 128, 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. 017118	1. 128054
2024 年 1 月 12 日	1. 018053	1. 128989

281、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 12 日, 产品存续份额: 186, 938, 343 份, 产品当日资产净值: 188, 862, 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. 009364	1. 134511
2024 年 1 月 12 日	1. 010295	1. 135442

282、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 12 日, 产品存续份额: 17, 807, 804 份, 产品当日资产净值: 18, 022, 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. 010518	1. 134120
2024 年 1 月 12 日	1. 012035	1. 135637

283、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 12 日, 产品存续份额:62,090,026 份, 产品当日资产净值:63,003,611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013850	1.121240
2024 年 1 月 12 日	1.014714	1.122104

284、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 12 日, 产品存续份额:82,682,999 份, 产品当日资产净值:83,709,780, 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	1.011186	1.123381
2024 年 1 月 12 日	1.012418	1.124613

285、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 12 日, 产品存续份额:102,925,455 份, 产品当日资产净值:104,062,467, 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	1.010204	1.117530
2024 年 1 月 12 日	1.011047	1.118373

286、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 12 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:191, 062, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 055965	1. 151440

287、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 12 日, 产品存续份额:38, 863, 231 份, 产品当日资产净值:39, 163, 565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006864	1. 129774
2024 年 1 月 12 日	1. 007728	1. 130638

288、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 12 日, 产品存续份额:51, 290, 245 份, 产品当日资产净值:51, 565, 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. 004943	1. 113530
2024 年 1 月 12 日	1. 005363	1. 113950



289、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 12 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:118, 758, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.048595	1.144691
2024 年 1 月 12 日	1.049606	1.145702

290、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 12 日, 产品存续份额:39, 930, 619 份, 产品当日资产净值:40, 222, 385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.007307	1.126385

291、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 12 日, 产品存续份额:34, 097, 181 份, 产品当日资产净值:34, 330, 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	1.005965	1.130898
2024 年 1 月 12 日	1.006829	1.131762

292、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 12 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 413, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004389	1. 107679
2024 年 1 月 12 日	1. 005258	1. 108548

293、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 12 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 001, 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. 000110	1. 098785
2024 年 1 月 12 日	1. 001128	1. 099803

294、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 12 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 508, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028188	1. 093942
2024 年 1 月 12 日	1. 028343	1. 094097

295、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 12 日, 产品存续份额:42, 056, 152 份, 产品当日资产净值:42, 224, 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. 003335	1. 126057
2024 年 1 月 12 日	1. 003992	1. 126714

296、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 12 日, 产品存续份额:15, 433, 428 份, 产品当日资产净值:15, 463, 677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001120	1. 120042
2024 年 1 月 12 日	1. 001960	1. 120882

297、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 12 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:63, 802, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003359	1. 118981
2024 年 1 月 12 日	1. 004014	1. 119636

298、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 12 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:38, 490, 582, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003605	1. 135095
2024 年 1 月 12 日	1. 004476	1. 135966

299、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 12 日, 产品存续份额:27, 968, 886 份, 产品当日资产净值:28, 045, 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. 001601	1. 110541
2024 年 1 月 12 日	1. 002729	1. 111669

300、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 12 日, 产品存续份额:18, 222, 232 份, 产品当日资产净值:18, 258, 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. 001135	1. 113865
2024 年 1 月 12 日	1. 001976	1. 114706

301、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 12 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 488, 732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042947	1. 118387
2024 年 1 月 12 日	1. 043730	1. 119170

302、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 12 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 61, 323, 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. 035749	1. 099534
2024 年 1 月 12 日	1. 035975	1. 099760

303、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 12 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 297, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024792	1. 090614
2024 年 1 月 12 日	1. 024787	1. 090609

304、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 12 日, 产品存续份额:52,797,567 份, 产品当日资产净值:55,102,059, 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	1.042812	1.117155
2024 年 1 月 12 日	1.043648	1.117991

305、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 12 日, 产品存续份额:50,076,196 份, 产品当日资产净值:50,081,968, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.045236	1.115774
2024 年 1 月 12 日	1.000115	1.116282

306、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 12 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:61,152,742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027642	1.102660
2024 年 1 月 12 日	1.027635	1.102653

307、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 12 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 53, 321, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040123	1. 118702
2024 年 1 月 12 日	1. 040909	1. 119488

308、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 12 日, 产品存续份额: 18, 445, 529 份, 产品当日资产净值: 19, 453, 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. 053977	1. 123734
2024 年 1 月 12 日	1. 054663	1. 124420

309、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 12 日, 产品存续份额: 102, 683, 694 份, 产品当日资产净值: 103, 444, 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. 006679	1. 099315
2024 年 1 月 12 日	1. 007406	1. 100042

310、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 12 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 759, 803, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017132	1. 082669
2024 年 1 月 12 日	1. 016750	1. 082287

311、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 12 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 52, 495, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039430	1. 106665
2024 年 1 月 12 日	1. 040216	1. 107451

312、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 12 日, 产品存续份额: 81, 457, 929 份, 产品当日资产净值: 81, 991, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005835	1. 097743
2024 年 1 月 12 日	1. 006550	1. 098458



313、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 12 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:13, 083, 252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028435	1. 087797
2024 年 1 月 12 日	1. 028902	1. 088264

314、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 12 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:84, 872, 093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 037802	1. 108952
2024 年 1 月 12 日	1. 038740	1. 109890

315、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 12 日, 产品存续份额:103, 883, 132 份, 产品当日资产净值:104, 483, 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. 005066	1. 096827
2024 年 1 月 12 日	1. 005780	1. 097541

316、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 12 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:100,682,593, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.039800	1.109179

317、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 12 日, 产品存续份额:87,474,898 份, 产品当日资产净值:87,909,982, 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	1.004267	1.092549
2024 年 1 月 12 日	1.004974	1.093256

318、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 12 日, 产品存续份额:99,571,389 份, 产品当日资产净值:100,009,319, 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	1.003683	1.090638
2024 年 1 月 12 日	1.004398	1.091353

319、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12日，产品存续份额：91,173,289份，产品当日资产净值：91,526,314，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003162	1.093394
2024年1月12日	1.003872	1.094104

320、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12日，产品存续份额：86,144,740份，产品当日资产净值：86,425,640，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	1.002547	1.092102
2024年1月12日	1.003261	1.092816

321、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12日，产品存续份额：80,259,246份，产品当日资产净值：80,466,028，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	1.001858	1.090199
2024年1月12日	1.002576	1.090917

322、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12日，产品存续份额：64,878,635份，产品当日资产净值：64,998,283，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	1.001125	1.090072
2024年1月12日	1.001844	1.090791

323、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12日，产品存续份额：55,882,068份，产品当日资产净值：55,948,791，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.000472	1.088312
2024年1月12日	1.001194	1.089034

324、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12日，产品存续份额：76,209,969份，产品当日资产净值：76,237,051，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.007634	1.089210
2024年1月12日	1.000355	1.089938

325、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 12 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：101,595,608，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	1.007057	1.087944
2024 年 1 月 12 日	1.007789	1.088676

326、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 12 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：70,767,202，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016792	1.085872
2024 年 1 月 12 日	1.017576	1.086656

327、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 12 日，产品存续份额：135,951,492 份，产品当日资产净值：149,550,090，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	1.099272	1.099272
2024 年 1 月 12 日	1.100025	1.100025

328、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 12 日, 产品存续份额: 146, 542, 919 份, 产品当日资产净值: 161, 038, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.098142	1.098142
2024 年 1 月 12 日	1.098917	1.098917

329、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 12 日, 产品存续份额: 138, 889, 936 份, 产品当日资产净值: 152, 062, 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	1.094095	1.094095
2024 年 1 月 12 日	1.094840	1.094840

330、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 12 日, 产品存续份额: 116, 228, 888 份, 产品当日资产净值: 127, 393, 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	1.095302	1.095302
2024 年 1 月 12 日	1.096053	1.096053

331、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 12 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 255, 966, 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	1.089710	1.089710
2024 年 1 月 12 日	1.090707	1.090707

332、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 12 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 982, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035635	1.035635
2024 年 1 月 12 日	1.033951	1.033951

333、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 12 日, 产品存续份额: 86, 199, 287 份, 产品当日资产净值: 89, 862, 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	1.042835	1.042835
2024 年 1 月 12 日	1.042497	1.042497

334、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 12 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 720, 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. 084950	1. 084950
2024 年 1 月 12 日	1. 085949	1. 085949

335、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 12 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 112, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043096	1. 043096
2024 年 1 月 12 日	1. 042956	1. 042956

336、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 12 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 745, 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. 042964	1. 042964
2024 年 1 月 12 日	1. 042777	1. 042777



337、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 12 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 569, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030496	1. 030496
2024 年 1 月 12 日	1. 029980	1. 029980

338、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 12 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 103, 466, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 080076	1. 080076
2024 年 1 月 12 日	1. 081043	1. 081043

339、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 12 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 897, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 043661	1. 043661

340、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 12 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 794, 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. 009759	1. 009759
2024 年 1 月 12 日	1. 010362	1. 010362

341、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 12 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 377, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031115	1. 031115
2024 年 1 月 12 日	1. 029429	1. 029429

342、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 12 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 900, 623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 077623	1. 077623
2024 年 1 月 12 日	1. 078562	1. 078562

343、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 12 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,346,118, 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	1.025007	1.025007
2024 年 1 月 12 日	1.024876	1.024876

344、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 12 日, 产品存续份额:101,814,364 份, 产品当日资产净值:108,940,261, 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	1.069100	1.069100
2024 年 1 月 12 日	1.069989	1.069989

345、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 12 日, 产品存续份额:148,983,214 份, 产品当日资产净值:158,686,950, 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	1.064279	1.064279
2024 年 1 月 12 日	1.065133	1.065133

346、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 12 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 297, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022784	1. 022784
2024 年 1 月 12 日	1. 020768	1. 020768

347、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 12 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 122, 741, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 058762	1. 058762
2024 年 1 月 12 日	1. 059710	1. 059710

348、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 12 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 93, 794, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029652	1. 029652
2024 年 1 月 12 日	1. 027424	1. 027424

349、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 12 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 39, 331, 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. 042486	1. 042486
2024 年 1 月 12 日	1. 043218	1. 043218

350、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 12 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 102, 460, 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. 067117	1. 067117
2024 年 1 月 12 日	1. 068109	1. 068109

351、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 12 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 799, 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. 023494	1. 023494
2024 年 1 月 12 日	1. 021724	1. 021724

352、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 12 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 744, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012037	1. 012037
2024 年 1 月 12 日	1. 011104	1. 011104

353、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 12 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 48, 169, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041087	1. 041087
2024 年 1 月 12 日	1. 041817	1. 041817

354、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 12 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 62, 209, 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. 041552	1. 041552
2024 年 1 月 12 日	1. 042050	1. 042050

355、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 12 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 561, 476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.994575	0.994575
2024 年 1 月 12 日	0.994655	0.994655

356、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 12 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 612, 470, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034298	1.034298
2024 年 1 月 12 日	1.034792	1.034792

357、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 12 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 807, 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	1.001829	1.001829
2024 年 1 月 12 日	1.003149	1.003149

358、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 12 日, 产品存续份额:96,482,203 份, 产品当日资产净值:102,199,745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.057871	1.057871
2024 年 1 月 12 日	1.059260	1.059260

359、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 12 日, 产品存续份额:31,647,415 份, 产品当日资产净值:32,800,523, 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	1.035710	1.035710
2024 年 1 月 12 日	1.036436	1.036436

360、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 12 日, 产品存续份额:62,533,107 份, 产品当日资产净值:66,274,137, 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	1.058393	1.058393
2024 年 1 月 12 日	1.059825	1.059825



361、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 12 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 095, 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. 006957	1. 006957
2024 年 1 月 12 日	1. 007642	1. 007642

362、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 12 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:26, 838, 910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0. 990097	0. 990097
2024 年 1 月 12 日	0. 990552	0. 990552

363、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 12 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 737, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029114	1. 029114
2024 年 1 月 12 日	1. 029779	1. 029779

364、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 12 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:58,028,618, 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	1.053540	1.053540
2024 年 1 月 12 日	1.054816	1.054816

365、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 12 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:38,005,479, 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	1.056655	1.056655
2024 年 1 月 12 日	1.057884	1.057884

366、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 12 日, 产品存续份额:17,306,550 份, 产品当日资产净值:17,766,062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025878	1.025878
2024 年 1 月 12 日	1.026551	1.026551

367、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 12 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 63, 050, 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. 042818	1. 042818
2024 年 1 月 12 日	1. 043805	1. 043805

368、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 12 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 144, 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	0. 997721	0. 997721
2024 年 1 月 12 日	0. 998163	0. 998163

369、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 12 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 76, 669, 587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023211	1. 023211
2024 年 1 月 12 日	1. 024001	1. 024001

370、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 12 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 892, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027992	1. 027992
2024 年 1 月 12 日	1. 028480	1. 028480

371、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 12 日, 产品存续份额:70, 239, 692 份, 产品当日资产净值:71, 971, 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. 023940	1. 023940
2024 年 1 月 12 日	1. 024660	1. 024660

372、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 12 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 721, 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. 013742	1. 013742
2024 年 1 月 12 日	1. 014509	1. 014509

373、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 12 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 541, 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. 021668	1. 021668
2024 年 1 月 12 日	1. 022469	1. 022469

374、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 12 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 90, 127, 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. 042181	1. 042181
2024 年 1 月 12 日	1. 043197	1. 043197

375、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 12 日, 产品存续份额: 4, 694, 198 份, 产品当日资产净值: 4, 717, 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. 004362	1. 004362
2024 年 1 月 12 日	1. 004905	1. 004905

376、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 12 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 315, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006490	1. 006490
2024 年 1 月 12 日	1. 006445	1. 006445

377、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 12 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 702, 178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040218	1. 040218
2024 年 1 月 12 日	1. 041380	1. 041380

378、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 12 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:104, 985, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024712	1. 024712
2024 年 1 月 12 日	1. 025514	1. 025514

379、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 12 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 932, 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. 004337	1. 004337
2024 年 1 月 12 日	1. 003742	1. 003742

380、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 12 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:44, 986, 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. 041116	1. 041116
2024 年 1 月 12 日	1. 042103	1. 042103

381、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 12 日, 产品存续份额:65, 000, 530 份, 产品当日资产净值:66, 914, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028668	1. 028668
2024 年 1 月 12 日	1. 029438	1. 029438

382、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 12 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 809, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015482	1. 015482
2024 年 1 月 12 日	1. 016037	1. 016037

383、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 12 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:39, 944, 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. 049933	1. 049933
2024 年 1 月 12 日	1. 050924	1. 050924

384、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 12 日, 产品存续份额:82, 018, 820 份, 产品当日资产净值:85, 081, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 036355	1. 036355
2024 年 1 月 12 日	1. 037343	1. 037343



385、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 12 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 178, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.997974	0.997974
2024 年 1 月 12 日	0.998540	0.998540

386、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 12 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份, 产品当日资产净值:2, 618, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.000048	1.000048

387、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 12 日, 产品存续份额:30, 351, 809 份, 产品当日资产净值:31, 802, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.046573	1.046573
2024 年 1 月 12 日	1.047804	1.047804

388、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 12 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 620, 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. 050994	1. 050994
2024 年 1 月 12 日	1. 051960	1. 051960

389、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 12 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 416, 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. 033746	1. 033746
2024 年 1 月 12 日	1. 034672	1. 034672

390、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 12 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 302, 250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045392	1. 045392
2024 年 1 月 12 日	1. 046330	1. 046330

391、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 12 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 940, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012632	1. 012632
2024 年 1 月 12 日	1. 012240	1. 012240

392、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 12 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:49, 001, 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. 050613	1. 050613
2024 年 1 月 12 日	1. 051565	1. 051565

393、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 12 日, 产品存续份额:32, 977, 630 份, 产品当日资产净值:34, 619, 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. 048833	1. 048833
2024 年 1 月 12 日	1. 049783	1. 049783

394、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 12 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 23, 036, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045335	1. 045335
2024 年 1 月 12 日	1. 046272	1. 046272

395、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 12 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 717, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 050903	1. 050903
2024 年 1 月 12 日	1. 051849	1. 051849

396、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 12 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 8, 171, 627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 044537	1. 044537
2024 年 1 月 12 日	1. 045475	1. 045475

397、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 12 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 300, 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. 003448	1. 003448
2024 年 1 月 12 日	1. 002666	1. 002666

398、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 12 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 263, 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. 016782	1. 016782
2024 年 1 月 12 日	1. 016638	1. 016638

399、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 12 日, 产品存续份额:27, 291, 134 份, 产品当日资产净值:27, 936, 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. 023641	1. 023641
2024 年 1 月 12 日	1. 023641	1. 023641

400、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 12 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 7, 039, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049035	1. 049035
2024 年 1 月 12 日	1. 050001	1. 050001

401、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 12 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 284, 702, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049895	1. 049895
2024 年 1 月 12 日	1. 050771	1. 050771

402、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 12 日, 产品存续份额: 19, 555, 288 份, 产品当日资产净值: 20, 383, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 042331	1. 042331

403、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 12 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:107, 254, 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. 047572	1. 047572
2024 年 1 月 12 日	1. 048509	1. 048509

404、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 12 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:36, 231, 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. 035471	1. 035471
2024 年 1 月 12 日	1. 036286	1. 036286

405、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 12 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:160, 326, 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. 043860	1. 043860
2024 年 1 月 12 日	1. 044803	1. 044803

406、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 12 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 934, 367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 047751	1. 047751

407、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 12 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:82, 221, 209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 046080	1. 046080
2024 年 1 月 12 日	1. 047009	1. 047009

408、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 12 日, 产品存续份额:17, 766, 294 份, 产品当日资产净值:17, 993, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013641	1. 013641
2024 年 1 月 12 日	1. 012792	1. 012792



409、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 12 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 526, 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. 003830	1. 003830
2024 年 1 月 12 日	1. 004028	1. 004028

410、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 12 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:224, 223, 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. 045610	1. 045610
2024 年 1 月 12 日	1. 046568	1. 046568

411、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 12 日, 产品存续份额:35, 863, 153 份, 产品当日资产净值:36, 083, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 1 月 12 日	1. 006142	1. 006142

412、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 12 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 328, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 002483	1. 002483

413、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 12 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 183, 395, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 037721	1. 037721
2024 年 1 月 12 日	1. 038559	1. 038559

414、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 12 日, 产品存续份额: 196, 469, 838 份, 产品当日资产净值: 203, 502, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035021	1. 035021
2024 年 1 月 12 日	1. 035796	1. 035796

415、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 12 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：218,284,530，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040054	1.040054
2024 年 1 月 12 日	1.040933	1.040933

416、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 12 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：146,266,890，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035796	1.035796
2024 年 1 月 12 日	1.036571	1.036571

417、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 12 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：73,312,064，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.038202	1.038202
2024 年 1 月 12 日	1.039111	1.039111

418、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 12 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 68, 208, 936, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041724	1. 041724
2024 年 1 月 12 日	1. 042651	1. 042651

419、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 12 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 812, 940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014020	1. 014020
2024 年 1 月 12 日	1. 012373	1. 012373

420、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 12 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 629, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 12 日	1. 011740	1. 011740

421、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 12 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 78, 400, 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. 039468	1. 039468
2024 年 1 月 12 日	1. 040372	1. 040372

422、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 12 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 90, 158, 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. 038569	1. 038569
2024 年 1 月 12 日	1. 039476	1. 039476

423、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 12 日, 产品存续份额: 156, 723, 780 份, 产品当日资产净值: 162, 240, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034387	1. 034387
2024 年 1 月 12 日	1. 035203	1. 035203

424、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 12 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：147,685,069，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035663	1.035663
2024 年 1 月 12 日	1.036468	1.036468

425、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 12 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,586,795，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	1.034613	1.034613
2024 年 1 月 12 日	1.035452	1.035452

426、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 12 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：46,310,493，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036445	1.036445
2024 年 1 月 12 日	1.037321	1.037321

427、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 12 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 375, 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. 035704	1. 035704
2024 年 1 月 12 日	1. 036583	1. 036583

428、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 12 日, 产品存续份额: 186, 978, 957 份, 产品当日资产净值: 193, 187, 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. 032493	1. 032493
2024 年 1 月 12 日	1. 033203	1. 033203

429、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 12 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 49, 989, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041121	1. 041121
2024 年 1 月 12 日	1. 042092	1. 042092

430、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 12 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 81, 761, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 041308	1. 041308

431、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 12 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 925, 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. 021418	1. 021418
2024 年 1 月 12 日	1. 021649	1. 021649

432、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 12 日, 产品存续份额: 72, 125, 556 份, 产品当日资产净值: 73, 606, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019982	1. 019982
2024 年 1 月 12 日	1. 020526	1. 020526



433、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 12 日, 产品存续份额:158,033,226 份, 产品当日资产净值:163,060,903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031110	1.031110
2024 年 1 月 12 日	1.031814	1.031814

434、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 12 日, 产品存续份额:60,028,431 份, 产品当日资产净值:61,981,289, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.032532	1.032532

435、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 12 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:98,153,320, 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	1.034842	1.034842
2024 年 1 月 12 日	1.035721	1.035721

436、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 12 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:109, 775, 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. 033022	1. 033022
2024 年 1 月 12 日	1. 033830	1. 033830

437、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 12 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 510, 511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032116	1. 032116
2024 年 1 月 12 日	1. 032923	1. 032923

438、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 12 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:36, 552, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032285	1. 032285
2024 年 1 月 12 日	1. 033084	1. 033084

439、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 12 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:54, 442, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 039584	1. 039584

440、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 12 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 823, 339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034171	1. 034171
2024 年 1 月 12 日	1. 035039	1. 035039

441、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 12 日, 产品存续份额:38, 340, 762 份, 产品当日资产净值:39, 661, 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. 033650	1. 033650
2024 年 1 月 12 日	1. 034460	1. 034460

442、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 12 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,636,571, 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	1.032517	1.032517
2024 年 1 月 12 日	1.033320	1.033320

443、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 12 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,194,217, 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	1.003698	1.003698
2024 年 1 月 12 日	1.002743	1.002743

444、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 12 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,379,713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015780	1.015780
2024 年 1 月 12 日	1.015834	1.015834

445、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 12 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:75,367,194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030715	1.030715
2024 年 1 月 12 日	1.031522	1.031522

446、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 12 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:88,325,870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031427	1.031427
2024 年 1 月 12 日	1.032234	1.032234

447、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 12 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:47,304,335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036308	1.036308
2024 年 1 月 12 日	1.037259	1.037259

448、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 12 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 325, 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. 031698	1. 031698
2024 年 1 月 12 日	1. 032500	1. 032500

449、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 12 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 128, 664, 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. 027411	1. 027411
2024 年 1 月 12 日	1. 028147	1. 028147

450、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 12 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 75, 213, 570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034289	1. 034289
2024 年 1 月 12 日	1. 035232	1. 035232

451、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 12 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 829, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030583	1. 030583
2024 年 1 月 12 日	1. 031377	1. 031377

452、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 12 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 59, 412, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029413	1. 029413
2024 年 1 月 12 日	1. 030200	1. 030200

453、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 12 日, 产品存续份额: 29, 583, 648 份, 产品当日资产净值: 30, 066, 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. 016345	1. 016345
2024 年 1 月 12 日	1. 016306	1. 016306

454、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12日,产品存续份额:20,628,696份,产品当日资产净值:20,634,694,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	1.025896	1.025896
2024年1月12日	1.000291	1.026590

455、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12日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,547,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.025231	1.025231
2024年1月12日	1.026023	1.026023

456、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12日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,809,504,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	1.023628	1.023628
2024年1月12日	1.024391	1.024391



457、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 12 日, 产品存续份额:162,805,025 份, 产品当日资产净值:167,096,705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025602	1.025602
2024 年 1 月 12 日	1.026361	1.026361

458、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 12 日, 产品存续份额:97,136,899 份, 产品当日资产净值:99,883,436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027513	1.027513
2024 年 1 月 12 日	1.028275	1.028275

459、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 12 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:80,692,369, 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	1.033816	1.033816
2024 年 1 月 12 日	1.034755	1.034755

460、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 12 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 49, 257, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028324	1. 028324
2024 年 1 月 12 日	1. 029103	1. 029103

461、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 12 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 815, 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. 023179	1. 023179
2024 年 1 月 12 日	1. 024405	1. 024405

462、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 12 日, 产品存续份额: 105, 127, 789 份, 产品当日资产净值: 108, 192, 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. 028357	1. 028357
2024 年 1 月 12 日	1. 029153	1. 029153

463、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 12 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 26, 315, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032168	1. 032168
2024 年 1 月 12 日	1. 033095	1. 033095

464、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 12 日, 产品存续份额: 3, 478, 103 份, 产品当日资产净值: 3, 558, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022461	1. 022461
2024 年 1 月 12 日	1. 023188	1. 023188

465、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 12 日, 产品存续份额: 57, 203, 232 份, 产品当日资产净值: 58, 809, 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. 027296	1. 027296
2024 年 1 月 12 日	1. 028073	1. 028073

466、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 12 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 512, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019882	1. 019882
2024 年 1 月 12 日	1. 020442	1. 020442

467、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 12 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:61, 455, 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. 026260	1. 026260
2024 年 1 月 12 日	1. 027000	1. 027000

468、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 12 日, 产品存续份额:119, 500, 000 份, 产品当日资产净值:122, 920, 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. 027841	1. 027841
2024 年 1 月 12 日	1. 028623	1. 028623

469、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 12 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:108,091,350, 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	1.029051	1.029051
2024 年 1 月 12 日	1.029932	1.029932

470、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 12 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,425,076, 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	1.023193	1.023193
2024 年 1 月 12 日	1.024143	1.024143

471、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 12 日, 产品存续份额:20,608,561 份, 产品当日资产净值:21,158,611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025922	1.025922
2024 年 1 月 12 日	1.026690	1.026690

472、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 12 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 920, 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. 029249	1. 029249
2024 年 1 月 12 日	1. 030083	1. 030083

473、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 12 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 441, 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. 016603	1. 016603
2024 年 1 月 12 日	1. 017167	1. 017167

474、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 12 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 481, 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. 024683	1. 024683
2024 年 1 月 12 日	1. 025400	1. 025400

475、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 12 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:102,151,709, 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	1.030833	1.030833
2024 年 1 月 12 日	1.031830	1.031830

476、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 12 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,402,491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.023030	1.023030

477、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 12 日, 产品存续份额:32,288,609 份, 产品当日资产净值:33,120,430, 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	1.024994	1.024994
2024 年 1 月 12 日	1.025762	1.025762

478、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 12 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 828, 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. 007515	1. 007515
2024 年 1 月 12 日	1. 007870	1. 007870

479、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 12 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 79, 496, 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. 029326	1. 029326
2024 年 1 月 12 日	1. 030314	1. 030314

480、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 12 日, 产品存续份额: 10, 306, 733 份, 产品当日资产净值: 10, 517, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019653	1. 019653
2024 年 1 月 12 日	1. 020482	1. 020482



481、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 12 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 34, 123, 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. 023946	1. 023946
2024 年 1 月 12 日	1. 024707	1. 024707

482、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 12 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 620, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001814	1. 001814
2024 年 1 月 12 日	1. 001235	1. 001235

483、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 12 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 678, 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. 028309	1. 028309
2024 年 1 月 12 日	1. 029267	1. 029267

484、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 12 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 974, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018943	1. 018943
2024 年 1 月 12 日	1. 019772	1. 019772

485、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 12 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 395, 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. 018198	1. 018198
2024 年 1 月 12 日	1. 019026	1. 019026

486、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 12 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:31, 137, 742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017698	1. 017698
2024 年 1 月 12 日	1. 018523	1. 018523

487、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 12 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 361, 996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022027	1. 022027
2024 年 1 月 12 日	1. 022772	1. 022772

488、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 12 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 751, 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. 019757	1. 019757
2024 年 1 月 12 日	1. 020978	1. 020978

489、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 12 日, 产品存续份额: 11, 130, 929 份, 产品当日资产净值: 11, 339, 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. 017999	1. 017999
2024 年 1 月 12 日	1. 018709	1. 018709

490、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 12 日, 产品存续份额: 50, 516, 674 份, 产品当日资产净值: 51, 611, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020918	1. 020918
2024 年 1 月 12 日	1. 021678	1. 021678

491、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 12 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 76, 248, 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. 019946	1. 019946
2024 年 1 月 12 日	1. 020699	1. 020699

492、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 12 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 107, 662, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021996	1. 021996
2024 年 1 月 12 日	1. 022782	1. 022782

493、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 12 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 90, 492, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024233	1. 024233
2024 年 1 月 12 日	1. 025232	1. 025232

494、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 12 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 17, 252, 468, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022631	1. 022631
2024 年 1 月 12 日	1. 023489	1. 023489

495、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 12 日, 产品存续份额: 34, 981, 133 份, 产品当日资产净值: 35, 735, 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. 020715	1. 020715
2024 年 1 月 12 日	1. 021556	1. 021556

496、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 12 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:101,938,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023376	1.023376

497、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 12 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,937,519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014943	1.014943
2024 年 1 月 12 日	1.015508	1.015508

498、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 12 日, 产品存续份额:12,432,199 份, 产品当日资产净值:12,655,325, 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	1.017206	1.017206
2024 年 1 月 12 日	1.017947	1.017947

499、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 12 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 669, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019561	1. 019561
2024 年 1 月 12 日	1. 020338	1. 020338

500、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 12 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 930, 163, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021508	1. 021508
2024 年 1 月 12 日	1. 022368	1. 022368

501、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 12 日, 产品存续份额: 968, 593 份, 产品当日资产净值: 986, 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. 017050	1. 017050
2024 年 1 月 12 日	1. 018217	1. 018217

502、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 12 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,295,396, 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	1.015842	1.015842
2024 年 1 月 12 日	1.016583	1.016583

503、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 12 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,677,356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021616	1.021616
2024 年 1 月 12 日	1.022506	1.022506

504、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 12 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:139,231,357, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016992	1.016992
2024 年 1 月 12 日	1.017761	1.017761



505、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 12 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 69, 526, 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. 021220	1. 021220
2024 年 1 月 12 日	1. 022184	1. 022184

506、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 12 日, 产品存续份额: 4, 123, 759 份, 产品当日资产净值: 4, 178, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012752	1. 012752
2024 年 1 月 12 日	1. 013291	1. 013291

507、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 12 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 74, 546, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013255	1. 013255
2024 年 1 月 12 日	1. 013873	1. 013873

508、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 12 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 499, 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. 019634	1. 019634
2024 年 1 月 12 日	1. 020492	1. 020492

509、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 12 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 32, 099, 882, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 016836	1. 016836

510、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 12 日, 产品存续份额: 56, 561, 228 份, 产品当日资产净值: 57, 775, 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. 020537	1. 020537
2024 年 1 月 12 日	1. 021477	1. 021477

511、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 12 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,220,729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.010473	1.010473

512、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 12 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,505,552, 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	1.018564	1.018564
2024 年 1 月 12 日	1.019227	1.019227

513、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 12 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,114,265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013887	1.013887
2024 年 1 月 12 日	1.014704	1.014704

514、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 12 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 28, 181, 493, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013376	1. 013376
2024 年 1 月 12 日	1. 014201	1. 014201

515、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 12 日, 产品存续份额: 28, 159, 372 份, 产品当日资产净值: 28, 745, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 020816	1. 020816

516、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 12 日, 产品存续份额: 15, 863, 921 份, 产品当日资产净值: 16, 080, 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. 012477	1. 012477
2024 年 1 月 12 日	1. 013646	1. 013646

517、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 12 日，产品存续份额：21,821,348 份，产品当日资产净值：22,021,298，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008609	1.008609
2024 年 1 月 12 日	1.009163	1.009163

518、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 12 日，产品存续份额：24,670,010 份，产品当日资产净值：25,024,040，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013610	1.013610
2024 年 1 月 12 日	1.014351	1.014351

519、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 12 日，产品存续份额：47,993,379 份，产品当日资产净值：48,631,893，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012487	1.012487
2024 年 1 月 12 日	1.013304	1.013304

520、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 12 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 573, 688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011311	1. 011311
2024 年 1 月 12 日	1. 012015	1. 012015

521、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 12 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 875, 623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012975	1. 012975
2024 年 1 月 12 日	1. 013735	1. 013735

522、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 12 日, 产品存续份额: 57, 162, 781 份, 产品当日资产净值: 58, 118, 031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 016711	1. 016711

523、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 12 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 86, 423, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017731	1. 017731
2024 年 1 月 12 日	1. 018670	1. 018670

524、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 12 日, 产品存续份额: 9, 212, 086 份, 产品当日资产净值: 9, 324, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011014	1. 011014
2024 年 1 月 12 日	1. 012181	1. 012181

525、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 12 日, 产品存续份额: 94, 457, 077 份, 产品当日资产净值: 96, 096, 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. 016418	1. 016418
2024 年 1 月 12 日	1. 017353	1. 017353

526、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 12 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 84, 714, 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. 015122	1. 015122
2024 年 1 月 12 日	1. 016074	1. 016074

527、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 12 日, 产品存续份额: 109, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 111, 565, 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. 013422	1. 013422
2024 年 1 月 12 日	1. 014228	1. 014228

528、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 12 日, 产品存续份额: 24, 041, 160 份, 产品当日资产净值: 24, 363, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012680	1. 012680
2024 年 1 月 12 日	1. 013405	1. 013405



529、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 12 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 486, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011923	1. 011923
2024 年 1 月 12 日	1. 012640	1. 012640

530、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 12 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 11, 102, 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. 012337	1. 012337
2024 年 1 月 12 日	1. 013097	1. 013097

531、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 12 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 465, 460, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011606	1. 011606
2024 年 1 月 12 日	1. 012407	1. 012407

532、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 12 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 252, 226, 541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011061	1. 011061
2024 年 1 月 12 日	1. 011786	1. 011786

533、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 12 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 52, 033, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010863	1. 010863
2024 年 1 月 12 日	1. 011616	1. 011616

534、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 12 日, 产品存续份额: 1, 447, 852 份, 产品当日资产净值: 1, 465, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011505	1. 011505
2024 年 1 月 12 日	1. 012265	1. 012265

535、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 12 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 888, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009061	1. 009061
2024 年 1 月 12 日	1. 009706	1. 009706

536、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 12 日, 产品存续份额: 90, 407, 354 份, 产品当日资产净值: 91, 223, 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. 008306	1. 008306
2024 年 1 月 12 日	1. 009028	1. 009028

537、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 12 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 319, 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. 003398	1. 003398
2024 年 1 月 12 日	1. 003372	1. 003372

538、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 12 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 381, 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. 004078	1. 004078
2024 年 1 月 12 日	1. 004180	1. 004180

539、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 12 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 482, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009024	1. 009024
2024 年 1 月 12 日	1. 009771	1. 009771

540、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 12 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 293, 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. 011874	1. 011874
2024 年 1 月 12 日	1. 013085	1. 013085

541、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 12 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 206, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004245	1. 004245
2024 年 1 月 12 日	1. 004315	1. 004315

542、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 12 日, 产品存续份额:172, 223, 006 份, 产品当日资产净值:173, 647, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007657	1. 007657
2024 年 1 月 12 日	1. 008273	1. 008273

543、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 12 日, 产品存续份额:3, 523, 160 份, 产品当日资产净值:3, 537, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003870	1. 003870
2024 年 1 月 12 日	1. 004031	1. 004031

544、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12日，产品存续份额：2,458,627份，产品当日资产净值：2,468,441，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	1.003736	1.003736
2024年1月12日	1.003992	1.003992

545、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12日，产品存续份额：78,250,303份，产品当日资产净值：78,858,183，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.007130	1.007130
2024年1月12日	1.007768	1.007768

546、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12日，产品存续份额：205,320,410份，产品当日资产净值：206,722,849，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	1.006225	1.006225
2024年1月12日	1.006830	1.006830

547、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 12 日, 产品存续份额:57, 204, 141 份, 产品当日资产净值:57, 589, 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	1.006118	1.006118
2024 年 1 月 12 日	1.006737	1.006737

548、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 12 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:196, 952, 166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005618	1.005618
2024 年 1 月 12 日	1.006222	1.006222

549、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 12 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 076, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.003807	1.003807

550、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 12 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:117, 284, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1. 002667	1. 002667

551、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 12 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 062, 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. 002412	1. 002412
2024 年 1 月 12 日	1. 003110	1. 003110

552、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 12 日, 产品存续份额:848, 362 份, 产品当日资产净值:852, 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. 004230	1. 004230
2024 年 1 月 12 日	1. 004724	1. 004724



553、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 12 日, 产品存续份额: 72, 762, 648 份, 产品当日资产净值: 73, 170, 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. 005012	1. 005012
2024 年 1 月 12 日	1. 005609	1. 005609

554、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 12 日, 产品存续份额: 22, 416, 522 份, 产品当日资产净值: 22, 550, 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. 005331	1. 005331
2024 年 1 月 12 日	1. 005966	1. 005966

555、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 12 日, 产品存续份额: 92, 050, 172 份, 产品当日资产净值: 92, 440, 453, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003667	1. 003667
2024 年 1 月 12 日	1. 004240	1. 004240

556、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 12 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 872, 917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004691	1. 004691
2024 年 1 月 12 日	1. 005326	1. 005326

557、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 12 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 42, 978, 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. 004034	1. 004034
2024 年 1 月 12 日	1. 004669	1. 004669

558、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 12 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 330, 094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003374	1. 003374
2024 年 1 月 12 日	1. 004009	1. 004009

559、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 12 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 121, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002744	1. 002744
2024 年 1 月 12 日	1. 003379	1. 003379

560、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 12 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 063, 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. 002596	1. 002596
2024 年 1 月 12 日	1. 003186	1. 003186

561、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 12 日, 产品存续份额: 8, 762, 025 份, 产品当日资产净值: 8, 786, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002126	1. 002126
2024 年 1 月 12 日	1. 002780	1. 002780

562、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 12 日, 产品存续份额: 17, 081, 347 份, 产品当日资产净值: 17, 117, 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. 001473	1. 001473
2024 年 1 月 12 日	1. 002127	1. 002127

563、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 12 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 49, 952, 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. 001273	1. 001273
2024 年 1 月 12 日	1. 002983	1. 002983

564、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 12 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 053, 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. 002056	1. 002056
2024 年 1 月 12 日	1. 002682	1. 002682

565、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 12 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 061, 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. 001428	1. 001428
2024 年 1 月 12 日	1. 002054	1. 002054

566、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 12 日, 产品存续份额: 81, 529, 885 份, 产品当日资产净值: 81, 640, 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. 000724	1. 000724
2024 年 1 月 12 日	1. 001359	1. 001359

567、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 12 日, 产品存续份额: 19, 832, 988 份, 产品当日资产净值: 19, 861, 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. 000734	1. 000734
2024 年 1 月 12 日	1. 001431	1. 001431

568、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 12 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,125,189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 12 日	1.002504	1.002504

569、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 12 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,068,856, 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	1.000021	1.000021
2024 年 1 月 12 日	1.000689	1.000689

570、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 12 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:99,454,759, 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	1.000556	1.000556
2024 年 1 月 12 日	1.001216	1.001216

571、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 12 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 87, 002, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000807	1. 000807
2024 年 1 月 12 日	1. 001438	1. 001438

572、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 12 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 091, 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. 000470	1. 000470
2024 年 1 月 12 日	1. 000767	1. 000767

573、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 12 日, 产品存续份额: 9, 641, 655 份, 产品当日资产净值: 9, 655, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000801	1. 000801
2024 年 1 月 12 日	1. 001427	1. 001427

574、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 12 日, 产品存续份额: 89, 639, 829 份, 产品当日资产净值: 89, 704, 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. 000088	1. 000088
2024 年 1 月 12 日	1. 000723	1. 000723

575、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 12 日, 产品存续份额: 8, 441, 550 份, 产品当日资产净值: 8, 448, 246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000096	1. 000096
2024 年 1 月 12 日	1. 000793	1. 000793

576、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 12 日, 产品存续份额: 149, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 149, 891, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000004	1. 000004
2024 年 1 月 12 日	1. 000612	1. 000612



577、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 12 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 667, 303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 12 日	1. 000129	1. 000129

578、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003, 产品代码 PNHY240003, 产品登记编码 Z7002424000001, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 002, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000086	1. 000086

579、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240005:

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240005, 产品代码 PNHY240005, 产品登记编码 Z7002424000003, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 12 日, 产品存续份额: 101, 003, 123 份, 产品当日资产净值: 101, 011, 487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000083	1. 000083

580、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240006:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240006,产品代码PNHY240006,产品登记编码Z7002424000004,于2024年01月11日成立并投资运作,截至2024年01月12日,产品存续份额:53,118,882份,产品当日资产净值:53,123,555,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000088	1.000088

581、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品116期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品116期,产品代码PNHY240007,产品登记编码Z7002424000005,于2024年01月11日成立并投资运作,截至2024年01月12日,产品存续份额:49,970,000份,产品当日资产净值:49,969,946,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	0.999999	0.999999

582、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16日