

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年02月09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 02 月 09 日, 产品存续份额: 232, 981, 638 份, 产品当日资产净值: 241, 616, 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	1.034449	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
2024年2月2日	1.036595	1.036595
2024年2月9日	1.037061	1.037061

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 02 月 09 日, 产品存续份额:15,866,958 份, 产品当日资产净值:16,481,511, 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	1.036019	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
2024 年 2 月 2 日	1.038245	1.038245
2024 年 2 月 9 日	1.038732	1.038732

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 02 月 09 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	-	-
2024 年 2 月 2 日	-	-
2024 年 2 月 9 日	-	-

4、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 02 月 09 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:157, 566, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 037902	1. 037902
2024 年 2 月 9 日	1. 038659	1. 038659

5、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 944, 879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 037902	1. 037902
2024 年 2 月 9 日	1. 038659	1. 038659

6、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 572, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010553	1. 010553
2024 年 2 月 9 日	1. 012492	1. 012492

7、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 424, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012379	1. 012379
2024 年 2 月 9 日	1. 014355	1. 014355

8、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 546, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010977	1. 010977
2024 年 2 月 9 日	1. 011994	1. 011994

9、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 600, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013206	1. 013206
2024 年 2 月 9 日	1. 014271	1. 014271

10、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 02 月 09 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:58,024,121, 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	1.033489	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
2024 年 2 月 2 日	1.036910	1.036910
2024 年 2 月 9 日	1.037768	1.037768

11、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 02 月 09 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:54,857,155, 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	1.034244	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
2024 年 2 月 2 日	1.037743	1.037743
2024 年 2 月 9 日	1.038621	1.038621

12、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 02 月 09 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:90,631,639, 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	1.031764	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
2024 年 2 月 2 日	1.035003	1.035003
2024 年 2 月 9 日	1.035800	1.035800

13、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 02 月 09 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:64,215,093, 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	1.032539	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
2024 年 2 月 2 日	1.035855	1.035855
2024 年 2 月 9 日	1.036672	1.036672

14、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 02 月 09 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:106, 962, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 033421	1. 033421
2024 年 2 月 9 日	1. 034202	1. 034202

15、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 02 月 09 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:56, 837, 491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 034254	1. 034254
2024 年 2 月 9 日	1. 035054	1. 035054



16、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:52, 220, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 035687	1. 035687
2024 年 2 月 9 日	1. 036536	1. 036536

17、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 02 月 09 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 497, 940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 036501	1. 036501
2024 年 2 月 9 日	1. 037369	1. 037369

18、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 02 月 09 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:87, 433, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 032620	1. 032620
2024 年 2 月 9 日	1. 033402	1. 033402

19、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 02 月 09 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:101, 855, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 033434	1. 033434
2024 年 2 月 9 日	1. 034235	1. 034235

20、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,350,676, 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	1.030905	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
2024 年 2 月 2 日	1.034247	1.034247
2024 年 2 月 9 日	1.035068	1.035068

21、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 02 月 09 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,946,664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028413	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
2024 年 2 月 2 日	1.031604	1.031604
2024 年 2 月 9 日	1.032384	1.032384

22、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:103,247,627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028772	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
2024 年 2 月 2 日	1.032001	1.032001
2024 年 2 月 9 日	1.032791	1.032791

23、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 02 月 09 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:34,274,038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022726	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
2024 年 2 月 2 日	1.025485	1.025485
2024 年 2 月 9 日	1.026171	1.026171

24、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 02 月 09 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 487, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025843	1. 025843
2024 年 2 月 9 日	1. 026539	1. 026539

25、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 02 月 09 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:119, 255, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 030438	1. 030438
2024 年 2 月 9 日	1. 031207	1. 031207

26、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:103,155,457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027635	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
2024 年 2 月 2 日	1.030825	1.030825
2024 年 2 月 9 日	1.031604	1.031604

27、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,327,410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028681	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
2024 年 2 月 2 日	1.031987	1.031987
2024 年 2 月 9 日	1.032795	1.032795

28、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 02 月 09 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,238,974, 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	1.030155	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
2024 年 2 月 2 日	1.033655	1.033655
2024 年 2 月 9 日	1.034501	1.034501

29、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 02 月 09 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,879,492, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.034032	1.034032
2024 年 2 月 9 日	1.034887	1.034887

30、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 02 月 09 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:84, 758, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 026860	1. 026860
2024 年 2 月 9 日	1. 027611	1. 027611

31、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 452, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028260	1. 028260
2024 年 2 月 9 日	1. 029051	1. 029051



32、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 02 月 09 日, 产品存续份额:33, 481, 441 份, 产品当日资产净值:34, 446, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028075	1. 028075
2024 年 2 月 9 日	1. 028825	1. 028825

33、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 02 月 09 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:113, 263, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028443	1. 028443
2024 年 2 月 9 日	1. 029203	1. 029203

34、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 02 月 09 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 769, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023568	1. 023568
2024 年 2 月 9 日	1. 024180	1. 024180

35、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 02 月 09 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 674, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023916	1. 023916
2024 年 2 月 9 日	1. 024538	1. 024538

36、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 02 月 09 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:82,676,360, 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	1.021508	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
2024 年 2 月 2 日	1.024220	1.024220
2024 年 2 月 9 日	1.024887	1.024887

37、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 02 月 09 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:41,049,554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022711	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
2024 年 2 月 2 日	1.025576	1.025576
2024 年 2 月 9 日	1.026282	1.026282

38、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 02 月 09 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:103,033,531, 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	1.026287	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
2024 年 2 月 2 日	1.029557	1.029557
2024 年 2 月 9 日	1.030335	1.030335

39、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:103,069,962, 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	1.026606	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
2024 年 2 月 2 日	1.029914	1.029914
2024 年 2 月 9 日	1.030702	1.030702

40、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 02 月 09 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:126, 559, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 027648	1. 027648
2024 年 2 月 9 日	1. 028404	1. 028404

41、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 371, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028365	1. 028365
2024 年 2 月 9 日	1. 029140	1. 029140

42、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 02 月 09 日, 产品存续份额:47,541,481 份, 产品当日资产净值:48,693,708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020798	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
2024 年 2 月 2 日	1.023549	1.023549
2024 年 2 月 9 日	1.024236	1.024236

43、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 02 月 09 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:41,078,131, 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	1.021962	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
2024 年 2 月 2 日	1.024867	1.024867
2024 年 2 月 9 日	1.025593	1.025593

44、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 02 月 09 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,992,206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024624	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
2024 年 2 月 2 日	1.027709	1.027709
2024 年 2 月 9 日	1.028460	1.028460

45、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 02 月 09 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:110,719,365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.028056	1.028056
2024 年 2 月 9 日	1.028817	1.028817

46、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,575,870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025242	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
2024 年 2 月 2 日	1.028404	1.028404
2024 年 2 月 9 日	1.029174	1.029174

47、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 02 月 09 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,790,176, 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	1.024901	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
2024 年 2 月 2 日	1.028170	1.028170
2024 年 2 月 9 日	1.028962	1.028962



48、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,708,564, 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	1.025200	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
2024 年 2 月 2 日	1.028508	1.028508
2024 年 2 月 9 日	1.029309	1.029309

49、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 02 月 09 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,636,193, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.030854	1.030854
2024 年 2 月 9 日	1.031687	1.031687

50、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 02 月 09 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:52, 955, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1. 031193	1. 031193
2024 年 2 月 9 日	1. 032036	1. 032036

51、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 02 月 09 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:73, 092, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025848	1. 025848
2024 年 2 月 9 日	1. 026595	1. 026595

52、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 02 月 09 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 298, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 026526	1. 026526
2024 年 2 月 9 日	1. 027293	1. 027293

53、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 02 月 09 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:201, 580, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025001	1. 025001
2024 年 2 月 9 日	1. 025747	1. 025747

54、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 02 月 09 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:37,432,737, 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	1.022534	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
2024 年 2 月 2 日	1.025661	1.025661
2024 年 2 月 9 日	1.026425	1.026425

55、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 02 月 09 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,897,640, 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	1.026399	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
2024 年 2 月 2 日	1.030111	1.030111
2024 年 2 月 9 日	1.030955	1.030955

56、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 02 月 09 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:48,178,881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.030441	1.030441
2024 年 2 月 9 日	1.031295	1.031295

57、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 02 月 09 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,594,624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025507	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
2024 年 2 月 2 日	1.029278	1.029278
2024 年 2 月 9 日	1.030124	1.030124

58、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 02 月 09 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:40,627,242, 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	1.025789	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
2024 年 2 月 2 日	1.029598	1.029598
2024 年 2 月 9 日	1.030453	1.030453

59、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 02 月 09 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:128,514,946, 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	1.021758	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
2024 年 2 月 2 日	1.024887	1.024887
2024 年 2 月 9 日	1.025652	1.025652

60、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 02 月 09 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:185, 044, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025207	1. 025207
2024 年 2 月 9 日	1. 025982	1. 025982

61、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 898, 185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 022599	1. 022599
2024 年 2 月 9 日	1. 023257	1. 023257

62、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 382, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023873	1. 023873
2024 年 2 月 9 日	1. 024569	1. 024569

63、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 105, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028452	1. 028452
2024 年 2 月 9 日	1. 029288	1. 029288



64、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:30, 281, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028765	1. 028765
2024 年 2 月 9 日	1. 029611	1. 029611

65、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99, 699, 250 份, 产品当日资产净值:102, 214, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 024460	1. 024460
2024 年 2 月 9 日	1. 025224	1. 025224

66、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 02 月 09 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:75, 372, 283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025712	1. 025712
2024 年 2 月 9 日	1. 026515	1. 026515

67、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 02 月 09 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:102, 424, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023487	1. 023487
2024 年 2 月 9 日	1. 024248	1. 024248

68、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 02 月 09 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:84, 127, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 024689	1. 024689
2024 年 2 月 9 日	1. 025490	1. 025490

69、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 02 月 09 日, 产品存续份额:18, 614, 185 份, 产品当日资产净值:19, 088, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 024689	1. 024689
2024 年 2 月 9 日	1. 025490	1. 025490

70、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 694, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 027734	1. 027734
2024 年 2 月 9 日	1. 028531	1. 028531

71、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 02 月 09 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 928, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	1. 028054	1. 028054
2024 年 2 月 9 日	1. 028861	1. 028861

72、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:20,215,198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.027821	1.027821
2024 年 2 月 9 日	1.028624	1.028624

73、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 02 月 09 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,924,177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024612	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
2024 年 2 月 2 日	1.028133	1.028133
2024 年 2 月 9 日	1.028946	1.028946

74、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 02 月 09 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,594,379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024885	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
2024 年 2 月 2 日	1.028444	1.028444
2024 年 2 月 9 日	1.029267	1.029267

75、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 02 月 09 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,861,728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024103	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
2024 年 2 月 2 日	1.027767	1.027767
2024 年 2 月 9 日	1.028617	1.028617

76、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 02 月 09 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:122, 741, 032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022174	1. 022174
2024 年 2 月 9 日	1. 022876	1. 022876

77、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 02 月 09 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:50, 978, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023338	1. 023338
2024 年 2 月 9 日	1. 024079	1. 024079

78、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 02 月 09 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,722,362, 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	1.020248	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
2024 年 2 月 2 日	1.023338	1.023338
2024 年 2 月 9 日	1.024079	1.024079

79、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 02 月 09 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:282,042,531, 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	1.019383	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
2024 年 2 月 2 日	1.022448	1.022448
2024 年 2 月 9 日	1.023172	1.023172



80、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 02 月 09 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 962, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023574	1. 023574
2024 年 2 月 9 日	1. 024337	1. 024337

81、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 216, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023574	1. 023574
2024 年 2 月 9 日	1. 024337	1. 024337

82、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:30,301,509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021569	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
2024 年 2 月 2 日	1.025072	1.025072
2024 年 2 月 9 日	1.025888	1.025888

83、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 02 月 09 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:101,078,079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021812	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
2024 年 2 月 2 日	1.025354	1.025354
2024 年 2 月 9 日	1.026179	1.026179

84、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 02 月 09 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,191,347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022541	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
2024 年 2 月 2 日	1.026198	1.026198
2024 年 2 月 9 日	1.027052	1.027052

85、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6,562,434 份, 产品当日资产净值:6,649,974, 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	1.009237	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
2024 年 2 月 2 日	1.012977	1.012977
2024 年 2 月 9 日	1.013340	1.013340

86、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 02 月 09 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 639, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012799	1. 012799
2024 年 2 月 9 日	1. 013152	1. 013152

87、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99, 700, 000 份, 产品当日资产净值:101, 405, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 016460	1. 016460
2024 年 2 月 9 日	1. 017111	1. 017111

88、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 621, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 016945	1. 016945
2024 年 2 月 9 日	1. 017616	1. 017616

89、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 02 月 09 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:293, 682, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 021455	1. 021455
2024 年 2 月 9 日	1. 022187	1. 022187

90、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 02 月 09 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:95,042,069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019329	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
2024 年 2 月 2 日	1.022542	1.022542
2024 年 2 月 9 日	1.023313	1.023313

91、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,033,705, 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	1.016886	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
2024 年 2 月 2 日	1.019928	1.019928
2024 年 2 月 9 日	1.020674	1.020674

92、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,517,719, 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	1.017110	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
2024 年 2 月 2 日	1.020190	1.020190
2024 年 2 月 9 日	1.020946	1.020946

93、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,424,353, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017333	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
2024 年 2 月 2 日	1.020452	1.020452
2024 年 2 月 9 日	1.021218	1.021218

94、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 02 月 09 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:196, 764, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 021764	1. 021764
2024 年 2 月 9 日	1. 022529	1. 022529

95、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 02 月 09 日, 产品存续份额:57, 983, 844 份, 产品当日资产净值:59, 353, 223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022813	1. 022813
2024 年 2 月 9 日	1. 023617	1. 023617



96、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,703,399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	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
2024 年 2 月 2 日	1.022813	1.022813
2024 年 2 月 9 日	1.023617	1.023617

97、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 02 月 09 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:26,044,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009737	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
2024 年 2 月 2 日	1.013577	1.013577
2024 年 2 月 9 日	1.013956	1.013956

98、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:51, 027, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013400	1. 013400
2024 年 2 月 9 日	1. 013768	1. 013768

99、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 02 月 09 日, 产品存续份额:30, 006, 889 份, 产品当日资产净值:30, 558, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 017708	1. 017708
2024 年 2 月 9 日	1. 018378	1. 018378

100、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 02 月 09 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:14,057,778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015672	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
2024 年 2 月 2 日	1.018680	1.018680
2024 年 2 月 9 日	1.019388	1.019388

101、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 02 月 09 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:162,465,181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012118	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
2024 年 2 月 2 日	1.014767	1.014767
2024 年 2 月 9 日	1.015407	1.015407

102、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 618, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015214	1. 015214
2024 年 2 月 9 日	1. 015874	1. 015874

103、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 817, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015662	1. 015662
2024 年 2 月 9 日	1. 016340	1. 016340

104、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,488,694, 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	1.012858	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
2024 年 2 月 2 日	1.015662	1.015662
2024 年 2 月 9 日	1.016340	1.016340

105、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,265,229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	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
2024 年 2 月 2 日	1.015662	1.015662
2024 年 2 月 9 日	1.016340	1.016340

106、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 02 月 09 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:78,958,347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019844	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
2024 年 2 月 2 日	1.023332	1.023332
2024 年 2 月 9 日	1.024158	1.024158

107、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,458,856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020269	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
2024 年 2 月 2 日	1.023835	1.023835
2024 年 2 月 9 日	1.024680	1.024680

108、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 02 月 09 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:285, 067, 382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 019173	1. 019173
2024 年 2 月 9 日	1. 019919	1. 019919

109、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 408, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 019678	1. 019678
2024 年 2 月 9 日	1. 020443	1. 020443

110、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:102,096,328, 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	1.016980	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
2024 年 2 月 2 日	1.020183	1.020183
2024 年 2 月 9 日	1.020968	1.020968

111、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 02 月 09 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:62,690,445, 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	1.016980	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
2024 年 2 月 2 日	1.020183	1.020183
2024 年 2 月 9 日	1.020968	1.020968



112、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 02 月 09 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:55, 564, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022172	1. 022172
2024 年 2 月 9 日	1. 022997	1. 022997

113、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19, 866, 722 份, 产品当日资产净值:20, 333, 627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022658	1. 022658
2024 年 2 月 9 日	1. 023502	1. 023502

114、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02月09日, 产品存续份额:46,778,698份, 产品当日资产净值:47,346,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.009210	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
2024年2月2日	1.011611	1.011611
2024年2月9日	1.012144	1.012144

115、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02月09日, 产品存续份额:169,300,000份, 产品当日资产净值:172,352,956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024年2月2日	1.017300	1.017300
2024年2月9日	1.018033	1.018033

116、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,848,834 份, 产品当日资产净值:30,401,592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014685	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
2024 年 2 月 2 日	1.017767	1.017767
2024 年 2 月 9 日	1.018519	1.018519

117、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 02 月 09 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,330,302, 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	1.015074	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
2024 年 2 月 2 日	1.018233	1.018233
2024 年 2 月 9 日	1.019004	1.019004

118、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 02 月 09 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,570,130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	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
2024 年 2 月 2 日	1.018233	1.018233
2024 年 2 月 9 日	1.019004	1.019004

119、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 02 月 09 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:49,139,243, 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	1.017580	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
2024 年 2 月 2 日	1.021081	1.021081
2024 年 2 月 9 日	1.021921	1.021921

120、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:22, 343, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 021545	1. 021545
2024 年 2 月 9 日	1. 022404	1. 022404

121、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 02 月 09 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 596, 794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022009	1. 022009
2024 年 2 月 9 日	1. 022887	1. 022887

122、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 02 月 09 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:126, 923, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 017341	1. 017341
2024 年 2 月 9 日	1. 018072	1. 018072

123、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 02 月 09 日, 产品存续份额:49, 500, 000 份, 产品当日资产净值:50, 440, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 018236	1. 018236
2024 年 2 月 9 日	1. 019006	1. 019006

124、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 02 月 09 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,600,421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014116	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
2024 年 2 月 2 日	1.017239	1.017239
2024 年 2 月 9 日	1.017992	1.017992

125、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,368,788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014467	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
2024 年 2 月 2 日	1.017667	1.017667
2024 年 2 月 9 日	1.018439	1.018439

126、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,451,014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096
2024 年 2 月 9 日	1.018887	1.018887

127、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 02 月 09 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,944,327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	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
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096
2024 年 2 月 9 日	1.018887	1.018887



128、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 246, 536 份, 产品当日资产净值:3, 307, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 018096	1. 018096
2024 年 2 月 9 日	1. 018887	1. 018887

129、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 02 月 09 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:47, 152, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013999	1. 013999
2024 年 2 月 9 日	1. 014647	1. 014647

130、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12,904,235 份, 产品当日资产净值:13,098,593, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011649	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
2024 年 2 月 2 日	1.014395	1.014395
2024 年 2 月 9 日	1.015062	1.015062

131、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 02 月 09 日, 产品存续份额:111,850,000 份, 产品当日资产净值:113,618,119, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012172	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
2024 年 2 月 2 日	1.015103	1.015103
2024 年 2 月 9 日	1.015808	1.015808

132、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 02 月 09 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:50,649,202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	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
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511
2024 年 2 月 9 日	1.016236	1.016236

133、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,811,800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511
2024 年 2 月 9 日	1.016236	1.016236

134、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 159, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015511	1. 015511
2024 年 2 月 9 日	1. 016236	1. 016236

135、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 02 月 09 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:202, 328, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013010	1. 013010
2024 年 2 月 9 日	1. 013729	1. 013729

136、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 02 月 09 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:202, 679, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013187	1. 013187
2024 年 2 月 9 日	1. 013916	1. 013916

137、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99, 907, 835 份, 产品当日资产净值:101, 316, 753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013364	1. 013364
2024 年 2 月 9 日	1. 014102	1. 014102

138、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 02 月 09 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,959,052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011339	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
2024 年 2 月 2 日	1.014474	1.014474
2024 年 2 月 9 日	1.015154	1.015154

139、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:4,011,676, 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	1.011638	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
2024 年 2 月 2 日	1.014850	1.014850
2024 年 2 月 9 日	1.015549	1.015549

140、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 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 575, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014998	1. 014998
2024 年 2 月 9 日	1. 015716	1. 015716

141、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 02 月 09 日, 产品存续份额:851, 000 份, 产品当日资产净值:864, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015368	1. 015368
2024 年 2 月 9 日	1. 016105	1. 016105

142、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 02 月 09 日, 产品存续份额:381, 402, 987 份, 产品当日资产净值:385, 899, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011372	1. 011372
2024 年 2 月 9 日	1. 011790	1. 011790

143、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21, 075, 074 份, 产品当日资产净值:21, 330, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011689	1. 011689
2024 年 2 月 9 日	1. 012126	1. 012126



144、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 02 月 09 日, 产品存续份额:333, 428, 042 份, 产品当日资产净值:337, 471, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011689	1. 011689
2024 年 2 月 9 日	1. 012126	1. 012126

145、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 02 月 09 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:154, 259, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012906	1. 012906
2024 年 2 月 9 日	1. 013785	1. 013785

146、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 02 月 09 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:64, 165, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013260	1. 013260
2024 年 2 月 9 日	1. 014158	1. 014158

147、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 02 月 09 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:427, 261, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013260	1. 013260
2024 年 2 月 9 日	1. 014158	1. 014158

148、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29, 871, 243 份, 产品当日资产净值:30, 172, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009438	1. 009438
2024 年 2 月 9 日	1. 010079	1. 010079

149、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 816, 940 份, 产品当日资产净值:3, 855, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009575	1. 009575
2024 年 2 月 9 日	1. 010226	1. 010226

150、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 02 月 09 日, 产品存续份额:41, 189, 260 份, 产品当日资产净值:41, 635, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 010182	1. 010182
2024 年 2 月 9 日	1. 010841	1. 010841

151、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 879, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010328	1. 010328
2024 年 2 月 9 日	1. 010998	1. 010998

152、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 02 月 09 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:147, 052, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010665	1. 010665
2024 年 2 月 9 日	1. 011375	1. 011375

153、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 02 月 09 日, 产品存续份额:11, 959, 933 份, 产品当日资产净值:12, 097, 858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010813	1. 010813
2024 年 2 月 9 日	1. 011532	1. 011532

154、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 412, 328 份, 产品当日资产净值:3, 451, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010813	1. 010813
2024 年 2 月 9 日	1. 011532	1. 011532

155、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 02 月 09 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:298, 825, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010813	1. 010813
2024 年 2 月 9 日	1. 011532	1. 011532

156、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 380, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011919	1. 011919
2024 年 2 月 9 日	1. 012278	1. 012278

157、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 02 月 09 日, 产品存续份额:51, 566, 411 份, 产品当日资产净值:52, 208, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012076	1. 012076
2024 年 2 月 9 日	1. 012445	1. 012445

158、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 02 月 09 日, 产品存续份额:22, 691, 366 份, 产品当日资产净值:22, 937, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010498	1. 010498
2024 年 2 月 9 日	1. 010862	1. 010862

159、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 02 月 09 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:88, 955, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010645	1. 010645
2024 年 2 月 9 日	1. 011019	1. 011019



160、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 02 月 09 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:91,643,095, 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	1.007576	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
2024 年 2 月 2 日	1.010201	1.010201
2024 年 2 月 9 日	1.011091	1.011091

161、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 02 月 09 日, 产品存续份额:5,254,522 份, 产品当日资产净值:5,313,576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007676	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
2024 年 2 月 2 日	1.010339	1.010339
2024 年 2 月 9 日	1.011239	1.011239

162、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,157,704 份, 产品当日资产净值:10,271,864, 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	1.007676	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
2024 年 2 月 2 日	1.010339	1.010339
2024 年 2 月 9 日	1.011239	1.011239

163、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 02 月 09 日, 产品存续份额:492,560,248 份, 产品当日资产净值:498,095,956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.010339	1.010339
2024 年 2 月 9 日	1.011239	1.011239

164、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 02 月 09 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 903, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008768	1. 008768
2024 年 2 月 9 日	1. 009425	1. 009425

165、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 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 509, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008895	1. 008895
2024 年 2 月 9 日	1. 009562	1. 009562

166、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 02 月 09 日, 产品存续份额:28,779,467 份, 产品当日资产净值:29,067,314, 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	1.006707	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
2024 年 2 月 2 日	1.009360	1.009360
2024 年 2 月 9 日	1.010002	1.010002

167、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2,533,682 份, 产品当日资产净值:2,559,374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006797	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
2024 年 2 月 2 日	1.009488	1.009488
2024 年 2 月 9 日	1.010140	1.010140

168、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 847, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009488	1. 009488
2024 年 2 月 9 日	1. 010140	1. 010140

169、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 02 月 09 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:518, 644, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009488	1. 009488
2024 年 2 月 9 日	1. 010140	1. 010140

170、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 551, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008939	1. 008939
2024 年 2 月 9 日	1. 009580	1. 009580

171、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009055	1. 009055
2024 年 2 月 9 日	1. 009705	1. 009705

172、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 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 903, 455 份, 产品当日资产净值:5, 960, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009058	1. 009058
2024 年 2 月 9 日	1. 009709	1. 009709

173、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 02 月 09 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:418, 028, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009058	1. 009058
2024 年 2 月 9 日	1. 009709	1. 009709

174、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 02 月 09 日, 产品存续份额:18,576,065 份, 产品当日资产净值:18,758,807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006068	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
2024 年 2 月 2 日	1.009178	1.009178
2024 年 2 月 9 日	1.009837	1.009837

175、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 02 月 09 日, 产品存续份额:15,548,644 份, 产品当日资产净值:15,677,716, 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	1.005156	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
2024 年 2 月 2 日	1.007843	1.007843
2024 年 2 月 9 日	1.008301	1.008301



176、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 02 月 09 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:444, 703, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007953	1. 007953
2024 年 2 月 9 日	1. 008421	1. 008421

177、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 512, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939
2024 年 1 月 19 日	1. 006563	1. 006563
2024 年 1 月 26 日	1. 007030	1. 007030
2024 年 2 月 2 日	1. 007953	1. 007953
2024 年 2 月 9 日	1. 008421	1. 008421

178、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 451, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008063	1. 008063
2024 年 2 月 9 日	1. 008540	1. 008540

179、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19, 030, 610 份, 产品当日资产净值:19, 193, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008063	1. 008063
2024 年 2 月 9 日	1. 008540	1. 008540

180、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 02 月 09 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,492,294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.006703	1.006703
2024 年 2 月 9 日	1.007151	1.007151

181、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 02 月 09 日, 产品存续份额:388,107,664 份, 产品当日资产净值:390,925,040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004335	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
2024 年 2 月 2 日	1.006802	1.006802
2024 年 2 月 9 日	1.007259	1.007259

182、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 484, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006901	1. 006901
2024 年 2 月 9 日	1. 007368	1. 007368

183、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 02 月 09 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 322, 211, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006901	1. 006901
2024 年 2 月 9 日	1. 007368	1. 007368

184、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 02 月 09 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 168, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007281	1. 007281
2024 年 2 月 9 日	1. 009004	1. 009004

185、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 02 月 09 日, 产品存续份额:89, 654, 474 份, 产品当日资产净值:90, 471, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007383	1. 007383
2024 年 2 月 9 日	1. 009116	1. 009116

186、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 02 月 09 日, 产品存续份额:1,640,000 份, 产品当日资产净值:1,655,132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005125	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
2024 年 2 月 2 日	1.007485	1.007485
2024 年 2 月 9 日	1.009227	1.009227

187、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 02 月 09 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,634,421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005584	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
2024 年 2 月 2 日	1.008067	1.008067
2024 年 2 月 9 日	1.008597	1.008597

188、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6, 144, 522 份, 产品当日资产净值:6, 198, 192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008195	1. 008195
2024 年 2 月 9 日	1. 008735	1. 008735

189、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 02 月 09 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 603, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007475	1. 007475
2024 年 2 月 9 日	1. 008005	1. 008005

190、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 083, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 007593	1. 007593
2024 年 2 月 9 日	1. 008133	1. 008133

191、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 02 月 09 日, 产品存续份额:74, 703, 402 份, 产品当日资产净值:75, 247, 374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006711	1. 006711
2024 年 2 月 9 日	1. 007282	1. 007282



192、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 221, 007 份, 产品当日资产净值:4, 252, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006821	1. 006821
2024 年 2 月 9 日	1. 007401	1. 007401

193、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 02 月 09 日, 产品存续份额:74, 001, 045 份, 产品当日资产净值:74, 547, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006824	1. 006824
2024 年 2 月 9 日	1. 007380	1. 007380

194、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 347, 000 份, 产品当日资产净值:3, 372, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006933	1. 006933
2024 年 2 月 9 日	1. 007498	1. 007498

195、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 02 月 09 日, 产品存续份额:46, 638, 782 份, 产品当日资产净值:46, 948, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006066	1. 006066
2024 年 2 月 9 日	1. 006640	1. 006640

196、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 486, 853 份, 产品当日资产净值:4, 517, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006165	1. 006165
2024 年 2 月 9 日	1. 006749	1. 006749

197、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 02 月 09 日, 产品存续份额:58, 381, 506 份, 产品当日资产净值:58, 728, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005386	1. 005386
2024 年 2 月 9 日	1. 005941	1. 005941

198、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 295, 500 份, 产品当日资产净值:4, 321, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005476	1. 005476
2024 年 2 月 9 日	1. 006041	1. 006041

199、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 501, 695 份, 产品当日资产净值:3, 523, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005567	1. 005567
2024 年 2 月 9 日	1. 006141	1. 006141

200、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 54, 232, 983 份, 产品当日资产净值: 54, 524, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004812	1. 004812
2024 年 2 月 9 日	1. 005368	1. 005368

201、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 6, 372, 101 份, 产品当日资产净值: 6, 407, 456, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
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
2024 年 2 月 2 日	1. 004974	1. 004974
2024 年 2 月 9 日	1. 005548	1. 005548

202、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 02 月 09 日, 产品存续份额:1, 421, 753 份, 产品当日资产净值:1, 429, 642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004974	1. 004974
2024 年 2 月 9 日	1. 005548	1. 005548

203、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 02 月 09 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 462, 231, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005474	1. 005474
2024 年 2 月 9 日	1. 006048	1. 006048

204、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2,656,100 份, 产品当日资产净值:2,672,427, 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	1.003158	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
2024 年 2 月 2 日	1.005564	1.005564
2024 年 2 月 9 日	1.006147	1.006147

205、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 02 月 09 日, 产品存续份额:51,379,505 份, 产品当日资产净值:51,659,854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002516	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
2024 年 2 月 2 日	1.004883	1.004883
2024 年 2 月 9 日	1.005456	1.005456

206、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 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 529, 620 份, 产品当日资产净值:5, 560, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004962	1. 004962
2024 年 2 月 9 日	1. 005546	1. 005546

207、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 465, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006276	1. 006276
2024 年 2 月 9 日	1. 006712	1. 006712



208、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 02 月 09 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:281, 527, 397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006367	1. 006367
2024 年 2 月 9 日	1. 006812	1. 006812

209、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 02 月 09 日, 产品存续份额:614, 000 份, 产品当日资产净值:618, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006367	1. 006367
2024 年 2 月 9 日	1. 006812	1. 006812

210、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 402, 065 份, 产品当日资产净值:7, 453, 232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006458	1. 006458
2024 年 2 月 9 日	1. 006912	1. 006912

211、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10, 499, 630 份, 产品当日资产净值:10, 572, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006458	1. 006458
2024 年 2 月 9 日	1. 006913	1. 006913

212、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 536, 152 份, 产品当日资产净值:7, 584, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005826	1. 005826
2024 年 2 月 9 日	1. 006455	1. 006455

213、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 02 月 09 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:287, 482, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005907	1. 005907
2024 年 2 月 9 日	1. 006545	1. 006545

214、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 02 月 09 日, 产品存续份额:15,066,677 份, 产品当日资产净值:15,166,656, 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	1.003127	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
2024 年 2 月 2 日	1.005988	1.005988
2024 年 2 月 9 日	1.006636	1.006636

215、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 02 月 09 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,495,448, 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	1.003127	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
2024 年 2 月 2 日	1.005988	1.005988
2024 年 2 月 9 日	1.006636	1.006636

216、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 02 月 09 日, 产品存续份额:83,099,856 份, 产品当日资产净值:83,506,692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001973	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
2024 年 2 月 2 日	1.004383	1.004383
2024 年 2 月 9 日	1.004896	1.004896

217、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3,447,591 份, 产品当日资产净值:3,464,749, 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	1.002006	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
2024 年 2 月 2 日	1.004454	1.004454
2024 年 2 月 9 日	1.004977	1.004977

218、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 30, 431, 071 份, 产品当日资产净值: 30, 581, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004409	1. 004409
2024 年 2 月 9 日	1. 004937	1. 004937

219、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 2, 835, 616 份, 产品当日资产净值: 2, 849, 842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004479	1. 004479
2024 年 2 月 9 日	1. 005017	1. 005017

220、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 02 月 09 日, 产品存续份额:41, 014, 707 份, 产品当日资产净值:41, 191, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003789	1. 003789
2024 年 2 月 9 日	1. 004317	1. 004317

221、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2, 696, 000 份, 产品当日资产净值:2, 707, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003849	1. 003849
2024 年 2 月 9 日	1. 004387	1. 004387

222、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 64, 152, 783 份, 产品当日资产净值: 64, 428, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003779	1. 003779
2024 年 2 月 9 日	1. 004291	1. 004291

223、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 3, 095, 675 份, 产品当日资产净值: 3, 109, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003902	1. 003902
2024 年 2 月 9 日	1. 004434	1. 004434



224、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 167, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004463	1. 004463
2024 年 2 月 9 日	1. 004898	1. 004898

225、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 02 月 09 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 999, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004534	1. 004534
2024 年 2 月 9 日	1. 004979	1. 004979

226、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,594,426 份, 产品当日资产净值:10,648,031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	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
2024 年 2 月 2 日	1.004605	1.004605
2024 年 2 月 9 日	1.005060	1.005060

227、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 02 月 09 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:38,902,866, 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	1.002380	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
2024 年 2 月 2 日	1.004605	1.004605
2024 年 2 月 9 日	1.005060	1.005060

228、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6, 542, 203 份, 产品当日资产净值:6, 575, 305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004605	1. 004605
2024 年 2 月 9 日	1. 005060	1. 005060

229、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 273, 862 份, 产品当日资产净值:14, 346, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004605	1. 004605
2024 年 2 月 9 日	1. 005060	1. 005060

230、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 02 月 09 日, 产品存续份额:44, 651, 592 份, 产品当日资产净值:44, 816, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000769	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
2024 年 2 月 2 日	1.003176	1.003176
2024 年 2 月 9 日	1.003688	1.003688

231、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2, 819, 500 份, 产品当日资产净值:2, 830, 247, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000797	1.000797
2024 年 1 月 12 日	1.001418	1.001418
2024 年 1 月 19 日	1.002038	1.002038
2024 年 1 月 26 日	1.002659	1.002659
2024 年 2 月 2 日	1.003280	1.003280
2024 年 2 月 9 日	1.003812	1.003812

232、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2,759,092 份, 产品当日资产净值:2,771,645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001716	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
2024 年 2 月 2 日	1.004115	1.004115
2024 年 2 月 9 日	1.004550	1.004550

233、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 02 月 09 日, 产品存续份额:169,692,789 份, 产品当日资产净值:170,476,982, 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	1.001740	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
2024 年 2 月 2 日	1.004177	1.004177
2024 年 2 月 9 日	1.004621	1.004621

234、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 460, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004238	1. 004238
2024 年 2 月 9 日	1. 004693	1. 004693

235、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 046, 927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004239	1. 004239
2024 年 2 月 9 日	1. 004693	1. 004693

236、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:9,997,068, 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	1.001763	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
2024 年 2 月 2 日	1.004239	1.004239
2024 年 2 月 9 日	1.004693	1.004693

237、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3,404,420 份, 产品当日资产净值:3,415,306, 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	1.000545	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
2024 年 2 月 2 日	1.002751	1.002751
2024 年 2 月 9 日	1.003198	1.003198

238、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 02 月 09 日, 产品存续份额:202, 282, 766 份, 产品当日资产净值:202, 941, 810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000557	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
2024 年 2 月 2 日	1.002801	1.002801
2024 年 2 月 9 日	1.003258	1.003258

239、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 433, 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	1.000570	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
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318



240、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:29,999,220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	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
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318

241、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2,185,989 份, 产品当日资产净值:2,193,243, 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	1.000570	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
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318

242、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12, 571, 910 份, 产品当日资产净值:12, 613, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002852	1. 002852
2024 年 2 月 9 日	1. 003318	1. 003318

243、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29, 470, 000 份, 产品当日资产净值:29, 567, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002852	1. 002852
2024 年 2 月 9 日	1. 003318	1. 003318

244、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,033,184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	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
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318

245、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 02 月 09 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,404,334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	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
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318

246、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 326, 968 份, 产品当日资产净值:4, 342, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003007	1. 003007
2024 年 2 月 9 日	1. 003639	1. 003639

247、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 02 月 09 日, 产品存续份额:162, 078, 869 份, 产品当日资产净值:162, 676, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003048	1. 003048
2024 年 2 月 9 日	1. 003690	1. 003690

248、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 02 月 09 日, 产品存续份额:16, 554, 229 份, 产品当日资产净值:16, 616, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003089	1. 003089
2024 年 2 月 9 日	1. 003741	1. 003741

249、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 025, 825 份, 产品当日资产净值:14, 078, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003089	1. 003089
2024 年 2 月 9 日	1. 003741	1. 003741

250、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,037,408, 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	1.000028	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
2024 年 2 月 2 日	1.003089	1.003089
2024 年 2 月 9 日	1.003741	1.003741

251、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,037,408, 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	1.000028	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
2024 年 2 月 2 日	1.003089	1.003089
2024 年 2 月 9 日	1.003741	1.003741

252、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,037,408, 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	1.000028	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
2024 年 2 月 2 日	1.003089	1.003089
2024 年 2 月 9 日	1.003741	1.003741

253、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 02 月 09 日, 产品存续份额:109,452,886 份, 产品当日资产净值:109,781,170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	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
2024 年 2 月 2 日	1.002487	1.002487
2024 年 2 月 9 日	1.002999	1.002999

254、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 557, 000 份, 产品当日资产净值:4, 571, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002570	1. 002570
2024 年 2 月 9 日	1. 003101	1. 003101

255、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 02 月 09 日, 产品存续份额:79, 460, 227 份, 产品当日资产净值:79, 650, 669, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 19 日	1. 000683	1. 000683
2024 年 1 月 26 日	1. 001284	1. 001284
2024 年 2 月 2 日	1. 001885	1. 001885
2024 年 2 月 9 日	1. 002397	1. 002397



256、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 02 月 09 日, 产品存续份额:2, 531, 002 份, 产品当日资产净值:2, 537, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001948	1. 001948
2024 年 2 月 9 日	1. 002479	1. 002479

257、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29, 999, 999 份, 产品当日资产净值:30, 088, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002323	1. 002323
2024 年 2 月 9 日	1. 002959	1. 002959

258、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 02 月 09 日, 产品存续份额:304, 950, 000 份, 产品当日资产净值:305, 864, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 002355	1. 002355
2024 年 2 月 9 日	1. 003000	1. 003000

259、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19, 760, 000 份, 产品当日资产净值:19, 820, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002386	1. 002386
2024 年 2 月 9 日	1. 003041	1. 003041

260、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:29,890,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

261、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,030,337, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

262、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,030,410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

263、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21,101,035 份, 产品当日资产净值:21,165,203, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

264、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12,967,946 份, 产品当日资产净值:13,007,381, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

265、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 02 月 09 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,091,229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

266、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,030,410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

267、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 02 月 09 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:80,193,126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

268、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:29,976,004, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041

269、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 02 月 09 日, 产品存续份额:8,669,753 份, 产品当日资产净值:8,689,940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000135	1.000135
2024 年 1 月 26 日	1.000570	1.000570
2024 年 2 月 2 日	1.001704	1.001704
2024 年 2 月 9 日	1.002328	1.002328

270、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 02 月 09 日, 产品存续份额:322, 369, 894 份, 产品当日资产净值:323, 131, 126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000139	1.000139
2024 年 1 月 26 日	1.000584	1.000584
2024 年 2 月 2 日	1.001728	1.001728
2024 年 2 月 9 日	1.002361	1.002361

271、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 02 月 09 日, 产品存续份额:16, 729, 646 份, 产品当日资产净值:16, 769, 701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751
2024 年 2 月 9 日	1.002394	1.002394



272、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 02 月 09 日, 产品存续份额:18,094,047 份, 产品当日资产净值:18,137,369, 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 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751
2024 年 2 月 9 日	1.002394	1.002394

273、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,023,943, 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 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751
2024 年 2 月 9 日	1.002394	1.002394

274、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 02 月 09 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:60,143,655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751
2024 年 2 月 9 日	1.002394	1.002394

275、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,023,939, 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 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751
2024 年 2 月 9 日	1.002394	1.002394

276、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,994,525 份, 产品当日资产净值:30,042,624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000135	1.000135
2024 年 2 月 2 日	1.000999	1.000999
2024 年 2 月 9 日	1.001604	1.001604

277、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 02 月 09 日, 产品存续份额:389,954,423 份, 产品当日资产净值:390,588,833, 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 26 日	1.000139	1.000139
2024 年 2 月 2 日	1.001012	1.001012
2024 年 2 月 9 日	1.001627	1.001627

278、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21,097,400 份, 产品当日资产净值:21,132,215, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026
2024 年 2 月 9 日	1.001650	1.001650

279、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 02 月 09 日, 产品存续份额:23,814,462 份, 产品当日资产净值:23,853,760, 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 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026
2024 年 2 月 9 日	1.001650	1.001650

280、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,082,509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026
2024 年 2 月 9 日	1.001650	1.001650

281、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026
2024 年 2 月 9 日	1.001650	1.001650

282、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,016,502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026
2024 年 2 月 9 日	1.001650	1.001650

283、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9,650,000 份, 产品当日资产净值:9,665,924, 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 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026
2024 年 2 月 9 日	1.001650	1.001650

284、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:29,949,062, 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 26 日	1.000142	1.000142
2024 年 2 月 2 日	1.001021	1.001021
2024 年 2 月 9 日	1.001641	1.001641

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

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016\_A, 产品代码 PNHY240016\_A, 产品登记编码 Z7002424000012, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:54,832,675 份, 产品当日资产净值:54,935,794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000168	1.000168
2024 年 1 月 26 日	1.000769	1.000769
2024 年 2 月 2 日	1.001369	1.001369
2024 年 2 月 9 日	1.001881	1.001881

286、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240016\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240016\_B, 产品代码 PNHY240016\_B, 产品登记编码 Z7002424000012, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:1,822,525 份, 产品当日资产净值:1,826,072, 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 19 日	1.000177	1.000177
2024 年 1 月 26 日	1.000796	1.000796
2024 年 2 月 2 日	1.001416	1.001416
2024 年 2 月 9 日	1.001946	1.001946

287、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 02 月 09 日, 产品存续份额:109,344,360 份, 产品当日资产净值:109,484,249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000168	1.000168
2024 年 2 月 2 日	1.000768	1.000768
2024 年 2 月 9 日	1.001279	1.001279



288、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 02 月 09 日, 产品存续份额:9, 152, 758 份, 产品当日资产净值:9, 164, 894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000176	1.000176
2024 年 2 月 2 日	1.000796	1.000796
2024 年 2 月 9 日	1.001326	1.001326

289、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期\_A, 产品代码 PNHY240023\_A, 产品登记编码 Z7002424000019, 于 2024 年 01 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 011, 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 2 月 2 日	1.000137	1.000137
2024 年 2 月 9 日	1.000599	1.000599

290、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期\_B, 产品代码 PNHY240023\_B, 产品登记编码 Z7002424000019, 于 2024 年 01 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:229, 570, 000 份, 产品当日资产净值:229, 710, 717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000141	1.000141
2024 年 2 月 9 日	1.000613	1.000613

291、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240031\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240031\_A, 产品代码 PNHY240031\_A, 产品登记编码 Z7002424000024, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:9, 786, 323 份, 产品当日资产净值:9, 787, 196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000089	1.000089

292、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240031\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240031\_B, 产品代码 PNHY240031\_B, 产品登记编码 Z7002424000024, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 321, 100 份, 产品当日资产净值:5, 321, 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 2 月 9 日	1.000089	1.000089

293、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240031\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240031\_C, 产品代码 PNHY240031\_C, 产品登记编码 Z7002424000024, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 465, 223 份, 产品当日资产净值:4, 465, 621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000089	1.000089

294、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240032\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240032\_A, 产品代码 PNHY240032\_A, 产品登记编码 Z7002424000025, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额: 58, 925, 021 份, 产品当日资产净值: 58, 959, 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 2 月 2 日	1. 000082	1. 000082
2024 年 2 月 9 日	1. 000593	1. 000593

295、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240032\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240032\_B, 产品代码 PNHY240032\_B, 产品登记编码 Z7002424000025, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额: 2, 573, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 574, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 2 月 9 日	1. 000618	1. 000618

296、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240034\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240034\_A, 产品代码 PNHY240034\_A, 产品登记编码 Z7002424000027, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额: 20, 791, 956 份, 产品当日资产净值: 20, 793, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1. 000093	1. 000093

297、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240034\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240034\_B, 产品代码 PNHY240034\_B, 产品登记编码 Z7002424000027, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:9,999,517 份, 产品当日资产净值:10,000,446, 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 2 月 9 日	1.000093	1.000093

298、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240034\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240034\_C, 产品代码 PNHY240034\_C, 产品登记编码 Z7002424000027, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:3,537,400 份, 产品当日资产净值:3,537,729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000093	1.000093

299、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035\_A, 产品代码 PNHY240035\_A, 产品登记编码 Z7002424000028, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:123,103,304 份, 产品当日资产净值:123,179,762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 9 日	1.000621	1.000621

300、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035\_B, 产品代码 PNHY240035\_B, 产品登记编码 Z7002424000028, 于2024年02月01日成立并投资运作, 截至2024年02月09日, 产品存续份额:9,998,168份, 产品当日资产净值:10,004,501, 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2月2日	1.000088	1.000088
2024年2月9日	1.000633	1.000633

301、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_A, 产品代码 PNHY240037\_A, 产品登记编码 Z7002424000030, 于2024年02月01日成立并投资运作, 截至2024年02月09日, 产品存续份额:3,300,000份, 产品当日资产净值:3,302,343, 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2月2日	1.000098	1.000098
2024年2月9日	1.000710	1.000710

302、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_B, 产品代码 PNHY240037\_B, 产品登记编码 Z7002424000030, 于2024年02月01日成立并投资运作, 截至2024年02月09日, 产品存续份额:2,300,000份, 产品当日资产净值:2,301,633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月2日	1.000098	1.000098
2024年2月9日	1.000710	1.000710

303、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_C:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_C, 产品代码 PNHY240037\_C, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额: 22, 704, 957 份, 产品当日资产净值: 22, 721, 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 2 月 2 日	1. 000098	1. 000098
2024 年 2 月 9 日	1. 000710	1. 000710

304、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_D:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_D, 产品代码 PNHY240037\_D, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额: 1, 340, 758 份, 产品当日资产净值: 1, 341, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000098	1. 000098
2024 年 2 月 9 日	1. 000710	1. 000710

305、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_E:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_E, 产品代码 PNHY240037\_E, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 874, 395 份, 产品当日资产净值: 4, 877, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000098	1. 000098
2024 年 2 月 9 日	1. 000710	1. 000710

306、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_F:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037\_F, 产品代码 PNHY240037\_F, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 652, 242 份, 产品当日资产净值:5, 656, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710

307、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240048\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240048\_A, 产品代码 PNHY240048\_A, 产品登记编码 Z7002424000040, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:29, 529, 504 份, 产品当日资产净值:29, 532, 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 2 月 9 日	1.000101	1.000101

308、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240048\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240048\_B, 产品代码 PNHY240048\_B, 产品登记编码 Z7002424000040, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 002, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000101	1.000101

309、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 02 月 09 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:63, 347, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 020740	1. 131676
2024 年 2 月 9 日	1. 021572	1. 132508

310、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 02 月 09 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:189, 493, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012933	1. 138080
2024 年 2 月 9 日	1. 013670	1. 138817



311、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 02 月 09 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 083, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014704	1. 138306
2024 年 2 月 9 日	1. 015459	1. 139061

312、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 02 月 09 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:63, 211, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 017291	1. 124681
2024 年 2 月 9 日	1. 018055	1. 125445

313、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 02 月 09 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:84, 025, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015623	1. 127818
2024 年 2 月 9 日	1. 016235	1. 128430

314、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 02 月 09 日, 产品存续份额:102, 925, 455 份, 产品当日资产净值:104, 414, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013588	1. 120914
2024 年 2 月 9 日	1. 014469	1. 121795

315、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 02 月 09 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:192, 081, 193, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 060317	1. 155792
2024 年 2 月 9 日	1. 061596	1. 157071

316、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 02 月 09 日, 产品存续份额:38, 863, 231 份, 产品当日资产净值:39, 293, 744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 010313	1. 133223
2024 年 2 月 9 日	1. 011078	1. 133988

317、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 02 月 09 日, 产品存续份额:51, 290, 245 份, 产品当日资产净值:51, 693, 189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006920	1. 115507
2024 年 2 月 9 日	1. 007856	1. 116443

318、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 02 月 09 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:119, 198, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 052630	1. 148726
2024 年 2 月 9 日	1. 053496	1. 149592

319、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02月09日，产品存续份额：39,930,619份，产品当日资产净值：40,357,233，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	1.006164	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
2024年2月2日	1.009930	1.129008
2024年2月9日	1.010684	1.129762

320、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02月09日，产品存续份额：34,097,181份，产品当日资产净值：34,444,180，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.005965	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
2024年2月2日	1.009412	1.134345
2024年2月9日	1.010177	1.135110

321、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 488, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007799	1. 111089
2024 年 2 月 9 日	1. 008610	1. 111900

322、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 064, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003616	1. 102291
2024 年 2 月 9 日	1. 004439	1. 103114

323、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 26, 696, 430 份, 产品当日资产净值: 26, 780, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002392	1. 096733
2024 年 2 月 9 日	1. 003159	1. 097500

324、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 42, 056, 152 份, 产品当日资产净值: 42, 330, 136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005954	1. 128676
2024 年 2 月 9 日	1. 006515	1. 129237

325、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 02 月 09 日, 产品存续份额:15, 433, 428 份, 产品当日资产净值:15, 513, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004470	1. 123392
2024 年 2 月 9 日	1. 005211	1. 124133

326、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 02 月 09 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:64, 097, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007329	1. 122951
2024 年 2 月 9 日	1. 008658	1. 124280



327、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 02 月 09 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:38, 619, 909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007080	1. 138570
2024 年 2 月 9 日	1. 007851	1. 139341

328、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 02 月 09 日, 产品存续份额:27, 968, 886 份, 产品当日资产净值:28, 137, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005229	1. 114169
2024 年 2 月 9 日	1. 006019	1. 114959

329、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 318, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004478	1. 117208
2024 年 2 月 9 日	1. 005297	1. 118027

330、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 18, 744, 429 份, 产品当日资产净值: 18, 782, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001453	1. 121051
2024 年 2 月 9 日	1. 002011	1. 121609

331、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 42, 331, 279 份, 产品当日资产净值: 42, 404, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001196	1. 101208
2024 年 2 月 9 日	1. 001735	1. 101747

332、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 10, 970, 026 份, 产品当日资产净值: 10, 987, 033, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 000678	1. 091776
2024 年 2 月 9 日	1. 001550	1. 092648

333、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 38, 000, 095 份, 产品当日资产净值: 38, 067, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001040	1. 120463
2024 年 2 月 9 日	1. 001772	1. 121195

334、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 50, 076, 196 份, 产品当日资产净值: 50, 286, 315, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 002837	1. 119004
2024 年 2 月 9 日	1. 004196	1. 120363

335、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 44, 967, 474 份, 产品当日资产净值: 44, 969, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028933	1. 103951
2024 年 2 月 9 日	1. 000052	1. 104194

336、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 50, 566, 835 份, 产品当日资产净值: 50, 570, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 042206	1. 120785
2024 年 2 月 9 日	1. 000077	1. 121008

337、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 02 月 09 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 498, 487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002064	1. 127019
2024 年 2 月 9 日	1. 003397	1. 128352

338、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 02 月 09 日, 产品存续份额:91, 200, 746 份, 产品当日资产净值:91, 344, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001045	1. 102003
2024 年 2 月 9 日	1. 001577	1. 102535

339、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 900, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 019309	1. 084846
2024 年 2 月 9 日	1. 020271	1. 085808

340、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 52, 601, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 042085	1. 109320
2024 年 2 月 9 日	1. 042314	1. 109549

341、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 74, 440, 770 份, 产品当日资产净值: 74, 510, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 000362	1. 100364
2024 年 2 月 9 日	1. 000931	1. 100933

342、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 13, 144, 902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 032804	1. 092166
2024 年 2 月 9 日	1. 033750	1. 093112



343、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 02 月 09 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:85, 157, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 041468	1. 112618
2024 年 2 月 9 日	1. 042231	1. 113381

344、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 02 月 09 日, 产品存续份额:100, 077, 794 份, 产品当日资产净值:100, 090, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007716	1. 099477
2024 年 2 月 9 日	1. 000125	1. 100000

345、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 02 月 09 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:101,007,284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.039004	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
2024 年 2 月 2 日	1.042341	1.111720
2024 年 2 月 9 日	1.043153	1.112532

346、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 02 月 09 日, 产品存续份额:87,474,898 份, 产品当日资产净值:88,122,128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.006891	1.095173
2024 年 2 月 9 日	1.007399	1.095681

347、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02月09日,产品存续份额:99,571,389份,产品当日资产净值:100,257,701,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003683	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
2024年2月2日	1.006378	1.093333
2024年2月9日	1.006893	1.093848

348、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02月09日,产品存续份额:91,173,289份,产品当日资产净值:91,753,313,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003162	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
2024年2月2日	1.005842	1.096074
2024年2月9日	1.006362	1.096594

349、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02月09日，产品存续份额：86,144,740份，产品当日资产净值：86,642,813，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024年2月2日	1.005258	1.094813
2024年2月9日	1.005782	1.095337

350、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02月09日，产品存续份额：80,259,246份，产品当日资产净值：80,670,044，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024年2月2日	1.004595	1.092936
2024年2月9日	1.005118	1.093459

351、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02月09日,产品存续份额:64,878,635份,产品当日资产净值:65,161,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.001125	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
2024年2月2日	1.003842	1.092789
2024年2月9日	1.004362	1.093309

352、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02月09日,产品存续份额:55,882,068份,产品当日资产净值:56,095,603,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	1.000472	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
2024年2月2日	1.003259	1.091099
2024年2月9日	1.003821	1.091661

353、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 76, 209, 969 份, 产品当日资产净值: 76, 429, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002347	1. 091930
2024 年 2 月 9 日	1. 002879	1. 092462

354、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 84, 426, 439 份, 产品当日资产净值: 84, 617, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001746	1. 090672
2024 年 2 月 9 日	1. 002263	1. 091189

355、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 70, 972, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 019905	1. 088985
2024 年 2 月 9 日	1. 020530	1. 089610

356、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 159, 853, 781 份, 产品当日资产净值: 176, 250, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 102041	1. 102041
2024 年 2 月 9 日	1. 102575	1. 102575

357、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 168, 874, 222 份, 产品当日资产净值: 186, 011, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 100931	1. 100931
2024 年 2 月 9 日	1. 101477	1. 101477

358、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 134, 581, 002 份, 产品当日资产净值: 147, 685, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 096831	1. 096831
2024 年 2 月 9 日	1. 097374	1. 097374



359、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02月09日，产品存续份额：127,444,542份，产品当日资产净值：140,010,969，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.095302	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
2024年2月2日	1.098062	1.098062
2024年2月9日	1.098603	1.098603

360、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02月09日，产品存续份额：49,468,892份，产品当日资产净值：53,909,523，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	1.084950	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
2024年2月2日	1.088833	1.088833
2024年2月9日	1.089766	1.089766

361、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 153, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 043988	1. 043988
2024 年 2 月 9 日	1. 045762	1. 045762

362、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 829, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 044150	1. 044150
2024 年 2 月 9 日	1. 045837	1. 045837

363、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 729, 208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 030735	1. 030735
2024 年 2 月 9 日	1. 032097	1. 032097

364、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 103, 826, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 083916	1. 083916
2024 年 2 月 9 日	1. 084802	1. 084802

365、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 47, 048, 052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 045266	1. 045266
2024 年 2 月 9 日	1. 047012	1. 047012

366、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 799, 356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012264	1. 012264
2024 年 2 月 9 日	1. 012868	1. 012868

367、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 426, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028322	1. 028322
2024 年 2 月 9 日	1. 030205	1. 030205

368、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 59, 246, 139 份, 产品当日资产净值: 64, 123, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 081333	1. 081333
2024 年 2 月 9 日	1. 082315	1. 082315

369、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 02 月 09 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,389,932, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025007	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
2024 年 2 月 2 日	1.026368	1.026368
2024 年 2 月 9 日	1.027197	1.027197

370、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 02 月 09 日, 产品存续份额:101,814,364 份, 产品当日资产净值:109,374,319, 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	1.069100	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
2024 年 2 月 2 日	1.072871	1.072871
2024 年 2 月 9 日	1.074252	1.074252

371、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 159, 324, 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	1.064279	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
2024 年 2 月 2 日	1.068017	1.068017
2024 年 2 月 9 日	1.069413	1.069413

372、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 349, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.019200	1.019200
2024 年 2 月 9 日	1.021198	1.021198

373、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 02 月 09 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:123, 247, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 062587	1. 062587
2024 年 2 月 9 日	1. 064076	1. 064076

374、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 02 月 09 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 769, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 026143	1. 026143
2024 年 2 月 9 日	1. 027156	1. 027156



375、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 02 月 09 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:102,825,526, 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	1.067117	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
2024 年 2 月 2 日	1.070981	1.070981
2024 年 2 月 9 日	1.071912	1.071912

376、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 02 月 09 日, 产品存续份额:60,485,165 份, 产品当日资产净值:61,834,587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023494	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
2024 年 2 月 2 日	1.020388	1.020388
2024 年 2 月 9 日	1.022310	1.022310

377、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 859, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 012894	1. 012894
2024 年 2 月 9 日	1. 013944	1. 013944

378、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 24, 693, 464 份, 产品当日资产净值: 24, 619, 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	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
2024 年 2 月 2 日	0. 996390	0. 996390
2024 年 2 月 9 日	0. 997010	0. 997010

379、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:52, 754, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 036578	1. 036578
2024 年 2 月 9 日	1. 037586	1. 037586

380、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 866, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006476	1. 006476
2024 年 2 月 9 日	1. 007120	1. 007120

381、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 02 月 09 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:102, 663, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 063044	1. 063044
2024 年 2 月 9 日	1. 064066	1. 064066

382、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 02 月 09 日, 产品存续份额:31, 647, 415 份, 产品当日资产净值:32, 888, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 038601	1. 038601
2024 年 2 月 9 日	1. 039209	1. 039209

383、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 66, 574, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 063536	1. 063536
2024 年 2 月 9 日	1. 064625	1. 064625

384、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 105, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009663	1. 009663
2024 年 2 月 9 日	1. 010217	1. 010217

385、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 02 月 09 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:26, 894, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	0.992158	0.992158
2024 年 2 月 9 日	0.992611	0.992611

386、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 02 月 09 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 781, 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	1.029114	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
2024 年 2 月 2 日	1.031882	1.031882
2024 年 2 月 9 日	1.032472	1.032472

387、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 02 月 09 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:58,273,903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.053540	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
2024 年 2 月 2 日	1.058310	1.058310
2024 年 2 月 9 日	1.059274	1.059274

388、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 02 月 09 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:38,140,592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.056655	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
2024 年 2 月 2 日	1.060773	1.060773
2024 年 2 月 9 日	1.061645	1.061645

389、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 63, 316, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 047047	1. 047047
2024 年 2 月 9 日	1. 048207	1. 048207

390、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 166, 165, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	0. 999669	0. 999669
2024 年 2 月 9 日	1. 000111	1. 000111



391、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 96, 151, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 030248	1. 030248
2024 年 2 月 9 日	1. 031256	1. 031256

392、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 653, 859 份, 产品当日资产净值: 4, 739, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 016456	1. 016456
2024 年 2 月 9 日	1. 018463	1. 018463

393、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 02 月 09 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:90, 511, 813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 046461	1. 046461
2024 年 2 月 9 日	1. 047650	1. 047650

394、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 727, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006584	1. 006584
2024 年 2 月 9 日	1. 007061	1. 007061

395、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 336, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006853	1. 006853
2024 年 2 月 9 日	1. 008472	1. 008472

396、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 02 月 09 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:84, 048, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 044950	1. 044950
2024 年 2 月 9 日	1. 045691	1. 045691

397、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 02 月 09 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 991, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004749	1. 004749
2024 年 2 月 9 日	1. 005173	1. 005173

398、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 02 月 09 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:45, 176, 932, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 045347	1. 045347
2024 年 2 月 9 日	1. 046508	1. 046508

399、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 02 月 09 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 816, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 017714	1. 017714
2024 年 2 月 9 日	1. 019707	1. 019707

400、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 02 月 09 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:40, 084, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 053755	1. 053755
2024 年 2 月 9 日	1. 054620	1. 054620

401、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 85, 338, 270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 039821	1. 039821
2024 年 2 月 9 日	1. 040472	1. 040472

402、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 1, 179, 740 份, 产品当日资产净值: 1, 180, 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	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
2024 年 2 月 2 日	1. 000238	1. 000238
2024 年 2 月 9 日	1. 000713	1. 000713

403、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 624, 692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	1.001946	1.001946
2024 年 2 月 9 日	1.002488	1.002488

404、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 938, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.046573	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
2024 年 2 月 2 日	1.051277	1.051277
2024 年 2 月 9 日	1.052283	1.052283

405、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 772, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 054812	1. 054812
2024 年 2 月 9 日	1. 055806	1. 055806

406、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 600, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 036962	1. 036962
2024 年 2 月 9 日	1. 037574	1. 037574



407、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:15, 354, 717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 049123	1. 049123
2024 年 2 月 9 日	1. 049917	1. 049917

408、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 02 月 09 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 948, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013305	1. 013305
2024 年 2 月 9 日	1. 013643	1. 013643

409、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 49, 178, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	1. 054375	1. 054375
2024 年 2 月 9 日	1. 055356	1. 055356

410、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 740, 819, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 052526	1. 052526
2024 年 2 月 9 日	1. 053466	1. 053466

411、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 23, 114, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 049064	1. 049064
2024 年 2 月 9 日	1. 049858	1. 049858

412、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 766, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 054640	1. 054640
2024 年 2 月 9 日	1. 055615	1. 055615

413、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 8, 199, 654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 048267	1. 048267
2024 年 2 月 9 日	1. 049060	1. 049060

414、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 288, 830 份, 产品当日资产净值: 4, 308, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003900	1. 003900
2024 年 2 月 9 日	1. 004476	1. 004476

415、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 279, 244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 018319	1. 018319
2024 年 2 月 9 日	1. 020496	1. 020496

416、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 28, 023, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025782	1. 025782
2024 年 2 月 9 日	1. 026818	1. 026818

417、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 7, 064, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 052890	1. 052890
2024 年 2 月 9 日	1. 053745	1. 053745

418、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 305, 412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 053393	1. 053393
2024 年 2 月 9 日	1. 054233	1. 054233

419、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 02 月 09 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:107, 632, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 051258	1. 051258
2024 年 2 月 9 日	1. 052197	1. 052197

420、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 02 月 09 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:36, 344, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 038725	1. 038725
2024 年 2 月 9 日	1. 039506	1. 039506

421、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 02 月 09 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:160, 901, 823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 047601	1. 047601
2024 年 2 月 9 日	1. 048552	1. 048552

422、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 02 月 09 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:56, 130, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 050487	1. 050487
2024 年 2 月 9 日	1. 051423	1. 051423



423、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 82, 511, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 049759	1. 049759
2024 年 2 月 9 日	1. 050702	1. 050702

424、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 050, 623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014759	1. 014759
2024 年 2 月 9 日	1. 016004	1. 016004

425、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 02 月 09 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,551,088, 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	1.003830	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
2024 年 2 月 2 日	1.005206	1.005206
2024 年 2 月 9 日	1.005520	1.005520

426、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 02 月 09 日, 产品存续份额:214,246,669 份, 产品当日资产净值:225,042,141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.045610	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
2024 年 2 月 2 日	1.049430	1.049430
2024 年 2 月 9 日	1.050388	1.050388

427、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 192, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008172	1. 008172
2024 年 2 月 9 日	1. 009194	1. 009194

428、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 388, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001122	1. 001122
2024 年 2 月 9 日	1. 003437	1. 003437

429、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 02 月 09 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：183,986,385，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	1.037721	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
2024 年 2 月 2 日	1.041074	1.041074
2024 年 2 月 9 日	1.041905	1.041905

430、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 02 月 09 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：204,096,350，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	1.035021	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
2024 年 2 月 2 日	1.038078	1.038078
2024 年 2 月 9 日	1.038818	1.038818

431、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 219, 017, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 043544	1. 043544
2024 年 2 月 9 日	1. 044429	1. 044429

432、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 141, 106, 417 份, 产品当日资产净值: 146, 700, 128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 038880	1. 038880
2024 年 2 月 9 日	1. 039642	1. 039642

433、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 73, 562, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 041793	1. 041793
2024 年 2 月 9 日	1. 042654	1. 042654

434、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 68, 436, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 045269	1. 045269
2024 年 2 月 9 日	1. 046135	1. 046135

435、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 864, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011214	1. 011214
2024 年 2 月 9 日	1. 013117	1. 013117

436、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 672, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013871	1. 013871
2024 年 2 月 9 日	1. 014773	1. 014773

437、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 78, 670, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 043057	1. 043057
2024 年 2 月 9 日	1. 043954	1. 043954

438、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 90, 469, 169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 042158	1. 042158
2024 年 2 月 9 日	1. 043056	1. 043056



439、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 02 月 09 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:162, 735, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 037579	1. 037579
2024 年 2 月 9 日	1. 038360	1. 038360

440、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 02 月 09 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:148, 139, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 038874	1. 038874
2024 年 2 月 9 日	1. 039659	1. 039659

441、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 02 月 09 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,863,598，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034613	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
2024 年 2 月 2 日	1.037955	1.037955
2024 年 2 月 9 日	1.038800	1.038800

442、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 02 月 09 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：46,463,078，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	1.036445	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
2024 年 2 月 2 日	1.039872	1.039872
2024 年 2 月 9 日	1.040739	1.040739

443、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 38, 501, 900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 039137	1. 039137
2024 年 2 月 9 日	1. 040006	1. 040006

444、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 50, 170, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 044942	1. 044942
2024 年 2 月 9 日	1. 045846	1. 045846

445、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 82, 056, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 044153	1. 044153
2024 年 2 月 9 日	1. 045068	1. 045068

446、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 960, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022449	1. 022449
2024 年 2 月 9 日	1. 024400	1. 024400

447、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02月09日，产品存续份额：63,737,847份，产品当日资产净值：65,182,408，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	1.019982	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
2024年2月2日	1.022188	1.022188
2024年2月9日	1.022664	1.022664

448、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02月09日，产品存续份额：60,028,431份，产品当日资产净值：62,170,628，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	1.031741	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
2024年2月2日	1.034900	1.034900
2024年2月9日	1.035686	1.035686

449、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 02 月 09 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:98,480,238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034842	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
2024 年 2 月 2 日	1.038302	1.038302
2024 年 2 月 9 日	1.039170	1.039170

450、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 02 月 09 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:110,107,745, 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	1.033022	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
2024 年 2 月 2 日	1.036181	1.036181
2024 年 2 月 9 日	1.036962	1.036962

451、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 02 月 09 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 862, 443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 035285	1. 035285
2024 年 2 月 9 日	1. 036070	1. 036070

452、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 02 月 09 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:36, 663, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 035452	1. 035452
2024 年 2 月 9 日	1. 036227	1. 036227

453、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 02 月 09 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:54, 638, 260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 042419	1. 042419
2024 年 2 月 9 日	1. 043320	1. 043320

454、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 858, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 037547	1. 037547
2024 年 2 月 9 日	1. 038354	1. 038354



455、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 784, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 036887	1. 036887
2024 年 2 月 9 日	1. 037663	1. 037663

456、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 690, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 035723	1. 035723
2024 年 2 月 9 日	1. 036491	1. 036491

457、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 249, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004483	1. 004483
2024 年 2 月 9 日	1. 005648	1. 005648

458、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 02 月 09 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 444, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 017796	1. 017796
2024 年 2 月 9 日	1. 018774	1. 018774

459、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 02 月 09 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:75,601,643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030715	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
2024 年 2 月 2 日	1.033933	1.033933
2024 年 2 月 9 日	1.034731	1.034731

460、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 02 月 09 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:88,600,985, 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	1.031427	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
2024 年 2 月 2 日	1.034650	1.034650
2024 年 2 月 9 日	1.035449	1.035449

461、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 02 月 09 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:47,471,676, 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	1.036308	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
2024 年 2 月 2 日	1.040048	1.040048
2024 年 2 月 9 日	1.040929	1.040929

462、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:21,391,011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031698	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
2024 年 2 月 2 日	1.034903	1.034903
2024 年 2 月 9 日	1.035671	1.035671

463、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 02 月 09 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:129, 026, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 030319	1. 030319
2024 年 2 月 9 日	1. 031036	1. 031036

464、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 02 月 09 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:75, 477, 687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 037995	1. 037995
2024 年 2 月 9 日	1. 038867	1. 038867

465、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 953, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 033756	1. 033756
2024 年 2 月 9 日	1. 034517	1. 034517

466、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 57, 671, 051 份, 产品当日资产净值: 59, 591, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	1. 032556	1. 032556
2024 年 2 月 9 日	1. 033308	1. 033308

467、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 02 月 09 日, 产品存续份额:29, 583, 648 份, 产品当日资产净值:30, 173, 666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 018261	1. 018261
2024 年 2 月 9 日	1. 019944	1. 019944

468、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 628, 696 份, 产品当日资产净值:20, 689, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002298	1. 028597
2024 年 2 月 9 日	1. 002945	1. 029244

469、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02月09日,产品存续份额:41,112,793份,产品当日资产净值:41,206,342,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.025231	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
2024年2月2日	1.001629	1.028114
2024年2月9日	1.002275	1.028760

470、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02月09日,产品存续份额:36,179,644份,产品当日资产净值:36,236,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.023628	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
2024年2月2日	1.000938	1.026194
2024年2月9日	1.001579	1.026835



471、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 02 月 09 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:167, 586, 930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028621	1. 028621
2024 年 2 月 9 日	1. 029372	1. 029372

472、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 02 月 09 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:100, 178, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 030553	1. 030553
2024 年 2 月 9 日	1. 031310	1. 031310

473、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 02 月 09 日, 产品存续份额:77,982,134 份, 产品当日资产净值:80,974,687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.037504	1.037504
2024 年 2 月 9 日	1.038375	1.038375

474、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 02 月 09 日, 产品存续份额:47,864,685 份, 产品当日资产净值:49,404,918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028324	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
2024 年 2 月 2 日	1.031434	1.031434
2024 年 2 月 9 日	1.032179	1.032179

475、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 854, 232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 027290	1. 027290
2024 年 2 月 9 日	1. 028119	1. 028119

476、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 02 月 09 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:108, 525, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 031529	1. 031529
2024 年 2 月 9 日	1. 032316	1. 032316

477、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 26, 406, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 035810	1. 035810
2024 年 2 月 9 日	1. 036673	1. 036673

478、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 12, 059, 667 份, 产品当日资产净值: 12, 069, 717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 000217	1. 025092
2024 年 2 月 9 日	1. 000833	1. 025708

479、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 02 月 09 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 986, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 030403	1. 030403
2024 年 2 月 9 日	1. 031179	1. 031179

480、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 02 月 09 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 555, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 024119	1. 024119
2024 年 2 月 9 日	1. 026311	1. 026311

481、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 02 月 09 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,632,451, 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	1.026260	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
2024 年 2 月 2 日	1.029215	1.029215
2024 年 2 月 9 日	1.029953	1.029953

482、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 02 月 09 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:123,291,320, 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	1.027841	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
2024 年 2 月 2 日	1.030972	1.030972
2024 年 2 月 9 日	1.031727	1.031727

483、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 02 月 09 日, 产品存续份额:104, 950, 000 份, 产品当日资产净值:108, 445, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 032471	1. 032471
2024 年 2 月 9 日	1. 033310	1. 033310

484、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 02 月 09 日, 产品存续份额:23, 849, 291 份, 产品当日资产净值:24, 494, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 026445	1. 026445
2024 年 2 月 9 日	1. 027036	1. 027036

485、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 221, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028992	1. 028992
2024 年 2 月 9 日	1. 029727	1. 029727

486、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 53, 109, 953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 032697	1. 032697
2024 年 2 月 9 日	1. 033767	1. 033767



487、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 460, 956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 020859	1. 020859
2024 年 2 月 9 日	1. 023044	1. 023044

488、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 02 月 09 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 635, 160, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 027532	1. 027532
2024 年 2 月 9 日	1. 028244	1. 028244

489、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:102,517,437, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1.034667	1.034667
2024 年 2 月 9 日	1.035525	1.035525

490、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,443,169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022081	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
2024 年 2 月 2 日	1.025265	1.025265
2024 年 2 月 9 日	1.025920	1.025920

491、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 33, 218, 450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 028063	1. 028063
2024 年 2 月 9 日	1. 028798	1. 028798

492、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 845, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 009122	1. 009122
2024 年 2 月 9 日	1. 009413	1. 009413

493、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 02 月 09 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:79, 778, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 033124	1. 033124
2024 年 2 月 9 日	1. 033968	1. 033968

494、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 02 月 09 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 546, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022582	1. 022582
2024 年 2 月 9 日	1. 023217	1. 023217

495、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 34, 223, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 026985	1. 026985
2024 年 2 月 9 日	1. 027711	1. 027711

496、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 5, 613, 185 份, 产品当日资产净值: 5, 628, 741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002318	1. 002318
2024 年 2 月 9 日	1. 002771	1. 002771

497、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 74, 927, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 031865	1. 031865
2024 年 2 月 9 日	1. 032688	1. 032688

498、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 5, 858, 873 份, 产品当日资产净值: 5, 990, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 021870	1. 021870
2024 年 2 月 9 日	1. 022505	1. 022505

499、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 02 月 09 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 425, 944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 021122	1. 021122
2024 年 2 月 9 日	1. 021756	1. 021756

500、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 02 月 09 日, 产品存续份额:30, 571, 455 份, 产品当日资产净值:31, 221, 025, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 020615	1. 020615
2024 年 2 月 9 日	1. 021248	1. 021248

501、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 374, 544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025003	1. 025003
2024 年 2 月 9 日	1. 025715	1. 025715

502、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 768, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023852	1. 023852
2024 年 2 月 9 日	1. 024678	1. 024678



503、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 02 月 09 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 368, 813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 020732	1. 020732
2024 年 2 月 9 日	1. 021371	1. 021371

504、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:51, 763, 437, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 023954	1. 023954
2024 年 2 月 9 日	1. 024680	1. 024680

505、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 76, 470, 377, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 022951	1. 022951
2024 年 2 月 9 日	1. 023670	1. 023670

506、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 108, 004, 981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025258	1. 025258
2024 年 2 月 9 日	1. 026036	1. 026036

507、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 90, 825, 014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 028138	1. 028138
2024 年 2 月 9 日	1. 029005	1. 029005

508、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 16, 856, 523 份, 产品当日资产净值: 17, 310, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 026132	1. 026132
2024 年 2 月 9 日	1. 026919	1. 026919

509、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 02 月 09 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,843,130，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020715	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
2024 年 2 月 2 日	1.023936	1.023936
2024 年 2 月 9 日	1.024642	1.024642

510、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 02 月 09 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：102,277,959，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	1.022541	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
2024 年 2 月 2 日	1.025974	1.025974
2024 年 2 月 9 日	1.026784	1.026784

511、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6, 831, 573 份, 产品当日资产净值:6, 977, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 019214	1. 019214
2024 年 2 月 9 日	1. 021407	1. 021407

512、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 689, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 020062	1. 020062
2024 年 2 月 9 日	1. 020731	1. 020731

513、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 797, 481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 022665	1. 022665
2024 年 2 月 9 日	1. 023408	1. 023408

514、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 45, 084, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025040	1. 025040
2024 年 2 月 9 日	1. 025877	1. 025877

515、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 02 月 09 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:991,962, 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	1.017050	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
2024 年 2 月 2 日	1.021930	1.021930
2024 年 2 月 9 日	1.024127	1.024127

516、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 02 月 09 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,342,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015842	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
2024 年 2 月 2 日	1.018696	1.018696
2024 年 2 月 9 日	1.019366	1.019366

517、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 21, 754, 793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 025272	1. 025272
2024 年 2 月 9 日	1. 026159	1. 026159

518、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 136, 801, 568 份, 产品当日资产净值: 139, 646, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 020064	1. 020064
2024 年 2 月 9 日	1. 020799	1. 020799



519、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 69, 771, 488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 024948	1. 024948
2024 年 2 月 9 日	1. 025793	1. 025793

520、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 4, 123, 759 份, 产品当日资产净值: 4, 202, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 016984	1. 016984
2024 年 2 月 9 日	1. 019169	1. 019169

521、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 02 月 09 日, 产品存续份额:73,526,429 份, 产品当日资产净值:74,726,408, 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	1.013255	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
2024 年 2 月 2 日	1.015700	1.015700
2024 年 2 月 9 日	1.016320	1.016320

522、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 02 月 09 日, 产品存续份额:48,505,566 份, 产品当日资产净值:49,674,815, 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	1.019634	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
2024 年 2 月 2 日	1.023265	1.023265
2024 年 2 月 9 日	1.024105	1.024105

523、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 32, 194, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 019115	1. 019115
2024 年 2 月 9 日	1. 019843	1. 019843

524、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 56, 561, 228 份, 产品当日资产净值: 57, 978, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 024220	1. 024220
2024 年 2 月 9 日	1. 025050	1. 025050

525、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 02 月 09 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,344,431, 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	1.009641	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
2024 年 2 月 2 日	1.014173	1.014173
2024 年 2 月 9 日	1.016364	1.016364

526、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 02 月 09 日, 产品存续份额:33,854,629 份, 产品当日资产净值:34,596,453, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018564	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
2024 年 2 月 2 日	1.020591	1.020591
2024 年 2 月 9 日	1.021912	1.021912

527、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 02 月 09 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:15,161,233, 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	1.013887	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
2024 年 2 月 2 日	1.017147	1.017147
2024 年 2 月 9 日	1.017858	1.017858

528、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 02 月 09 日, 产品存续份额:27,786,894 份, 产品当日资产净值:28,269,944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013376	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
2024 年 2 月 2 日	1.016666	1.016666
2024 年 2 月 9 日	1.017384	1.017384

529、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 02 月 09 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,844,058，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019920	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
2024 年 2 月 2 日	1.023426	1.023426
2024 年 2 月 9 日	1.024315	1.024315

530、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 02 月 09 日，产品存续份额：15,863,921 份，产品当日资产净值：16,173,833，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	1.012477	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
2024 年 2 月 2 日	1.017346	1.017346
2024 年 2 月 9 日	1.019536	1.019536

531、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02月09日，产品存续份额：21,269,673份，产品当日资产净值：21,509,310，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2024年2月2日	1.010794	1.010794
2024年2月9日	1.011267	1.011267

532、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02月09日，产品存续份额：24,670,010份，产品当日资产净值：25,092,680，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	1.013610	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
2024年2月2日	1.016464	1.016464
2024年2月9日	1.017133	1.017133

533、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 777, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015597	1. 015597
2024 年 2 月 9 日	1. 016335	1. 016335

534、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 580, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014127	1. 014127
2024 年 2 月 9 日	1. 014812	1. 014812



535、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 02 月 09 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:12,913,779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012975	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
2024 年 2 月 2 日	1.016012	1.016012
2024 年 2 月 9 日	1.016739	1.016739

536、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 02 月 09 日, 产品存续份额:57,162,781 份, 产品当日资产净值:58,288,159, 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	1.015961	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
2024 年 2 月 2 日	1.018964	1.018964
2024 年 2 月 9 日	1.019687	1.019687

537、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 86, 727, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 021429	1. 021429
2024 年 2 月 9 日	1. 022257	1. 022257

538、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 9, 212, 086 份, 产品当日资产净值: 9, 378, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015882	1. 015882
2024 年 2 月 9 日	1. 018073	1. 018073

539、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 02 月 09 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:96, 430, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 020081	1. 020081
2024 年 2 月 9 日	1. 020892	1. 020892

540、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 02 月 09 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:85, 006, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 018779	1. 018779
2024 年 2 月 9 日	1. 019578	1. 019578

541、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 02 月 09 日, 产品存续份额:109,999,999 份, 产品当日资产净值:111,903,555, 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	1.013422	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
2024 年 2 月 2 日	1.016542	1.016542
2024 年 2 月 9 日	1.017305	1.017305

542、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 02 月 09 日, 产品存续份额:24,041,160 份, 产品当日资产净值:24,428,807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012680	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
2024 年 2 月 2 日	1.015471	1.015471
2024 年 2 月 9 日	1.016124	1.016124

543、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 45, 905, 753 份, 产品当日资产净值: 46, 609, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014684	1. 014684
2024 年 2 月 9 日	1. 015330	1. 015330

544、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 10, 959, 084 份, 产品当日资产净值: 11, 135, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015374	1. 015374
2024 年 2 月 9 日	1. 016101	1. 016101

545、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 68, 614, 169 份, 产品当日资产净值: 69, 669, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014652	1. 014652
2024 年 2 月 9 日	1. 015374	1. 015374

546、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 252, 956, 689, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 014000	1. 014000
2024 年 2 月 9 日	1. 014715	1. 014715

547、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 02 月 09 日, 产品存续份额:51, 435, 911 份, 产品当日资产净值:52, 181, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 013793	1. 013793
2024 年 2 月 9 日	1. 014503	1. 014503

548、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 02 月 09 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 469, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	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
2024 年 2 月 2 日	1. 014541	1. 014541
2024 年 2 月 9 日	1. 015268	1. 015268

549、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 68, 225, 991 份, 产品当日资产净值: 69, 061, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011610	1. 011610
2024 年 2 月 9 日	1. 012251	1. 012251

550、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 90, 407, 354 份, 产品当日资产净值: 91, 475, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011135	1. 011135
2024 年 2 月 9 日	1. 011813	1. 011813



551、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 33, 207, 516 份, 产品当日资产净值: 33, 369, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003675	1. 003675
2024 年 2 月 9 日	1. 004885	1. 004885

552、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 1, 375, 450 份, 产品当日资产净值: 1, 383, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004810	1. 004810
2024 年 2 月 9 日	1. 006204	1. 006204

553、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 02 月 09 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 514, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 011906	1. 011906
2024 年 2 月 9 日	1. 012583	1. 012583

554、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 305, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 015935	1. 015935
2024 年 2 月 9 日	1. 016754	1. 016754

555、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 02 月 09 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 209, 140, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004899	1. 004899
2024 年 2 月 9 日	1. 006642	1. 006642

556、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 02 月 09 日, 产品存续份额:3, 523, 160 份, 产品当日资产净值:3, 545, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 004838	1. 004838
2024 年 2 月 9 日	1. 006287	1. 006287

557、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02月09日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,474,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003736	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
2024年2月2日	1.005061	1.005061
2024年2月9日	1.006308	1.006308

558、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02月09日,产品存续份额:78,250,303份,产品当日资产净值:79,054,179,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	1.007130	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
2024年2月2日	1.009653	1.009653
2024年2月9日	1.010273	1.010273

559、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 02 月 09 日, 产品存续份额:57, 204, 141 份, 产品当日资产净值:57, 726, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 008602	1. 008602
2024 年 2 月 9 日	1. 009132	1. 009132

560、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 123, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005689	1. 005689
2024 年 2 月 9 日	1. 006166	1. 006166

561、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 02 月 09 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:117, 636, 184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004539	1. 004539
2024 年 2 月 9 日	1. 005670	1. 005670

562、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 02 月 09 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 105, 307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1. 004790	1. 004790
2024 年 2 月 9 日	1. 005265	1. 005265

563、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02月09日,产品存续份额:848,362份,产品当日资产净值:854,050,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.004230	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
2024年2月2日	1.006260	1.006260
2024年2月9日	1.006705	1.006705

564、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02月09日,产品存续份额:72,762,648份,产品当日资产净值:73,340,977,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	1.005012	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
2024年2月2日	1.007398	1.007398
2024年2月9日	1.007948	1.007948

565、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 02 月 09 日, 产品存续份额:22, 416, 522 份, 产品当日资产净值:22, 606, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007871	1. 007871
2024 年 2 月 9 日	1. 008486	1. 008486

566、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 02 月 09 日, 产品存续份额:92, 050, 172 份, 产品当日资产净值:92, 649, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005960	1. 005960
2024 年 2 月 9 日	1. 006515	1. 006515



567、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 947, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 007230	1. 007230
2024 年 2 月 9 日	1. 007846	1. 007846

568、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 43, 085, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 006573	1. 006573
2024 年 2 月 9 日	1. 007188	1. 007188

569、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 383, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005913	1. 005913
2024 年 2 月 9 日	1. 006528	1. 006528

570、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 199, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 005282	1. 005282
2024 年 2 月 9 日	1. 005898	1. 005898

571、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 110, 601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004958	1. 004958
2024 年 2 月 9 日	1. 005530	1. 005530

572、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 8, 762, 025 份, 产品当日资产净值: 8, 809, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004739	1. 004739
2024 年 2 月 9 日	1. 005372	1. 005372

573、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 17, 081, 347 份, 产品当日资产净值: 17, 161, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004085	1. 004085
2024 年 2 月 9 日	1. 004719	1. 004719

574、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 010, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003896	1. 003896
2024 年 2 月 9 日	1. 004151	1. 004151

575、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 102, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 004561	1. 004561
2024 年 2 月 9 日	1. 005106	1. 005106

576、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 134, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003939	1. 003939
2024 年 2 月 9 日	1. 004477	1. 004477

577、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 02 月 09 日, 产品存续份额:81,529,885 份, 产品当日资产净值:81,841,248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000724	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
2024 年 2 月 2 日	1.003272	1.003272
2024 年 2 月 9 日	1.003819	1.003819

578、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 02 月 09 日, 产品存续份额:19,832,988 份, 产品当日资产净值:19,913,352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000734	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
2024 年 2 月 2 日	1.003419	1.003419
2024 年 2 月 9 日	1.004052	1.004052

579、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,249,912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 2 月 2 日	1.004506	1.004506
2024 年 2 月 9 日	1.004998	1.004998

580、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 02 月 09 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,372,218, 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	1.000021	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
2024 年 2 月 2 日	1.003071	1.003071
2024 年 2 月 9 日	1.003722	1.003722

581、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 02 月 09 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:99,655,948, 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	1.000556	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
2024 年 2 月 2 日	1.002786	1.002786
2024 年 2 月 9 日	1.003241	1.003241

582、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 02 月 09 日, 产品存续份额:86,877,090 份, 产品当日资产净值:87,260,305, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000807	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
2024 年 2 月 2 日	1.003987	1.003987
2024 年 2 月 9 日	1.004411	1.004411



583、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 140, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002844	1. 002844
2024 年 2 月 9 日	1. 003176	1. 003176

584、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 9, 641, 655 份, 产品当日资产净值: 9, 678, 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. 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
2024 年 2 月 2 日	1. 003311	1. 003311
2024 年 2 月 9 日	1. 003848	1. 003848

585、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 02 月 09 日, 产品存续份额:89,639,829 份, 产品当日资产净值:89,925,015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000088	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
2024 年 2 月 2 日	1.002635	1.002635
2024 年 2 月 9 日	1.003181	1.003181

586、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 02 月 09 日, 产品存续份额:8,441,550 份, 产品当日资产净值:8,470,337, 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	1.000096	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
2024 年 2 月 2 日	1.002777	1.002777
2024 年 2 月 9 日	1.003410	1.003410

587、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 02 月 09 日, 产品存续份额:149,800,000 份, 产品当日资产净值:150,454,358, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000004	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
2024 年 2 月 2 日	1.003643	1.003643
2024 年 2 月 9 日	1.004368	1.004368

588、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 02 月 09 日, 产品存续份额:4,666,702 份, 产品当日资产净值:4,672,598, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	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
2024 年 2 月 2 日	1.000961	1.000961
2024 年 2 月 9 日	1.001263	1.001263

589、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 075, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001967	1. 001967
2024 年 2 月 9 日	1. 002504	1. 002504

590、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 101, 003, 123 份, 产品当日资产净值: 101, 251, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1. 001935	1. 001935
2024 年 2 月 9 日	1. 002463	1. 002463

591、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 02 月 09 日, 产品存续份额:53, 118, 882 份, 产品当日资产净值:53, 254, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002004	1. 002004
2024 年 2 月 9 日	1. 002548	1. 002548

592、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 02 月 09 日, 产品存续份额:49, 970, 000 份, 产品当日资产净值:50, 122, 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 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
2024 年 2 月 2 日	1. 002399	1. 002399
2024 年 2 月 9 日	1. 003054	1. 003054

593、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 02 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,119,777, 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 19 日	1.000136	1.000136
2024 年 1 月 26 日	1.000592	1.000592
2024 年 2 月 2 日	1.001752	1.001752
2024 年 2 月 9 日	1.002396	1.002396

594、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 02 月 09 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,059,007, 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 19 日	1.000175	1.000175
2024 年 1 月 26 日	1.000802	1.000802
2024 年 2 月 2 日	1.001430	1.001430
2024 年 2 月 9 日	1.001967	1.001967

595、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 040, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2024 年 2 月 2 日	1. 000804	1. 000804
2024 年 2 月 9 日	1. 001340	1. 001340

596、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 85, 062, 489 份, 产品当日资产净值: 85, 219, 496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 26 日	1. 000700	1. 000700
2024 年 2 月 2 日	1. 001319	1. 001319
2024 年 2 月 9 日	1. 001846	1. 001846

597、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02月09日,产品存续份额:91,164,366份,产品当日资产净值:91,276,302,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26日	1.000083	1.000083
2024年2月2日	1.000701	1.000701
2024年2月9日	1.001228	1.001228

598、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02月09日,产品存续份额:25,172,626份,产品当日资产净值:25,220,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月19日	1.000088	1.000088
2024年1月26日	1.000726	1.000726
2024年2月2日	1.001365	1.001365
2024年2月9日	1.001908	1.001908



599、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 43, 919, 711 份, 产品当日资产净值: 43, 975, 452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 2 月 2 日	1. 000726	1. 000726
2024 年 2 月 9 日	1. 001269	1. 001269

600、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 02 月 09 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 082, 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 26 日	1. 000137	1. 000137
2024 年 2 月 2 日	1. 001025	1. 001025
2024 年 2 月 9 日	1. 001643	1. 001643

601、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 02 月 09 日, 产品存续份额:6, 922, 081 份, 产品当日资产净值:6, 927, 169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	0.999856	0.999856
2024 年 2 月 2 日	1.000507	1.000507
2024 年 2 月 9 日	1.000735	1.000735

602、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240030：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240030, 产品代码 PNHY240030, 产品登记编码 Z7002424000023, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:25, 981, 489 份, 产品当日资产净值:25, 997, 625, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 9 日	1.000621	1.000621

603、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240036：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240036, 产品代码 PNHY240036, 产品登记编码 Z7002424000029, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 09 日, 产品存续份额:56, 985, 502 份, 产品当日资产净值:57, 021, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000088	1.000088
2024 年 2 月 9 日	1.000631	1.000631

604、徽银理财“智盈”固收增强目标盈10号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈10号理财产品,产品代码PNHY240041,产品登记编码Z7002424000034,于2024年02月07日成立并投资运作,截至2024年02月09日,产品存续份额:42,676,605份,产品当日资产净值:42,676,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月9日	1.000002	1.000002

605、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品（龙年鸿运1期）：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品（龙年鸿运1期）,产品代码PNHY240058,产品登记编码Z7002424000046,于2024年02月07日成立并投资运作,截至2024年02月09日,产品存续份额:217,571,824份,产品当日资产净值:217,591,336,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月9日	1.000090	1.000090

606、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品（龙年鸿运1期）：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品（龙年鸿运1期）,产品代码PNHY240060,产品登记编码Z7002424000048,于2024年02月07日成立并投资运作,截至2024年02月09日,产品存续份额:197,168,048份,产品当日资产净值:197,186,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月9日	1.000093	1.000093

607、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品（龙年鸿运1期）：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品（龙年鸿运1期），产品代码PNHY240062，产品登记编码Z7002424000050，于2024年02月07日成立并投资运作，截至2024年02月09日，产品存续份额：300,000,000份，产品当日资产净值：300,042,332，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月9日	1.000141	1.000141

608、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运1期）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运1期），产品代码PNHY240065，产品登记编码Z7002424000053，于2024年02月07日成立并投资运作，截至2024年02月09日，产品存续份额：209,480,000份，产品当日资产净值：209,495,585，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月9日	1.000074	1.000074

609、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02月18日