

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年01月26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 26 日, 产品存续份额:238,771,994 份, 产品当日资产净值:247,375,028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.034449	1.034449
2024年1月12日	1.034969	1.034969
2024年1月19日	1.035480	1.035480
2024年1月26日	1.036030	1.036030

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 26 日, 产品存续份额:15,950,066 份, 产品当日资产净值:16,550,758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.036019	1.036019
2024年1月12日	1.036560	1.036560
2024年1月19日	1.037090	1.037090
2024年1月26日	1.037661	1.037661

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 26 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	-	-
2024 年 1 月 26 日	-	-

4、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 26 日, 产品存续份额:489, 489, 897 份, 产品当日资产净值:509, 297, 445, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.038096	1.038096
2024 年 1 月 12 日	1.038895	1.038895
2024 年 1 月 19 日	1.039689	1.039689
2024 年 1 月 26 日	1.040466	1.040466

5、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 26 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:8,227,622, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.040466	1.040466

6、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 26 日, 产品存续份额:449,746,769 份, 产品当日资产净值:468,775,605, 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	1.039886	1.039886
2024 年 1 月 12 日	1.040704	1.040704
2024 年 1 月 19 日	1.041513	1.041513
2024 年 1 月 26 日	1.042310	1.042310

7、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 26 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 517, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 041323	1. 041323

8、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 26 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:157, 338, 381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 037152	1. 037152

9、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 26 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 940, 607, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 037152	1. 037152

10、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 26 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 499, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 011210	1. 011210

11、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 26 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 421, 062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014870	1. 014870
2024 年 1 月 12 日	1. 013307	1. 013307
2024 年 1 月 19 日	1. 012729	1. 012729
2024 年 1 月 26 日	1. 012997	1. 012997

12、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 26 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 494, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008714	1. 008714
2024 年 1 月 12 日	1. 008763	1. 008763
2024 年 1 月 19 日	1. 009289	1. 009289
2024 年 1 月 26 日	1. 010334	1. 010334

13、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 26 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 594, 427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010749	1. 010749
2024 年 1 月 12 日	1. 010847	1. 010847
2024 年 1 月 19 日	1. 011421	1. 011421
2024 年 1 月 26 日	1. 012515	1. 012515

14、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 26 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 57, 928, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033489	1. 033489
2024 年 1 月 12 日	1. 034355	1. 034355
2024 年 1 月 19 日	1. 035201	1. 035201
2024 年 1 月 26 日	1. 036062	1. 036062

15、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 26 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,764,962, 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	1.034244	1.034244
2024 年 1 月 12 日	1.035130	1.035130
2024 年 1 月 19 日	1.035995	1.035995
2024 年 1 月 26 日	1.036875	1.036875

16、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 26 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:90,490,383, 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	1.031764	1.031764
2024 年 1 月 12 日	1.032594	1.032594
2024 年 1 月 19 日	1.033389	1.033389
2024 年 1 月 26 日	1.034186	1.034186

17、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 26 日, 产品存续份额:61, 943, 521 份, 产品当日资产净值:64, 112, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032539	1. 032539
2024 年 1 月 12 日	1. 033388	1. 033388
2024 年 1 月 19 日	1. 034202	1. 034202
2024 年 1 月 26 日	1. 035019	1. 035019

18、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 26 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:106, 798, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030242	1. 030242
2024 年 1 月 12 日	1. 031060	1. 031060
2024 年 1 月 19 日	1. 031839	1. 031839
2024 年 1 月 26 日	1. 032619	1. 032619

19、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 26 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,748,436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030997	1.030997
2024 年 1 月 12 日	1.031834	1.031834
2024 年 1 月 19 日	1.032633	1.032633
2024 年 1 月 26 日	1.033432	1.033432

20、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 26 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:52,135,632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.034854	1.034854

21、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 26 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 439, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033046	1. 033046
2024 年 1 月 12 日	1. 033922	1. 033922
2024 年 1 月 19 日	1. 034778	1. 034778
2024 年 1 月 26 日	1. 035648	1. 035648

22、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 26 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:87, 298, 517, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 031811	1. 031811

23、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 26 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:101,695,009, 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	1.030169	1.030169
2024 年 1 月 12 日	1.031006	1.031006
2024 年 1 月 19 日	1.031804	1.031804
2024 年 1 月 26 日	1.032605	1.032605

24、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,333,996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030905	1.030905
2024 年 1 月 12 日	1.031762	1.031762
2024 年 1 月 19 日	1.032579	1.032579
2024 年 1 月 26 日	1.033400	1.033400

25、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 26 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,796,986, 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	1.028413	1.028413
2024 年 1 月 12 日	1.029236	1.029236
2024 年 1 月 19 日	1.030010	1.030010
2024 年 1 月 26 日	1.030790	1.030790

26、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 26 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:103,086,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028772	1.028772
2024 年 1 月 12 日	1.029604	1.029604
2024 年 1 月 19 日	1.030388	1.030388
2024 年 1 月 26 日	1.031178	1.031178

27、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 26 日, 产品存续份额:33, 399, 913 份, 产品当日资产净值:34, 228, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022726	1. 022726
2024 年 1 月 12 日	1. 023417	1. 023417
2024 年 1 月 19 日	1. 024106	1. 024106
2024 年 1 月 26 日	1. 024795	1. 024795

28、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 26 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 414, 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. 023045	1. 023045
2024 年 1 月 12 日	1. 023746	1. 023746
2024 年 1 月 19 日	1. 024445	1. 024445
2024 年 1 月 26 日	1. 025143	1. 025143

29、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 26 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:119, 072, 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. 027286	1. 027286
2024 年 1 月 12 日	1. 028098	1. 028098
2024 年 1 月 19 日	1. 028864	1. 028864
2024 年 1 月 26 日	1. 029633	1. 029633

30、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 26 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:102, 996, 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. 027635	1. 027635
2024 年 1 月 12 日	1. 028456	1. 028456
2024 年 1 月 19 日	1. 029232	1. 029232
2024 年 1 月 26 日	1. 030011	1. 030011

31、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 26 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,310,901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.031144	1.031144

32、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 26 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,180,516, 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	1.030155	1.030155
2024 年 1 月 12 日	1.031037	1.031037
2024 年 1 月 19 日	1.031904	1.031904
2024 年 1 月 26 日	1.032785	1.032785

33、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 26 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,737,153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030492	1.030492
2024 年 1 月 12 日	1.031385	1.031385
2024 年 1 月 19 日	1.032262	1.032262
2024 年 1 月 26 日	1.033152	1.033152

34、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 26 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:84,632,209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023787	1.023787
2024 年 1 月 12 日	1.024580	1.024580
2024 年 1 月 19 日	1.025328	1.025328
2024 年 1 月 26 日	1.026079	1.026079

35、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,372,093, 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	1.025033	1.025033
2024 年 1 月 12 日	1.025865	1.025865
2024 年 1 月 19 日	1.026652	1.026652
2024 年 1 月 26 日	1.027442	1.027442

36、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 26 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,395,297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025008	1.025008
2024 年 1 月 12 日	1.025801	1.025801
2024 年 1 月 19 日	1.026544	1.026544
2024 年 1 月 26 日	1.027294	1.027294

37、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 26 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:113, 093, 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. 025338	1. 025338
2024 年 1 月 12 日	1. 026140	1. 026140
2024 年 1 月 19 日	1. 026893	1. 026893
2024 年 1 月 26 日	1. 027653	1. 027653

38、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 26 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 740, 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. 021042	1. 021042
2024 年 1 月 12 日	1. 021683	1. 021683
2024 年 1 月 19 日	1. 022334	1. 022334
2024 年 1 月 26 日	1. 022948	1. 022948

39、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 26 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 617, 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. 021353	1. 021353
2024 年 1 月 12 日	1. 022002	1. 022002
2024 年 1 月 19 日	1. 022664	1. 022664
2024 年 1 月 26 日	1. 023287	1. 023287

40、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 26 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:82, 567, 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. 021508	1. 021508
2024 年 1 月 12 日	1. 022195	1. 022195
2024 年 1 月 19 日	1. 022872	1. 022872
2024 年 1 月 26 日	1. 023537	1. 023537

41、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 26 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,992,478, 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	1.022711	1.022711
2024 年 1 月 12 日	1.023436	1.023436
2024 年 1 月 19 日	1.024152	1.024152
2024 年 1 月 26 日	1.024855	1.024855

42、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 26 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,875,435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.028754	1.028754

43、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 26 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,909,938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.029102	1.029102

44、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 26 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:126,370,106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024560	1.024560
2024 年 1 月 12 日	1.025357	1.025357
2024 年 1 月 19 日	1.026109	1.026109
2024 年 1 月 26 日	1.026865	1.026865

45、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 26 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 366, 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. 025200	1. 025200
2024 年 1 月 12 日	1. 026017	1. 026017
2024 年 1 月 19 日	1. 026787	1. 026787
2024 年 1 月 26 日	1. 027562	1. 027562

46、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 26 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 628, 831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020798	1. 020798
2024 年 1 月 12 日	1. 021485	1. 021485
2024 年 1 月 19 日	1. 022209	1. 022209
2024 年 1 月 26 日	1. 022872	1. 022872

47、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 26 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:41,020,385, 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	1.021962	1.021962
2024 年 1 月 12 日	1.022687	1.022687
2024 年 1 月 19 日	1.023451	1.023451
2024 年 1 月 26 日	1.024151	1.024151

48、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 26 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,886,282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024624	1.024624
2024 年 1 月 12 日	1.025406	1.025406
2024 年 1 月 19 日	1.026218	1.026218
2024 年 1 月 26 日	1.026947	1.026947

49、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 26 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:110, 554, 446, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 027285	1. 027285

50、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 26 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 544, 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. 025242	1. 025242
2024 年 1 月 12 日	1. 026043	1. 026043
2024 年 1 月 19 日	1. 026874	1. 026874
2024 年 1 月 26 日	1. 027623	1. 027623

51、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 26 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,725,349, 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	1.024901	1.024901
2024 年 1 月 12 日	1.025714	1.025714
2024 年 1 月 19 日	1.026551	1.026551
2024 年 1 月 26 日	1.027326	1.027326

52、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 26 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,543,466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200
2024 年 1 月 12 日	1.026023	1.026023
2024 年 1 月 19 日	1.026870	1.026870
2024 年 1 月 26 日	1.027654	1.027654

53、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 26 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,590,285, 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	1.027134	1.027134
2024 年 1 月 12 日	1.028099	1.028099
2024 年 1 月 19 日	1.028967	1.028967
2024 年 1 月 26 日	1.029909	1.029909

54、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 26 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,863,093, 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	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 12 日	1.028409	1.028409
2024 年 1 月 19 日	1.029287	1.029287
2024 年 1 月 26 日	1.030238	1.030238

55、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 26 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:72, 984, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 025076	1. 025076

56、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 26 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 263, 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. 023396	1. 023396
2024 年 1 月 12 日	1. 024206	1. 024206
2024 年 1 月 19 日	1. 024968	1. 024968
2024 年 1 月 26 日	1. 025735	1. 025735

57、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 26 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:201, 281, 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. 021952	1. 021952
2024 年 1 月 12 日	1. 022739	1. 022739
2024 年 1 月 19 日	1. 023477	1. 023477
2024 年 1 月 26 日	1. 024222	1. 024222

58、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 26 日, 产品存续份额:36, 469, 038 份, 产品当日资产净值:37, 375, 732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022534	1. 022534
2024 年 1 月 12 日	1. 023340	1. 023340
2024 年 1 月 19 日	1. 024097	1. 024097
2024 年 1 月 26 日	1. 024862	1. 024862

59、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 26 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 873, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 029152	1. 029152

60、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 26 日, 产品存续份额:46, 716, 890 份, 产品当日资产净值:48, 093, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 026690	1. 026690
2024 年 1 月 12 日	1. 027646	1. 027646
2024 年 1 月 19 日	1. 028538	1. 028538
2024 年 1 月 26 日	1. 029472	1. 029472

61、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 26 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,570,805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025507	1.025507
2024 年 1 月 12 日	1.026486	1.026486
2024 年 1 月 19 日	1.027362	1.027362
2024 年 1 月 26 日	1.028319	1.028319

62、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 26 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,555,322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025789	1.025789
2024 年 1 月 12 日	1.026778	1.026778
2024 年 1 月 19 日	1.027663	1.027663
2024 年 1 月 26 日	1.028629	1.028629

63、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 26 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:128, 318, 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. 021758	1. 021758
2024 年 1 月 12 日	1. 022565	1. 022565
2024 年 1 月 19 日	1. 023321	1. 023321
2024 年 1 月 26 日	1. 024086	1. 024086

64、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 26 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:184, 758, 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. 022039	1. 022039
2024 年 1 月 12 日	1. 022856	1. 022856
2024 年 1 月 19 日	1. 023622	1. 023622
2024 年 1 月 26 日	1. 024396	1. 024396

65、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 26 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 878, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019859	1. 019859
2024 年 1 月 12 日	1. 020540	1. 020540
2024 年 1 月 19 日	1. 021275	1. 021275
2024 年 1 月 26 日	1. 021930	1. 021930

66、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 26 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 372, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020979	1. 020979
2024 年 1 月 12 日	1. 021698	1. 021698
2024 年 1 月 19 日	1. 022472	1. 022472
2024 年 1 月 26 日	1. 023165	1. 023165

67、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 26 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:167, 242, 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. 017433	1. 017433
2024 年 1 月 12 日	1. 018127	1. 018127
2024 年 1 月 19 日	1. 018778	1. 018778
2024 年 1 月 26 日	1. 019413	1. 019413

68、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 26 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 540, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 020577	1. 020577

69、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 26 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 082, 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. 024715	1. 024715
2024 年 1 月 12 日	1. 025685	1. 025685
2024 年 1 月 19 日	1. 026553	1. 026553
2024 年 1 月 26 日	1. 027501	1. 027501

70、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 26 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:30, 227, 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. 024989	1. 024989
2024 年 1 月 12 日	1. 025970	1. 025970
2024 年 1 月 19 日	1. 026847	1. 026847
2024 年 1 月 26 日	1. 027805	1. 027805

71、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 26 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:102,058,594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021337	1.021337
2024 年 1 月 12 日	1.022143	1.022143
2024 年 1 月 19 日	1.022901	1.022901
2024 年 1 月 26 日	1.023665	1.023665

72、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 26 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:75,252,147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022435	1.022435
2024 年 1 月 12 日	1.023279	1.023279
2024 年 1 月 19 日	1.024076	1.024076
2024 年 1 月 26 日	1.024878	1.024878

73、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 26 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,269,155, 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	1.020369	1.020369
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.021929	1.021929
2024 年 1 月 26 日	1.022692	1.022692

74、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 26 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:83,993,533, 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	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055
2024 年 1 月 26 日	1.023856	1.023856

75、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 26 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:19,058,242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055
2024 年 1 月 26 日	1.023856	1.023856

76、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 26 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,681,308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024352	1.024352
2024 年 1 月 12 日	1.025189	1.025189
2024 年 1 月 19 日	1.026086	1.026086
2024 年 1 月 26 日	1.026827	1.026827

77、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 26 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 902, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024633	1. 024633
2024 年 1 月 12 日	1. 025480	1. 025480
2024 年 1 月 19 日	1. 026387	1. 026387
2024 年 1 月 26 日	1. 027137	1. 027137

78、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 26 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:20, 181, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024339	1. 024339
2024 年 1 月 12 日	1. 025187	1. 025187
2024 年 1 月 19 日	1. 026138	1. 026138
2024 年 1 月 26 日	1. 026900	1. 026900

79、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 26 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,853,121, 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	1.024612	1.024612
2024 年 1 月 12 日	1.025470	1.025470
2024 年 1 月 19 日	1.026431	1.026431
2024 年 1 月 26 日	1.027202	1.027202

80、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 26 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,579,657, 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	1.024885	1.024885
2024 年 1 月 12 日	1.025753	1.025753
2024 年 1 月 19 日	1.026723	1.026723
2024 年 1 月 26 日	1.027504	1.027504

81、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 26 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,682,922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024103	1.024103
2024 年 1 月 12 日	1.025059	1.025059
2024 年 1 月 19 日	1.025944	1.025944
2024 年 1 月 26 日	1.026829	1.026829

82、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 26 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:122,567,536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019237	1.019237
2024 年 1 月 12 日	1.020002	1.020002
2024 年 1 月 19 日	1.020733	1.020733
2024 年 1 月 26 日	1.021430	1.021430

83、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 26 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,902,830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.022556	1.022556

84、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 26 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,676,675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.022556	1.022556

85、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 26 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:281, 630, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019383	1. 019383
2024 年 1 月 12 日	1. 020163	1. 020163
2024 年 1 月 19 日	1. 020964	1. 020964
2024 年 1 月 26 日	1. 021679	1. 021679

86、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 26 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 803, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 022766	1. 022766

87、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,138,297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020355	1.020355
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.022012	1.022012
2024 年 1 月 26 日	1.022766	1.022766

88、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 26 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:30,250,662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021569	1.021569
2024 年 1 月 12 日	1.022447	1.022447
2024 年 1 月 19 日	1.023317	1.023317
2024 年 1 月 26 日	1.024166	1.024166

89、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 26 日, 产品存续份额: 98, 499, 463 份, 产品当日资产净值: 100, 906, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021812	1. 021812
2024 年 1 月 12 日	1. 022699	1. 022699
2024 年 1 月 19 日	1. 023580	1. 023580
2024 年 1 月 26 日	1. 024438	1. 024438

90、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 26 日, 产品存续份额: 15, 764, 869 份, 产品当日资产净值: 16, 162, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022541	1. 022541
2024 年 1 月 12 日	1. 023457	1. 023457
2024 年 1 月 19 日	1. 024366	1. 024366
2024 年 1 月 26 日	1. 025254	1. 025254

91、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 26 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 644, 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. 009237	1. 009237
2024 年 1 月 12 日	1. 011555	1. 011555
2024 年 1 月 19 日	1. 012044	1. 012044
2024 年 1 月 26 日	1. 012446	1. 012446

92、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 26 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 617, 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. 009098	1. 009098
2024 年 1 月 12 日	1. 011406	1. 011406
2024 年 1 月 19 日	1. 011886	1. 011886
2024 年 1 月 26 日	1. 012278	1. 012278

93、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 26 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:101,273,751, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013772	1.013772
2024 年 1 月 12 日	1.014457	1.014457
2024 年 1 月 19 日	1.015126	1.015126
2024 年 1 月 26 日	1.015785	1.015785

94、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 26 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,601,536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014181	1.014181
2024 年 1 月 12 日	1.014885	1.014885
2024 年 1 月 19 日	1.015573	1.015573
2024 年 1 月 26 日	1.016251	1.016251

95、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 26 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:293, 248, 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. 018396	1. 018396
2024 年 1 月 12 日	1. 019179	1. 019179
2024 年 1 月 19 日	1. 019963	1. 019963
2024 年 1 月 26 日	1. 020676	1. 020676

96、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 26 日, 产品存续份额:92, 876, 819 份, 产品当日资产净值:94, 894, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019329	1. 019329
2024 年 1 月 12 日	1. 020151	1. 020151
2024 年 1 月 19 日	1. 020974	1. 020974
2024 年 1 月 26 日	1. 021725	1. 021725

97、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,957,899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.019158	1.019158

98、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 26 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,507,917, 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	1.017110	1.017110
2024 年 1 月 12 日	1.017907	1.017907
2024 年 1 月 19 日	1.018656	1.018656
2024 年 1 月 26 日	1.019411	1.019411

99、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 26 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,393,260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017333	1.017333
2024 年 1 月 12 日	1.018140	1.018140
2024 年 1 月 19 日	1.018898	1.018898
2024 年 1 月 26 日	1.019663	1.019663

100、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 26 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:196,460,151, 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	1.018614	1.018614
2024 年 1 月 12 日	1.019393	1.019393
2024 年 1 月 19 日	1.020201	1.020201
2024 年 1 月 26 日	1.020947	1.020947

101、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 26 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:59,257,009, 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	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 26 日	1.021957	1.021957

102、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 26 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,653,628, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 26 日	1.021957	1.021957

103、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 26 日, 产品存续份额:25, 685, 803 份, 产品当日资产净值:26, 020, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009737	1. 009737
2024 年 1 月 12 日	1. 012139	1. 012139
2024 年 1 月 19 日	1. 012610	1. 012610
2024 年 1 月 26 日	1. 013028	1. 013028

104、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 26 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:50, 981, 987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009598	1. 009598
2024 年 1 月 12 日	1. 011991	1. 011991
2024 年 1 月 19 日	1. 012452	1. 012452
2024 年 1 月 26 日	1. 012860	1. 012860

105、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 26 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,516,957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.016998	1.016998

106、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 26 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:14,037,695, 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	1.015672	1.015672
2024 年 1 月 12 日	1.016451	1.016451
2024 年 1 月 19 日	1.017220	1.017220
2024 年 1 月 26 日	1.017931	1.017931

107、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 26 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:162,255,564, 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	1.012118	1.012118
2024 年 1 月 12 日	1.012792	1.012792
2024 年 1 月 19 日	1.013449	1.013449
2024 年 1 月 26 日	1.014097	1.014097

108、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 26 日, 产品存续份额:4,546,420 份, 产品当日资产净值:4,612,458, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.014525	1.014525

109、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,747,660, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571
2024 年 1 月 19 日	1.014266	1.014266
2024 年 1 月 26 日	1.014953	1.014953

110、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 26 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,447,086, 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	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571
2024 年 1 月 19 日	1.014266	1.014266
2024 年 1 月 26 日	1.014953	1.014953

111、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 26 日, 产品存续份额:6, 164, 500 份, 产品当日资产净值:6, 256, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 1 月 26 日	1. 014953	1. 014953

112、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 26 日, 产品存续份额:77, 095, 867 份, 产品当日资产净值:78, 820, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 022371	1. 022371

113、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 26 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,418,853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.022855	1.022855

114、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 26 日, 产品存续份额:279,500,000 份, 产品当日资产净值:284,640,094, 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	1.016124	1.016124
2024 年 1 月 12 日	1.016909	1.016909
2024 年 1 月 19 日	1.017646	1.017646
2024 年 1 月 26 日	1.018390	1.018390

115、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 26 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,377,521, 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	1.016552	1.016552
2024 年 1 月 12 日	1.017357	1.017357
2024 年 1 月 19 日	1.018113	1.018113
2024 年 1 月 26 日	1.018876	1.018876

116、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 26 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:101,935,755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804
2024 年 1 月 19 日	1.018579	1.018579
2024 年 1 月 26 日	1.019362	1.019362

117、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 26 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,591,848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.019362	1.019362

118、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 26 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:55,468,828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018463	1.018463
2024 年 1 月 12 日	1.019426	1.019426
2024 年 1 月 19 日	1.020290	1.020290
2024 年 1 月 26 日	1.021229	1.021229

119、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 26 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,297,745, 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	1.018872	1.018872
2024 年 1 月 12 日	1.019854	1.019854
2024 年 1 月 19 日	1.020737	1.020737
2024 年 1 月 26 日	1.021696	1.021696

120、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 26 日, 产品存续份额:47,131,507 份, 产品当日资产净值:47,647,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009210	1.009210
2024 年 1 月 12 日	1.009801	1.009801
2024 年 1 月 19 日	1.010394	1.010394
2024 年 1 月 26 日	1.010949	1.010949

121、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 26 日, 产品存续份额:169, 300, 000 份, 产品当日资产净值:172, 098, 297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014295	1. 014295
2024 年 1 月 12 日	1. 015071	1. 015071
2024 年 1 月 19 日	1. 015796	1. 015796
2024 年 1 月 26 日	1. 016529	1. 016529

122、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 26 日, 产品存续份额:29, 848, 834 份, 产品当日资产净值:30, 355, 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. 014685	1. 014685
2024 年 1 月 12 日	1. 015479	1. 015479
2024 年 1 月 19 日	1. 016224	1. 016224
2024 年 1 月 26 日	1. 016976	1. 016976

123、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 26 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,219,619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652
2024 年 1 月 26 日	1.017423	1.017423

124、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 26 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,522,694, 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	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652
2024 年 1 月 26 日	1.017423	1.017423

125、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 26 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:49,054,630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017580	1.017580
2024 年 1 月 12 日	1.018436	1.018436
2024 年 1 月 19 日	1.019318	1.019318
2024 年 1 月 26 日	1.020161	1.020161

126、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 26 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:22,303,991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.020606	1.020606

127、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 26 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 538, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018354	1. 018354
2024 年 1 月 12 日	1. 019249	1. 019249
2024 年 1 月 19 日	1. 020169	1. 020169
2024 年 1 月 26 日	1. 021050	1. 021050

128、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 26 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:126, 734, 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. 014294	1. 014294
2024 年 1 月 12 日	1. 015022	1. 015022
2024 年 1 月 19 日	1. 015841	1. 015841
2024 年 1 月 26 日	1. 016557	1. 016557

129、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 26 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:50,361,967, 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	1.015035	1.015035
2024 年 1 月 12 日	1.015801	1.015801
2024 年 1 月 19 日	1.016659	1.016659
2024 年 1 月 26 日	1.017413	1.017413

130、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 26 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,522,047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.016415	1.016415

131、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 26 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,336,485, 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	1.014467	1.014467
2024 年 1 月 12 日	1.015237	1.015237
2024 年 1 月 19 日	1.016060	1.016060
2024 年 1 月 26 日	1.016824	1.016824

132、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 26 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,416,197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233

133、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 26 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,861,640, 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	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233

134、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 26 日, 产品存续份额:3,246,536 份, 产品当日资产净值:3,302,484, 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	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233

135、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 26 日, 产品存续份额:46,471,646 份, 产品当日资产净值:47,091,226, 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	1.011331	1.011331
2024 年 1 月 12 日	1.012017	1.012017
2024 年 1 月 19 日	1.012685	1.012685
2024 年 1 月 26 日	1.013332	1.013332

136、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 26 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:13,081,129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.013708	1.013708

137、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 26 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:113, 454, 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	1.012172	1.012172
2024 年 1 月 12 日	1.012914	1.012914
2024 年 1 月 19 日	1.013607	1.013607
2024 年 1 月 26 日	1.014349	1.014349

138、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 26 日, 产品存续份额:49, 840, 000 份, 产品当日资产净值:50, 574, 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	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739

139、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,736,939, 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	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739

140、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 26 日, 产品存续份额:2,125,000 份, 产品当日资产净值:2,156,320, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013978	1.013978
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739

141、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 26 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:202, 046, 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. 010331	1. 010331
2024 年 1 月 12 日	1. 011022	1. 011022
2024 年 1 月 19 日	1. 011671	1. 011671
2024 年 1 月 26 日	1. 012320	1. 012320

142、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 26 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:202, 394, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010470	1. 010470
2024 年 1 月 12 日	1. 011170	1. 011170
2024 年 1 月 19 日	1. 011828	1. 011828
2024 年 1 月 26 日	1. 012487	1. 012487

143、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 26 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:101,172,085, 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	1.010608	1.010608
2024 年 1 月 12 日	1.011318	1.011318
2024 年 1 月 19 日	1.011986	1.011986
2024 年 1 月 26 日	1.012654	1.012654

144、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 26 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,932,999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011339	1.011339
2024 年 1 月 12 日	1.012125	1.012125
2024 年 1 月 19 日	1.012906	1.012906
2024 年 1 月 26 日	1.013681	1.013681

145、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 26 日, 产品存续份额:3, 950, 254 份, 产品当日资产净值:4, 005, 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. 011638	1. 011638
2024 年 1 月 12 日	1. 012443	1. 012443
2024 年 1 月 19 日	1. 013243	1. 013243
2024 年 1 月 26 日	1. 014038	1. 014038

146、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 26 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 566, 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. 011710	1. 011710
2024 年 1 月 12 日	1. 012534	1. 012534
2024 年 1 月 19 日	1. 013353	1. 013353
2024 年 1 月 26 日	1. 014167	1. 014167

147、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 26 日, 产品存续份额:851,000 份, 产品当日资产净值:863,355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012004	1.012004
2024 年 1 月 12 日	1.012847	1.012847
2024 年 1 月 19 日	1.013685	1.013685
2024 年 1 月 26 日	1.014518	1.014518

148、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 26 日, 产品存续份额:381,402,987 份, 产品当日资产净值:385,416,179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008778	1.008778
2024 年 1 月 12 日	1.009458	1.009458
2024 年 1 月 19 日	1.010101	1.010101
2024 年 1 月 26 日	1.010522	1.010522

149、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 26 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,303,097, 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	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716
2024 年 1 月 19 日	1.010378	1.010378
2024 年 1 月 26 日	1.010820	1.010820

150、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 26 日, 产品存续份额:333,428,042 份, 产品当日资产净值:337,035,579, 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	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716
2024 年 1 月 19 日	1.010378	1.010378
2024 年 1 月 26 日	1.010820	1.010820

151、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 26 日, 产品存续份额:152,161,853 份, 产品当日资产净值:154,021,465, 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	1.010247	1.010247
2024 年 1 月 12 日	1.010931	1.010931
2024 年 1 月 19 日	1.011576	1.011576
2024 年 1 月 26 日	1.012221	1.012221

152、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 26 日, 产品存续份额:63,269,908 份, 产品当日资产净值:64,064,318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227
2024 年 1 月 19 日	1.011891	1.011891
2024 年 1 月 26 日	1.012556	1.012556

153、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 26 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:426, 586, 482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 012556	1. 012556

154、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 26 日, 产品存续份额:29, 871, 243 份, 产品当日资产净值:30, 133, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006792	1. 006792
2024 年 1 月 12 日	1. 007454	1. 007454
2024 年 1 月 19 日	1. 008116	1. 008116
2024 年 1 月 26 日	1. 008778	1. 008778

155、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 26 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,850,931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.008905	1.008905

156、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 26 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,579,887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007429	1.007429
2024 年 1 月 12 日	1.008131	1.008131
2024 年 1 月 19 日	1.008823	1.008823
2024 年 1 月 26 日	1.009484	1.009484

157、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 26 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 873, 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. 007537	1. 007537
2024 年 1 月 12 日	1. 008249	1. 008249
2024 年 1 月 19 日	1. 008950	1. 008950
2024 年 1 月 26 日	1. 009621	1. 009621

158、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 26 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:146, 853, 955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 010011	1. 010011

159、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 26 日, 产品存续份额:11,959,933 份, 产品当日资产净值:12,081,319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149

160、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 26 日, 产品存续份额:3,412,328 份, 产品当日资产净值:3,446,961, 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	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149

161、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 26 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:298, 416, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149

162、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 26 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 374, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008161	1.008161
2024 年 1 月 12 日	1.010261	1.010261
2024 年 1 月 19 日	1.010965	1.010965
2024 年 1 月 26 日	1.011388	1.011388

163、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 26 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:52,161,251, 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	1.008279	1.008279
2024 年 1 月 12 日	1.010389	1.010389
2024 年 1 月 19 日	1.011102	1.011102
2024 年 1 月 26 日	1.011535	1.011535

164、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 26 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,917,391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.009961	1.009961

165、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 26 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,874,757, 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	1.008671	1.008671
2024 年 1 月 12 日	1.009218	1.009218
2024 年 1 月 19 日	1.009685	1.009685
2024 年 1 月 26 日	1.010098	1.010098

166、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 26 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:91,501,137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007576	1.007576
2024 年 1 月 12 日	1.008251	1.008251
2024 年 1 月 19 日	1.008887	1.008887
2024 年 1 月 26 日	1.009524	1.009524

167、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 26 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 305, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361
2024 年 1 月 19 日	1. 009007	1. 009007
2024 年 1 月 26 日	1. 009653	1. 009653

168、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 26 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 255, 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. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361
2024 年 1 月 19 日	1. 009007	1. 009007
2024 年 1 月 26 日	1. 009653	1. 009653

169、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 26 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:497, 315, 087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 009653	1. 009653

170、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 26 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 834, 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. 006051	1. 006051
2024 年 1 月 12 日	1. 006748	1. 006748
2024 年 1 月 19 日	1. 007434	1. 007434
2024 年 1 月 26 日	1. 008088	1. 008088

171、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 26 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 501, 971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006140	1. 006140
2024 年 1 月 12 日	1. 006847	1. 006847
2024 年 1 月 19 日	1. 007542	1. 007542
2024 年 1 月 26 日	1. 008206	1. 008206

172、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 26 日, 产品存续份额:28, 779, 467 份, 产品当日资产净值:29, 029, 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. 006707	1. 006707
2024 年 1 月 12 日	1. 007391	1. 007391
2024 年 1 月 19 日	1. 008033	1. 008033
2024 年 1 月 26 日	1. 008675	1. 008675

173、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 26 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 555, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143
2024 年 1 月 26 日	1. 008795	1. 008795

174、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 26 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 838, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143
2024 年 1 月 26 日	1. 008795	1. 008795

175、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 26 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:517, 953, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143
2024 年 1 月 26 日	1. 008795	1. 008795

176、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 26 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 531, 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. 005907	1. 005907
2024 年 1 月 12 日	1. 006684	1. 006684
2024 年 1 月 19 日	1. 007324	1. 007324
2024 年 1 月 26 日	1. 007965	1. 007965

177、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 26 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,161, 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	1.005986	1.005986
2024 年 1 月 12 日	1.006772	1.006772
2024 年 1 月 19 日	1.007422	1.007422
2024 年 1 月 26 日	1.008072	1.008072

178、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 26 日, 产品存续份额:5,903,455 份, 产品当日资产净值:5,951,124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.008075	1.008075

179、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 26 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:417, 351, 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. 005987	1. 005987
2024 年 1 月 12 日	1. 006774	1. 006774
2024 年 1 月 19 日	1. 007424	1. 007424
2024 年 1 月 26 日	1. 008075	1. 008075

180、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 26 日, 产品存续份额:18, 576, 065 份, 产品当日资产净值:18, 728, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006068	1. 006068
2024 年 1 月 12 日	1. 006865	1. 006865
2024 年 1 月 19 日	1. 007524	1. 007524
2024 年 1 月 26 日	1. 008184	1. 008184

181、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 26 日, 产品存续份额:15, 548, 644 份, 产品当日资产净值:15, 656, 396, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005156	1. 005156
2024 年 1 月 12 日	1. 005858	1. 005858
2024 年 1 月 19 日	1. 006472	1. 006472
2024 年 1 月 26 日	1. 006930	1. 006930

182、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 26 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:444, 089, 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. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939
2024 年 1 月 19 日	1. 006563	1. 006563
2024 年 1 月 26 日	1. 007030	1. 007030

183、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 26 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 503, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 007030	1. 007030

184、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 26 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 431, 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. 005298	1. 005298
2024 年 1 月 12 日	1. 006020	1. 006020
2024 年 1 月 19 日	1. 006653	1. 006653
2024 年 1 月 26 日	1. 007131	1. 007131

185、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 26 日, 产品存续份额:19,030,610 份, 产品当日资产净值:19,166,309, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.007131	1.007131

186、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 26 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,472,021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004274	1.004274
2024 年 1 月 12 日	1.004943	1.004943
2024 年 1 月 19 日	1.005569	1.005569
2024 年 1 月 26 日	1.006047	1.006047

187、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 26 日, 产品存续份额:388, 107, 664 份, 产品当日资产净值:390, 489, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 006136	1. 006136

188、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 26 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 470, 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. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082
2024 年 1 月 19 日	1. 005728	1. 005728
2024 年 1 月 26 日	1. 006225	1. 006225

189、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 26 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 307, 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. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082
2024 年 1 月 19 日	1. 005728	1. 005728
2024 年 1 月 26 日	1. 006225	1. 006225

190、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 26 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 165, 908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 006628	1. 006628

191、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 26 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:90,256,929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005062	1.005062
2024 年 1 月 12 日	1.005809	1.005809
2024 年 1 月 19 日	1.006265	1.006265
2024 年 1 月 26 日	1.006720	1.006720

192、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 26 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,651,171, 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	1.005125	1.005125
2024 年 1 月 12 日	1.005881	1.005881
2024 年 1 月 19 日	1.006347	1.006347
2024 年 1 月 26 日	1.006812	1.006812

193、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 26 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,557,082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005584	1.005584
2024 年 1 月 12 日	1.006203	1.006203
2024 年 1 月 19 日	1.006823	1.006823
2024 年 1 月 26 日	1.007444	1.007444

194、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 26 日, 产品存续份额:6,144,522 份, 产品当日资产净值:6,190,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005674	1.005674
2024 年 1 月 12 日	1.006302	1.006302
2024 年 1 月 19 日	1.006931	1.006931
2024 年 1 月 26 日	1.007562	1.007562

195、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 26 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 533, 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. 004993	1. 004993
2024 年 1 月 12 日	1. 005612	1. 005612
2024 年 1 月 19 日	1. 006231	1. 006231
2024 年 1 月 26 日	1. 006852	1. 006852

196、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 26 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 080, 404, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005073	1. 005073
2024 年 1 月 12 日	1. 005701	1. 005701
2024 年 1 月 19 日	1. 006330	1. 006330
2024 年 1 月 26 日	1. 006960	1. 006960

197、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 26 日, 产品存续份额: 74, 703, 402 份, 产品当日资产净值: 75, 160, 750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004356	1. 004356
2024 年 1 月 12 日	1. 004945	1. 004945
2024 年 1 月 19 日	1. 005533	1. 005533
2024 年 1 月 26 日	1. 006122	1. 006122

198、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 26 日, 产品存续份额: 4, 221, 007 份, 产品当日资产净值: 4, 247, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 006222	1. 006222

199、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 26 日, 产品存续份额:74,001,045 份, 产品当日资产净值:74,461,073, 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	1.004370	1.004370
2024 年 1 月 12 日	1.004988	1.004988
2024 年 1 月 19 日	1.005607	1.005607
2024 年 1 月 26 日	1.006217	1.006217

200、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 26 日, 产品存续份额:3,347,000 份, 产品当日资产净值:3,368,137, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004440	1.004440
2024 年 1 月 12 日	1.005068	1.005068
2024 年 1 月 19 日	1.005696	1.005696
2024 年 1 月 26 日	1.006315	1.006315

201、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 26 日, 产品存续份额:46,638,782 份, 产品当日资产净值:46,894,088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 12 日	1.004291	1.004291
2024 年 1 月 19 日	1.004882	1.004882
2024 年 1 月 26 日	1.005474	1.005474

202、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 26 日, 产品存续份额:4,486,853 份, 产品当日资产净值:4,511,814, 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	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 12 日	1.004360	1.004360
2024 年 1 月 19 日	1.004962	1.004962
2024 年 1 月 26 日	1.005563	1.005563

203、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 26 日, 产品存续份额:58,381,506 份, 产品当日资产净值:58,662,483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.004813	1.004813

204、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 26 日, 产品存续份额:4,295,500 份, 产品当日资产净值:4,316,520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003145	1.003145
2024 年 1 月 12 日	1.003728	1.003728
2024 年 1 月 19 日	1.004311	1.004311
2024 年 1 月 26 日	1.004894	1.004894

205、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 26 日, 产品存续份额:3, 501, 695 份, 产品当日资产净值:3, 519, 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. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 12 日	1. 003790	1. 003790
2024 年 1 月 19 日	1. 004382	1. 004382
2024 年 1 月 26 日	1. 004974	1. 004974

206、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 26 日, 产品存续份额:54, 232, 983 份, 产品当日资产净值:54, 462, 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. 002520	1. 002520
2024 年 1 月 12 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 1 月 19 日	1. 003666	1. 003666
2024 年 1 月 26 日	1. 004239	1. 004239

207、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 26 日, 产品存续份额:6, 372, 101 份, 产品当日资产净值:6, 400, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 19 日	1. 003789	1. 003789
2024 年 1 月 26 日	1. 004382	1. 004382

208、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 26 日, 产品存续份额:1, 421, 753 份, 产品当日资产净值:1, 427, 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. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 19 日	1. 003789	1. 003789
2024 年 1 月 26 日	1. 004382	1. 004382

209、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 26 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 414, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 004882	1. 004882

210、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 26 日, 产品存续份额:2, 656, 100 份, 产品当日资产净值:2, 669, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 004962	1. 004962

211、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 26 日, 产品存续份额:51,379,505 份, 产品当日资产净值:51,599,947, 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	1.002516	1.002516
2024 年 1 月 12 日	1.003107	1.003107
2024 年 1 月 19 日	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 26 日	1.004290	1.004290

212、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 26 日, 产品存续份额:5,529,620 份, 产品当日资产净值:5,553,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002557	1.002557
2024 年 1 月 12 日	1.003158	1.003158
2024 年 1 月 19 日	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 26 日	1.004360	1.004360

213、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 26 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 460, 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. 003740	1. 003740
2024 年 1 月 12 日	1. 004405	1. 004405
2024 年 1 月 19 日	1. 005029	1. 005029
2024 年 1 月 26 日	1. 005637	1. 005637

214、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 26 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:281, 221, 350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003792	1. 003792
2024 年 1 月 12 日	1. 004467	1. 004467
2024 年 1 月 19 日	1. 005101	1. 005101
2024 年 1 月 26 日	1. 005718	1. 005718

215、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 26 日, 产品存续份额:614,000 份, 产品当日资产净值:617,511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003792	1.003792
2024 年 1 月 12 日	1.004467	1.004467
2024 年 1 月 19 日	1.005101	1.005101
2024 年 1 月 26 日	1.005717	1.005717

216、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 26 日, 产品存续份额:7,402,065 份, 产品当日资产净值:7,444,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844
2024 年 1 月 12 日	1.004528	1.004528
2024 年 1 月 19 日	1.005172	1.005172
2024 年 1 月 26 日	1.005799	1.005799

217、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 26 日, 产品存续份额:10,499,630 份, 产品当日资产净值:10,560,514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.005799	1.005799

218、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 26 日, 产品存续份额:7,536,152 份, 产品当日资产净值:7,573,935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.005014	1.005014

219、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 26 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:287, 065, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003084	1. 003084
2024 年 1 月 12 日	1. 003809	1. 003809
2024 年 1 月 19 日	1. 004447	1. 004447
2024 年 1 月 26 日	1. 005085	1. 005085

220、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 26 日, 产品存续份额:15, 066, 677 份, 产品当日资产净值:15, 144, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003127	1. 003127
2024 年 1 月 12 日	1. 003861	1. 003861
2024 年 1 月 19 日	1. 004508	1. 004508
2024 年 1 月 26 日	1. 005156	1. 005156

221、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 26 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,478,551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003127	1.003127
2024 年 1 月 12 日	1.003861	1.003861
2024 年 1 月 19 日	1.004508	1.004508
2024 年 1 月 26 日	1.005156	1.005156

222、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 26 日, 产品存续份额:83,099,856 份, 产品当日资产净值:83,414,005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.003780	1.003780

223、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 26 日, 产品存续份额:3, 447, 591 份, 产品当日资产净值:3, 460, 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. 002006	1. 002006
2024 年 1 月 12 日	1. 002618	1. 002618
2024 年 1 月 19 日	1. 003230	1. 003230
2024 年 1 月 26 日	1. 003842	1. 003842

224、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 26 日, 产品存续份额:30, 431, 071 份, 产品当日资产净值:30, 546, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001934	1. 001934
2024 年 1 月 12 日	1. 002552	1. 002552
2024 年 1 月 19 日	1. 003169	1. 003169
2024 年 1 月 26 日	1. 003788	1. 003788

225、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 26 日, 产品存续份额:2, 835, 616 份, 产品当日资产净值:2, 846, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001966	1. 001966
2024 年 1 月 12 日	1. 002593	1. 002593
2024 年 1 月 19 日	1. 003219	1. 003219
2024 年 1 月 26 日	1. 003848	1. 003848

226、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 26 日, 产品存续份额:41, 014, 707 份, 产品当日资产净值:41, 144, 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. 001316	1. 001316
2024 年 1 月 12 日	1. 001933	1. 001933
2024 年 1 月 19 日	1. 002550	1. 002550
2024 年 1 月 26 日	1. 003168	1. 003168

227、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 26 日, 产品存续份额:2,696,000 份, 产品当日资产净值:2,704,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 1 月 26 日	1.003219	1.003219

228、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 26 日, 产品存续份额:64,152,783 份, 产品当日资产净值:64,356,579, 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	1.001371	1.001371
2024 年 1 月 12 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 19 日	1.002575	1.002575
2024 年 1 月 26 日	1.003177	1.003177

229、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 26 日, 产品存续份额:3, 095, 675 份, 产品当日资产净值:3, 105, 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. 001417	1. 001417
2024 年 1 月 12 日	1. 002039	1. 002039
2024 年 1 月 19 日	1. 002660	1. 002660
2024 年 1 月 26 日	1. 003281	1. 003281

230、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 26 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 162, 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. 002314	1. 002314
2024 年 1 月 12 日	1. 002953	1. 002953
2024 年 1 月 19 日	1. 003388	1. 003388
2024 年 1 月 26 日	1. 003824	1. 003824

231、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 26 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 781, 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. 002347	1. 002347
2024 年 1 月 12 日	1. 002996	1. 002996
2024 年 1 月 19 日	1. 003440	1. 003440
2024 年 1 月 26 日	1. 003885	1. 003885

232、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 26 日, 产品存续份额:10, 594, 426 份, 产品当日资产净值:10, 636, 243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002380	1. 002380
2024 年 1 月 12 日	1. 003038	1. 003038
2024 年 1 月 19 日	1. 003493	1. 003493
2024 年 1 月 26 日	1. 003947	1. 003947

233、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 26 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:38,859,798, 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	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038
2024 年 1 月 19 日	1.003493	1.003493
2024 年 1 月 26 日	1.003947	1.003947

234、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 26 日, 产品存续份额:6,542,203 份, 产品当日资产净值:6,568,026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038
2024 年 1 月 19 日	1.003493	1.003493
2024 年 1 月 26 日	1.003947	1.003947

235、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 26 日, 产品存续份额:14, 273, 862 份, 产品当日资产净值:14, 330, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 003947	1. 003947

236、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 26 日, 产品存续份额:44, 651, 592 份, 产品当日资产净值:44, 766, 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. 000769	1. 000769
2024 年 1 月 12 日	1. 001371	1. 001371
2024 年 1 月 19 日	1. 001973	1. 001973
2024 年 1 月 26 日	1. 002574	1. 002574

237、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 26 日, 产品存续份额:2,819,500 份, 产品当日资产净值:2,826,998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000797	1.000797
2024 年 1 月 12 日	1.001418	1.001418
2024 年 1 月 19 日	1.002038	1.002038
2024 年 1 月 26 日	1.002659	1.002659

238、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 26 日, 产品存续份额:2,759,092 份, 产品当日资产净值:2,768,684, 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	1.001716	1.001716
2024 年 1 月 12 日	1.002389	1.002389
2024 年 1 月 19 日	1.003020	1.003020
2024 年 1 月 26 日	1.003477	1.003477

239、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 26 日, 产品存续份额:169, 692, 789 份, 产品当日资产净值:170, 291, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 003529	1. 003529

240、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 26 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 451, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 003581	1. 003581

241、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,035,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.003581	1.003581

242、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 26 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:9,986,004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.003581	1.003581

243、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 26 日, 产品存续份额:3, 404, 420 份, 产品当日资产净值:3, 411, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000545	1. 000545
2024 年 1 月 12 日	1. 001201	1. 001201
2024 年 1 月 19 日	1. 001648	1. 001648
2024 年 1 月 26 日	1. 002095	1. 002095

244、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 26 日, 产品存续份额:202, 282, 766 份, 产品当日资产净值:202, 714, 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. 000557	1. 000557
2024 年 1 月 12 日	1. 001223	1. 001223
2024 年 1 月 19 日	1. 001679	1. 001679
2024 年 1 月 26 日	1. 002136	1. 002136

245、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 26 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 422, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177

246、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 26 日, 产品存续份额:29, 900, 000 份, 产品当日资产净值:29, 965, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177

247、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 26 日, 产品存续份额:2, 185, 989 份, 产品当日资产净值:2, 190, 748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177

248、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 26 日, 产品存续份额:12, 571, 910 份, 产品当日资产净值:12, 599, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177

249、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 26 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:29,534,159, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177

250、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,021,771, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177

251、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 26 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,389,086, 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	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177

252、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 26 日, 产品存续份额:4,326,968 份, 产品当日资产净值:4,333,849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000023	1.000023
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001149	1.001149
2024 年 1 月 26 日	1.001590	1.001590

253、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 26 日, 产品存续份额:162, 078, 869 份, 产品当日资产净值:162, 341, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000025	1. 000025
2024 年 1 月 12 日	1. 000720	1. 000720
2024 年 1 月 19 日	1. 001171	1. 001171
2024 年 1 月 26 日	1. 001622	1. 001622

254、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 26 日, 产品存续份额:16, 554, 229 份, 产品当日资产净值:16, 581, 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. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733
2024 年 1 月 19 日	1. 001193	1. 001193
2024 年 1 月 26 日	1. 001653	1. 001653

255、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 26 日, 产品存续份额:14,025,825 份, 产品当日资产净值:14,049,013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.001653	1.001653

256、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193
2024 年 1 月 26 日	1.001653	1.001653

257、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193
2024 年 1 月 26 日	1.001653	1.001653

258、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193
2024 年 1 月 26 日	1.001653	1.001653

259、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 26 日, 产品存续份额:109,452,886 份, 产品当日资产净值:109,659,333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 12 日	1.000684	1.000684
2024 年 1 月 19 日	1.001285	1.001285
2024 年 1 月 26 日	1.001886	1.001886

260、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 26 日, 产品存续份额:4,557,000 份, 产品当日资产净值:4,565,883, 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	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001329	1.001329
2024 年 1 月 26 日	1.001949	1.001949

261、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 26 日, 产品存续份额: 79, 460, 227 份, 产品当日资产净值: 79, 562, 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 12 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 19 日	1. 000683	1. 000683
2024 年 1 月 26 日	1. 001284	1. 001284

262、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 26 日, 产品存续份额: 2, 531, 002 份, 产品当日资产净值: 2, 534, 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 12 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 1 月 19 日	1. 000708	1. 000708
2024 年 1 月 26 日	1. 001328	1. 001328

263、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 26 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,028,591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000006	1.000006
2024 年 1 月 19 日	1.000498	1.000498
2024 年 1 月 26 日	1.000953	1.000953

264、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 26 日, 产品存续份额:304,950,000 份, 产品当日资产净值:305,247,321, 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	1.000009	1.000009
2024 年 1 月 19 日	1.000510	1.000510
2024 年 1 月 26 日	1.000975	1.000975

265、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 26 日, 产品存续份额:19,760,000 份, 产品当日资产净值:19,779,699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

266、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 26 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:29,829,708, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

267、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 26 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,009,896, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

268、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,009,969, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

269、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 26 日, 产品存续份额:21, 101, 035 份, 产品当日资产净值:21, 122, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000012	1. 000012
2024 年 1 月 19 日	1. 000523	1. 000523
2024 年 1 月 26 日	1. 000997	1. 000997

270、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 26 日, 产品存续份额:12, 967, 946 份, 产品当日资产净值:12, 980, 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 12 日	1. 000012	1. 000012
2024 年 1 月 19 日	1. 000523	1. 000523
2024 年 1 月 26 日	1. 000997	1. 000997

271、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 26 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,029,907, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

272、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,009,969, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

273、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 26 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:80,029,703, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

274、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 26 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:29,914,917, 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 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997

275、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 26 日, 产品存续份额:8,669,753 份, 产品当日资产净值:8,674,696, 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 19 日	1.000135	1.000135
2024 年 1 月 26 日	1.000570	1.000570

276、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 26 日, 产品存续份额:322,369,894 份, 产品当日资产净值:322,558,109, 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 19 日	1.000139	1.000139
2024 年 1 月 26 日	1.000584	1.000584

277、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 26 日, 产品存续份额:16,729,646 份, 产品当日资产净值:16,739,643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598

278、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 26 日, 产品存续份额:18,094,047 份, 产品当日资产净值:18,104,859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598

279、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 26 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,005,975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598

280、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 26 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:60,035,853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598

281、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 26 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,005,972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598

282、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_A, 产品代码 PNHY240011_A, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:29,994,525 份, 产品当日资产净值:29,998,576, 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 26 日	1.000135	1.000135

283、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_B, 产品代码 PNHY240011_B, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:389,954,423 份, 产品当日资产净值:390,008,695, 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 26 日	1.000139	1.000139

284、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_C, 产品代码 PNHY240011_C, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:21,097,400 份, 产品当日资产净值:21,100,423, 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 26 日	1.000143	1.000143

285、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_D, 产品代码 PNHY240011_D, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:23,814,462 份, 产品当日资产净值:23,817,874, 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 26 日	1.000143	1.000143

286、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_E, 产品代码 PNHY240011_E, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,007,164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143

287、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_F, 产品代码 PNHY240011_F, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:10,000,000 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 26 日	1.000143	1.000143

288、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_G, 产品代码 PNHY240011_G, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:10,000,000 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 26 日	1.000143	1.000143

289、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_H, 产品代码 PNHY240011_H, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:9,650,000 份, 产品当日资产净值:9,651,383, 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 26 日	1.000143	1.000143

290、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_I, 产品代码 PNHY240011_I, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:29,904,235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000142	1.000142

291、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 26 日, 产品存续份额:54,832,675 份, 产品当日资产净值:54,874,828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000168	1.000168
2024 年 1 月 26 日	1.000769	1.000769

292、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 26 日, 产品存续份额:1,822,525 份, 产品当日资产净值:1,823,976, 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 19 日	1.000177	1.000177
2024 年 1 月 26 日	1.000796	1.000796

293、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_A, 产品代码 PNHY240017_A, 产品登记编码 Z7002424000013, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:109, 344, 360 份, 产品当日资产净值:109, 362, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000168	1.000168

294、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_B, 产品代码 PNHY240017_B, 产品登记编码 Z7002424000013, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:9, 152, 758 份, 产品当日资产净值:9, 154, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000176	1.000176

295、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 26 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:63, 237, 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	1.017118	1.128054
2024 年 1 月 12 日	1.018053	1.128989
2024 年 1 月 19 日	1.018920	1.129856
2024 年 1 月 26 日	1.019804	1.130740

296、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 26 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:189, 191, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 012053	1. 137200

297、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 26 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 054, 082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010518	1. 134120
2024 年 1 月 12 日	1. 012035	1. 135637
2024 年 1 月 19 日	1. 012922	1. 136524
2024 年 1 月 26 日	1. 013830	1. 137432

298、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 26 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:63, 109, 904, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013850	1. 121240
2024 年 1 月 12 日	1. 014714	1. 122104
2024 年 1 月 19 日	1. 015572	1. 122962
2024 年 1 月 26 日	1. 016426	1. 123816

299、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 26 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 887, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 014565	1. 126760

300、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 26 日, 产品存续份额: 102, 925, 455 份, 产品当日资产净值: 104, 236, 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. 010204	1. 117530
2024 年 1 月 12 日	1. 011047	1. 118373
2024 年 1 月 19 日	1. 011828	1. 119154
2024 年 1 月 26 日	1. 012742	1. 120068

301、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 26 日, 产品存续份额: 180, 936, 271 份, 产品当日资产净值: 191, 549, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 054572	1. 150047
2024 年 1 月 12 日	1. 055965	1. 151440
2024 年 1 月 19 日	1. 057339	1. 152814
2024 年 1 月 26 日	1. 058656	1. 154131

302、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 26 日, 产品存续份额: 38, 863, 231 份, 产品当日资产净值: 39, 230, 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. 006864	1. 129774
2024 年 1 月 12 日	1. 007728	1. 130638
2024 年 1 月 19 日	1. 008587	1. 131497
2024 年 1 月 26 日	1. 009442	1. 132352

303、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 26 日, 产品存续份额: 51, 290, 245 份, 产品当日资产净值: 51, 623, 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. 004943	1. 113530
2024 年 1 月 12 日	1. 005363	1. 113950
2024 年 1 月 19 日	1. 005610	1. 114197
2024 年 1 月 26 日	1. 006507	1. 115094

304、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 26 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:118, 982, 928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 048595	1. 144691
2024 年 1 月 12 日	1. 049606	1. 145702
2024 年 1 月 19 日	1. 050555	1. 146651
2024 年 1 月 26 日	1. 051589	1. 147685

305、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 26 日, 产品存续份额:39, 930, 619 份, 产品当日资产净值:40, 292, 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. 006164	1. 125242
2024 年 1 月 12 日	1. 007307	1. 126385
2024 年 1 月 19 日	1. 008147	1. 127225
2024 年 1 月 26 日	1. 009055	1. 128133

306、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 26 日, 产品存续份额: 34, 097, 181 份, 产品当日资产净值: 34, 388, 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. 005965	1. 130898
2024 年 1 月 12 日	1. 006829	1. 131762
2024 年 1 月 19 日	1. 007688	1. 132621
2024 年 1 月 26 日	1. 008542	1. 133475

307、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 26 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 451, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 006969	1. 110259

308、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 26 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 032, 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. 000110	1. 098785
2024 年 1 月 12 日	1. 001128	1. 099803
2024 年 1 月 19 日	1. 001960	1. 100635
2024 年 1 月 26 日	1. 002789	1. 101464

309、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 26 日, 产品存续份额: 26, 696, 430 份, 产品当日资产净值: 26, 730, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028188	1. 093942
2024 年 1 月 12 日	1. 028343	1. 094097
2024 年 1 月 19 日	1. 000139	1. 094480
2024 年 1 月 26 日	1. 001271	1. 095612

310、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 26 日, 产品存续份额:42, 056, 152 份, 产品当日资产净值:42, 279, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003335	1. 126057
2024 年 1 月 12 日	1. 003992	1. 126714
2024 年 1 月 19 日	1. 004650	1. 127372
2024 年 1 月 26 日	1. 005305	1. 128027

311、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 26 日, 产品存续份额:15, 433, 428 份, 产品当日资产净值:15, 489, 360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001120	1. 120042
2024 年 1 月 12 日	1. 001960	1. 120882
2024 年 1 月 19 日	1. 002795	1. 121717
2024 年 1 月 26 日	1. 003624	1. 122546

312、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 26 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:63, 885, 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. 003359	1. 118981
2024 年 1 月 12 日	1. 004014	1. 119636
2024 年 1 月 19 日	1. 004668	1. 120290
2024 年 1 月 26 日	1. 005321	1. 120943

313、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 26 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:38, 556, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003605	1. 135095
2024 年 1 月 12 日	1. 004476	1. 135966
2024 年 1 月 19 日	1. 005342	1. 136832
2024 年 1 月 26 日	1. 006202	1. 137692

314、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 26 日, 产品存续份额: 27, 968, 886 份, 产品当日资产净值: 28, 092, 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. 001601	1. 110541
2024 年 1 月 12 日	1. 002729	1. 111669
2024 年 1 月 19 日	1. 003541	1. 112481
2024 年 1 月 26 日	1. 004408	1. 113348

315、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 26 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 288, 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. 001135	1. 113865
2024 年 1 月 12 日	1. 001976	1. 114706
2024 年 1 月 19 日	1. 002813	1. 115543
2024 年 1 月 26 日	1. 003645	1. 116375

316、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 26 日, 产品存续份额:18,744,429 份, 产品当日资产净值:18,759,552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.042947	1.118387
2024 年 1 月 12 日	1.043730	1.119170
2024 年 1 月 19 日	1.000154	1.119752
2024 年 1 月 26 日	1.000807	1.120405

317、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 26 日, 产品存续份额:42,331,279 份, 产品当日资产净值:42,364,369, 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	1.035749	1.099534
2024 年 1 月 12 日	1.035975	1.099760
2024 年 1 月 19 日	1.000148	1.100160
2024 年 1 月 26 日	1.000782	1.100794

318、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 26 日, 产品存续份额:10,970,026 份, 产品当日资产净值:10,971,115, 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	1.024792	1.090614
2024 年 1 月 12 日	1.024787	1.090609
2024 年 1 月 19 日	1.025185	1.091007
2024 年 1 月 26 日	1.000099	1.091197

319、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 26 日, 产品存续份额:38,000,095 份, 产品当日资产净值:38,008,065, 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	1.042812	1.117155
2024 年 1 月 12 日	1.043648	1.117991
2024 年 1 月 19 日	1.044497	1.118840
2024 年 1 月 26 日	1.000210	1.119633

320、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 26 日, 产品存续份额:50,076,196 份, 产品当日资产净值:50,147,534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.045236	1.115774
2024 年 1 月 12 日	1.000115	1.116282
2024 年 1 月 19 日	1.000771	1.116938
2024 年 1 月 26 日	1.001425	1.117592

321、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 26 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:61,196,651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027642	1.102660
2024 年 1 月 12 日	1.027635	1.102653
2024 年 1 月 19 日	1.027982	1.103000
2024 年 1 月 26 日	1.028373	1.103391

322、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 26 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:53, 372, 594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040123	1. 118702
2024 年 1 月 12 日	1. 040909	1. 119488
2024 年 1 月 19 日	1. 041668	1. 120247
2024 年 1 月 26 日	1. 041909	1. 120488

323、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 26 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 467, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 000732	1. 125687

324、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26日,产品存续份额:91,200,746份,产品当日资产净值:91,228,280,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.006679	1.099315
2024年1月12日	1.007406	1.100042
2024年1月19日	1.007952	1.100588
2024年1月26日	1.000302	1.101260

325、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26日,产品存续份额:40,088,326份,产品当日资产净值:40,883,387,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	1.017132	1.082669
2024年1月12日	1.016750	1.082287
2024年1月19日	1.018788	1.084325
2024年1月26日	1.019833	1.085370

326、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 26 日, 产品存续份额:50, 466, 343 份, 产品当日资产净值:52, 562, 043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 041527	1. 108762

327、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 26 日, 产品存续份额:81, 457, 929 份, 产品当日资产净值:82, 088, 948, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005835	1. 097743
2024 年 1 月 12 日	1. 006550	1. 098458
2024 年 1 月 19 日	1. 007104	1. 099012
2024 年 1 月 26 日	1. 007747	1. 099655

328、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 26 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:13, 122, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028435	1. 087797
2024 年 1 月 12 日	1. 028902	1. 088264
2024 年 1 月 19 日	1. 031080	1. 090442
2024 年 1 月 26 日	1. 032017	1. 091379

329、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 26 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:85, 011, 122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 037802	1. 108952
2024 年 1 月 12 日	1. 038740	1. 109890
2024 年 1 月 19 日	1. 039582	1. 110732
2024 年 1 月 26 日	1. 040441	1. 111591

330、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26日，产品存续份额：103,883,132份，产品当日资产净值：104,607,808，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024年1月26日	1.006976	1.098737

331、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26日，产品存续份额：96,828,834份，产品当日资产净值：100,877,670，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.039004	1.108383
2024年1月12日	1.039800	1.109179
2024年1月19日	1.040989	1.110368
2024年1月26日	1.041814	1.111193

332、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26日，产品存续份额：87,474,898份，产品当日资产净值：88,013,859，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.004267	1.092549
2024年1月12日	1.004974	1.093256
2024年1月19日	1.005530	1.093812
2024年1月26日	1.006161	1.094443

333、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26日，产品存续份额：99,571,389份，产品当日资产净值：100,128,893，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003683	1.090638
2024年1月12日	1.004398	1.091353
2024年1月19日	1.004950	1.091905
2024年1月26日	1.005599	1.092554

334、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26日，产品存续份额：91,173,289份，产品当日资产净值：91,635,808，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024年1月26日	1.005073	1.095305

335、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26日，产品存续份额：86,144,740份，产品当日资产净值：86,531,982，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.002547	1.092102
2024年1月12日	1.003261	1.092816
2024年1月19日	1.003842	1.093397
2024年1月26日	1.004495	1.094050

336、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26日,产品存续份额:80,259,246份,产品当日资产净值:80,566,803,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.001858	1.090199
2024年1月12日	1.002576	1.090917
2024年1月19日	1.003179	1.091520
2024年1月26日	1.003832	1.092173

337、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26日,产品存续份额:64,878,635份,产品当日资产净值:65,080,386,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2024年1月26日	1.003110	1.092057

338、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 26 日, 产品存续份额:55,882,068 份, 产品当日资产净值:56,023,001, 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	1.000472	1.088312
2024 年 1 月 12 日	1.001194	1.089034
2024 年 1 月 19 日	1.001830	1.089670
2024 年 1 月 26 日	1.002522	1.090362

339、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 26 日, 产品存续份额:76,209,969 份, 产品当日资产净值:76,331,908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.001600	1.091183

340、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 26 日，产品存续份额：84,426,439 份，产品当日资产净值：84,509,002，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007057	1.087944
2024 年 1 月 12 日	1.007789	1.088676
2024 年 1 月 19 日	1.000321	1.089247
2024 年 1 月 26 日	1.000978	1.089904

341、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 26 日，产品存续份额：69,544,900 份，产品当日资产净值：70,874,022，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	1.016792	1.085872
2024 年 1 月 12 日	1.017576	1.086656
2024 年 1 月 19 日	1.018360	1.087440
2024 年 1 月 26 日	1.019112	1.088192

342、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26日,产品存续份额:135,951,492份,产品当日资产净值:149,719,837,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	1.099272	1.099272
2024年1月12日	1.100025	1.100025
2024年1月19日	1.100610	1.100610
2024年1月26日	1.101274	1.101274

343、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26日,产品存续份额:146,542,919份,产品当日资产净值:161,220,528,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.098142	1.098142
2024年1月12日	1.098917	1.098917
2024年1月19日	1.099495	1.099495
2024年1月26日	1.100159	1.100159

344、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26日,产品存续份额:134,581,002份,产品当日资产净值:147,511,357,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.094095	1.094095
2024年1月12日	1.094840	1.094840
2024年1月19日	1.095430	1.095430
2024年1月26日	1.096079	1.096079

345、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26日,产品存续份额:127,444,542份,产品当日资产净值:139,843,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.095302	1.095302
2024年1月12日	1.096053	1.096053
2024年1月19日	1.096634	1.096634
2024年1月26日	1.097286	1.097286

346、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 26 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 256, 415, 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. 089710	1. 089710
2024 年 1 月 12 日	1. 090707	1. 090707
2024 年 1 月 19 日	1. 091656	1. 091656
2024 年 1 月 26 日	1. 092619	1. 092619

347、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 26 日, 产品存续份额: 86, 199, 287 份, 产品当日资产净值: 89, 847, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042835	1. 042835
2024 年 1 月 12 日	1. 042497	1. 042497
2024 年 1 月 19 日	1. 042382	1. 042382
2024 年 1 月 26 日	1. 042318	1. 042318

348、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 26 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 815, 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. 084950	1. 084950
2024 年 1 月 12 日	1. 085949	1. 085949
2024 年 1 月 19 日	1. 086903	1. 086903
2024 年 1 月 26 日	1. 087870	1. 087870

349、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 26 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 132, 362, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 044294	1. 044294

350、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 26 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 782, 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. 042964	1. 042964
2024 年 1 月 12 日	1. 042777	1. 042777
2024 年 1 月 19 日	1. 042646	1. 042646
2024 年 1 月 26 日	1. 044122	1. 044122

351、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 26 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 623, 898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 030698	1. 030698

352、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 26 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:103,649,885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.082962	1.082962

353、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 26 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,961,230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.045080	1.045080

354、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 26 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 796, 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. 009759	1. 009759
2024 年 1 月 12 日	1. 010362	1. 010362
2024 年 1 月 19 日	1. 010853	1. 010853
2024 年 1 月 26 日	1. 011353	1. 011353

355、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 26 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 349, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031115	1. 031115
2024 年 1 月 12 日	1. 029429	1. 029429
2024 年 1 月 19 日	1. 028819	1. 028819
2024 年 1 月 26 日	1. 028997	1. 028997

356、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 26 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:64, 011, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 080425	1. 080425

357、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 26 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 371, 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. 025007	1. 025007
2024 年 1 月 12 日	1. 024876	1. 024876
2024 年 1 月 19 日	1. 025317	1. 025317
2024 年 1 月 26 日	1. 026198	1. 026198

358、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 26 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:109, 150, 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	1.069100	1.069100
2024 年 1 月 12 日	1.069989	1.069989
2024 年 1 月 19 日	1.070637	1.070637
2024 年 1 月 26 日	1.072056	1.072056

359、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 26 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:158, 987, 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	1.064279	1.064279
2024 年 1 月 12 日	1.065133	1.065133
2024 年 1 月 19 日	1.065725	1.065725
2024 年 1 月 26 日	1.067148	1.067148

360、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 26 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 205, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022784	1. 022784
2024 年 1 月 12 日	1. 020768	1. 020768
2024 年 1 月 19 日	1. 019953	1. 019953
2024 年 1 月 26 日	1. 020018	1. 020018

361、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 26 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 122, 973, 740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 058762	1. 058762
2024 年 1 月 12 日	1. 059710	1. 059710
2024 年 1 月 19 日	1. 060268	1. 060268
2024 年 1 月 26 日	1. 061715	1. 061715

362、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 26 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 673, 943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029652	1. 029652
2024 年 1 月 12 日	1. 027424	1. 027424
2024 年 1 月 19 日	1. 026444	1. 026444
2024 年 1 月 26 日	1. 026107	1. 026107

363、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 26 日, 产品存续份额:95, 927, 197 份, 产品当日资产净值:102, 643, 328, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 067117	1. 067117
2024 年 1 月 12 日	1. 068109	1. 068109
2024 年 1 月 19 日	1. 069052	1. 069052
2024 年 1 月 26 日	1. 070013	1. 070013

364、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 26 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 766, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023494	1. 023494
2024 年 1 月 12 日	1. 021724	1. 021724
2024 年 1 月 19 日	1. 021045	1. 021045
2024 年 1 月 26 日	1. 021180	1. 021180

365、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 26 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 799, 182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012037	1. 012037
2024 年 1 月 12 日	1. 011104	1. 011104
2024 年 1 月 19 日	1. 011334	1. 011334
2024 年 1 月 26 日	1. 012450	1. 012450

366、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 26 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 48, 237, 257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041087	1. 041087
2024 年 1 月 12 日	1. 041817	1. 041817
2024 年 1 月 19 日	1. 042547	1. 042547
2024 年 1 月 26 日	1. 043274	1. 043274

367、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 26 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 62, 287, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041552	1. 041552
2024 年 1 月 12 日	1. 042050	1. 042050
2024 年 1 月 19 日	1. 042370	1. 042370
2024 年 1 月 26 日	1. 043359	1. 043359

368、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 26 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 588, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.994575	0.994575
2024 年 1 月 12 日	0.994655	0.994655
2024 年 1 月 19 日	0.995039	0.995039
2024 年 1 月 26 日	0.995757	0.995757

369、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 26 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 678, 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	1.034298	1.034298
2024 年 1 月 12 日	1.034792	1.034792
2024 年 1 月 19 日	1.035109	1.035109
2024 年 1 月 26 日	1.036092	1.036092

370、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 26 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 840, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001829	1. 001829
2024 年 1 月 12 日	1. 003149	1. 003149
2024 年 1 月 19 日	1. 004112	1. 004112
2024 年 1 月 26 日	1. 005367	1. 005367

371、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 26 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:102, 438, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 061735	1. 061735

372、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 26 日, 产品存续份额: 31, 647, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 846, 378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035710	1. 035710
2024 年 1 月 12 日	1. 036436	1. 036436
2024 年 1 月 19 日	1. 037162	1. 037162
2024 年 1 月 26 日	1. 037885	1. 037885

373、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 26 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 66, 425, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 058393	1. 058393
2024 年 1 月 12 日	1. 059825	1. 059825
2024 年 1 月 19 日	1. 060985	1. 060985
2024 年 1 月 26 日	1. 062247	1. 062247

374、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 26 日, 产品存续份额:4,063,979 份, 产品当日资产净值:4,099,950, 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	1.006957	1.006957
2024 年 1 月 12 日	1.007642	1.007642
2024 年 1 月 19 日	1.008240	1.008240
2024 年 1 月 26 日	1.008851	1.008851

375、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 26 日, 产品存续份额:27,094,899 份, 产品当日资产净值:26,865,975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.990097	0.990097
2024 年 1 月 12 日	0.990552	0.990552
2024 年 1 月 19 日	0.991068	0.991068
2024 年 1 月 26 日	0.991551	0.991551

376、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 26 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 760, 089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029114	1.029114
2024 年 1 月 12 日	1.029779	1.029779
2024 年 1 月 19 日	1.030464	1.030464
2024 年 1 月 26 日	1.031166	1.031166

377、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 26 日, 产品存续份额:55, 013, 034 份, 产品当日资产净值:58, 158, 761, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.057181	1.057181

378、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 26 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 38, 077, 240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 056655	1. 056655
2024 年 1 月 12 日	1. 057884	1. 057884
2024 年 1 月 19 日	1. 058952	1. 058952
2024 年 1 月 26 日	1. 059882	1. 059882

379、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 26 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 63, 184, 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. 042818	1. 042818
2024 年 1 月 12 日	1. 043805	1. 043805
2024 年 1 月 19 日	1. 044591	1. 044591
2024 年 1 月 26 日	1. 046030	1. 046030

380、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 26 日, 产品存续份额:11,164,930 份, 产品当日资产净值:11,155,295, 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	0.997721	0.997721
2024 年 1 月 12 日	0.998163	0.998163
2024 年 1 月 19 日	0.998695	0.998695
2024 年 1 月 26 日	0.999137	0.999137

381、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 26 日, 产品存续份额:93,237,441 份, 产品当日资产净值:96,013,043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.029769	1.029769

382、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 26 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 730, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013742	1. 013742
2024 年 1 月 12 日	1. 014509	1. 014509
2024 年 1 月 19 日	1. 015202	1. 015202
2024 年 1 月 26 日	1. 016382	1. 016382

383、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 26 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 612, 982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021668	1. 021668
2024 年 1 月 12 日	1. 022469	1. 022469
2024 年 1 月 19 日	1. 023250	1. 023250
2024 年 1 月 26 日	1. 024048	1. 024048

384、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 26 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:90, 319, 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. 042181	1. 042181
2024 年 1 月 12 日	1. 043197	1. 043197
2024 年 1 月 19 日	1. 043975	1. 043975
2024 年 1 月 26 日	1. 045419	1. 045419

385、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 26 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 722, 131, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004362	1. 004362
2024 年 1 月 12 日	1. 004905	1. 004905
2024 年 1 月 19 日	1. 005473	1. 005473
2024 年 1 月 26 日	1. 005951	1. 005951

386、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 26 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 325, 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. 006490	1. 006490
2024 年 1 月 12 日	1. 006445	1. 006445
2024 年 1 月 19 日	1. 006631	1. 006631
2024 年 1 月 26 日	1. 007369	1. 007369

387、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 26 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 888, 495, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 043698	1. 043698

388、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 26 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:105, 092, 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. 024712	1. 024712
2024 年 1 月 12 日	1. 025514	1. 025514
2024 年 1 月 19 日	1. 026235	1. 026235
2024 年 1 月 26 日	1. 026558	1. 026558

389、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 26 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 953, 517, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 004256	1. 004256

390、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 26 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 45, 082, 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. 041116	1. 041116
2024 年 1 月 12 日	1. 042103	1. 042103
2024 年 1 月 19 日	1. 042890	1. 042890
2024 年 1 月 26 日	1. 044330	1. 044330

391、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 26 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 976, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028668	1. 028668
2024 年 1 月 12 日	1. 029438	1. 029438
2024 年 1 月 19 日	1. 030109	1. 030109
2024 年 1 月 26 日	1. 030394	1. 030394

392、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 26 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 812, 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. 015482	1. 015482
2024 年 1 月 12 日	1. 016037	1. 016037
2024 年 1 月 19 日	1. 016593	1. 016593
2024 年 1 月 26 日	1. 017614	1. 017614

393、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 26 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:40, 014, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 052776	1. 052776

394、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 26 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 85, 214, 977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 036355	1. 036355
2024 年 1 月 12 日	1. 037343	1. 037343
2024 年 1 月 19 日	1. 038158	1. 038158
2024 年 1 月 26 日	1. 038969	1. 038969

395、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 26 日, 产品存续份额: 1, 179, 740 份, 产品当日资产净值: 1, 179, 246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0. 997974	0. 997974
2024 年 1 月 12 日	0. 998540	0. 998540
2024 年 1 月 19 日	0. 999106	0. 999106
2024 年 1 月 26 日	0. 999581	0. 999581

396、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 26 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 621, 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	0.999415	0.999415
2024 年 1 月 12 日	1.000048	1.000048
2024 年 1 月 19 日	1.000681	1.000681
2024 年 1 月 26 日	1.001222	1.001222

397、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 26 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 870, 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	1.046573	1.046573
2024 年 1 月 12 日	1.047804	1.047804
2024 年 1 月 19 日	1.048551	1.048551
2024 年 1 月 26 日	1.050046	1.050046

398、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 26 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 694, 712, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 053846	1. 053846

399、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 26 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 512, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 036183	1. 036183

400、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 26 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:15, 329, 632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 048202	1. 048202

401、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 26 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 942, 742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012632	1. 012632
2024 年 1 月 12 日	1. 012240	1. 012240
2024 年 1 月 19 日	1. 012384	1. 012384
2024 年 1 月 26 日	1. 012616	1. 012616

402、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 26 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 49, 088, 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. 050613	1. 050613
2024 年 1 月 12 日	1. 051565	1. 051565
2024 年 1 月 19 日	1. 052419	1. 052419
2024 年 1 月 26 日	1. 053423	1. 053423

403、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 26 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 680, 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. 048833	1. 048833
2024 年 1 月 12 日	1. 049783	1. 049783
2024 年 1 月 19 日	1. 050703	1. 050703
2024 年 1 月 26 日	1. 051636	1. 051636

404、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 26 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 23, 077, 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. 045335	1. 045335
2024 年 1 月 12 日	1. 046272	1. 046272
2024 年 1 月 19 日	1. 047210	1. 047210
2024 年 1 月 26 日	1. 048144	1. 048144

405、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 26 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 741, 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. 050903	1. 050903
2024 年 1 月 12 日	1. 051849	1. 051849
2024 年 1 月 19 日	1. 052696	1. 052696
2024 年 1 月 26 日	1. 053694	1. 053694

406、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 26 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 8, 186, 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. 044537	1. 044537
2024 年 1 月 12 日	1. 045475	1. 045475
2024 年 1 月 19 日	1. 046412	1. 046412
2024 年 1 月 26 日	1. 047346	1. 047346

407、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 26 日, 产品存续份额: 4, 288, 830 份, 产品当日资产净值: 4, 303, 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. 003448	1. 003448
2024 年 1 月 12 日	1. 002666	1. 002666
2024 年 1 月 19 日	1. 002714	1. 002714
2024 年 1 月 26 日	1. 003345	1. 003345

408、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 26 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 269, 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. 016782	1. 016782
2024 年 1 月 12 日	1. 016638	1. 016638
2024 年 1 月 19 日	1. 017144	1. 017144
2024 年 1 月 26 日	1. 018242	1. 018242

409、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 26 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 980, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 025244	1. 025244

410、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 26 日, 产品存续份额:6,704,245 份, 产品当日资产净值:7,052,303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.049035	1.049035
2024 年 1 月 12 日	1.050001	1.050001
2024 年 1 月 19 日	1.050961	1.050961
2024 年 1 月 26 日	1.051916	1.051916

411、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 26 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,295,134, 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	1.049895	1.049895
2024 年 1 月 12 日	1.050771	1.050771
2024 年 1 月 19 日	1.051646	1.051646
2024 年 1 月 26 日	1.052515	1.052515

412、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 26 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:107, 442, 396, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 047572	1. 047572
2024 年 1 月 12 日	1. 048509	1. 048509
2024 年 1 月 19 日	1. 049415	1. 049415
2024 年 1 月 26 日	1. 050343	1. 050343

413、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 26 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:36, 288, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 037909	1. 037909

414、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 26 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:160, 613, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043860	1. 043860
2024 年 1 月 12 日	1. 044803	1. 044803
2024 年 1 月 19 日	1. 045733	1. 045733
2024 年 1 月 26 日	1. 046670	1. 046670

415、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 26 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:56, 032, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 049591	1. 049591

416、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 26 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 82, 365, 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. 046080	1. 046080
2024 年 1 月 12 日	1. 047009	1. 047009
2024 年 1 月 19 日	1. 047928	1. 047928
2024 年 1 月 26 日	1. 048852	1. 048852

417、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 26 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 023, 175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 014459	1. 014459

418、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 26 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 535, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 004544	1. 004544

419、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 26 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:224, 630, 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. 045610	1. 045610
2024 年 1 月 12 日	1. 046568	1. 046568
2024 年 1 月 19 日	1. 047512	1. 047512
2024 年 1 月 26 日	1. 048465	1. 048465

420、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 26 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 138, 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. 006858	1. 006858
2024 年 1 月 12 日	1. 006142	1. 006142
2024 年 1 月 19 日	1. 006507	1. 006507
2024 年 1 月 26 日	1. 007664	1. 007664

421、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 26 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 281, 991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 001747	1. 001747

422、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 26 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:183, 691, 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. 037721	1. 037721
2024 年 1 月 12 日	1. 038559	1. 038559
2024 年 1 月 19 日	1. 039398	1. 039398
2024 年 1 月 26 日	1. 040235	1. 040235

423、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 26 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:203, 804, 127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035021	1. 035021
2024 年 1 月 12 日	1. 035796	1. 035796
2024 年 1 月 19 日	1. 036568	1. 036568
2024 年 1 月 26 日	1. 037330	1. 037330

424、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 26 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 218, 647, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040054	1. 040054
2024 年 1 月 12 日	1. 040933	1. 040933
2024 年 1 月 19 日	1. 041790	1. 041790
2024 年 1 月 26 日	1. 042665	1. 042665

425、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 26 日, 产品存续份额: 141, 106, 417 份, 产品当日资产净值: 146, 484, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 038112	1. 038112

426、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 26 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 73, 433, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038202	1. 038202
2024 年 1 月 12 日	1. 039111	1. 039111
2024 年 1 月 19 日	1. 040005	1. 040005
2024 年 1 月 26 日	1. 040834	1. 040834

427、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 26 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 68, 321, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041724	1. 041724
2024 年 1 月 12 日	1. 042651	1. 042651
2024 年 1 月 19 日	1. 043514	1. 043514
2024 年 1 月 26 日	1. 044372	1. 044372

428、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 26 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 778, 752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014020	1. 014020
2024 年 1 月 12 日	1. 012373	1. 012373
2024 年 1 月 19 日	1. 011709	1. 011709
2024 年 1 月 26 日	1. 011885	1. 011885

429、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 26 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 649, 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. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 12 日	1. 011740	1. 011740
2024 年 1 月 19 日	1. 012205	1. 012205
2024 年 1 月 26 日	1. 013153	1. 013153

430、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 26 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 78, 534, 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. 039468	1. 039468
2024 年 1 月 12 日	1. 040372	1. 040372
2024 年 1 月 19 日	1. 041256	1. 041256
2024 年 1 月 26 日	1. 042154	1. 042154

431、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 26 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 90, 312, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038569	1. 038569
2024 年 1 月 12 日	1. 039476	1. 039476
2024 年 1 月 19 日	1. 040356	1. 040356
2024 年 1 月 26 日	1. 041255	1. 041255

432、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 26 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：162,487,968，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034387	1.034387
2024 年 1 月 12 日	1.035203	1.035203
2024 年 1 月 19 日	1.035993	1.035993
2024 年 1 月 26 日	1.036779	1.036779

433、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 26 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：147,912,426，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	1.035663	1.035663
2024 年 1 月 12 日	1.036468	1.036468
2024 年 1 月 19 日	1.037273	1.037273
2024 年 1 月 26 日	1.038063	1.038063

434、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 26 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,724,803，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034613	1.034613
2024 年 1 月 12 日	1.035452	1.035452
2024 年 1 月 19 日	1.036287	1.036287
2024 年 1 月 26 日	1.037121	1.037121

435、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 26 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：46,387,331，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 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
2024 年 1 月 26 日	1.039042	1.039042

436、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 26 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 439, 154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 038311	1. 038311

437、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 26 日, 产品存续份额: 186, 978, 957 份, 产品当日资产净值: 193, 445, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032493	1. 032493
2024 年 1 月 12 日	1. 033203	1. 033203
2024 年 1 月 19 日	1. 033904	1. 033904
2024 年 1 月 26 日	1. 034587	1. 034587

438、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 26 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：50,079,887，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041121	1.041121
2024 年 1 月 12 日	1.042092	1.042092
2024 年 1 月 19 日	1.043042	1.043042
2024 年 1 月 26 日	1.043967	1.043967

439、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 26 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：81,908,286，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.043177	1.043177

440、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 26 日, 产品存续份额:12,651,610 份, 产品当日资产净值:12,941,705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.021649	1.021649
2024 年 1 月 19 日	1.021311	1.021311
2024 年 1 月 26 日	1.022930	1.022930

441、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 26 日, 产品存续份额:68,577,102 份, 产品当日资产净值:70,060,173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.021626	1.021626

442、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 26 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:163, 279, 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. 031110	1. 031110
2024 年 1 月 12 日	1. 031814	1. 031814
2024 年 1 月 19 日	1. 032512	1. 032512
2024 年 1 月 26 日	1. 033196	1. 033196

443、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 26 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:62, 075, 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. 031741	1. 031741
2024 年 1 月 12 日	1. 032532	1. 032532
2024 年 1 月 19 日	1. 033322	1. 033322
2024 年 1 月 26 日	1. 034110	1. 034110

444、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 26 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:98,316,891, 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	1.034842	1.034842
2024 年 1 月 12 日	1.035721	1.035721
2024 年 1 月 19 日	1.036577	1.036577
2024 年 1 月 26 日	1.037447	1.037447

445、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 26 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:109,940,726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033022	1.033022
2024 年 1 月 12 日	1.033830	1.033830
2024 年 1 月 19 日	1.034610	1.034610
2024 年 1 月 26 日	1.035389	1.035389

446、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 26 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 685, 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. 032116	1. 032116
2024 年 1 月 12 日	1. 032923	1. 032923
2024 年 1 月 19 日	1. 033703	1. 033703
2024 年 1 月 26 日	1. 034488	1. 034488

447、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 26 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:36, 608, 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. 032285	1. 032285
2024 年 1 月 12 日	1. 033084	1. 033084
2024 年 1 月 19 日	1. 033882	1. 033882
2024 年 1 月 26 日	1. 034664	1. 034664

448、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 26 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:54, 540, 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. 038618	1. 038618
2024 年 1 月 12 日	1. 039584	1. 039584
2024 年 1 月 19 日	1. 040527	1. 040527
2024 年 1 月 26 日	1. 041448	1. 041448

449、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 26 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 840, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034171	1. 034171
2024 年 1 月 12 日	1. 035039	1. 035039
2024 年 1 月 19 日	1. 035887	1. 035887
2024 年 1 月 26 日	1. 036686	1. 036686

450、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 26 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 723, 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. 033650	1. 033650
2024 年 1 月 12 日	1. 034460	1. 034460
2024 年 1 月 19 日	1. 035270	1. 035270
2024 年 1 月 26 日	1. 036074	1. 036074

451、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 26 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 663, 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. 032517	1. 032517
2024 年 1 月 12 日	1. 033320	1. 033320
2024 年 1 月 19 日	1. 034122	1. 034122
2024 年 1 月 26 日	1. 034918	1. 034918

452、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 26 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 222, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003698	1. 003698
2024 年 1 月 12 日	1. 002743	1. 002743
2024 年 1 月 19 日	1. 003014	1. 003014
2024 年 1 月 26 日	1. 004235	1. 004235

453、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 26 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 412, 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. 015780	1. 015780
2024 年 1 月 12 日	1. 015834	1. 015834
2024 年 1 月 19 日	1. 016332	1. 016332
2024 年 1 月 26 日	1. 017337	1. 017337

454、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 26 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:75,484,553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030715	1.030715
2024 年 1 月 12 日	1.031522	1.031522
2024 年 1 月 19 日	1.032328	1.032328
2024 年 1 月 26 日	1.033128	1.033128

455、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 26 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:88,463,555, 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	1.031427	1.031427
2024 年 1 月 12 日	1.032234	1.032234
2024 年 1 月 19 日	1.033042	1.033042
2024 年 1 月 26 日	1.033843	1.033843

456、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 26 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 47, 387, 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. 036308	1. 036308
2024 年 1 月 12 日	1. 037259	1. 037259
2024 年 1 月 19 日	1. 038187	1. 038187
2024 年 1 月 26 日	1. 039090	1. 039090

457、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 26 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 358, 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. 031698	1. 031698
2024 年 1 月 12 日	1. 032500	1. 032500
2024 年 1 月 19 日	1. 033303	1. 033303
2024 年 1 月 26 日	1. 034098	1. 034098

458、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 26 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:128, 846, 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. 027411	1. 027411
2024 年 1 月 12 日	1. 028147	1. 028147
2024 年 1 月 19 日	1. 028880	1. 028880
2024 年 1 月 26 日	1. 029602	1. 029602

459、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 26 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:75, 345, 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. 034289	1. 034289
2024 年 1 月 12 日	1. 035232	1. 035232
2024 年 1 月 19 日	1. 036151	1. 036151
2024 年 1 月 26 日	1. 037046	1. 037046

460、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 26 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 892, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 032960	1. 032960

461、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 26 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 59, 503, 068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029413	1. 029413
2024 年 1 月 12 日	1. 030200	1. 030200
2024 年 1 月 19 日	1. 030987	1. 030987
2024 年 1 月 26 日	1. 031767	1. 031767

462、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 26 日, 产品存续份额:29, 583, 648 份, 产品当日资产净值:30, 120, 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. 016345	1. 016345
2024 年 1 月 12 日	1. 016306	1. 016306
2024 年 1 月 19 日	1. 016853	1. 016853
2024 年 1 月 26 日	1. 018146	1. 018146

463、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 26 日, 产品存续份额:20, 628, 696 份, 产品当日资产净值:20, 662, 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. 025896	1. 025896
2024 年 1 月 12 日	1. 000291	1. 026590
2024 年 1 月 19 日	1. 000960	1. 027259
2024 年 1 月 26 日	1. 001626	1. 027925

464、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26日,产品存续份额:41,112,793份,产品当日资产净值:41,152,138,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	1.025231	1.025231
2024年1月12日	1.026023	1.026023
2024年1月19日	1.000292	1.026777
2024年1月26日	1.000957	1.027442

465、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26日,产品存续份额:36,179,644份,产品当日资产净值:36,187,680,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	1.023628	1.023628
2024年1月12日	1.024391	1.024391
2024年1月19日	1.025132	1.025132
2024年1月26日	1.000222	1.025478

466、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 26 日, 产品存续份额:162,805,025 份, 产品当日资产净值:167,342,060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025602	1.025602
2024 年 1 月 12 日	1.026361	1.026361
2024 年 1 月 19 日	1.027115	1.027115
2024 年 1 月 26 日	1.027868	1.027868

467、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 26 日, 产品存续份额:97,136,899 份, 产品当日资产净值:100,030,867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027513	1.027513
2024 年 1 月 12 日	1.028275	1.028275
2024 年 1 月 19 日	1.029034	1.029034
2024 年 1 月 26 日	1.029793	1.029793

468、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 26 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:80,833,188, 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	1.033816	1.033816
2024 年 1 月 12 日	1.034755	1.034755
2024 年 1 月 19 日	1.035669	1.035669
2024 年 1 月 26 日	1.036560	1.036560

469、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 26 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:49,331,901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.030653	1.030653

470、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 26 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 832, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023179	1. 023179
2024 年 1 月 12 日	1. 024405	1. 024405
2024 年 1 月 19 日	1. 025235	1. 025235
2024 年 1 月 26 日	1. 026064	1. 026064

471、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 26 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:108, 358, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028357	1. 028357
2024 年 1 月 12 日	1. 029153	1. 029153
2024 年 1 月 19 日	1. 029944	1. 029944
2024 年 1 月 26 日	1. 030733	1. 030733

472、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 26 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 26, 360, 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. 032168	1. 032168
2024 年 1 月 12 日	1. 033095	1. 033095
2024 年 1 月 19 日	1. 033999	1. 033999
2024 年 1 月 26 日	1. 034881	1. 034881

473、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 26 日, 产品存续份额: 3, 478, 103 份, 产品当日资产净值: 3, 563, 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. 022461	1. 022461
2024 年 1 月 12 日	1. 023188	1. 023188
2024 年 1 月 19 日	1. 023950	1. 023950
2024 年 1 月 26 日	1. 024689	1. 024689

474、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 26 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 897, 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. 027296	1. 027296
2024 年 1 月 12 日	1. 028073	1. 028073
2024 年 1 月 19 日	1. 028849	1. 028849
2024 年 1 月 26 日	1. 029626	1. 029626

475、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 26 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 526, 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. 019882	1. 019882
2024 年 1 月 12 日	1. 020442	1. 020442
2024 年 1 月 19 日	1. 021655	1. 021655
2024 年 1 月 26 日	1. 022382	1. 022382

476、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 26 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,544,138, 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	1.026260	1.026260
2024 年 1 月 12 日	1.027000	1.027000
2024 年 1 月 19 日	1.027738	1.027738
2024 年 1 月 26 日	1.028477	1.028477

477、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 26 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:123,101,765, 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	1.027841	1.027841
2024 年 1 月 12 日	1.028623	1.028623
2024 年 1 月 19 日	1.029391	1.029391
2024 年 1 月 26 日	1.030140	1.030140

478、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 26 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:108,267,076, 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	1.029051	1.029051
2024 年 1 月 12 日	1.029932	1.029932
2024 年 1 月 19 日	1.030767	1.030767
2024 年 1 月 26 日	1.031606	1.031606

479、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 26 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:24,461,045, 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	1.023193	1.023193
2024 年 1 月 12 日	1.024143	1.024143
2024 年 1 月 19 日	1.025045	1.025045
2024 年 1 月 26 日	1.025651	1.025651

480、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 26 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 190, 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. 025922	1. 025922
2024 年 1 月 12 日	1. 026690	1. 026690
2024 年 1 月 19 日	1. 027459	1. 027459
2024 年 1 月 26 日	1. 028221	1. 028221

481、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 26 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 53, 010, 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. 029249	1. 029249
2024 年 1 月 12 日	1. 030083	1. 030083
2024 年 1 月 19 日	1. 030926	1. 030926
2024 年 1 月 26 日	1. 031836	1. 031836

482、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 26 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 447, 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. 016603	1. 016603
2024 年 1 月 12 日	1. 017167	1. 017167
2024 年 1 月 19 日	1. 018385	1. 018385
2024 年 1 月 26 日	1. 019124	1. 019124

483、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 26 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 558, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024683	1. 024683
2024 年 1 月 12 日	1. 025400	1. 025400
2024 年 1 月 19 日	1. 026121	1. 026121
2024 年 1 月 26 日	1. 026822	1. 026822

484、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 26 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:102,337,114, 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	1.030833	1.030833
2024 年 1 月 12 日	1.031830	1.031830
2024 年 1 月 19 日	1.032729	1.032729
2024 年 1 月 26 日	1.033703	1.033703

485、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 26 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,423,696, 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	1.022081	1.022081
2024 年 1 月 12 日	1.023030	1.023030
2024 年 1 月 19 日	1.023881	1.023881
2024 年 1 月 26 日	1.024536	1.024536

486、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 26 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 33, 169, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024994	1. 024994
2024 年 1 月 12 日	1. 025762	1. 025762
2024 年 1 月 19 日	1. 026531	1. 026531
2024 年 1 月 26 日	1. 027293	1. 027293

487、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 26 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 835, 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. 007515	1. 007515
2024 年 1 月 12 日	1. 007870	1. 007870
2024 年 1 月 19 日	1. 008161	1. 008161
2024 年 1 月 26 日	1. 008474	1. 008474

488、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 26 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:79, 638, 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. 029326	1. 029326
2024 年 1 月 12 日	1. 030314	1. 030314
2024 年 1 月 19 日	1. 031197	1. 031197
2024 年 1 月 26 日	1. 032160	1. 032160

489、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 26 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 531, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 021850	1. 021850

490、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 26 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 34, 173, 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. 023946	1. 023946
2024 年 1 月 12 日	1. 024707	1. 024707
2024 年 1 月 19 日	1. 025468	1. 025468
2024 年 1 月 26 日	1. 026222	1. 026222

491、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 26 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 623, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001814	1. 001814
2024 年 1 月 12 日	1. 001235	1. 001235
2024 年 1 月 19 日	1. 001291	1. 001291
2024 年 1 月 26 日	1. 001798	1. 001798

492、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 26 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 802, 761, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 030974	1. 030974

493、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 26 日, 产品存续份额: 5, 858, 873 份, 产品当日资产净值: 5, 982, 719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 021138	1. 021138

494、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 26 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 410, 676, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018198	1. 018198
2024 年 1 月 12 日	1. 019026	1. 019026
2024 年 1 月 19 日	1. 019757	1. 019757
2024 年 1 月 26 日	1. 020391	1. 020391

495、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 26 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:31, 179, 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. 017698	1. 017698
2024 年 1 月 12 日	1. 018523	1. 018523
2024 年 1 月 19 日	1. 019253	1. 019253
2024 年 1 月 26 日	1. 019886	1. 019886

496、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 26 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 368, 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. 022027	1. 022027
2024 年 1 月 12 日	1. 022772	1. 022772
2024 年 1 月 19 日	1. 023518	1. 023518
2024 年 1 月 26 日	1. 024256	1. 024256

497、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 26 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 758, 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. 019757	1. 019757
2024 年 1 月 12 日	1. 020978	1. 020978
2024 年 1 月 19 日	1. 021804	1. 021804
2024 年 1 月 26 日	1. 022631	1. 022631

498、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 26 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 354, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017999	1. 017999
2024 年 1 月 12 日	1. 018709	1. 018709
2024 年 1 月 19 日	1. 019410	1. 019410
2024 年 1 月 26 日	1. 020053	1. 020053

499、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 26 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:51, 688, 240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020918	1. 020918
2024 年 1 月 12 日	1. 021678	1. 021678
2024 年 1 月 19 日	1. 022438	1. 022438
2024 年 1 月 26 日	1. 023192	1. 023192

500、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 26 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 76, 360, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 022197	1. 022197

501、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 26 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 107, 830, 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. 021996	1. 021996
2024 年 1 月 12 日	1. 022782	1. 022782
2024 年 1 月 19 日	1. 023600	1. 023600
2024 年 1 月 26 日	1. 024380	1. 024380

502、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 26 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 90, 658, 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. 024233	1. 024233
2024 年 1 月 12 日	1. 025232	1. 025232
2024 年 1 月 19 日	1. 026148	1. 026148
2024 年 1 月 26 日	1. 027119	1. 027119

503、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 26 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 17, 282, 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. 022631	1. 022631
2024 年 1 月 12 日	1. 023489	1. 023489
2024 年 1 月 19 日	1. 024324	1. 024324
2024 年 1 月 26 日	1. 025259	1. 025259

504、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 26 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,790,262，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	1.020715	1.020715
2024 年 1 月 12 日	1.021556	1.021556
2024 年 1 月 19 日	1.022454	1.022454
2024 年 1 月 26 日	1.023130	1.023130

505、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 26 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：102,103,451，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	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023376	1.023376
2024 年 1 月 19 日	1.024214	1.024214
2024 年 1 月 26 日	1.025032	1.025032

506、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 26 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 950, 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. 014943	1. 014943
2024 年 1 月 12 日	1. 015508	1. 015508
2024 年 1 月 19 日	1. 016730	1. 016730
2024 年 1 月 26 日	1. 017472	1. 017472

507、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 26 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 672, 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. 017206	1. 017206
2024 年 1 月 12 日	1. 017947	1. 017947
2024 年 1 月 19 日	1. 018679	1. 018679
2024 年 1 月 26 日	1. 019352	1. 019352

508、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 26 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 733, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 021885	1. 021885

509、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 26 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 45, 005, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 024078	1. 024078

510、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 26 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:988,143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017050	1.017050
2024 年 1 月 12 日	1.018217	1.018217
2024 年 1 月 19 日	1.019441	1.019441
2024 年 1 月 26 日	1.020184	1.020184

511、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 26 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,319,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 1 月 26 日	1.017987	1.017987

512、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 26 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 21, 714, 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. 021616	1. 021616
2024 年 1 月 12 日	1. 022506	1. 022506
2024 年 1 月 19 日	1. 023420	1. 023420
2024 年 1 月 26 日	1. 024262	1. 024262

513、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 26 日, 产品存续份额: 136, 801, 568 份, 产品当日资产净值: 139, 440, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016992	1. 016992
2024 年 1 月 12 日	1. 017761	1. 017761
2024 年 1 月 19 日	1. 018530	1. 018530
2024 年 1 月 26 日	1. 019293	1. 019293

514、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 26 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 69, 649, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 024001	1. 024001

515、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 26 日, 产品存续份额: 4, 123, 759 份, 产品当日资产净值: 4, 186, 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. 012752	1. 012752
2024 年 1 月 12 日	1. 013291	1. 013291
2024 年 1 月 19 日	1. 014509	1. 014509
2024 年 1 月 26 日	1. 015248	1. 015248

516、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 26 日, 产品存续份额:73,526,429 份, 产品当日资产净值:74,636,602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.015099	1.015099

517、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 26 日, 产品存续份额:48,505,566 份, 产品当日资产净值:49,587,337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.022302	1.022302

518、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 26 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 32, 147, 731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016075	1. 016075
2024 年 1 月 12 日	1. 016836	1. 016836
2024 年 1 月 19 日	1. 017597	1. 017597
2024 年 1 月 26 日	1. 018352	1. 018352

519、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 26 日, 产品存续份额: 56, 561, 228 份, 产品当日资产净值: 57, 877, 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. 020537	1. 020537
2024 年 1 月 12 日	1. 021477	1. 021477
2024 年 1 月 19 日	1. 022350	1. 022350
2024 年 1 月 26 日	1. 023265	1. 023265

520、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 26 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,261,887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009641	1.009641
2024 年 1 月 12 日	1.010473	1.010473
2024 年 1 月 19 日	1.011694	1.011694
2024 年 1 月 26 日	1.012433	1.012433

521、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 26 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,543,056, 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	1.018564	1.018564
2024 年 1 月 12 日	1.019227	1.019227
2024 年 1 月 19 日	1.019584	1.019584
2024 年 1 月 26 日	1.020335	1.020335

522、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 26 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,138,371, 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	1.013887	1.013887
2024 年 1 月 12 日	1.014704	1.014704
2024 年 1 月 19 日	1.015516	1.015516
2024 年 1 月 26 日	1.016323	1.016323

523、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 26 日, 产品存续份额:27,786,894 份, 产品当日资产净值:28,226,880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.015834	1.015834

524、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 26 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,794,864，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	1.019920	1.019920
2024 年 1 月 12 日	1.020816	1.020816
2024 年 1 月 19 日	1.021697	1.021697
2024 年 1 月 26 日	1.022568	1.022568

525、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 26 日，产品存续份额：15,863,921 份，产品当日资产净值：16,111,501，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.015606	1.015606

526、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26日，产品存续份额：21,452,041份，产品当日资产净值：21,671,562，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024年1月26日	1.010233	1.010233

527、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26日，产品存续份额：24,670,010份，产品当日资产净值：25,058,661，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	1.013610	1.013610
2024年1月12日	1.014351	1.014351
2024年1月19日	1.015082	1.015082
2024年1月26日	1.015754	1.015754

528、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 26 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 704, 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. 012487	1. 012487
2024 年 1 月 12 日	1. 013304	1. 013304
2024 年 1 月 19 日	1. 014102	1. 014102
2024 年 1 月 26 日	1. 014819	1. 014819

529、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 26 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 577, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 013425	1. 013425

530、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 26 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:12,894,859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012975	1.012975
2024 年 1 月 12 日	1.013735	1.013735
2024 年 1 月 19 日	1.014496	1.014496
2024 年 1 月 26 日	1.015250	1.015250

531、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 26 日, 产品存续份额:57,162,781 份, 产品当日资产净值:58,202,282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015961	1.015961
2024 年 1 月 12 日	1.016711	1.016711
2024 年 1 月 19 日	1.017488	1.017488
2024 年 1 月 26 日	1.018185	1.018185

532、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 26 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 86, 575, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017731	1. 017731
2024 年 1 月 12 日	1. 018670	1. 018670
2024 年 1 月 19 日	1. 019550	1. 019550
2024 年 1 月 26 日	1. 020463	1. 020463

533、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 26 日, 产品存续份额: 9, 212, 086 份, 产品当日资产净值: 9, 342, 361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011014	1. 011014
2024 年 1 月 12 日	1. 012181	1. 012181
2024 年 1 月 19 日	1. 013402	1. 013402
2024 年 1 月 26 日	1. 014142	1. 014142

534、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 26 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:96, 263, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016418	1. 016418
2024 年 1 月 12 日	1. 017353	1. 017353
2024 年 1 月 19 日	1. 018217	1. 018217
2024 年 1 月 26 日	1. 019126	1. 019126

535、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 26 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:84, 862, 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. 015122	1. 015122
2024 年 1 月 12 日	1. 016074	1. 016074
2024 年 1 月 19 日	1. 016918	1. 016918
2024 年 1 月 26 日	1. 017847	1. 017847

536、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 26 日, 产品存续份额:109, 999, 999 份, 产品当日资产净值:111, 732, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013422	1. 013422
2024 年 1 月 12 日	1. 014228	1. 014228
2024 年 1 月 19 日	1. 014984	1. 014984
2024 年 1 月 26 日	1. 015747	1. 015747

537、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 26 日, 产品存续份额:24, 041, 160 份, 产品当日资产净值:24, 396, 406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012680	1. 012680
2024 年 1 月 12 日	1. 013405	1. 013405
2024 年 1 月 19 日	1. 014120	1. 014120
2024 年 1 月 26 日	1. 014777	1. 014777

538、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 26 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 548, 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. 011923	1. 011923
2024 年 1 月 12 日	1. 012640	1. 012640
2024 年 1 月 19 日	1. 013348	1. 013348
2024 年 1 月 26 日	1. 013997	1. 013997

539、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 26 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 11, 119, 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. 012337	1. 012337
2024 年 1 月 12 日	1. 013097	1. 013097
2024 年 1 月 19 日	1. 013858	1. 013858
2024 年 1 月 26 日	1. 014612	1. 014612

540、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 26 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 567, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011606	1. 011606
2024 年 1 月 12 日	1. 012407	1. 012407
2024 年 1 月 19 日	1. 013188	1. 013188
2024 年 1 月 26 日	1. 013890	1. 013890

541、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 26 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 252, 591, 828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011061	1. 011061
2024 年 1 月 12 日	1. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 19 日	1. 012551	1. 012551
2024 年 1 月 26 日	1. 013251	1. 013251

542、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 26 日, 产品存续份额:51, 435, 911 份, 产品当日资产净值:52, 107, 408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 013055	1. 013055

543、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 26 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 467, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 013779	1. 013779

544、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 26 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 68, 974, 924, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 010977	1. 010977

545、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 26 日, 产品存续份额: 90, 407, 354 份, 产品当日资产净值: 91, 349, 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. 008306	1. 008306
2024 年 1 月 12 日	1. 009028	1. 009028
2024 年 1 月 19 日	1. 009739	1. 009739
2024 年 1 月 26 日	1. 010419	1. 010419

546、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 26 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 318, 801, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003398	1. 003398
2024 年 1 月 12 日	1. 003372	1. 003372
2024 年 1 月 19 日	1. 002788	1. 002788
2024 年 1 月 26 日	1. 003351	1. 003351

547、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 26 日, 产品存续份额: 1, 375, 450 份, 产品当日资产净值: 1, 381, 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. 004078	1. 004078
2024 年 1 月 12 日	1. 004180	1. 004180
2024 年 1 月 19 日	1. 003788	1. 003788
2024 年 1 月 26 日	1. 004149	1. 004149

548、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 26 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 498, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009024	1. 009024
2024 年 1 月 12 日	1. 009771	1. 009771
2024 年 1 月 19 日	1. 010510	1. 010510
2024 年 1 月 26 日	1. 011189	1. 011189

549、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 26 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 299, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011874	1. 011874
2024 年 1 月 12 日	1. 013085	1. 013085
2024 年 1 月 19 日	1. 013904	1. 013904
2024 年 1 月 26 日	1. 014724	1. 014724

550、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 26 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 206, 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. 004245	1. 004245
2024 年 1 月 12 日	1. 004315	1. 004315
2024 年 1 月 19 日	1. 003933	1. 003933
2024 年 1 月 26 日	1. 004462	1. 004462

551、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 26 日, 产品存续份额:3, 523, 160 份, 产品当日资产净值:3, 538, 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. 003870	1. 003870
2024 年 1 月 12 日	1. 004031	1. 004031
2024 年 1 月 19 日	1. 003849	1. 003849
2024 年 1 月 26 日	1. 004239	1. 004239

552、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26日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,469,286,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024年1月26日	1.004335	1.004335

553、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26日,产品存续份额:78,250,303份,产品当日资产净值:78,955,102,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2024年1月26日	1.009007	1.009007

554、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 26 日, 产品存续份额: 205, 320, 410 份, 产品当日资产净值: 206, 971, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 008041	1. 008041

555、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 26 日, 产品存续份额: 57, 204, 141 份, 产品当日资产净值: 57, 660, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006118	1. 006118
2024 年 1 月 12 日	1. 006737	1. 006737
2024 年 1 月 19 日	1. 007357	1. 007357
2024 年 1 月 26 日	1. 007978	1. 007978

556、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 26 日, 产品存续份额:195, 734, 273 份, 产品当日资产净值:197, 188, 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. 005618	1. 005618
2024 年 1 月 12 日	1. 006222	1. 006222
2024 年 1 月 19 日	1. 006827	1. 006827
2024 年 1 月 26 日	1. 007431	1. 007431

557、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 26 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 099, 978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 004999	1. 004999

558、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 26 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:117, 399, 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. 002079	1. 002079
2024 年 1 月 12 日	1. 002667	1. 002667
2024 年 1 月 19 日	1. 003284	1. 003284
2024 年 1 月 26 日	1. 003647	1. 003647

559、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 26 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 082, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 004101	1. 004101

560、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26日,产品存续份额:848,362份,产品当日资产净值:853,239,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	1.004230	1.004230
2024年1月12日	1.004724	1.004724
2024年1月19日	1.005227	1.005227
2024年1月26日	1.005748	1.005748

561、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26日,产品存续份额:72,762,648份,产品当日资产净值:73,257,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.005012	1.005012
2024年1月12日	1.005609	1.005609
2024年1月19日	1.006205	1.006205
2024年1月26日	1.006802	1.006802

562、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 26 日, 产品存续份额:22, 416, 522 份, 产品当日资产净值:22, 578, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 007236	1. 007236

563、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 26 日, 产品存续份额:92, 050, 172 份, 产品当日资产净值:92, 546, 003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003667	1. 003667
2024 年 1 月 12 日	1. 004240	1. 004240
2024 年 1 月 19 日	1. 004813	1. 004813
2024 年 1 月 26 日	1. 005387	1. 005387

564、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 26 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 910, 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. 004691	1. 004691
2024 年 1 月 12 日	1. 005326	1. 005326
2024 年 1 月 19 日	1. 005961	1. 005961
2024 年 1 月 26 日	1. 006595	1. 006595

565、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 26 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 43, 032, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004034	1. 004034
2024 年 1 月 12 日	1. 004669	1. 004669
2024 年 1 月 19 日	1. 005303	1. 005303
2024 年 1 月 26 日	1. 005938	1. 005938

566、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 26 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 357, 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. 003374	1. 003374
2024 年 1 月 12 日	1. 004009	1. 004009
2024 年 1 月 19 日	1. 004644	1. 004644
2024 年 1 月 26 日	1. 005278	1. 005278

567、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 26 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 160, 797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 004648	1. 004648

568、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 26 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 087, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002596	1. 002596
2024 年 1 月 12 日	1. 003186	1. 003186
2024 年 1 月 19 日	1. 003777	1. 003777
2024 年 1 月 26 日	1. 004367	1. 004367

569、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 26 日, 产品存续份额: 8, 762, 025 份, 产品当日资产净值: 8, 797, 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. 002126	1. 002126
2024 年 1 月 12 日	1. 002780	1. 002780
2024 年 1 月 19 日	1. 003434	1. 003434
2024 年 1 月 26 日	1. 004087	1. 004087

570、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 26 日, 产品存续份额:17,081,347 份, 产品当日资产净值:17,140,000, 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	1.001473	1.001473
2024 年 1 月 12 日	1.002127	1.002127
2024 年 1 月 19 日	1.002781	1.002781
2024 年 1 月 26 日	1.003434	1.003434

571、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 26 日, 产品存续份额:49,804,000 份, 产品当日资产净值:49,982,886, 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	1.001273	1.001273
2024 年 1 月 12 日	1.002983	1.002983
2024 年 1 月 19 日	1.003282	1.003282
2024 年 1 月 26 日	1.003592	1.003592

572、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 26 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 078, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002056	1. 002056
2024 年 1 月 12 日	1. 002682	1. 002682
2024 年 1 月 19 日	1. 003309	1. 003309
2024 年 1 月 26 日	1. 003937	1. 003937

573、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 26 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 099, 268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1. 003309	1. 003309

574、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 26 日, 产品存续份额:81,529,885 份, 产品当日资产净值:81,744,511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000724	1.000724
2024 年 1 月 12 日	1.001359	1.001359
2024 年 1 月 19 日	1.001995	1.001995
2024 年 1 月 26 日	1.002632	1.002632

575、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 26 日, 产品存续份额:19,832,988 份, 产品当日资产净值:19,887,874, 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	1.000734	1.000734
2024 年 1 月 12 日	1.001431	1.001431
2024 年 1 月 19 日	1.002114	1.002114
2024 年 1 月 26 日	1.002767	1.002767

576、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,190,538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001808	1.001808
2024 年 1 月 12 日	1.002504	1.002504
2024 年 1 月 19 日	1.003157	1.003157
2024 年 1 月 26 日	1.003811	1.003811

577、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 26 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,160,367, 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	1.000021	1.000021
2024 年 1 月 12 日	1.000689	1.000689
2024 年 1 月 19 日	1.001146	1.001146
2024 年 1 月 26 日	1.001604	1.001604

578、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 26 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:99,545,218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.002126	1.002126

579、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 26 日, 产品存续份额:86,877,090 份, 产品当日资产净值:87,075,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 1 月 26 日	1.002286	1.002286

580、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 26 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 105, 575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000470	1. 000470
2024 年 1 月 12 日	1. 000767	1. 000767
2024 年 1 月 19 日	1. 001112	1. 001112
2024 年 1 月 26 日	1. 001449	1. 001449

581、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 26 日, 产品存续份额: 9, 641, 655 份, 产品当日资产净值: 9, 667, 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. 000801	1. 000801
2024 年 1 月 12 日	1. 001427	1. 001427
2024 年 1 月 19 日	1. 002053	1. 002053
2024 年 1 月 26 日	1. 002681	1. 002681

582、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 26 日, 产品存续份额: 89, 639, 829 份, 产品当日资产净值: 89, 818, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1. 001996	1. 001996

583、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 26 日, 产品存续份额: 8, 441, 550 份, 产品当日资产净值: 8, 459, 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. 000096	1. 000096
2024 年 1 月 12 日	1. 000793	1. 000793
2024 年 1 月 19 日	1. 001473	1. 001473
2024 年 1 月 26 日	1. 002126	1. 002126

584、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 26 日, 产品存续份额:149,800,000 份, 产品当日资产净值:150,012,279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 1 月 26 日	1.001417	1.001417

585、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 26 日, 产品存续份额:4,666,702 份, 产品当日资产净值:4,669,632, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 1 月 26 日	1.000628	1.000628

586、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 26 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 040, 135, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000086	1. 000086
2024 年 1 月 19 日	1. 000711	1. 000711
2024 年 1 月 26 日	1. 001338	1. 001338

587、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 26 日, 产品存续份额: 101, 003, 123 份, 产品当日资产净值: 101, 136, 032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 19 日	1. 000698	1. 000698
2024 年 1 月 26 日	1. 001316	1. 001316

588、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 26 日, 产品存续份额:53,118,882 份, 产品当日资产净值:53,191,414, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 19 日	1.000727	1.000727
2024 年 1 月 26 日	1.001365	1.001365

589、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 26 日, 产品存续份额:49,970,000 份, 产品当日资产净值:50,016,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	0.999999	0.999999
2024 年 1 月 19 日	1.000465	1.000465
2024 年 1 月 26 日	1.000939	1.000939

590、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 26 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,029,619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000136	1.000136
2024 年 1 月 26 日	1.000592	1.000592

591、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 26 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,024,051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000175	1.000175
2024 年 1 月 26 日	1.000802	1.000802

592、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240015:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240015, 产品代码 PNHY240015, 产品登记编码 Z7002424000011, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,005,273, 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 26 日	1.000176	1.000176

593、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 26 日, 产品存续份额:85,062,489 份, 产品当日资产净值:85,122,023, 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 19 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 26 日	1.000700	1.000700

594、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240019:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240019, 产品代码 PNHY240019, 产品登记编码 Z7002424000015, 于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:91,164,366 份, 产品当日资产净值:91,171,905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000083	1.000083

595、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 26 日, 产品存续份额:25,172,626 份, 产品当日资产净值:25,190,908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 26 日	1.000726	1.000726

596、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240021：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240021, 产品代码 PNHY240021, 产品登记编码 Z7002424000017, 于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额: 43, 919, 711 份, 产品当日资产净值: 43, 923, 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 26 日	1. 000088	1. 000088

597、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 121 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 121 期, 产品代码 PNHY240022, 产品登记编码 Z7002424000018, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 006, 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 26 日	1. 000137	1. 000137

598、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 35 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 35 期, 产品代码 PNHY240026, 产品登记编码 Z7002424000022, 于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 01 月 26 日, 产品存续份额:6,922,081 份, 产品当日资产净值:6,921,085, 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 26 日	0.999856	0.999856

599、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 30 日