

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年01月19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 19 日, 产品存续份额: 240, 841, 548 份, 产品当日资产净值: 249, 386, 579, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034449	1. 034449
2024 年 1 月 12 日	1. 034969	1. 034969
2024 年 1 月 19 日	1. 035480	1. 035480

### 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 19 日, 产品存续份额: 16, 045, 833 份, 产品当日资产净值: 16, 640, 980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 036019	1. 036019
2024 年 1 月 12 日	1. 036560	1. 036560
2024 年 1 月 19 日	1. 037090	1. 037090

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 19 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	-	-
2024 年 1 月 19 日	-	-

4、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 19 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:242, 896, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040663	1.040663
2024 年 1 月 12 日	1.041434	1.041434
2024 年 1 月 19 日	1.042181	1.042181

5、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 19 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 508, 917, 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. 038096	1. 038096
2024 年 1 月 12 日	1. 038895	1. 038895
2024 年 1 月 19 日	1. 039689	1. 039689

6、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 19 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 221, 478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 039689	1. 039689

7、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 19 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 468, 417, 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. 039886	1. 039886
2024 年 1 月 12 日	1. 040704	1. 040704
2024 年 1 月 19 日	1. 041513	1. 041513

8、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 19 日, 产品存续份额: 13, 941, 350 份, 产品当日资产净值: 14, 506, 601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038956	1. 038956
2024 年 1 月 12 日	1. 039755	1. 039755
2024 年 1 月 19 日	1. 040545	1. 040545

9、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 19 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:157, 222, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034817	1. 034817
2024 年 1 月 12 日	1. 035607	1. 035607
2024 年 1 月 19 日	1. 036385	1. 036385

10、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 19 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 938, 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. 034817	1. 034817
2024 年 1 月 12 日	1. 035607	1. 035607
2024 年 1 月 19 日	1. 036385	1. 036385

11、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 19 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,486,973, 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	1.013199	1.013199
2024 年 1 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 1 月 19 日	1.010982	1.010982

12、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 19 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,420,423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014870	1.014870
2024 年 1 月 12 日	1.013307	1.013307
2024 年 1 月 19 日	1.012729	1.012729

13、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 19 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 461, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008714	1. 008714
2024 年 1 月 12 日	1. 008763	1. 008763
2024 年 1 月 19 日	1. 009289	1. 009289

14、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 19 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 590, 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. 010749	1. 010749
2024 年 1 月 12 日	1. 010847	1. 010847
2024 年 1 月 19 日	1. 011421	1. 011421

15、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 19 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,880,578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033489	1.033489
2024 年 1 月 12 日	1.034355	1.034355
2024 年 1 月 19 日	1.035201	1.035201

16、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 19 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,718,498, 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	1.034244	1.034244
2024 年 1 月 12 日	1.035130	1.035130
2024 年 1 月 19 日	1.035995	1.035995



17、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 19 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:90,420,623, 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	1.031764	1.031764
2024 年 1 月 12 日	1.032594	1.032594
2024 年 1 月 19 日	1.033389	1.033389

18、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 19 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:64,062,123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.034202	1.034202

19、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 19 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:106, 718, 121, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030242	1. 030242
2024 年 1 月 12 日	1. 031060	1. 031060
2024 年 1 月 19 日	1. 031839	1. 031839

20、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 19 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:56, 704, 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 5 日	1. 030997	1. 030997
2024 年 1 月 12 日	1. 031834	1. 031834
2024 年 1 月 19 日	1. 032633	1. 032633

21、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 19 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:52,092,764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032310	1.032310
2024 年 1 月 12 日	1.033166	1.033166
2024 年 1 月 19 日	1.034003	1.034003

22、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 19 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:35,409,272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033046	1.033046
2024 年 1 月 12 日	1.033922	1.033922
2024 年 1 月 19 日	1.034778	1.034778

23、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 19 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:87, 232, 382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029433	1. 029433
2024 年 1 月 12 日	1. 030251	1. 030251
2024 年 1 月 19 日	1. 031030	1. 031030

24、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 19 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:101, 616, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 031804	1. 031804

25、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,325,794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030905	1.030905
2024 年 1 月 12 日	1.031762	1.031762
2024 年 1 月 19 日	1.032579	1.032579

26、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 19 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,723,694, 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	1.028413	1.028413
2024 年 1 月 12 日	1.029236	1.029236
2024 年 1 月 19 日	1.030010	1.030010

27、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 19 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:103,007,366, 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	1.028772	1.028772
2024 年 1 月 12 日	1.029604	1.029604
2024 年 1 月 19 日	1.030388	1.030388

28、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 19 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:34,205,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022726	1.022726
2024 年 1 月 12 日	1.023417	1.023417
2024 年 1 月 19 日	1.024106	1.024106

29、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 19 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 378, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023045	1. 023045
2024 年 1 月 12 日	1. 023746	1. 023746
2024 年 1 月 19 日	1. 024445	1. 024445

30、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 19 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:118, 984, 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. 027286	1. 027286
2024 年 1 月 12 日	1. 028098	1. 028098
2024 年 1 月 19 日	1. 028864	1. 028864

31、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 19 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:102,918,254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.029232	1.029232

32、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 19 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,302,821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028681	1.028681
2024 年 1 月 12 日	1.029532	1.029532
2024 年 1 月 19 日	1.030336	1.030336



33、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 19 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,150,523, 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	1.030155	1.030155
2024 年 1 月 12 日	1.031037	1.031037
2024 年 1 月 19 日	1.031904	1.031904

34、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 19 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,664,151, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030492	1.030492
2024 年 1 月 12 日	1.031385	1.031385
2024 年 1 月 19 日	1.032262	1.032262

35、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 19 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:84, 570, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023787	1. 023787
2024 年 1 月 12 日	1. 024580	1. 024580
2024 年 1 月 19 日	1. 025328	1. 025328

36、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 19 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 332, 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. 025033	1. 025033
2024 年 1 月 12 日	1. 025865	1. 025865
2024 年 1 月 19 日	1. 026652	1. 026652

37、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 19 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,370,187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025008	1.025008
2024 年 1 月 12 日	1.025801	1.025801
2024 年 1 月 19 日	1.026544	1.026544

38、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 19 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:113,009,668, 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	1.025338	1.025338
2024 年 1 月 12 日	1.026140	1.026140
2024 年 1 月 19 日	1.026893	1.026893

39、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 19 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 726, 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. 021042	1. 021042
2024 年 1 月 12 日	1. 021683	1. 021683
2024 年 1 月 19 日	1. 022334	1. 022334

40、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 19 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 589, 431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 022664	1. 022664

41、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 19 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:82,513,837, 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	1.021508	1.021508
2024 年 1 月 12 日	1.022195	1.022195
2024 年 1 月 19 日	1.022872	1.022872

42、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 19 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,964,346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022711	1.022711
2024 年 1 月 12 日	1.023436	1.023436
2024 年 1 月 19 日	1.024152	1.024152

43、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 19 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,790,478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.027905	1.027905

44、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 19 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,824,022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026606	1.026606
2024 年 1 月 12 日	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 19 日	1.028243	1.028243

45、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 19 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:126,277,114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024560	1.024560
2024 年 1 月 12 日	1.025357	1.025357
2024 年 1 月 19 日	1.026109	1.026109

46、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 19 日, 产品存续份额:3,276,428 份, 产品当日资产净值:3,364,195, 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	1.025200	1.025200
2024 年 1 月 12 日	1.026017	1.026017
2024 年 1 月 19 日	1.026787	1.026787

47、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 19 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,597,352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020798	1.020798
2024 年 1 月 12 日	1.021485	1.021485
2024 年 1 月 19 日	1.022209	1.022209

48、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 19 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,992,325, 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	1.021962	1.021962
2024 年 1 月 12 日	1.022687	1.022687
2024 年 1 月 19 日	1.023451	1.023451



49、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 19 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,835,264, 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	1.024624	1.024624
2024 年 1 月 12 日	1.025406	1.025406
2024 年 1 月 19 日	1.026218	1.026218

50、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 19 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:110,474,980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024933	1.024933
2024 年 1 月 12 日	1.025724	1.025724
2024 年 1 月 19 日	1.026546	1.026546

51、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 19 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,529,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025242	1.025242
2024 年 1 月 12 日	1.026043	1.026043
2024 年 1 月 19 日	1.026874	1.026874

52、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 19 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,694,634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.026551	1.026551

53、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 19 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,465,196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.026870	1.026870

54、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 19 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,565,967, 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	1.027134	1.027134
2024 年 1 月 12 日	1.028099	1.028099
2024 年 1 月 19 日	1.028967	1.028967

55、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 19 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 814, 269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027435	1. 027435
2024 年 1 月 12 日	1. 028409	1. 028409
2024 年 1 月 19 日	1. 029287	1. 029287

56、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 19 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 931, 057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 024328	1. 024328

57、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 19 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:23,246,195, 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	1.023396	1.023396
2024 年 1 月 12 日	1.024206	1.024206
2024 年 1 月 19 日	1.024968	1.024968

58、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 19 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:201,134,728, 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	1.021952	1.021952
2024 年 1 月 12 日	1.022739	1.022739
2024 年 1 月 19 日	1.023477	1.023477

59、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 19 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,347,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022534	1.022534
2024 年 1 月 12 日	1.023340	1.023340
2024 年 1 月 19 日	1.024097	1.024097

60、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 19 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,860,870, 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	1.026399	1.026399
2024 年 1 月 12 日	1.027345	1.027345
2024 年 1 月 19 日	1.028228	1.028228

61、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 19 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:48,050,099, 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	1.026690	1.026690
2024 年 1 月 12 日	1.027646	1.027646
2024 年 1 月 19 日	1.028538	1.028538

62、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 19 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,558,177, 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	1.025507	1.025507
2024 年 1 月 12 日	1.026486	1.026486
2024 年 1 月 19 日	1.027362	1.027362

63、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 19 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,517,219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025789	1.025789
2024 年 1 月 12 日	1.026778	1.026778
2024 年 1 月 19 日	1.027663	1.027663

64、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 19 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:128,222,896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021758	1.021758
2024 年 1 月 12 日	1.022565	1.022565
2024 年 1 月 19 日	1.023321	1.023321



65、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 19 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:184, 618, 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. 022039	1. 022039
2024 年 1 月 12 日	1. 022856	1. 022856
2024 年 1 月 19 日	1. 023622	1. 023622

66、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 19 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 869, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019859	1. 019859
2024 年 1 月 12 日	1. 020540	1. 020540
2024 年 1 月 19 日	1. 021275	1. 021275

67、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 19 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 367, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020979	1. 020979
2024 年 1 月 12 日	1. 021698	1. 021698
2024 年 1 月 19 日	1. 022472	1. 022472

68、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 19 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:167, 137, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017433	1. 017433
2024 年 1 月 12 日	1. 018127	1. 018127
2024 年 1 月 19 日	1. 018778	1. 018778

69、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 19 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 532, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018481	1. 018481
2024 年 1 月 12 日	1. 019213	1. 019213
2024 年 1 月 19 日	1. 019903	1. 019903

70、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 19 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 070, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024715	1. 024715
2024 年 1 月 12 日	1. 025685	1. 025685
2024 年 1 月 19 日	1. 026553	1. 026553

71、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 19 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:30,199,822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024989	1.024989
2024 年 1 月 12 日	1.025970	1.025970
2024 年 1 月 19 日	1.026847	1.026847

72、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 19 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:101,982,467, 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	1.021337	1.021337
2024 年 1 月 12 日	1.022143	1.022143
2024 年 1 月 19 日	1.022901	1.022901

73、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 19 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:75, 193, 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. 022435	1. 022435
2024 年 1 月 12 日	1. 023279	1. 023279
2024 年 1 月 19 日	1. 024076	1. 024076

74、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 19 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:102, 192, 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. 020369	1. 020369
2024 年 1 月 12 日	1. 021173	1. 021173
2024 年 1 月 19 日	1. 021929	1. 021929

75、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 19 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,927,836, 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	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055

76、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 19 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:19,043,335, 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	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055

77、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 19 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 675, 771, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024352	1. 024352
2024 年 1 月 12 日	1. 025189	1. 025189
2024 年 1 月 19 日	1. 026086	1. 026086

78、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 19 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 890, 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. 024633	1. 024633
2024 年 1 月 12 日	1. 025480	1. 025480
2024 年 1 月 19 日	1. 026387	1. 026387

79、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 19 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:20,166,341, 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	1.024339	1.024339
2024 年 1 月 12 日	1.025187	1.025187
2024 年 1 月 19 日	1.026138	1.026138

80、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 19 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,821,706, 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	1.024612	1.024612
2024 年 1 月 12 日	1.025470	1.025470
2024 年 1 月 19 日	1.026431	1.026431



81、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 19 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,573,138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024885	1.024885
2024 年 1 月 12 日	1.025753	1.025753
2024 年 1 月 19 日	1.026723	1.026723

82、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 19 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,594,420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024103	1.024103
2024 年 1 月 12 日	1.025059	1.025059
2024 年 1 月 19 日	1.025944	1.025944

83、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 19 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:122, 483, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019237	1. 019237
2024 年 1 月 12 日	1. 020002	1. 020002
2024 年 1 月 19 日	1. 020733	1. 020733

84、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 19 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:50, 866, 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. 020248	1. 020248
2024 年 1 月 12 日	1. 021051	1. 021051
2024 年 1 月 19 日	1. 021820	1. 021820

85、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 19 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,654,610, 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	1.020248	1.020248
2024 年 1 月 12 日	1.021051	1.021051
2024 年 1 月 19 日	1.021820	1.021820

86、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 19 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:101,260,545, 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	1.015894	1.015894
2024 年 1 月 12 日	1.016565	1.016565
2024 年 1 月 19 日	1.017178	1.017178

87、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 19 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:20,033,993, 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	1.016827	1.016827
2024 年 1 月 12 日	1.017537	1.017537
2024 年 1 月 19 日	1.018188	1.018188

88、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 19 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:281,433,640, 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	1.019383	1.019383
2024 年 1 月 12 日	1.020163	1.020163
2024 年 1 月 19 日	1.020964	1.020964

89、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 19 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 726, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020355	1. 020355
2024 年 1 月 12 日	1. 021173	1. 021173
2024 年 1 月 19 日	1. 022012	1. 022012

90、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 19 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 100, 616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020355	1. 020355
2024 年 1 月 12 日	1. 021173	1. 021173
2024 年 1 月 19 日	1. 022012	1. 022012

91、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 19 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:30, 225, 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. 021569	1. 021569
2024 年 1 月 12 日	1. 022447	1. 022447
2024 年 1 月 19 日	1. 023317	1. 023317

92、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 19 日, 产品存续份额:98, 499, 463 份, 产品当日资产净值:100, 822, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 023580	1. 023580

93、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 19 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,149,001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023457	1.023457
2024 年 1 月 19 日	1.024366	1.024366

94、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 19 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,641,475, 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	1.009237	1.009237
2024 年 1 月 12 日	1.011555	1.011555
2024 年 1 月 19 日	1.012044	1.012044

95、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 19 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 607, 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. 009098	1. 009098
2024 年 1 月 12 日	1. 011406	1. 011406
2024 年 1 月 19 日	1. 011886	1. 011886

96、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 19 日, 产品存续份额:99, 700, 000 份, 产品当日资产净值:101, 208, 034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013772	1. 013772
2024 年 1 月 12 日	1. 014457	1. 014457
2024 年 1 月 19 日	1. 015126	1. 015126



97、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 19 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 591, 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. 014181	1. 014181
2024 年 1 月 12 日	1. 014885	1. 014885
2024 年 1 月 19 日	1. 015573	1. 015573

98、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 19 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:293, 043, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018396	1. 018396
2024 年 1 月 12 日	1. 019179	1. 019179
2024 年 1 月 19 日	1. 019963	1. 019963

99、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 19 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:94,824,785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019329	1.019329
2024 年 1 月 12 日	1.020151	1.020151
2024 年 1 月 19 日	1.020974	1.020974

100、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 19 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,920,633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016886	1.016886
2024 年 1 月 12 日	1.017674	1.017674
2024 年 1 月 19 日	1.018413	1.018413

101、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 19 日, 产品存续份额:6, 384, 000 份, 产品当日资产净值:6, 503, 097, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017110	1. 017110
2024 年 1 月 12 日	1. 017907	1. 017907
2024 年 1 月 19 日	1. 018656	1. 018656

102、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 19 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 377, 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. 017333	1. 017333
2024 年 1 月 12 日	1. 018140	1. 018140
2024 年 1 月 19 日	1. 018898	1. 018898

103、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 19 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:196, 316, 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. 018614	1. 018614
2024 年 1 月 12 日	1. 019393	1. 019393
2024 年 1 月 19 日	1. 020201	1. 020201

104、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 19 日, 产品存续份额:57, 983, 844 份, 产品当日资产净值:59, 211, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019508	1. 019508
2024 年 1 月 12 日	1. 020326	1. 020326
2024 年 1 月 19 日	1. 021173	1. 021173

105、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 19 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,630,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173

106、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 19 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:26,009,707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009737	1.009737
2024 年 1 月 12 日	1.012139	1.012139
2024 年 1 月 19 日	1.012610	1.012610

107、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 19 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份，产品当日资产净值:50, 961, 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. 009598	1. 009598
2024 年 1 月 12 日	1. 011991	1. 011991
2024 年 1 月 19 日	1. 012452	1. 012452

108、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 19 日, 产品存续份额:30, 006, 889 份，产品当日资产净值:30, 496, 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. 014854	1. 014854
2024 年 1 月 12 日	1. 015595	1. 015595
2024 年 1 月 19 日	1. 016326	1. 016326

109、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 19 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:14,027,891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015672	1.015672
2024 年 1 月 12 日	1.016451	1.016451
2024 年 1 月 19 日	1.017220	1.017220

110、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 19 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:162,151,793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012118	1.012118
2024 年 1 月 12 日	1.012792	1.012792
2024 年 1 月 19 日	1.013449	1.013449

111、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 19 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 609, 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. 012488	1. 012488
2024 年 1 月 12 日	1. 013182	1. 013182
2024 年 1 月 19 日	1. 013857	1. 013857

112、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 19 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 713, 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. 012858	1. 012858
2024 年 1 月 12 日	1. 013571	1. 013571
2024 年 1 月 19 日	1. 014266	1. 014266



113、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 19 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,426,474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571
2024 年 1 月 19 日	1.014266	1.014266

114、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 19 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,252,444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571
2024 年 1 月 19 日	1.014266	1.014266

115、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 19 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,758,149, 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	1.019844	1.019844
2024 年 1 月 12 日	1.020698	1.020698
2024 年 1 月 19 日	1.021561	1.021561

116、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 19 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,400,674, 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	1.020269	1.020269
2024 年 1 月 12 日	1.021143	1.021143
2024 年 1 月 19 日	1.022025	1.022025

117、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 19 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:284, 432, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016124	1. 016124
2024 年 1 月 12 日	1. 016909	1. 016909
2024 年 1 月 19 日	1. 017646	1. 017646

118、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 19 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 362, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 018113	1. 018113

119、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 19 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,857,497, 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	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804
2024 年 1 月 19 日	1.018579	1.018579

120、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 19 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,543,795, 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	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804
2024 年 1 月 19 日	1.018579	1.018579

121、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 19 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:55, 417, 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. 018463	1. 018463
2024 年 1 月 12 日	1. 019426	1. 019426
2024 年 1 月 19 日	1. 020290	1. 020290

122、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 19 日, 产品存续份额:19, 866, 722 份, 产品当日资产净值:20, 278, 701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018872	1. 018872
2024 年 1 月 12 日	1. 019854	1. 019854
2024 年 1 月 19 日	1. 020737	1. 020737

123、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 19 日, 产品存续份额: 48, 521, 815 份, 产品当日资产净值: 49, 026, 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. 009210	1. 009210
2024 年 1 月 12 日	1. 009801	1. 009801
2024 年 1 月 19 日	1. 010394	1. 010394

124、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 19 日, 产品存续份额: 169, 300, 000 份, 产品当日资产净值: 171, 974, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014295	1. 014295
2024 年 1 月 12 日	1. 015071	1. 015071
2024 年 1 月 19 日	1. 015796	1. 015796

125、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 19 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,333,104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014685	1.014685
2024 年 1 月 12 日	1.015479	1.015479
2024 年 1 月 19 日	1.016224	1.016224

126、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 19 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,165,646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652

127、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 19 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,499,563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652

128、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 19 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:49,014,074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.019318	1.019318



129、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 19 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:22,285,139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017967	1.017967
2024 年 1 月 12 日	1.018842	1.018842
2024 年 1 月 19 日	1.019743	1.019743

130、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 19 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:32,510,161, 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	1.018354	1.018354
2024 年 1 月 12 日	1.019249	1.019249
2024 年 1 月 19 日	1.020169	1.020169

131、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 19 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:126, 645, 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. 014294	1. 014294
2024 年 1 月 12 日	1. 015022	1. 015022
2024 年 1 月 19 日	1. 015841	1. 015841

132、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 19 日, 产品存续份额:49, 500, 000 份, 产品当日资产净值:50, 324, 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. 015035	1. 015035
2024 年 1 月 12 日	1. 015801	1. 015801
2024 年 1 月 19 日	1. 016659	1. 016659

133、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 19 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,485,016, 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	1.014116	1.014116
2024 年 1 月 12 日	1.014867	1.014867
2024 年 1 月 19 日	1.015670	1.015670

134、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 19 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,321,200, 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	1.014467	1.014467
2024 年 1 月 12 日	1.015237	1.015237
2024 年 1 月 19 日	1.016060	1.016060

135、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 19 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,399,703, 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	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450

136、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 19 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,822,468, 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	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450

137、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 19 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 299, 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. 014818	1. 014818
2024 年 1 月 12 日	1. 015607	1. 015607
2024 年 1 月 19 日	1. 016450	1. 016450

138、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 19 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:47, 061, 119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011331	1. 011331
2024 年 1 月 12 日	1. 012017	1. 012017
2024 年 1 月 19 日	1. 012685	1. 012685

139、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 19 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:13,072,521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011649	1.011649
2024 年 1 月 12 日	1.012355	1.012355
2024 年 1 月 19 日	1.013041	1.013041

140、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 19 日, 产品存续份额:111,850,000 份, 产品当日资产净值:113,371,963, 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	1.012172	1.012172
2024 年 1 月 12 日	1.012914	1.012914
2024 年 1 月 19 日	1.013607	1.013607

141、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 19 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:50,536,638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977

142、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 19 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,698,874, 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	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977

143、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 19 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 154, 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. 012504	1. 012504
2024 年 1 月 12 日	1. 013265	1. 013265
2024 年 1 月 19 日	1. 013978	1. 013978

144、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 19 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:201, 917, 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. 010331	1. 010331
2024 年 1 月 12 日	1. 011022	1. 011022
2024 年 1 月 19 日	1. 011671	1. 011671



145、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 19 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:202, 262, 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. 010470	1. 010470
2024 年 1 月 12 日	1. 011170	1. 011170
2024 年 1 月 19 日	1. 011828	1. 011828

146、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 19 日, 产品存续份额:99, 907, 835 份, 产品当日资产净值:101, 105, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010608	1. 010608
2024 年 1 月 12 日	1. 011318	1. 011318
2024 年 1 月 19 日	1. 011986	1. 011986

147、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 19 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,919,281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011339	1.011339
2024 年 1 月 12 日	1.012125	1.012125
2024 年 1 月 19 日	1.012906	1.012906

148、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 19 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:4,002,567, 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	1.011638	1.011638
2024 年 1 月 12 日	1.012443	1.012443
2024 年 1 月 19 日	1.013243	1.013243

149、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 19 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 562, 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. 011710	1. 011710
2024 年 1 月 12 日	1. 012534	1. 012534
2024 年 1 月 19 日	1. 013353	1. 013353

150、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 19 日, 产品存续份额:851, 000 份, 产品当日资产净值:862, 646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012004	1. 012004
2024 年 1 月 12 日	1. 012847	1. 012847
2024 年 1 月 19 日	1. 013685	1. 013685

151、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 19 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:385, 255, 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. 008778	1. 008778
2024 年 1 月 12 日	1. 009458	1. 009458
2024 年 1 月 19 日	1. 010101	1. 010101

152、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 19 日, 产品存续份额:21, 075, 074 份, 产品当日资产净值:21, 293, 786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009016	1. 009016
2024 年 1 月 12 日	1. 009716	1. 009716
2024 年 1 月 19 日	1. 010378	1. 010378

153、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 19 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:336, 888, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009016	1. 009016
2024 年 1 月 12 日	1. 009716	1. 009716
2024 年 1 月 19 日	1. 010378	1. 010378

154、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 19 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:153, 923, 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. 010247	1. 010247
2024 年 1 月 12 日	1. 010931	1. 010931
2024 年 1 月 19 日	1. 011576	1. 011576

155、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 19 日, 产品存续份额:63,269,908 份, 产品当日资产净值:64,022,247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227
2024 年 1 月 19 日	1.011891	1.011891

156、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 19 日, 产品存续份额:421,296,730 份, 产品当日资产净值:426,306,344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227
2024 年 1 月 19 日	1.011891	1.011891

157、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 19 日, 产品存续份额:29, 871, 243 份, 产品当日资产净值:30, 113, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006792	1. 006792
2024 年 1 月 12 日	1. 007454	1. 007454
2024 年 1 月 19 日	1. 008116	1. 008116

158、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 19 日, 产品存续份额:3, 816, 940 份, 产品当日资产净值:3, 848, 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. 006891	1. 006891
2024 年 1 月 12 日	1. 007562	1. 007562
2024 年 1 月 19 日	1. 008234	1. 008234

159、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 19 日, 产品存续份额:41, 189, 260 份, 产品当日资产净值:41, 552, 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. 007429	1. 007429
2024 年 1 月 12 日	1. 008131	1. 008131
2024 年 1 月 19 日	1. 008823	1. 008823

160、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 19 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 869, 914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007537	1. 007537
2024 年 1 月 12 日	1. 008249	1. 008249
2024 年 1 月 19 日	1. 008950	1. 008950



161、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 19 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:146, 762, 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. 008090	1. 008090
2024 年 1 月 12 日	1. 008744	1. 008744
2024 年 1 月 19 日	1. 009382	1. 009382

162、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 19 日, 产品存续份额:11, 959, 933 份, 产品当日资产净值:12, 073, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200
2024 年 1 月 12 日	1. 008863	1. 008863
2024 年 1 月 19 日	1. 009511	1. 009511

163、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 19 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 444, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200
2024 年 1 月 12 日	1. 008863	1. 008863
2024 年 1 月 19 日	1. 009511	1. 009511

164、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 19 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:298, 228, 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. 008200	1. 008200
2024 年 1 月 12 日	1. 008863	1. 008863
2024 年 1 月 19 日	1. 009511	1. 009511

165、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 19 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 371, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008161	1. 008161
2024 年 1 月 12 日	1. 010261	1. 010261
2024 年 1 月 19 日	1. 010965	1. 010965

166、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 19 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:52, 138, 914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008279	1. 008279
2024 年 1 月 12 日	1. 010389	1. 010389
2024 年 1 月 19 日	1. 011102	1. 011102

167、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 19 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,908,241, 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	1.008562	1.008562
2024 年 1 月 12 日	1.009100	1.009100
2024 年 1 月 19 日	1.009558	1.009558

168、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 19 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,838,425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.009685	1.009685

169、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 19 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:91,443,385, 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	1.007576	1.007576
2024 年 1 月 12 日	1.008251	1.008251
2024 年 1 月 19 日	1.008887	1.008887

170、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 19 日, 产品存续份额:5,254,522 份, 产品当日资产净值:5,301,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007676	1.007676
2024 年 1 月 12 日	1.008361	1.008361
2024 年 1 月 19 日	1.009007	1.009007

171、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 19 日, 产品存续份额:10,157,704 份, 产品当日资产净值:10,249,190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007676	1.007676
2024 年 1 月 12 日	1.008361	1.008361
2024 年 1 月 19 日	1.009007	1.009007

172、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 19 日, 产品存续份额:492,560,248 份, 产品当日资产净值:496,996,521, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007676	1.007676
2024 年 1 月 12 日	1.008361	1.008361
2024 年 1 月 19 日	1.009007	1.009007

173、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 19 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 800, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006051	1. 006051
2024 年 1 月 12 日	1. 006748	1. 006748
2024 年 1 月 19 日	1. 007434	1. 007434

174、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 19 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 498, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006140	1. 006140
2024 年 1 月 12 日	1. 006847	1. 006847
2024 年 1 月 19 日	1. 007542	1. 007542

175、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 19 日, 产品存续份额:28,779,467 份, 产品当日资产净值:29,010,656, 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	1.006707	1.006707
2024 年 1 月 12 日	1.007391	1.007391
2024 年 1 月 19 日	1.008033	1.008033

176、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 19 日, 产品存续份额:2,533,682 份, 产品当日资产净值:2,554,313, 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	1.006797	1.006797
2024 年 1 月 12 日	1.007491	1.007491
2024 年 1 月 19 日	1.008143	1.008143



177、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 19 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 834, 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. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143

178、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 19 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:517, 618, 864, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143

179、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 19 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 523, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005907	1. 005907
2024 年 1 月 12 日	1. 006684	1. 006684
2024 年 1 月 19 日	1. 007324	1. 007324

180、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 19 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005986	1. 005986
2024 年 1 月 12 日	1. 006772	1. 006772
2024 年 1 月 19 日	1. 007422	1. 007422

181、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 19 日, 产品存续份额:5, 903, 455 份, 产品当日资产净值:5, 947, 285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005987	1. 005987
2024 年 1 月 12 日	1. 006774	1. 006774
2024 年 1 月 19 日	1. 007424	1. 007424

182、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 19 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:417, 082, 387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005987	1. 005987
2024 年 1 月 12 日	1. 006774	1. 006774
2024 年 1 月 19 日	1. 007424	1. 007424

183、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 19 日, 产品存续份额:18,576,065 份, 产品当日资产净值:18,715,840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006068	1.006068
2024 年 1 月 12 日	1.006865	1.006865
2024 年 1 月 19 日	1.007524	1.007524

184、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 19 日, 产品存续份额:15,548,644 份, 产品当日资产净值:15,649,276, 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	1.005156	1.005156
2024 年 1 月 12 日	1.005858	1.005858
2024 年 1 月 19 日	1.006472	1.006472

185、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 19 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:443, 883, 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. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939
2024 年 1 月 19 日	1. 006563	1. 006563

186、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 19 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 500, 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. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939
2024 年 1 月 19 日	1. 006563	1. 006563

187、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 19 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 424, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005298	1. 005298
2024 年 1 月 12 日	1. 006020	1. 006020
2024 年 1 月 19 日	1. 006653	1. 006653

188、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 19 日, 产品存续份额:19, 030, 610 份, 产品当日资产净值:19, 157, 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. 005298	1. 005298
2024 年 1 月 12 日	1. 006020	1. 006020
2024 年 1 月 19 日	1. 006653	1. 006653

189、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 19 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,463,255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.005569	1.005569

190、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 19 日, 产品存续份额:388,107,664 份, 产品当日资产净值:390,299,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004335	1.004335
2024 年 1 月 12 日	1.005012	1.005012
2024 年 1 月 19 日	1.005649	1.005649

191、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 19 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 464, 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. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082
2024 年 1 月 19 日	1. 005728	1. 005728

192、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 19 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 300, 526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 005728	1. 005728



193、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 19 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 165, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004999	1. 004999
2024 年 1 月 12 日	1. 005736	1. 005736
2024 年 1 月 19 日	1. 006182	1. 006182

194、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 19 日, 产品存续份额:89, 654, 474 份, 产品当日资产净值:90, 216, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 006265	1. 006265

195、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 19 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,650,409, 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	1.005125	1.005125
2024 年 1 月 12 日	1.005881	1.005881
2024 年 1 月 19 日	1.006347	1.006347

196、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_A, 产品代码 PNHY230363\_A, 产品登记编码 Z7002423000287, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,515,432, 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	1.005584	1.005584
2024 年 1 月 12 日	1.006203	1.006203
2024 年 1 月 19 日	1.006823	1.006823

197、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363\_B, 产品代码 PNHY230363\_B, 产品登记编码 Z7002423000287, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:6, 144, 522 份, 产品当日资产净值:6, 187, 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. 005674	1. 005674
2024 年 1 月 12 日	1. 006302	1. 006302
2024 年 1 月 19 日	1. 006931	1. 006931

198、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374\_A, 产品代码 PNHY230374\_A, 产品登记编码 Z7002423000296, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 495, 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. 004993	1. 004993
2024 年 1 月 12 日	1. 005612	1. 005612
2024 年 1 月 19 日	1. 006231	1. 006231

199、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374\_B, 产品代码 PNHY230374\_B, 产品登记编码 Z7002423000296, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 078, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005073	1. 005073
2024 年 1 月 12 日	1. 005701	1. 005701
2024 年 1 月 19 日	1. 006330	1. 006330

200、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 19 日, 产品存续份额:74, 703, 402 份, 产品当日资产净值:75, 116, 771, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004356	1. 004356
2024 年 1 月 12 日	1. 004945	1. 004945
2024 年 1 月 19 日	1. 005533	1. 005533

201、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 19 日, 产品存续份额:4, 221, 007 份, 产品当日资产净值:4, 244, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004427	1. 004427
2024 年 1 月 12 日	1. 005026	1. 005026
2024 年 1 月 19 日	1. 005624	1. 005624

202、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 19 日, 产品存续份额:74, 001, 045 份, 产品当日资产净值:74, 415, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004370	1. 004370
2024 年 1 月 12 日	1. 004988	1. 004988
2024 年 1 月 19 日	1. 005607	1. 005607

203、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 19 日, 产品存续份额:3, 347, 000 份, 产品当日资产净值:3, 366, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004440	1. 004440
2024 年 1 月 12 日	1. 005068	1. 005068
2024 年 1 月 19 日	1. 005696	1. 005696

204、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 19 日, 产品存续份额:46, 638, 782 份, 产品当日资产净值:46, 866, 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. 003699	1. 003699
2024 年 1 月 12 日	1. 004291	1. 004291
2024 年 1 月 19 日	1. 004882	1. 004882

205、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 19 日, 产品存续份额:4, 486, 853 份, 产品当日资产净值:4, 509, 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. 003759	1. 003759
2024 年 1 月 12 日	1. 004360	1. 004360
2024 年 1 月 19 日	1. 004962	1. 004962

206、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 19 日, 产品存续份额:58, 381, 506 份, 产品当日资产净值:58, 629, 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. 003093	1. 003093
2024 年 1 月 12 日	1. 003666	1. 003666
2024 年 1 月 19 日	1. 004240	1. 004240

207、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 19 日, 产品存续份额:4, 295, 500 份, 产品当日资产净值:4, 314, 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. 003145	1. 003145
2024 年 1 月 12 日	1. 003728	1. 003728
2024 年 1 月 19 日	1. 004311	1. 004311

208、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 19 日, 产品存续份额:3, 501, 695 份, 产品当日资产净值:3, 517, 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. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 12 日	1. 003790	1. 003790
2024 年 1 月 19 日	1. 004382	1. 004382



209、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 19 日, 产品存续份额: 54, 232, 983 份, 产品当日资产净值: 54, 431, 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. 002520	1. 002520
2024 年 1 月 12 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 1 月 19 日	1. 003666	1. 003666

210、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 19 日, 产品存续份额: 6, 372, 101 份, 产品当日资产净值: 6, 396, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 19 日	1. 003789	1. 003789

211、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 19 日, 产品存续份额:1, 421, 753 份, 产品当日资产净值:1, 427, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 19 日	1. 003789	1. 003789

212、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 19 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 389, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003107	1. 003107
2024 年 1 月 12 日	1. 003699	1. 003699
2024 年 1 月 19 日	1. 004290	1. 004290

213、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 19 日, 产品存续份额:2,656,100 份, 产品当日资产净值:2,667,681, 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	1.003158	1.003158
2024 年 1 月 12 日	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 19 日	1.004360	1.004360

214、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 19 日, 产品存续份额:51,379,505 份, 产品当日资产净值:51,569,540, 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	1.002516	1.002516
2024 年 1 月 12 日	1.003107	1.003107
2024 年 1 月 19 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 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 19 日, 产品存续份额:5, 529, 620 份, 产品当日资产净值:5, 550, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002557	1. 002557
2024 年 1 月 12 日	1. 003158	1. 003158
2024 年 1 月 19 日	1. 003759	1. 003759

216、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 19 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 457, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003740	1. 003740
2024 年 1 月 12 日	1. 004405	1. 004405
2024 年 1 月 19 日	1. 005029	1. 005029

217、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 19 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:281, 048, 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. 003792	1. 003792
2024 年 1 月 12 日	1. 004467	1. 004467
2024 年 1 月 19 日	1. 005101	1. 005101

218、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 19 日, 产品存续份额:614, 000 份, 产品当日资产净值:617, 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. 003792	1. 003792
2024 年 1 月 12 日	1. 004467	1. 004467
2024 年 1 月 19 日	1. 005101	1. 005101

219、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 19 日, 产品存续份额:7, 402, 065 份, 产品当日资产净值:7, 440, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003844	1. 003844
2024 年 1 月 12 日	1. 004528	1. 004528
2024 年 1 月 19 日	1. 005172	1. 005172

220、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 19 日, 产品存续份额:10, 499, 630 份, 产品当日资产净值:10, 553, 932, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003844	1. 003844
2024 年 1 月 12 日	1. 004528	1. 004528
2024 年 1 月 19 日	1. 005172	1. 005172

221、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 19 日, 产品存续份额:7, 536, 152 份, 产品当日资产净值:7, 569, 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. 003042	1. 003042
2024 年 1 月 12 日	1. 003757	1. 003757
2024 年 1 月 19 日	1. 004385	1. 004385

222、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 19 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:286, 883, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003084	1. 003084
2024 年 1 月 12 日	1. 003809	1. 003809
2024 年 1 月 19 日	1. 004447	1. 004447

223、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 19 日, 产品存续份额:15,066,677 份, 产品当日资产净值:15,134,605, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003127	1.003127
2024 年 1 月 12 日	1.003861	1.003861
2024 年 1 月 19 日	1.004508	1.004508

224、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 19 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,471,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003127	1.003127
2024 年 1 月 12 日	1.003861	1.003861
2024 年 1 月 19 日	1.004508	1.004508



225、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 19 日, 产品存续份额:83,099,856 份, 产品当日资产净值:83,363,947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 12 日	1.002576	1.002576
2024 年 1 月 19 日	1.003178	1.003178

226、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 19 日, 产品存续份额:3,447,591 份, 产品当日资产净值:3,458,727, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002006	1.002006
2024 年 1 月 12 日	1.002618	1.002618
2024 年 1 月 19 日	1.003230	1.003230

227、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 19 日, 产品存续份额: 30, 431, 071 份, 产品当日资产净值: 30, 527, 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. 001934	1. 001934
2024 年 1 月 12 日	1. 002552	1. 002552
2024 年 1 月 19 日	1. 003169	1. 003169

228、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 19 日, 产品存续份额: 2, 835, 616 份, 产品当日资产净值: 2, 844, 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. 001966	1. 001966
2024 年 1 月 12 日	1. 002593	1. 002593
2024 年 1 月 19 日	1. 003219	1. 003219

229、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 19 日, 产品存续份额:41, 014, 707 份, 产品当日资产净值:41, 119, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001316	1. 001316
2024 年 1 月 12 日	1. 001933	1. 001933
2024 年 1 月 19 日	1. 002550	1. 002550

230、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 19 日, 产品存续份额:2, 696, 000 份, 产品当日资产净值:2, 702, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001338	1. 001338
2024 年 1 月 12 日	1. 001965	1. 001965
2024 年 1 月 19 日	1. 002591	1. 002591

231、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 19 日, 产品存续份额: 64, 152, 783 份, 产品当日资产净值: 64, 317, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001371	1.001371
2024 年 1 月 12 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 19 日	1.002575	1.002575

232、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 19 日, 产品存续份额: 3, 095, 675 份, 产品当日资产净值: 3, 103, 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	1.001417	1.001417
2024 年 1 月 12 日	1.002039	1.002039
2024 年 1 月 19 日	1.002660	1.002660

233、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_A, 产品代码 PNHY230422\_A, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 161, 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. 002314	1. 002314
2024 年 1 月 12 日	1. 002953	1. 002953
2024 年 1 月 19 日	1. 003388	1. 003388

234、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_B, 产品代码 PNHY230422\_B, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 693, 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. 002347	1. 002347
2024 年 1 月 12 日	1. 002996	1. 002996
2024 年 1 月 19 日	1. 003440	1. 003440

235、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_C, 产品代码 PNHY230422\_C, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:10,594,426 份, 产品当日资产净值:10,631,428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.003493	1.003493

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_D, 产品代码 PNHY230422\_D, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:38,842,206, 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	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038
2024 年 1 月 19 日	1.003493	1.003493

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_E, 产品代码 PNHY230422\_E, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:6, 542, 203 份, 产品当日资产净值:6, 565, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002380	1. 002380
2024 年 1 月 12 日	1. 003038	1. 003038
2024 年 1 月 19 日	1. 003493	1. 003493

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期\_F, 产品代码 PNHY230422\_F, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:14, 273, 862 份, 产品当日资产净值:14, 323, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002380	1. 002380
2024 年 1 月 12 日	1. 003038	1. 003038
2024 年 1 月 19 日	1. 003493	1. 003493

239、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 19 日, 产品存续份额:44, 651, 592 份, 产品当日资产净值:44, 739, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000769	1.000769
2024 年 1 月 12 日	1.001371	1.001371
2024 年 1 月 19 日	1.001973	1.001973

240、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 19 日, 产品存续份额:2, 819, 500 份, 产品当日资产净值:2, 825, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000797	1.000797
2024 年 1 月 12 日	1.001418	1.001418
2024 年 1 月 19 日	1.002038	1.002038



241、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 19 日, 产品存续份额:2,759,092 份, 产品当日资产净值:2,767,426, 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	1.001716	1.001716
2024 年 1 月 12 日	1.002389	1.002389
2024 年 1 月 19 日	1.003020	1.003020

242、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 19 日, 产品存续份额:169,692,789 份, 产品当日资产净值:170,212,545, 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	1.001740	1.001740
2024 年 1 月 12 日	1.002422	1.002422
2024 年 1 月 19 日	1.003063	1.003063

243、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 19 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 448, 295, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001763	1. 001763
2024 年 1 月 12 日	1. 002455	1. 002455
2024 年 1 月 19 日	1. 003105	1. 003105

244、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 19 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 031, 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. 001763	1. 001763
2024 年 1 月 12 日	1. 002455	1. 002455
2024 年 1 月 19 日	1. 003105	1. 003105

245、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 19 日, 产品存续份额:9, 950, 374 份, 产品当日资产净值:9, 981, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001763	1. 001763
2024 年 1 月 12 日	1. 002455	1. 002455
2024 年 1 月 19 日	1. 003105	1. 003105

246、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 19 日, 产品存续份额:3, 404, 420 份, 产品当日资产净值:3, 410, 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. 000545	1. 000545
2024 年 1 月 12 日	1. 001201	1. 001201
2024 年 1 月 19 日	1. 001648	1. 001648

247、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 19 日, 产品存续份额:202, 282, 766 份, 产品当日资产净值:202, 622, 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. 000557	1. 000557
2024 年 1 月 12 日	1. 001223	1. 001223
2024 年 1 月 19 日	1. 001679	1. 001679

248、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 19 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 418, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711

249、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 19 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:29,951,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711

250、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 19 日, 产品存续份额:2,185,989 份, 产品当日资产净值:2,189,729, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711

251、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 19 日, 产品存续份额:12,571,910 份, 产品当日资产净值:12,593,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711

252、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 19 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:29,520,420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711

253、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,017,109, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711

254、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 19 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,382,857, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711

255、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 19 日, 产品存续份额:4, 326, 968 份, 产品当日资产净值:4, 331, 941, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000023	1. 000023
2024 年 1 月 12 日	1. 000708	1. 000708
2024 年 1 月 19 日	1. 001149	1. 001149

256、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 19 日, 产品存续份额:162, 078, 869 份, 产品当日资产净值:162, 268, 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. 000025	1. 000025
2024 年 1 月 12 日	1. 000720	1. 000720
2024 年 1 月 19 日	1. 001171	1. 001171



257、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 19 日, 产品存续份额:16,554,229 份, 产品当日资产净值:16,573,979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193

258、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 19 日, 产品存续份额:14,025,825 份, 产品当日资产净值:14,042,558, 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	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193

259、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,011,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193

260、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,011,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193

261、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,011,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193

262、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 19 日, 产品存续份额:109,452,886 份, 产品当日资产净值:109,593,533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 12 日	1.000684	1.000684
2024 年 1 月 19 日	1.001285	1.001285

263、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 19 日, 产品存续份额:4, 557, 000 份, 产品当日资产净值:4, 563, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001329	1.001329

264、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 19 日, 产品存续份额:79, 460, 227 份, 产品当日资产净值:79, 514, 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 12 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 19 日	1.000683	1.000683

265、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 19 日, 产品存续份额:2, 531, 002 份, 产品当日资产净值:2, 532, 794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 19 日	1.000708	1.000708

266、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 19 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,014,943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000006	1.000006
2024 年 1 月 19 日	1.000498	1.000498

267、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 19 日, 产品存续份额:304,950,000 份, 产品当日资产净值:305,105,669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000009	1.000009
2024 年 1 月 19 日	1.000510	1.000510

268、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 19 日, 产品存续份额:19,760,000 份, 产品当日资产净值:19,770,331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

269、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 19 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:29,815,580, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

270、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 19 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,005,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

271、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,005,228, 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
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

272、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 19 日, 产品存续份额:21, 101, 035 份, 产品当日资产净值:21, 112, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

273、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 19 日, 产品存续份额:12, 967, 946 份, 产品当日资产净值:12, 974, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

274、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 19 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 015, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

275、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 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,005,228, 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
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

276、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 19 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:79,991,798, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523

277、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 19 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:29,900,748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523



278、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_A, 产品代码 PNHY240010\_A, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:8,669,753 份, 产品当日资产净值:8,670,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000135	1.000135

279、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_B, 产品代码 PNHY240010\_B, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:322,369,894 份, 产品当日资产净值:322,414,852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000139	1.000139

280、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_C, 产品代码 PNHY240010\_C, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:16,729,646 份, 产品当日资产净值:16,732,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144

281、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_D, 产品代码 PNHY240010\_D, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:18,094,047 份, 产品当日资产净值:18,096,645, 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 19 日	1.000144	1.000144

282、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_E, 产品代码 PNHY240010\_E, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,001,436, 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 19 日	1.000144	1.000144

283、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_F, 产品代码 PNHY240010\_F, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:60,008,614, 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 19 日	1.000144	1.000144

284、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期\_G, 产品代码 PNHY240010\_G, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,001,433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144

285、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016\_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016\_A, 产品代码 PNHY240016\_A, 产品登记编码 Z7002424000012, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:54,832,675 份, 产品当日资产净值:54,841,902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000168	1.000168

286、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016\_B:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016\_B, 产品代码 PNHY240016\_B, 产品登记编码 Z7002424000012, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:1,822,525 份, 产品当日资产净值:1,822,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000177	1.000177

287、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 19 日, 产品存续份额:62,009,485 份, 产品当日资产净值:63,182,711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017118	1.128054
2024 年 1 月 12 日	1.018053	1.128989
2024 年 1 月 19 日	1.018920	1.129856

288、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 19 日, 产品存续份额:186,938,343 份, 产品当日资产净值:189,020,685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009364	1.134511
2024 年 1 月 12 日	1.010295	1.135442
2024 年 1 月 19 日	1.011139	1.136286

289、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 19 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 037, 920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010518	1. 134120
2024 年 1 月 12 日	1. 012035	1. 135637
2024 年 1 月 19 日	1. 012922	1. 136524

290、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 19 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:63, 056, 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. 013850	1. 121240
2024 年 1 月 12 日	1. 014714	1. 122104
2024 年 1 月 19 日	1. 015572	1. 122962

291、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 19 日, 产品存续份额: 82, 682, 999 份, 产品当日资产净值: 83, 790, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011186	1. 123381
2024 年 1 月 12 日	1. 012418	1. 124613
2024 年 1 月 19 日	1. 013398	1. 125593

292、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 19 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 104, 142, 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. 010204	1. 117530
2024 年 1 月 12 日	1. 011047	1. 118373
2024 年 1 月 19 日	1. 011828	1. 119154

293、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 19 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:191, 311, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 054572	1. 150047
2024 年 1 月 12 日	1. 055965	1. 151440
2024 年 1 月 19 日	1. 057339	1. 152814

294、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 19 日, 产品存续份额:38, 863, 231 份, 产品当日资产净值:39, 196, 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. 006864	1. 129774
2024 年 1 月 12 日	1. 007728	1. 130638
2024 年 1 月 19 日	1. 008587	1. 131497

295、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 19 日, 产品存续份额:51,290,245 份, 产品当日资产净值:51,578,000, 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	1.004943	1.113530
2024 年 1 月 12 日	1.005363	1.113950
2024 年 1 月 19 日	1.005610	1.114197

296、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 19 日, 产品存续份额:113,145,871 份, 产品当日资产净值:118,866,000, 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	1.048595	1.144691
2024 年 1 月 12 日	1.049606	1.145702
2024 年 1 月 19 日	1.050555	1.146651



297、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19日，产品存续份额：39,930,619份，产品当日资产净值：40,255,926，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.006164	1.125242
2024年1月12日	1.007307	1.126385
2024年1月19日	1.008147	1.127225

298、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19日，产品存续份额：34,097,181份，产品当日资产净值：34,359,312，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.005965	1.130898
2024年1月12日	1.006829	1.131762
2024年1月19日	1.007688	1.132621

299、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 19 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 430, 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. 004389	1. 107679
2024 年 1 月 12 日	1. 005258	1. 108548
2024 年 1 月 19 日	1. 006026	1. 109316

300、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 19 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 016, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 001960	1. 100635

301、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 19 日, 产品存续份额: 26, 696, 430 份, 产品当日资产净值: 26, 700, 134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028188	1. 093942
2024 年 1 月 12 日	1. 028343	1. 094097
2024 年 1 月 19 日	1. 000139	1. 094480

302、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 19 日, 产品存续份额: 42, 056, 152 份, 产品当日资产净值: 42, 251, 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. 003335	1. 126057
2024 年 1 月 12 日	1. 003992	1. 126714
2024 年 1 月 19 日	1. 004650	1. 127372

303、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 19 日, 产品存续份额:15, 433, 428 份, 产品当日资产净值:15, 476, 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. 001120	1. 120042
2024 年 1 月 12 日	1. 001960	1. 120882
2024 年 1 月 19 日	1. 002795	1. 121717

304、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 19 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:63, 843, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003359	1. 118981
2024 年 1 月 12 日	1. 004014	1. 119636
2024 年 1 月 19 日	1. 004668	1. 120290

305、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 19 日, 产品存续份额:38,319,069 份, 产品当日资产净值:38,523,757, 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	1.003605	1.135095
2024 年 1 月 12 日	1.004476	1.135966
2024 年 1 月 19 日	1.005342	1.136832

306、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 19 日, 产品存续份额:27,968,886 份, 产品当日资产净值:28,067,923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001601	1.110541
2024 年 1 月 12 日	1.002729	1.111669
2024 年 1 月 19 日	1.003541	1.112481

307、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 19 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 273, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001135	1. 113865
2024 年 1 月 12 日	1. 001976	1. 114706
2024 年 1 月 19 日	1. 002813	1. 115543

308、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 19 日, 产品存续份额: 18, 744, 429 份, 产品当日资产净值: 18, 747, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042947	1. 118387
2024 年 1 月 12 日	1. 043730	1. 119170
2024 年 1 月 19 日	1. 000154	1. 119752

309、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 19 日, 产品存续份额: 42, 331, 279 份, 产品当日资产净值: 42, 337, 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. 035749	1. 099534
2024 年 1 月 12 日	1. 035975	1. 099760
2024 年 1 月 19 日	1. 000148	1. 100160

310、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 19 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 308, 119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024792	1. 090614
2024 年 1 月 12 日	1. 024787	1. 090609
2024 年 1 月 19 日	1. 025185	1. 091007

311、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 19 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:55, 146, 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. 042812	1. 117155
2024 年 1 月 12 日	1. 043648	1. 117991
2024 年 1 月 19 日	1. 044497	1. 118840

312、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 19 日, 产品存续份额:50, 076, 196 份, 产品当日资产净值:50, 114, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045236	1. 115774
2024 年 1 月 12 日	1. 000115	1. 116282
2024 年 1 月 19 日	1. 000771	1. 116938



313、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 19 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:61,173,407, 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	1.027642	1.102660
2024 年 1 月 12 日	1.027635	1.102653
2024 年 1 月 19 日	1.027982	1.103000

314、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 19 日, 产品存续份额:51,225,782 份, 产品当日资产净值:53,360,239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.041668	1.120247

315、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 19 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 460, 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. 053977	1. 123734
2024 年 1 月 12 日	1. 054663	1. 124420
2024 年 1 月 19 日	1. 000080	1. 125035

316、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 19 日, 产品存续份额:102, 683, 694 份, 产品当日资产净值:103, 500, 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. 006679	1. 099315
2024 年 1 月 12 日	1. 007406	1. 100042
2024 年 1 月 19 日	1. 007952	1. 100588

317、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 19 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 841, 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. 017132	1. 082669
2024 年 1 月 12 日	1. 016750	1. 082287
2024 年 1 月 19 日	1. 018788	1. 084325

318、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 19 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 52, 534, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039430	1. 106665
2024 年 1 月 12 日	1. 040216	1. 107451
2024 年 1 月 19 日	1. 040975	1. 108210

319、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19日,产品存续份额:81,457,929份,产品当日资产净值:82,036,570,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	1.005835	1.097743
2024年1月12日	1.006550	1.098458
2024年1月19日	1.007104	1.099012

320、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19日,产品存续份额:12,715,744份,产品当日资产净值:13,110,949,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.028435	1.087797
2024年1月12日	1.028902	1.088264
2024年1月19日	1.031080	1.090442

321、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 19 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:84, 940, 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. 037802	1. 108952
2024 年 1 月 12 日	1. 038740	1. 109890
2024 年 1 月 19 日	1. 039582	1. 110732

322、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 19 日, 产品存续份额:103, 883, 132 份, 产品当日资产净值:104, 541, 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. 005066	1. 096827
2024 年 1 月 12 日	1. 005780	1. 097541
2024 年 1 月 19 日	1. 006333	1. 098094

323、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 19 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:100, 797, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039004	1. 108383
2024 年 1 月 12 日	1. 039800	1. 109179
2024 年 1 月 19 日	1. 040989	1. 110368

324、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 19 日, 产品存续份额:87, 474, 898 份, 产品当日资产净值:87, 958, 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. 004267	1. 092549
2024 年 1 月 12 日	1. 004974	1. 093256
2024 年 1 月 19 日	1. 005530	1. 093812

325、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 19 日, 产品存续份额:99,571,389 份, 产品当日资产净值:100,064,232, 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	1.003683	1.090638
2024 年 1 月 12 日	1.004398	1.091353
2024 年 1 月 19 日	1.004950	1.091905

326、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 19 日, 产品存续份额:91,173,289 份, 产品当日资产净值:91,576,371, 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	1.003162	1.093394
2024 年 1 月 12 日	1.003872	1.094104
2024 年 1 月 19 日	1.004421	1.094653

327、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19日,产品存续份额:86,144,740份,产品当日资产净值:86,475,696,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.002547	1.092102
2024年1月12日	1.003261	1.092816
2024年1月19日	1.003842	1.093397

328、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19日,产品存续份额:80,259,246份,产品当日资产净值:80,514,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.001858	1.090199
2024年1月12日	1.002576	1.090917
2024年1月19日	1.003179	1.091520



329、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19日，产品存续份额：64,878,635份，产品当日资产净值：65,038,669，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.001125	1.090072
2024年1月12日	1.001844	1.090791
2024年1月19日	1.002467	1.091414

330、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19日，产品存续份额：55,882,068份，产品当日资产净值：55,984,314，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	1.000472	1.088312
2024年1月12日	1.001194	1.089034
2024年1月19日	1.001830	1.089670

331、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 19 日，产品存续份额：76,209,969 份，产品当日资产净值：76,281,777，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	1.007634	1.089210
2024 年 1 月 12 日	1.000355	1.089938
2024 年 1 月 19 日	1.000942	1.090525

332、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 19 日，产品存续份额：84,426,439 份，产品当日资产净值：84,453,523，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	1.007057	1.087944
2024 年 1 月 12 日	1.007789	1.088676
2024 年 1 月 19 日	1.000321	1.089247

333、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 19 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 70, 821, 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. 016792	1. 085872
2024 年 1 月 12 日	1. 017576	1. 086656
2024 年 1 月 19 日	1. 018360	1. 087440

334、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 19 日, 产品存续份额: 135, 951, 492 份, 产品当日资产净值: 149, 629, 524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 099272	1. 099272
2024 年 1 月 12 日	1. 100025	1. 100025
2024 年 1 月 19 日	1. 100610	1. 100610

335、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 19 日, 产品存续份额: 146, 542, 919 份, 产品当日资产净值: 161, 123, 184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.098142	1.098142
2024 年 1 月 12 日	1.098917	1.098917
2024 年 1 月 19 日	1.099495	1.099495

336、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 19 日, 产品存续份额: 134, 581, 002 份, 产品当日资产净值: 147, 424, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.094095	1.094095
2024 年 1 月 12 日	1.094840	1.094840
2024 年 1 月 19 日	1.095430	1.095430

337、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19日,产品存续份额:116,228,888份,产品当日资产净值:127,460,540,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	1.095302	1.095302
2024年1月12日	1.096053	1.096053
2024年1月19日	1.096634	1.096634

338、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19日,产品存续份额:234,679,499份,产品当日资产净值:256,189,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2024年1月19日	1.091656	1.091656

339、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 19 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:89,852,623, 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	1.042835	1.042835
2024 年 1 月 12 日	1.042497	1.042497
2024 年 1 月 19 日	1.042382	1.042382

340、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 19 日, 产品存续份额:49,468,892 份, 产品当日资产净值:53,767,891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.084950	1.084950
2024 年 1 月 12 日	1.085949	1.085949
2024 年 1 月 19 日	1.086903	1.086903

341、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 19 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 110, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043096	1. 043096
2024 年 1 月 12 日	1. 042956	1. 042956
2024 年 1 月 19 日	1. 042763	1. 042763

342、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 19 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 741, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042964	1. 042964
2024 年 1 月 12 日	1. 042777	1. 042777
2024 年 1 月 19 日	1. 042646	1. 042646

343、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 19 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 524, 737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030496	1. 030496
2024 年 1 月 12 日	1. 029980	1. 029980
2024 年 1 月 19 日	1. 029382	1. 029382

344、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 19 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 103, 558, 107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 080076	1. 080076
2024 年 1 月 12 日	1. 081043	1. 081043
2024 年 1 月 19 日	1. 082003	1. 082003



345、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 19 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 892, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043745	1. 043745
2024 年 1 月 12 日	1. 043661	1. 043661
2024 年 1 月 19 日	1. 043557	1. 043557

346、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 19 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 795, 776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009759	1. 009759
2024 年 1 月 12 日	1. 010362	1. 010362
2024 年 1 月 19 日	1. 010853	1. 010853

347、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 19 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 338, 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. 031115	1. 031115
2024 年 1 月 12 日	1. 029429	1. 029429
2024 年 1 月 19 日	1. 028819	1. 028819

348、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 19 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 63, 952, 526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 079438	1. 079438

349、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 19 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 354, 444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025007	1. 025007
2024 年 1 月 12 日	1. 024876	1. 024876
2024 年 1 月 19 日	1. 025317	1. 025317

350、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 19 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:109, 006, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 069100	1. 069100
2024 年 1 月 12 日	1. 069989	1. 069989
2024 年 1 月 19 日	1. 070637	1. 070637

351、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 19 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 158, 775, 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. 064279	1. 064279
2024 年 1 月 12 日	1. 065133	1. 065133
2024 年 1 月 19 日	1. 065725	1. 065725

352、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 19 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 197, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 019953	1. 019953

353、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 19 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:122, 806, 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. 058762	1. 058762
2024 年 1 月 12 日	1. 059710	1. 059710
2024 年 1 月 19 日	1. 060268	1. 060268

354、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 19 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 704, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029652	1. 029652
2024 年 1 月 12 日	1. 027424	1. 027424
2024 年 1 月 19 日	1. 026444	1. 026444

355、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 19 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:102,551,146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.067117	1.067117
2024 年 1 月 12 日	1.068109	1.068109
2024 年 1 月 19 日	1.069052	1.069052

356、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 19 日, 产品存续份额:60,485,165 份, 产品当日资产净值:61,758,065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023494	1.023494
2024 年 1 月 12 日	1.021724	1.021724
2024 年 1 月 19 日	1.021045	1.021045

357、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 19 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 754, 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. 012037	1. 012037
2024 年 1 月 12 日	1. 011104	1. 011104
2024 年 1 月 19 日	1. 011334	1. 011334

358、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 19 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 48, 203, 649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041087	1. 041087
2024 年 1 月 12 日	1. 041817	1. 041817
2024 年 1 月 19 日	1. 042547	1. 042547

359、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 19 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:62,228,440, 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	1.041552	1.041552
2024 年 1 月 12 日	1.042050	1.042050
2024 年 1 月 19 日	1.042370	1.042370

360、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 19 日, 产品存续份额:24,693,464 份, 产品当日资产净值:24,570,958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.994575	0.994575
2024 年 1 月 12 日	0.994655	0.994655
2024 年 1 月 19 日	0.995039	0.995039



361、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 19 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 628, 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	1.034298	1.034298
2024 年 1 月 12 日	1.034792	1.034792
2024 年 1 月 19 日	1.035109	1.035109

362、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 19 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 822, 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	1.001829	1.001829
2024 年 1 月 12 日	1.003149	1.003149
2024 年 1 月 19 日	1.004112	1.004112

363、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 19 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 102, 315, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 057871	1. 057871
2024 年 1 月 12 日	1. 059260	1. 059260
2024 年 1 月 19 日	1. 060461	1. 060461

364、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 19 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 823, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035710	1. 035710
2024 年 1 月 12 日	1. 036436	1. 036436
2024 年 1 月 19 日	1. 037162	1. 037162

365、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 19 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 66, 346, 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. 058393	1. 058393
2024 年 1 月 12 日	1. 059825	1. 059825
2024 年 1 月 19 日	1. 060985	1. 060985

366、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 19 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 097, 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. 006957	1. 006957
2024 年 1 月 12 日	1. 007642	1. 007642
2024 年 1 月 19 日	1. 008240	1. 008240

367、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 19 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:26, 852, 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	0.990097	0.990097
2024 年 1 月 12 日	0.990552	0.990552
2024 年 1 月 19 日	0.991068	0.991068

368、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 19 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 748, 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	1.029114	1.029114
2024 年 1 月 12 日	1.029779	1.029779
2024 年 1 月 19 日	1.030464	1.030464

369、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 19 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:58,092,221, 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	1.053540	1.053540
2024 年 1 月 12 日	1.054816	1.054816
2024 年 1 月 19 日	1.055972	1.055972

370、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 19 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:38,043,821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.056655	1.056655
2024 年 1 月 12 日	1.057884	1.057884
2024 年 1 月 19 日	1.058952	1.058952

371、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 19 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 63, 097, 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. 042818	1. 042818
2024 年 1 月 12 日	1. 043805	1. 043805
2024 年 1 月 19 日	1. 044591	1. 044591

372、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 19 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 150, 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	0. 997721	0. 997721
2024 年 1 月 12 日	0. 998163	0. 998163
2024 年 1 月 19 日	0. 998695	0. 998695

373、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 19 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:95, 921, 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. 027992	1. 027992
2024 年 1 月 12 日	1. 028480	1. 028480
2024 年 1 月 19 日	1. 028789	1. 028789

374、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 19 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 724, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013742	1. 013742
2024 年 1 月 12 日	1. 014509	1. 014509
2024 年 1 月 19 日	1. 015202	1. 015202

375、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 19 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 576, 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. 021668	1. 021668
2024 年 1 月 12 日	1. 022469	1. 022469
2024 年 1 月 19 日	1. 023250	1. 023250

376、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 19 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 90, 194, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042181	1. 042181
2024 年 1 月 12 日	1. 043197	1. 043197
2024 年 1 月 19 日	1. 043975	1. 043975



377、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 19 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 719, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004362	1. 004362
2024 年 1 月 12 日	1. 004905	1. 004905
2024 年 1 月 19 日	1. 005473	1. 005473

378、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 19 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 317, 642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006490	1. 006490
2024 年 1 月 12 日	1. 006445	1. 006445
2024 年 1 月 19 日	1. 006631	1. 006631

379、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 19 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 795, 452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040218	1. 040218
2024 年 1 月 12 日	1. 041380	1. 041380
2024 年 1 月 19 日	1. 042541	1. 042541

380、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 19 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:105, 059, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024712	1. 024712
2024 年 1 月 12 日	1. 025514	1. 025514
2024 年 1 月 19 日	1. 026235	1. 026235

381、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 19 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 933, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 003776	1. 003776

382、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 19 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:45, 020, 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. 041116	1. 041116
2024 年 1 月 12 日	1. 042103	1. 042103
2024 年 1 月 19 日	1. 042890	1. 042890

383、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 19 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 957, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028668	1. 028668
2024 年 1 月 12 日	1. 029438	1. 029438
2024 年 1 月 19 日	1. 030109	1. 030109

384、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 19 日, 产品存续份额: 1, 781, 400 份, 产品当日资产净值: 1, 810, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015482	1. 015482
2024 年 1 月 12 日	1. 016037	1. 016037
2024 年 1 月 19 日	1. 016593	1. 016593

385、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 19 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 978, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049933	1. 049933
2024 年 1 月 12 日	1. 050924	1. 050924
2024 年 1 月 19 日	1. 051834	1. 051834

386、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 19 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 85, 148, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 036355	1. 036355
2024 年 1 月 12 日	1. 037343	1. 037343
2024 年 1 月 19 日	1. 038158	1. 038158

387、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 19 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 178, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.997974	0.997974
2024 年 1 月 12 日	0.998540	0.998540
2024 年 1 月 19 日	0.999106	0.999106

388、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 19 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份, 产品当日资产净值:2, 619, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.999415	0.999415
2024 年 1 月 12 日	1.000048	1.000048
2024 年 1 月 19 日	1.000681	1.000681

389、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 19 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 825, 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. 046573	1. 046573
2024 年 1 月 12 日	1. 047804	1. 047804
2024 年 1 月 19 日	1. 048551	1. 048551

390、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 19 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 654, 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. 050994	1. 050994
2024 年 1 月 12 日	1. 051960	1. 051960
2024 年 1 月 19 日	1. 052829	1. 052829

391、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 19 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 471, 576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033746	1. 033746
2024 年 1 月 12 日	1. 034672	1. 034672
2024 年 1 月 19 日	1. 035539	1. 035539

392、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 19 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 315, 964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045392	1. 045392
2024 年 1 月 12 日	1. 046330	1. 046330
2024 年 1 月 19 日	1. 047267	1. 047267



393、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 19 日, 产品存续份额:5,868,703 份, 产品当日资产净值:5,941,380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012632	1.012632
2024 年 1 月 12 日	1.012240	1.012240
2024 年 1 月 19 日	1.012384	1.012384

394、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 19 日, 产品存续份额:46,599,051 份, 产品当日资产净值:49,041,741, 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	1.050613	1.050613
2024 年 1 月 12 日	1.051565	1.051565
2024 年 1 月 19 日	1.052419	1.052419

395、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 19 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 649, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 048833	1. 048833
2024 年 1 月 12 日	1. 049783	1. 049783
2024 年 1 月 19 日	1. 050703	1. 050703

396、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 19 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 23, 056, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045335	1. 045335
2024 年 1 月 12 日	1. 046272	1. 046272
2024 年 1 月 19 日	1. 047210	1. 047210

397、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 19 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,728,325, 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	1.050903	1.050903
2024 年 1 月 12 日	1.051849	1.051849
2024 年 1 月 19 日	1.052696	1.052696

398、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 19 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,178,953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.044537	1.044537
2024 年 1 月 12 日	1.045475	1.045475
2024 年 1 月 19 日	1.046412	1.046412

399、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 19 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 300, 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. 003448	1. 003448
2024 年 1 月 12 日	1. 002666	1. 002666
2024 年 1 月 19 日	1. 002714	1. 002714

400、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 19 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 265, 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. 016782	1. 016782
2024 年 1 月 12 日	1. 016638	1. 016638
2024 年 1 月 19 日	1. 017144	1. 017144

401、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 19 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 951, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023641	1. 023641
2024 年 1 月 12 日	1. 023641	1. 023641
2024 年 1 月 19 日	1. 024179	1. 024179

402、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 19 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 7, 045, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049035	1. 049035
2024 年 1 月 12 日	1. 050001	1. 050001
2024 年 1 月 19 日	1. 050961	1. 050961

403、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 19 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,289,940, 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	1.049895	1.049895
2024 年 1 月 12 日	1.050771	1.050771
2024 年 1 月 19 日	1.051646	1.051646

404、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 19 日, 产品存续份额:102,292,723 份, 产品当日资产净值:107,347,478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.049415	1.049415

405、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 19 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 36, 260, 192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035471	1. 035471
2024 年 1 月 12 日	1. 036286	1. 036286
2024 年 1 月 19 日	1. 037101	1. 037101

406、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 19 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 160, 469, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043860	1. 043860
2024 年 1 月 12 日	1. 044803	1. 044803
2024 年 1 月 19 日	1. 045733	1. 045733

407、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 19 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 983, 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. 046824	1. 046824
2024 年 1 月 12 日	1. 047751	1. 047751
2024 年 1 月 19 日	1. 048667	1. 048667

408、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 19 日, 产品存续份额:78, 529, 636 份, 产品当日资产净值:82, 293, 420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 046080	1. 046080
2024 年 1 月 12 日	1. 047009	1. 047009
2024 年 1 月 19 日	1. 047928	1. 047928



409、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 19 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:18,000,092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013641	1.013641
2024 年 1 月 12 日	1.012792	1.012792
2024 年 1 月 19 日	1.013160	1.013160

410、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 19 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,530,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003830	1.003830
2024 年 1 月 12 日	1.004028	1.004028
2024 年 1 月 19 日	1.004278	1.004278

411、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 19 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 224, 425, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045610	1. 045610
2024 年 1 月 12 日	1. 046568	1. 046568
2024 年 1 月 19 日	1. 047512	1. 047512

412、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 19 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 096, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 1 月 12 日	1. 006142	1. 006142
2024 年 1 月 19 日	1. 006507	1. 006507

413、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 19 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 285, 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. 004037	1. 004037
2024 年 1 月 12 日	1. 002483	1. 002483
2024 年 1 月 19 日	1. 001799	1. 001799

414、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 19 日, 产品存续份额: 176, 586, 468 份, 产品当日资产净值: 183, 543, 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. 037721	1. 037721
2024 年 1 月 12 日	1. 038559	1. 038559
2024 年 1 月 19 日	1. 039398	1. 039398

415、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 19 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：203,654,283，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	1.035021	1.035021
2024 年 1 月 12 日	1.035796	1.035796
2024 年 1 月 19 日	1.036568	1.036568

416、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 19 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：218,464,130，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040054	1.040054
2024 年 1 月 12 日	1.040933	1.040933
2024 年 1 月 19 日	1.041790	1.041790

417、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 19 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：146,376,042，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 5 日	1.035796	1.035796
2024 年 1 月 12 日	1.036571	1.036571
2024 年 1 月 19 日	1.037345	1.037345

418、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 19 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：73,375,079，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	1.038202	1.038202
2024 年 1 月 12 日	1.039111	1.039111
2024 年 1 月 19 日	1.040005	1.040005

419、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 19 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 68, 265, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 043514	1. 043514

420、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 19 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 766, 471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014020	1. 014020
2024 年 1 月 12 日	1. 012373	1. 012373
2024 年 1 月 19 日	1. 011709	1. 011709

421、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 19 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 635, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 12 日	1. 011740	1. 011740
2024 年 1 月 19 日	1. 012205	1. 012205

422、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 19 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 78, 467, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039468	1. 039468
2024 年 1 月 12 日	1. 040372	1. 040372
2024 年 1 月 19 日	1. 041256	1. 041256

423、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 19 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 90, 234, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038569	1. 038569
2024 年 1 月 12 日	1. 039476	1. 039476
2024 年 1 月 19 日	1. 040356	1. 040356

424、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 19 日, 产品存续份额: 156, 723, 780 份, 产品当日资产净值: 162, 364, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034387	1. 034387
2024 年 1 月 12 日	1. 035203	1. 035203
2024 年 1 月 19 日	1. 035993	1. 035993



425、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 19 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：147,799,724，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	1.035663	1.035663
2024 年 1 月 12 日	1.036468	1.036468
2024 年 1 月 19 日	1.037273	1.037273

426、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 19 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,655,883，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034613	1.034613
2024 年 1 月 12 日	1.035452	1.035452
2024 年 1 月 19 日	1.036287	1.036287

427、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 19 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：46,348,592，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036445	1.036445
2024 年 1 月 12 日	1.037321	1.037321
2024 年 1 月 19 日	1.038174	1.038174

428、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 19 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：38,406,946，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 5 日	1.035704	1.035704
2024 年 1 月 12 日	1.036583	1.036583
2024 年 1 月 19 日	1.037441	1.037441

429、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 19 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:193, 318, 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. 032493	1. 032493
2024 年 1 月 12 日	1. 033203	1. 033203
2024 年 1 月 19 日	1. 033904	1. 033904

430、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 19 日, 产品存续份额:47, 970, 777 份, 产品当日资产净值:50, 035, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041121	1. 041121
2024 年 1 月 12 日	1. 042092	1. 042092
2024 年 1 月 19 日	1. 043042	1. 043042

431、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 19 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 81, 835, 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. 040337	1. 040337
2024 年 1 月 12 日	1. 041308	1. 041308
2024 年 1 月 19 日	1. 042245	1. 042245

432、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 19 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 921, 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. 021418	1. 021418
2024 年 1 月 12 日	1. 021649	1. 021649
2024 年 1 月 19 日	1. 021311	1. 021311

433、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 19 日，产品存续份额：71,503,979 份，产品当日资产净值：73,010,907，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	1.019982	1.019982
2024 年 1 月 12 日	1.020526	1.020526
2024 年 1 月 19 日	1.021075	1.021075

434、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 19 日，产品存续份额：158,033,226 份，产品当日资产净值：163,171,178，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	1.031110	1.031110
2024 年 1 月 12 日	1.031814	1.031814
2024 年 1 月 19 日	1.032512	1.032512

435、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 19 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 62, 028, 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. 031741	1. 031741
2024 年 1 月 12 日	1. 032532	1. 032532
2024 年 1 月 19 日	1. 033322	1. 033322

436、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 19 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 98, 234, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034842	1. 034842
2024 年 1 月 12 日	1. 035721	1. 035721
2024 年 1 月 19 日	1. 036577	1. 036577

437、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 19 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:109, 857, 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. 033022	1. 033022
2024 年 1 月 12 日	1. 033830	1. 033830
2024 年 1 月 19 日	1. 034610	1. 034610

438、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 19 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 597, 708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 033703	1. 033703

439、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 19 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 580, 919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032285	1. 032285
2024 年 1 月 12 日	1. 033084	1. 033084
2024 年 1 月 19 日	1. 033882	1. 033882

440、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 19 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 54, 492, 001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038618	1. 038618
2024 年 1 月 12 日	1. 039584	1. 039584
2024 年 1 月 19 日	1. 040527	1. 040527



441、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 19 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,832,205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034171	1.034171
2024 年 1 月 12 日	1.035039	1.035039
2024 年 1 月 19 日	1.035887	1.035887

442、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 19 日, 产品存续份额:38,340,762 份, 产品当日资产净值:39,693,058, 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	1.033650	1.033650
2024 年 1 月 12 日	1.034460	1.034460
2024 年 1 月 19 日	1.035270	1.035270

443、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 19 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,650,270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032517	1.032517
2024 年 1 月 12 日	1.033320	1.033320
2024 年 1 月 19 日	1.034122	1.034122

444、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 19 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,199,411, 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	1.003698	1.003698
2024 年 1 月 12 日	1.002743	1.002743
2024 年 1 月 19 日	1.003014	1.003014

445、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 19 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,390,695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015780	1.015780
2024 年 1 月 12 日	1.015834	1.015834
2024 年 1 月 19 日	1.016332	1.016332

446、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 19 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:75,426,086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030715	1.030715
2024 年 1 月 12 日	1.031522	1.031522
2024 年 1 月 19 日	1.032328	1.032328

447、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 19 日, 产品存续份额: 85, 567, 700 份, 产品当日资产净值: 88, 395, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031427	1. 031427
2024 年 1 月 12 日	1. 032234	1. 032234
2024 年 1 月 19 日	1. 033042	1. 033042

448、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 19 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 47, 346, 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. 036308	1. 036308
2024 年 1 月 12 日	1. 037259	1. 037259
2024 年 1 月 19 日	1. 038187	1. 038187

449、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 19 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 342, 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. 031698	1. 031698
2024 年 1 月 12 日	1. 032500	1. 032500
2024 年 1 月 19 日	1. 033303	1. 033303

450、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 19 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 128, 756, 484, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 028880	1. 028880

451、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 19 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:75, 280, 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. 034289	1. 034289
2024 年 1 月 12 日	1. 035232	1. 035232
2024 年 1 月 19 日	1. 036151	1. 036151

452、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 19 日, 产品存续份额:39, 587, 513 份, 产品当日资产净值:40, 861, 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. 030583	1. 030583
2024 年 1 月 12 日	1. 031377	1. 031377
2024 年 1 月 19 日	1. 032172	1. 032172

453、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 19 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:59,458,093, 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	1.029413	1.029413
2024 年 1 月 12 日	1.030200	1.030200
2024 年 1 月 19 日	1.030987	1.030987

454、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 19 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,082,212, 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	1.016345	1.016345
2024 年 1 月 12 日	1.016306	1.016306
2024 年 1 月 19 日	1.016853	1.016853

455、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19日,产品存续份额:20,628,696份,产品当日资产净值:20,648,508,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	1.025896	1.025896
2024年1月12日	1.000291	1.026590
2024年1月19日	1.000960	1.027259

456、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19日,产品存续份额:41,112,793份,产品当日资产净值:41,124,806,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	1.025231	1.025231
2024年1月12日	1.026023	1.026023
2024年1月19日	1.000292	1.026777



457、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19日，产品存续份额：19,337,832份，产品当日资产净值：19,823,822，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.023628	1.023628
2024年1月12日	1.024391	1.024391
2024年1月19日	1.025132	1.025132

458、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19日，产品存续份额：162,805,025份，产品当日资产净值：167,219,484，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024年1月19日	1.027115	1.027115

459、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 19 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:99, 957, 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. 027513	1. 027513
2024 年 1 月 12 日	1. 028275	1. 028275
2024 年 1 月 19 日	1. 029034	1. 029034

460、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 19 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:80, 763, 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. 033816	1. 033816
2024 年 1 月 12 日	1. 034755	1. 034755
2024 年 1 月 19 日	1. 035669	1. 035669

461、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 19 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:49,294,950, 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	1.028324	1.028324
2024 年 1 月 12 日	1.029103	1.029103
2024 年 1 月 19 日	1.029881	1.029881

462、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 19 日, 产品存续份额:10,557,371 份, 产品当日资产净值:10,823,782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023179	1.023179
2024 年 1 月 12 日	1.024405	1.024405
2024 年 1 月 19 日	1.025235	1.025235

463、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 19 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:108, 275, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028357	1. 028357
2024 年 1 月 12 日	1. 029153	1. 029153
2024 年 1 月 19 日	1. 029944	1. 029944

464、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 19 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:26, 338, 145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032168	1. 032168
2024 年 1 月 12 日	1. 033095	1. 033095
2024 年 1 月 19 日	1. 033999	1. 033999

465、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19日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,561,403,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	1.022461	1.022461
2024年1月12日	1.023188	1.023188
2024年1月19日	1.023950	1.023950

466、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19日,产品存续份额:57,203,232份,产品当日资产净值:58,853,508,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	1.027296	1.027296
2024年1月12日	1.028073	1.028073
2024年1月19日	1.028849	1.028849

467、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 19 日, 产品存续份额:7,361,831 份, 产品当日资产净值:7,521,249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019882	1.019882
2024 年 1 月 12 日	1.020442	1.020442
2024 年 1 月 19 日	1.021655	1.021655

468、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 19 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,499,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026260	1.026260
2024 年 1 月 12 日	1.027000	1.027000
2024 年 1 月 19 日	1.027738	1.027738

469、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 19 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:123,012,234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027841	1.027841
2024 年 1 月 12 日	1.028623	1.028623
2024 年 1 月 19 日	1.029391	1.029391

470、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 19 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:108,179,023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029051	1.029051
2024 年 1 月 12 日	1.029932	1.029932
2024 年 1 月 19 日	1.030767	1.030767

471、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 19 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,446,592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023193	1.023193
2024 年 1 月 12 日	1.024143	1.024143
2024 年 1 月 19 日	1.025045	1.025045

472、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 19 日, 产品存续份额:20,608,561 份, 产品当日资产净值:21,174,457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025922	1.025922
2024 年 1 月 12 日	1.026690	1.026690
2024 年 1 月 19 日	1.027459	1.027459



473、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 19 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 963, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029249	1. 029249
2024 年 1 月 12 日	1. 030083	1. 030083
2024 年 1 月 19 日	1. 030926	1. 030926

474、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 19 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 445, 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. 016603	1. 016603
2024 年 1 月 12 日	1. 017167	1. 017167
2024 年 1 月 19 日	1. 018385	1. 018385

475、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 19 日, 产品存续份额:54,106,974 份, 产品当日资产净值:55,520,275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024683	1.024683
2024 年 1 月 12 日	1.025400	1.025400
2024 年 1 月 19 日	1.026121	1.026121

476、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 19 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:102,240,692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030833	1.030833
2024 年 1 月 12 日	1.031830	1.031830
2024 年 1 月 19 日	1.032729	1.032729

477、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 19 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 414, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022081	1. 022081
2024 年 1 月 12 日	1. 023030	1. 023030
2024 年 1 月 19 日	1. 023881	1. 023881

478、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 19 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:33, 145, 251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024994	1. 024994
2024 年 1 月 12 日	1. 025762	1. 025762
2024 年 1 月 19 日	1. 026531	1. 026531

479、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 19 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:10,831,661, 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	1.007515	1.007515
2024 年 1 月 12 日	1.007870	1.007870
2024 年 1 月 19 日	1.008161	1.008161

480、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 19 日, 产品存续份额:77,157,421 份, 产品当日资产净值:79,564,476, 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	1.029326	1.029326
2024 年 1 月 12 日	1.030314	1.030314
2024 年 1 月 19 日	1.031197	1.031197

481、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 19 日, 产品存续份额:10,306,733 份, 产品当日资产净值:10,525,383, 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	1.019653	1.019653
2024 年 1 月 12 日	1.020482	1.020482
2024 年 1 月 19 日	1.021214	1.021214

482、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 19 日, 产品存续份额:33,300,552 份, 产品当日资产净值:34,148,644, 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	1.023946	1.023946
2024 年 1 月 12 日	1.024707	1.024707
2024 年 1 月 19 日	1.025468	1.025468

483、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 19 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 620, 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	1.001814	1.001814
2024 年 1 月 12 日	1.001235	1.001235
2024 年 1 月 19 日	1.001291	1.001291

484、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 19 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:74, 741, 671, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028309	1.028309
2024 年 1 月 12 日	1.029267	1.029267
2024 年 1 月 19 日	1.030132	1.030132

485、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 19 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 979, 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. 018943	1. 018943
2024 年 1 月 12 日	1. 019772	1. 019772
2024 年 1 月 19 日	1. 020503	1. 020503

486、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 19 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 403, 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. 018198	1. 018198
2024 年 1 月 12 日	1. 019026	1. 019026
2024 年 1 月 19 日	1. 019757	1. 019757

487、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 19 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 31, 160, 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. 017698	1. 017698
2024 年 1 月 12 日	1. 018523	1. 018523
2024 年 1 月 19 日	1. 019253	1. 019253

488、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 19 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 365, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022027	1. 022027
2024 年 1 月 12 日	1. 022772	1. 022772
2024 年 1 月 19 日	1. 023518	1. 023518



489、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 19 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 755, 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. 019757	1. 019757
2024 年 1 月 12 日	1. 020978	1. 020978
2024 年 1 月 19 日	1. 021804	1. 021804

490、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 19 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 346, 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. 017999	1. 017999
2024 年 1 月 12 日	1. 018709	1. 018709
2024 年 1 月 19 日	1. 019410	1. 019410

491、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 19 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,650,181, 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	1.020918	1.020918
2024 年 1 月 12 日	1.021678	1.021678
2024 年 1 月 19 日	1.022438	1.022438

492、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 19 日, 产品存续份额:74,702,185 份, 产品当日资产净值:76,304,645, 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	1.019946	1.019946
2024 年 1 月 12 日	1.020699	1.020699
2024 年 1 月 19 日	1.021451	1.021451

493、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 19 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:107, 748, 478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 023600	1. 023600

494、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 19 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:90, 572, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024233	1. 024233
2024 年 1 月 12 日	1. 025232	1. 025232
2024 年 1 月 19 日	1. 026148	1. 026148

495、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 19 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,266,533，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022631	1.022631
2024 年 1 月 12 日	1.023489	1.023489
2024 年 1 月 19 日	1.024324	1.024324

496、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 19 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,766,593，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	1.020715	1.020715
2024 年 1 月 12 日	1.021556	1.021556
2024 年 1 月 19 日	1.022454	1.022454

497、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 19 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:102,021,986, 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	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023376	1.023376
2024 年 1 月 19 日	1.024214	1.024214

498、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 19 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,945,868, 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	1.014943	1.014943
2024 年 1 月 12 日	1.015508	1.015508
2024 年 1 月 19 日	1.016730	1.016730

499、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 19 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 664, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017206	1. 017206
2024 年 1 月 12 日	1. 017947	1. 017947
2024 年 1 月 19 日	1. 018679	1. 018679

500、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 19 日, 产品存续份额:41, 818, 594 份, 产品当日资产净值:42, 701, 601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019561	1. 019561
2024 年 1 月 12 日	1. 020338	1. 020338
2024 年 1 月 19 日	1. 021115	1. 021115

501、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 19 日, 产品存续份额:43,947,139 份, 产品当日资产净值:44,970,556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508
2024 年 1 月 12 日	1.022368	1.022368
2024 年 1 月 19 日	1.023287	1.023287

502、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 19 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:987,424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017050	1.017050
2024 年 1 月 12 日	1.018217	1.018217
2024 年 1 月 19 日	1.019441	1.019441

503、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 19 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,307,835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015842	1.015842
2024 年 1 月 12 日	1.016583	1.016583
2024 年 1 月 19 日	1.017314	1.017314

504、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 19 日, 产品存续份额:21,200,226 份, 产品当日资产净值:21,696,734, 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	1.021616	1.021616
2024 年 1 月 12 日	1.022506	1.022506
2024 年 1 月 19 日	1.023420	1.023420



505、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 19 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:139,336,569, 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	1.016992	1.016992
2024 年 1 月 12 日	1.017761	1.017761
2024 年 1 月 19 日	1.018530	1.018530

506、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 19 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:69,585,422, 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	1.021220	1.021220
2024 年 1 月 12 日	1.022184	1.022184
2024 年 1 月 19 日	1.023058	1.023058

507、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 19 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 183, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012752	1. 012752
2024 年 1 月 12 日	1. 013291	1. 013291
2024 年 1 月 19 日	1. 014509	1. 014509

508、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 19 日, 产品存续份额:73, 526, 429 份, 产品当日资产净值:74, 591, 539, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013255	1. 013255
2024 年 1 月 12 日	1. 013873	1. 013873
2024 年 1 月 19 日	1. 014486	1. 014486

509、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 19 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 545, 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. 019634	1. 019634
2024 年 1 月 12 日	1. 020492	1. 020492
2024 年 1 月 19 日	1. 021437	1. 021437

510、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 19 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 32, 123, 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. 016075	1. 016075
2024 年 1 月 12 日	1. 016836	1. 016836
2024 年 1 月 19 日	1. 017597	1. 017597

511、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 19 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,825,349, 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	1.020537	1.020537
2024 年 1 月 12 日	1.021477	1.021477
2024 年 1 月 19 日	1.022350	1.022350

512、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 19 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,246,353, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.011694	1.011694

513、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 19 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,517,646，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018564	1.018564
2024 年 1 月 12 日	1.019227	1.019227
2024 年 1 月 19 日	1.019584	1.019584

514、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 19 日，产品存续份额：14,895,240 份，产品当日资产净值：15,126,359，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024 年 1 月 19 日	1.015516	1.015516

515、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 19 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 28, 204, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013376	1. 013376
2024 年 1 月 12 日	1. 014201	1. 014201
2024 年 1 月 19 日	1. 015020	1. 015020

516、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 19 日, 产品存续份额: 28, 159, 372 份, 产品当日资产净值: 28, 770, 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. 019920	1. 019920
2024 年 1 月 12 日	1. 020816	1. 020816
2024 年 1 月 19 日	1. 021697	1. 021697

517、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 19 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:16, 099, 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. 012477	1. 012477
2024 年 1 月 12 日	1. 013646	1. 013646
2024 年 1 月 19 日	1. 014866	1. 014866

518、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 19 日, 产品存续份额:21, 905, 131 份, 产品当日资产净值:22, 117, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008609	1. 008609
2024 年 1 月 12 日	1. 009163	1. 009163
2024 年 1 月 19 日	1. 009676	1. 009676

519、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 19 日, 产品存续份额:24,670,010 份, 产品当日资产净值:25,042,073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013610	1.013610
2024 年 1 月 12 日	1.014351	1.014351
2024 年 1 月 19 日	1.015082	1.015082

520、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 19 日, 产品存续份额:47,993,379 份, 产品当日资产净值:48,670,159, 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	1.012487	1.012487
2024 年 1 月 12 日	1.013304	1.013304
2024 年 1 月 19 日	1.014102	1.014102



521、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 19 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 575, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011311	1. 011311
2024 年 1 月 12 日	1. 012015	1. 012015
2024 年 1 月 19 日	1. 012720	1. 012720

522、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 19 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 885, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012975	1. 012975
2024 年 1 月 12 日	1. 013735	1. 013735
2024 年 1 月 19 日	1. 014496	1. 014496

523、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 19 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:58, 162, 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. 015961	1. 015961
2024 年 1 月 12 日	1. 016711	1. 016711
2024 年 1 月 19 日	1. 017488	1. 017488

524、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 19 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:86, 497, 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. 017731	1. 017731
2024 年 1 月 12 日	1. 018670	1. 018670
2024 年 1 月 19 日	1. 019550	1. 019550

525、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 19 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 335, 543, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011014	1. 011014
2024 年 1 月 12 日	1. 012181	1. 012181
2024 年 1 月 19 日	1. 013402	1. 013402

526、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 19 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:96, 177, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 018217	1. 018217

527、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 19 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 84, 785, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1. 016918	1. 016918

528、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 19 日, 产品存续份额: 109, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 111, 648, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013422	1. 013422
2024 年 1 月 12 日	1. 014228	1. 014228
2024 年 1 月 19 日	1. 014984	1. 014984

529、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 19 日, 产品存续份额:24,041,160 份, 产品当日资产净值:24,380,616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012680	1.012680
2024 年 1 月 12 日	1.013405	1.013405
2024 年 1 月 19 日	1.014120	1.014120

530、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 19 日, 产品存续份额:45,905,753 份, 产品当日资产净值:46,518,505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011923	1.011923
2024 年 1 月 12 日	1.012640	1.012640
2024 年 1 月 19 日	1.013348	1.013348

531、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 19 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,110,954, 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	1.012337	1.012337
2024 年 1 月 12 日	1.013097	1.013097
2024 年 1 月 19 日	1.013858	1.013858

532、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 19 日, 产品存续份额:68,614,169 份, 产品当日资产净值:69,519,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011606	1.011606
2024 年 1 月 12 日	1.012407	1.012407
2024 年 1 月 19 日	1.013188	1.013188

533、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 19 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 252, 417, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011061	1. 011061
2024 年 1 月 12 日	1. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 19 日	1. 012551	1. 012551

534、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 19 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 52, 071, 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. 010863	1. 010863
2024 年 1 月 12 日	1. 011616	1. 011616
2024 年 1 月 19 日	1. 012356	1. 012356

535、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 19 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 466, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011505	1. 011505
2024 年 1 月 12 日	1. 012265	1. 012265
2024 年 1 月 19 日	1. 013025	1. 013025

536、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 19 日, 产品存续份额:68, 225, 991 份, 产品当日资产净值:68, 931, 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. 009061	1. 009061
2024 年 1 月 12 日	1. 009706	1. 009706
2024 年 1 月 19 日	1. 010336	1. 010336



537、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 19 日, 产品存续份额:90,407,354 份, 产品当日资产净值:91,287,851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008306	1.008306
2024 年 1 月 12 日	1.009028	1.009028
2024 年 1 月 19 日	1.009739	1.009739

538、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 19 日, 产品存续份额:33,207,516 份, 产品当日资产净值:33,300,107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003398	1.003398
2024 年 1 月 12 日	1.003372	1.003372
2024 年 1 月 19 日	1.002788	1.002788

539、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 19 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 380, 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. 004078	1. 004078
2024 年 1 月 12 日	1. 004180	1. 004180
2024 年 1 月 19 日	1. 003788	1. 003788

540、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 19 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 491, 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. 009024	1. 009024
2024 年 1 月 12 日	1. 009771	1. 009771
2024 年 1 月 19 日	1. 010510	1. 010510

541、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 19 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 296, 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	1.011874	1.011874
2024 年 1 月 12 日	1.013085	1.013085
2024 年 1 月 19 日	1.013904	1.013904

542、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 19 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 205, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004245	1.004245
2024 年 1 月 12 日	1.004315	1.004315
2024 年 1 月 19 日	1.003933	1.003933

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19日，产品存续份额：3,523,160份，产品当日资产净值：3,536,721，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	1.003870	1.003870
2024年1月12日	1.004031	1.004031
2024年1月19日	1.003849	1.003849

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19日，产品存续份额：2,458,627份，产品当日资产净值：2,468,454，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	1.003736	1.003736
2024年1月12日	1.003992	1.003992
2024年1月19日	1.003997	1.003997

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 19 日, 产品存续份额: 78, 250, 303 份, 产品当日资产净值: 78, 908, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007130	1. 007130
2024 年 1 月 12 日	1. 007768	1. 007768
2024 年 1 月 19 日	1. 008407	1. 008407

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 19 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 206, 847, 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. 006225	1. 006225
2024 年 1 月 12 日	1. 006830	1. 006830
2024 年 1 月 19 日	1. 007436	1. 007436

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 19 日, 产品存续份额:57, 204, 141 份, 产品当日资产净值:57, 624, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006118	1. 006118
2024 年 1 月 12 日	1. 006737	1. 006737
2024 年 1 月 19 日	1. 007357	1. 007357

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 19 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:197, 070, 516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005618	1. 005618
2024 年 1 月 12 日	1. 006222	1. 006222
2024 年 1 月 19 日	1. 006827	1. 006827

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 19 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 089, 101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003117	1. 003117
2024 年 1 月 12 日	1. 003807	1. 003807
2024 年 1 月 19 日	1. 004455	1. 004455

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 19 日, 产品存续份额: 116, 972, 967 份, 产品当日资产净值: 117, 357, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002079	1. 002079
2024 年 1 月 12 日	1. 002667	1. 002667
2024 年 1 月 19 日	1. 003284	1. 003284

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 19 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 072, 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. 002412	1. 002412
2024 年 1 月 12 日	1. 003110	1. 003110
2024 年 1 月 19 日	1. 003625	1. 003625

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 19 日, 产品存续份额: 848, 362 份, 产品当日资产净值: 852, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004230	1. 004230
2024 年 1 月 12 日	1. 004724	1. 004724
2024 年 1 月 19 日	1. 005227	1. 005227



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 19 日, 产品存续份额:72, 762, 648 份, 产品当日资产净值:73, 214, 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. 005012	1. 005012
2024 年 1 月 12 日	1. 005609	1. 005609
2024 年 1 月 19 日	1. 006205	1. 006205

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 19 日, 产品存续份额:22, 416, 522 份, 产品当日资产净值:22, 564, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005331	1. 005331
2024 年 1 月 12 日	1. 005966	1. 005966
2024 年 1 月 19 日	1. 006601	1. 006601

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 19 日, 产品存续份额:92,050,172 份, 产品当日资产净值:92,493,228, 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	1.003667	1.003667
2024 年 1 月 12 日	1.004240	1.004240
2024 年 1 月 19 日	1.004813	1.004813

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 19 日, 产品存续份额:29,714,661 份, 产品当日资产净值:29,891,779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004691	1.004691
2024 年 1 月 12 日	1.005326	1.005326
2024 年 1 月 19 日	1.005961	1.005961

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 19 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 43, 005, 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. 004034	1. 004034
2024 年 1 月 12 日	1. 004669	1. 004669
2024 年 1 月 19 日	1. 005303	1. 005303

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 19 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 343, 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. 003374	1. 003374
2024 年 1 月 12 日	1. 004009	1. 004009
2024 年 1 月 19 日	1. 004644	1. 004644

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 19 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 141, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002744	1. 002744
2024 年 1 月 12 日	1. 003379	1. 003379
2024 年 1 月 19 日	1. 004013	1. 004013

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 19 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 075, 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. 002596	1. 002596
2024 年 1 月 12 日	1. 003186	1. 003186
2024 年 1 月 19 日	1. 003777	1. 003777

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 19 日, 产品存续份额:8,762,025 份, 产品当日资产净值:8,792,110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002126	1.002126
2024 年 1 月 12 日	1.002780	1.002780
2024 年 1 月 19 日	1.003434	1.003434

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 19 日, 产品存续份额:17,081,347 份, 产品当日资产净值:17,128,843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.002781	1.002781

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 19 日, 产品存续份额:49,804,000 份, 产品当日资产净值:49,967,467, 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	1.001273	1.001273
2024 年 1 月 12 日	1.002983	1.002983
2024 年 1 月 19 日	1.003282	1.003282

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 19 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,066,177, 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	1.002056	1.002056
2024 年 1 月 12 日	1.002682	1.002682
2024 年 1 月 19 日	1.003309	1.003309

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 19 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 080, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001428	1. 001428
2024 年 1 月 12 日	1. 002054	1. 002054
2024 年 1 月 19 日	1. 002681	1. 002681

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 19 日, 产品存续份额: 81, 529, 885 份, 产品当日资产净值: 81, 692, 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. 000724	1. 000724
2024 年 1 月 12 日	1. 001359	1. 001359
2024 年 1 月 19 日	1. 001995	1. 001995

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 19 日, 产品存续份额: 19, 832, 988 份, 产品当日资产净值: 19, 874, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000734	1. 000734
2024 年 1 月 12 日	1. 001431	1. 001431
2024 年 1 月 19 日	1. 002114	1. 002114

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 19 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 157, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001808	1. 001808
2024 年 1 月 12 日	1. 002504	1. 002504
2024 年 1 月 19 日	1. 003157	1. 003157



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 19 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,114,612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000021	1.000021
2024 年 1 月 12 日	1.000689	1.000689
2024 年 1 月 19 日	1.001146	1.001146

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 19 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:99,499,988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000556	1.000556
2024 年 1 月 12 日	1.001216	1.001216
2024 年 1 月 19 日	1.001671	1.001671

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 19 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 87, 038, 844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000807	1. 000807
2024 年 1 月 12 日	1. 001438	1. 001438
2024 年 1 月 19 日	1. 001862	1. 001862

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 19 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 098, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000470	1. 000470
2024 年 1 月 12 日	1. 000767	1. 000767
2024 年 1 月 19 日	1. 001112	1. 001112

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 19 日, 产品存续份额:9,641,655 份, 产品当日资产净值:9,661,451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000801	1.000801
2024 年 1 月 12 日	1.001427	1.001427
2024 年 1 月 19 日	1.002053	1.002053

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 19 日, 产品存续份额:89,639,829 份, 产品当日资产净值:89,761,613, 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	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000723	1.000723
2024 年 1 月 19 日	1.001359	1.001359

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 19 日, 产品存续份额:8, 441, 550 份, 产品当日资产净值:8, 453, 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. 000096	1. 000096
2024 年 1 月 12 日	1. 000793	1. 000793
2024 年 1 月 19 日	1. 001473	1. 001473

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 19 日, 产品存续份额:149, 800, 000 份, 产品当日资产净值:149, 952, 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. 000004	1. 000004
2024 年 1 月 12 日	1. 000612	1. 000612
2024 年 1 月 19 日	1. 001015	1. 001015

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 19 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 668, 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. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 12 日	1. 000129	1. 000129
2024 年 1 月 19 日	1. 000321	1. 000321

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 19 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 021, 321, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000086	1. 000086
2024 年 1 月 19 日	1. 000711	1. 000711

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 19 日, 产品存续份额: 101, 003, 123 份, 产品当日资产净值: 101, 073, 660, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 19 日	1. 000698	1. 000698

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 19 日, 产品存续份额:53,118,882 份, 产品当日资产净值:53,157,485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 19 日	1.000727	1.000727

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 19 日, 产品存续份额:49,970,000 份, 产品当日资产净值:49,993,236, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 19 日	1.000465	1.000465

582、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期, 产品代码 PNHY240008, 产品登记编码 Z7002424000006, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,006,789, 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 19 日	1.000136	1.000136

583、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240014:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240014, 产品代码 PNHY240014, 产品登记编码 Z7002424000010, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 005, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1. 000175	1. 000175

584、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240018:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240018, 产品代码 PNHY240018, 产品登记编码 Z7002424000014, 于 2024 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额: 85, 062, 489 份, 产品当日资产净值: 85, 069, 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 19 日	1. 000083	1. 000083

585、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240020:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240020, 产品代码 PNHY240020, 产品登记编码 Z7002424000016, 于 2024 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 19 日, 产品存续份额: 25, 172, 626 份, 产品当日资产净值: 25, 174, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000088	1.000088

586、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 23 日