

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年12月20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 12 月 20 日, 产品存续份额: 256, 277, 182 份, 产品当日资产净值: 271, 878, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.054764	1.054764
2024年10月11日	1.055550	1.055550
2024年10月18日	1.056119	1.056119
2024年10月25日	1.056588	1.056588
2024年11月1日	1.057039	1.057039
2024年11月8日	1.057621	1.057621
2024年11月15日	1.058147	1.058147
2024年11月22日	1.058689	1.058689
2024年11月29日	1.059269	1.059269
2024年12月6日	1.059835	1.059835
2024年12月13日	1.060369	1.060369
2024年12月20日	1.060876	1.060876

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 12 月 20 日, 产品存续份额:21, 401, 354 份, 产品当日资产净值:22, 759, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057117	1.057117
2024 年 10 月 11 日	1.057923	1.057923
2024 年 10 月 18 日	1.058512	1.058512
2024 年 10 月 25 日	1.059000	1.059000
2024 年 11 月 1 日	1.059471	1.059471
2024 年 11 月 8 日	1.060074	1.060074
2024 年 11 月 15 日	1.060619	1.060619
2024 年 11 月 22 日	1.061181	1.061181
2024 年 11 月 29 日	1.061781	1.061781
2024 年 12 月 6 日	1.062367	1.062367
2024 年 12 月 13 日	1.062921	1.062921
2024 年 12 月 20 日	1.063449	1.063449

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 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 310, 611 份, 产品当日资产净值:6, 690, 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 10 月 4 日	1.054396	1.054396
2024 年 10 月 11 日	1.055164	1.055164
2024 年 10 月 18 日	1.055712	1.055712
2024 年 10 月 25 日	1.056160	1.056160
2024 年 11 月 1 日	1.056590	1.056590
2024 年 11 月 8 日	1.057137	1.057137
2024 年 11 月 15 日	1.057642	1.057642
2024 年 11 月 22 日	1.058163	1.058163
2024 年 11 月 29 日	1.058724	1.058724
2024 年 12 月 6 日	1.059270	1.059270
2024 年 12 月 13 日	1.059785	1.059785
2024 年 12 月 20 日	1.060272	1.060272

4、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 60, 414, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 041959	1. 041959
2024 年 10 月 11 日	1. 048515	1. 048515
2024 年 10 月 18 日	1. 048183	1. 048183
2024 年 10 月 25 日	1. 051717	1. 051717
2024 年 11 月 1 日	1. 051365	1. 051365
2024 年 11 月 8 日	1. 054620	1. 054620
2024 年 11 月 15 日	1. 056339	1. 056339
2024 年 11 月 22 日	1. 055525	1. 055525
2024 年 11 月 29 日	1. 055855	1. 055855
2024 年 12 月 6 日	1. 059035	1. 059035
2024 年 12 月 13 日	1. 063052	1. 063052
2024 年 12 月 20 日	1. 062473	1. 062473

5、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 548, 016, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.045160	1.045160
2024 年 10 月 11 日	1.051756	1.051756
2024 年 10 月 18 日	1.051463	1.051463
2024 年 10 月 25 日	1.055038	1.055038
2024 年 11 月 1 日	1.054725	1.054725
2024 年 11 月 8 日	1.058021	1.058021
2024 年 11 月 15 日	1.059780	1.059780
2024 年 11 月 22 日	1.059007	1.059007
2024 年 11 月 29 日	1.059377	1.059377
2024 年 12 月 6 日	1.062597	1.062597
2024 年 12 月 13 日	1.066654	1.066654
2024 年 12 月 20 日	1.066116	1.066116

6、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 32, 771, 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 10 月 4 日	1. 036108	1. 036108
2024 年 10 月 11 日	1. 044892	1. 044892
2024 年 10 月 18 日	1. 041121	1. 041121
2024 年 10 月 25 日	1. 046728	1. 046728
2024 年 11 月 1 日	1. 046668	1. 046668
2024 年 11 月 8 日	1. 048821	1. 048821
2024 年 11 月 15 日	1. 047600	1. 047600
2024 年 11 月 22 日	1. 047909	1. 047909
2024 年 11 月 29 日	1. 047394	1. 047394
2024 年 12 月 6 日	1. 050118	1. 050118
2024 年 12 月 13 日	1. 053904	1. 053904
2024 年 12 月 20 日	1. 051285	1. 051285

7、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 747, 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 10 月 4 日	1. 040045	1. 040045
2024 年 10 月 11 日	1. 048879	1. 048879
2024 年 10 月 18 日	1. 045157	1. 045157
2024 年 10 月 25 日	1. 050814	1. 050814
2024 年 11 月 1 日	1. 050805	1. 050805
2024 年 11 月 8 日	1. 053007	1. 053007
2024 年 11 月 15 日	1. 051836	1. 051836
2024 年 11 月 22 日	1. 052195	1. 052195
2024 年 11 月 29 日	1. 051730	1. 051730
2024 年 12 月 6 日	1. 054504	1. 054504
2024 年 12 月 13 日	1. 058340	1. 058340
2024 年 12 月 20 日	1. 055772	1. 055772

8、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 12 月 20 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:60,203,091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067183	1.067183
2024 年 10 月 11 日	1.068040	1.068040
2024 年 10 月 18 日	1.068914	1.068914
2024 年 10 月 25 日	1.069786	1.069786
2024 年 11 月 1 日	1.070649	1.070649
2024 年 11 月 8 日	1.071523	1.071523
2024 年 11 月 15 日	1.072399	1.072399
2024 年 11 月 22 日	1.073268	1.073268
2024 年 11 月 29 日	1.074137	1.074137
2024 年 12 月 6 日	1.075006	1.075006
2024 年 12 月 13 日	1.075872	1.075872
2024 年 12 月 20 日	1.076740	1.076740



9、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 12 月 20 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:56, 961, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 068693	1. 068693
2024 年 10 月 11 日	1. 069570	1. 069570
2024 年 10 月 18 日	1. 070463	1. 070463
2024 年 10 月 25 日	1. 071354	1. 071354
2024 年 11 月 1 日	1. 072237	1. 072237
2024 年 11 月 8 日	1. 073131	1. 073131
2024 年 11 月 15 日	1. 074026	1. 074026
2024 年 11 月 22 日	1. 074915	1. 074915
2024 年 11 月 29 日	1. 075803	1. 075803
2024 年 12 月 6 日	1. 076691	1. 076691
2024 年 12 月 13 日	1. 077577	1. 077577
2024 年 12 月 20 日	1. 078464	1. 078464

10、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:54,158,835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.065589	1.065589
2024 年 10 月 11 日	1.066433	1.066433
2024 年 10 月 18 日	1.067299	1.067299
2024 年 10 月 25 日	1.068157	1.068157
2024 年 11 月 1 日	1.069011	1.069011
2024 年 11 月 8 日	1.069869	1.069869
2024 年 11 月 15 日	1.070727	1.070727
2024 年 11 月 22 日	1.071586	1.071586
2024 年 11 月 29 日	1.072443	1.072443
2024 年 12 月 6 日	1.073302	1.073302
2024 年 12 月 13 日	1.074157	1.074157
2024 年 12 月 20 日	1.075013	1.075013

11、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 12 月 20 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:36, 844, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067080	1.067080
2024 年 10 月 11 日	1.067943	1.067943
2024 年 10 月 18 日	1.068829	1.068829
2024 年 10 月 25 日	1.069706	1.069706
2024 年 11 月 1 日	1.070580	1.070580
2024 年 11 月 8 日	1.071457	1.071457
2024 年 11 月 15 日	1.072334	1.072334
2024 年 11 月 22 日	1.073212	1.073212
2024 年 11 月 29 日	1.074090	1.074090
2024 年 12 月 6 日	1.074967	1.074967
2024 年 12 月 13 日	1.075842	1.075842
2024 年 12 月 20 日	1.076717	1.076717

12、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 12 月 20 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:27,534,475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057986	1.057986
2024 年 10 月 11 日	1.058629	1.058629
2024 年 10 月 18 日	1.059402	1.059402
2024 年 10 月 25 日	1.060178	1.060178
2024 年 11 月 1 日	1.060949	1.060949
2024 年 11 月 8 日	1.061742	1.061742
2024 年 11 月 15 日	1.062558	1.062558
2024 年 11 月 22 日	1.063343	1.063343
2024 年 11 月 29 日	1.064131	1.064131
2024 年 12 月 6 日	1.064946	1.064946
2024 年 12 月 13 日	1.065717	1.065717
2024 年 12 月 20 日	1.066480	1.066480

13、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 12 月 20 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:54, 762, 935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 058664	1. 058664
2024 年 10 月 11 日	1. 059316	1. 059316
2024 年 10 月 18 日	1. 060099	1. 060099
2024 年 10 月 25 日	1. 060885	1. 060885
2024 年 11 月 1 日	1. 061665	1. 061665
2024 年 11 月 8 日	1. 062468	1. 062468
2024 年 11 月 15 日	1. 063294	1. 063294
2024 年 11 月 22 日	1. 064089	1. 064089
2024 年 11 月 29 日	1. 064886	1. 064886
2024 年 12 月 6 日	1. 065711	1. 065711
2024 年 12 月 13 日	1. 066491	1. 066491
2024 年 12 月 20 日	1. 067264	1. 067264

14、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 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:14, 376, 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 10 月 4 日	1. 057975	1. 057975
2024 年 10 月 11 日	1. 058582	1. 058582
2024 年 10 月 18 日	1. 059368	1. 059368
2024 年 10 月 25 日	1. 060144	1. 060144
2024 年 11 月 1 日	1. 060916	1. 060916
2024 年 11 月 8 日	1. 061707	1. 061707
2024 年 11 月 15 日	1. 062523	1. 062523
2024 年 11 月 22 日	1. 063308	1. 063308
2024 年 11 月 29 日	1. 064094	1. 064094
2024 年 12 月 6 日	1. 064911	1. 064911
2024 年 12 月 13 日	1. 065680	1. 065680
2024 年 12 月 20 日	1. 066442	1. 066442

15、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 12 月 20 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:49,857,031, 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 10 月 4 日	1.058643	1.058643
2024 年 10 月 11 日	1.059260	1.059260
2024 年 10 月 18 日	1.060055	1.060055
2024 年 10 月 25 日	1.060841	1.060841
2024 年 11 月 1 日	1.061622	1.061622
2024 年 11 月 8 日	1.062424	1.062424
2024 年 11 月 15 日	1.063250	1.063250
2024 年 11 月 22 日	1.064044	1.064044
2024 年 11 月 29 日	1.064840	1.064840
2024 年 12 月 6 日	1.065666	1.065666
2024 年 12 月 13 日	1.066445	1.066445
2024 年 12 月 20 日	1.067216	1.067216

16、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 12 月 20 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:14,058,844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.056766	1.056766
2024 年 10 月 11 日	1.057452	1.057452
2024 年 10 月 18 日	1.058229	1.058229
2024 年 10 月 25 日	1.059001	1.059001
2024 年 11 月 1 日	1.059766	1.059766
2024 年 11 月 8 日	1.060559	1.060559
2024 年 11 月 15 日	1.061377	1.061377
2024 年 11 月 22 日	1.062163	1.062163
2024 年 11 月 29 日	1.062950	1.062950
2024 年 12 月 6 日	1.063770	1.063770
2024 年 12 月 13 日	1.064539	1.064539
2024 年 12 月 20 日	1.065300	1.065300



17、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 12 月 20 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:42,031,276, 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 10 月 4 日	1.057425	1.057425
2024 年 10 月 11 日	1.058120	1.058120
2024 年 10 月 18 日	1.058907	1.058907
2024 年 10 月 25 日	1.059689	1.059689
2024 年 11 月 1 日	1.060463	1.060463
2024 年 11 月 8 日	1.061266	1.061266
2024 年 11 月 15 日	1.062094	1.062094
2024 年 11 月 22 日	1.062889	1.062889
2024 年 11 月 29 日	1.063686	1.063686
2024 年 12 月 6 日	1.064515	1.064515
2024 年 12 月 13 日	1.065294	1.065294
2024 年 12 月 20 日	1.066065	1.066065

18、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 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 547, 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 10 月 4 日	1. 055518	1. 055518
2024 年 10 月 11 日	1. 056281	1. 056281
2024 年 10 月 18 日	1. 057041	1. 057041
2024 年 10 月 25 日	1. 057802	1. 057802
2024 年 11 月 1 日	1. 058559	1. 058559
2024 年 11 月 8 日	1. 059341	1. 059341
2024 年 11 月 15 日	1. 060148	1. 060148
2024 年 11 月 22 日	1. 060923	1. 060923
2024 年 11 月 29 日	1. 061700	1. 061700
2024 年 12 月 6 日	1. 062508	1. 062508
2024 年 12 月 13 日	1. 063267	1. 063267
2024 年 12 月 20 日	1. 064017	1. 064017

19、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:31, 315, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.056169	1.056169
2024 年 10 月 11 日	1.056942	1.056942
2024 年 10 月 18 日	1.057712	1.057712
2024 年 10 月 25 日	1.058483	1.058483
2024 年 11 月 1 日	1.059249	1.059249
2024 年 11 月 8 日	1.060041	1.060041
2024 年 11 月 15 日	1.060858	1.060858
2024 年 11 月 22 日	1.061642	1.061642
2024 年 11 月 29 日	1.062429	1.062429
2024 年 12 月 6 日	1.063247	1.063247
2024 年 12 月 13 日	1.064015	1.064015
2024 年 12 月 20 日	1.064775	1.064775

20、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 12 月 20 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:20,858,613, 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 10 月 4 日	1.053392	1.053392
2024 年 10 月 11 日	1.053763	1.053763
2024 年 10 月 18 日	1.054891	1.054891
2024 年 10 月 25 日	1.055541	1.055541
2024 年 11 月 1 日	1.056214	1.056214
2024 年 11 月 8 日	1.056944	1.056944
2024 年 11 月 15 日	1.057706	1.057706
2024 年 11 月 22 日	1.058443	1.058443
2024 年 11 月 29 日	1.059182	1.059182
2024 年 12 月 6 日	1.060002	1.060002
2024 年 12 月 13 日	1.060699	1.060699
2024 年 12 月 20 日	1.061364	1.061364

21、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 12 月 20 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:43,275,865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054042	1.054042
2024 年 10 月 11 日	1.054423	1.054423
2024 年 10 月 18 日	1.055560	1.055560
2024 年 10 月 25 日	1.056219	1.056219
2024 年 11 月 1 日	1.056903	1.056903
2024 年 11 月 8 日	1.057642	1.057642
2024 年 11 月 15 日	1.058414	1.058414
2024 年 11 月 22 日	1.059161	1.059161
2024 年 11 月 29 日	1.059910	1.059910
2024 年 12 月 6 日	1.060739	1.060739
2024 年 12 月 13 日	1.061446	1.061446
2024 年 12 月 20 日	1.062120	1.062120

22、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 12 月 20 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,875,020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054692	1.054692
2024 年 10 月 11 日	1.055083	1.055083
2024 年 10 月 18 日	1.056229	1.056229
2024 年 10 月 25 日	1.056899	1.056899
2024 年 11 月 1 日	1.057591	1.057591
2024 年 11 月 8 日	1.058340	1.058340
2024 年 11 月 15 日	1.059122	1.059122
2024 年 11 月 22 日	1.059879	1.059879
2024 年 11 月 29 日	1.060637	1.060637
2024 年 12 月 6 日	1.061477	1.061477
2024 年 12 月 13 日	1.062193	1.062193
2024 年 12 月 20 日	1.062877	1.062877

23、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 12 月 20 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:106,457,797, 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 10 月 4 日	1.056202	1.056202
2024 年 10 月 11 日	1.056777	1.056777
2024 年 10 月 18 日	1.057896	1.057896
2024 年 10 月 25 日	1.058610	1.058610
2024 年 11 月 1 日	1.059399	1.059399
2024 年 11 月 8 日	1.060191	1.060191
2024 年 11 月 15 日	1.060922	1.060922
2024 年 11 月 22 日	1.061653	1.061653
2024 年 11 月 29 日	1.062384	1.062384
2024 年 12 月 6 日	1.063116	1.063116
2024 年 12 月 13 日	1.063847	1.063847
2024 年 12 月 20 日	1.064578	1.064578

24、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:31, 353, 256, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 053125	1. 053125
2024 年 10 月 11 日	1. 053764	1. 053764
2024 年 10 月 18 日	1. 054842	1. 054842
2024 年 10 月 25 日	1. 055531	1. 055531
2024 年 11 月 1 日	1. 056297	1. 056297
2024 年 11 月 8 日	1. 057084	1. 057084
2024 年 11 月 15 日	1. 057818	1. 057818
2024 年 11 月 22 日	1. 058551	1. 058551
2024 年 11 月 29 日	1. 059285	1. 059285
2024 年 12 月 6 日	1. 060019	1. 060019
2024 年 12 月 13 日	1. 060761	1. 060761
2024 年 12 月 20 日	1. 061496	1. 061496



25、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 12 月 20 日, 产品存续份额:98, 499, 463 份, 产品当日资产净值:104, 628, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053744	1.053744
2024 年 10 月 11 日	1.054393	1.054393
2024 年 10 月 18 日	1.055481	1.055481
2024 年 10 月 25 日	1.056180	1.056180
2024 年 11 月 1 日	1.056955	1.056955
2024 年 11 月 8 日	1.057752	1.057752
2024 年 11 月 15 日	1.058495	1.058495
2024 年 11 月 22 日	1.059239	1.059239
2024 年 11 月 29 日	1.059982	1.059982
2024 年 12 月 6 日	1.060725	1.060725
2024 年 12 月 13 日	1.061477	1.061477
2024 年 12 月 20 日	1.062222	1.062222

26、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 12 月 20 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:16,780,140, 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 10 月 4 日	1.055603	1.055603
2024 年 10 月 11 日	1.056281	1.056281
2024 年 10 月 18 日	1.057398	1.057398
2024 年 10 月 25 日	1.058126	1.058126
2024 年 11 月 1 日	1.058930	1.058930
2024 年 11 月 8 日	1.059756	1.059756
2024 年 11 月 15 日	1.060529	1.060529
2024 年 11 月 22 日	1.061301	1.061301
2024 年 11 月 29 日	1.062073	1.062073
2024 年 12 月 6 日	1.062846	1.062846
2024 年 12 月 13 日	1.063627	1.063627
2024 年 12 月 20 日	1.064401	1.064401

27、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 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 906, 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 10 月 4 日	1. 042263	1. 042263
2024 年 10 月 11 日	1. 043383	1. 043383
2024 年 10 月 18 日	1. 044095	1. 044095
2024 年 10 月 25 日	1. 045201	1. 045201
2024 年 11 月 1 日	1. 045775	1. 045775
2024 年 11 月 8 日	1. 046973	1. 046973
2024 年 11 月 15 日	1. 047922	1. 047922
2024 年 11 月 22 日	1. 048767	1. 048767
2024 年 11 月 29 日	1. 049666	1. 049666
2024 年 12 月 6 日	1. 050671	1. 050671
2024 年 12 月 13 日	1. 051559	1. 051559
2024 年 12 月 20 日	1. 052373	1. 052373

28、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 12 月 20 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:26, 616, 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 10 月 4 日	1.041749	1.041749
2024 年 10 月 11 日	1.042860	1.042860
2024 年 10 月 18 日	1.043561	1.043561
2024 年 10 月 25 日	1.044658	1.044658
2024 年 11 月 1 日	1.045222	1.045222
2024 年 11 月 8 日	1.046411	1.046411
2024 年 11 月 15 日	1.047349	1.047349
2024 年 11 月 22 日	1.048185	1.048185
2024 年 11 月 29 日	1.049074	1.049074
2024 年 12 月 6 日	1.050069	1.050069
2024 年 12 月 13 日	1.050948	1.050948
2024 年 12 月 20 日	1.051753	1.051753

29、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 12 月 20 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:27,025,353, 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 10 月 4 日	1.041836	1.041836
2024 年 10 月 11 日	1.040015	1.040015
2024 年 10 月 18 日	1.042732	1.042732
2024 年 10 月 25 日	1.044526	1.044526
2024 年 11 月 1 日	1.044027	1.044027
2024 年 11 月 8 日	1.046550	1.046550
2024 年 11 月 15 日	1.047514	1.047514
2024 年 11 月 22 日	1.048437	1.048437
2024 年 11 月 29 日	1.049395	1.049395
2024 年 12 月 6 日	1.050430	1.050430
2024 年 12 月 13 日	1.051334	1.051334
2024 年 12 月 20 日	1.052151	1.052151

30、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50, 334, 700 份, 产品当日资产净值:52, 928, 476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041314	1.041314
2024 年 10 月 11 日	1.039482	1.039482
2024 年 10 月 18 日	1.042189	1.042189
2024 年 10 月 25 日	1.043973	1.043973
2024 年 11 月 1 日	1.043464	1.043464
2024 年 11 月 8 日	1.045987	1.045987
2024 年 11 月 15 日	1.046942	1.046942
2024 年 11 月 22 日	1.047855	1.047855
2024 年 11 月 29 日	1.048803	1.048803
2024 年 12 月 6 日	1.049829	1.049829
2024 年 12 月 13 日	1.050723	1.050723
2024 年 12 月 20 日	1.051531	1.051531

31、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 12 月 20 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:81,585,234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.049853	1.049853
2024 年 10 月 11 日	1.050276	1.050276
2024 年 10 月 18 日	1.051345	1.051345
2024 年 10 月 25 日	1.052075	1.052075
2024 年 11 月 1 日	1.052806	1.052806
2024 年 11 月 8 日	1.053582	1.053582
2024 年 11 月 15 日	1.054385	1.054385
2024 年 11 月 22 日	1.055157	1.055157
2024 年 11 月 29 日	1.055919	1.055919
2024 年 12 月 6 日	1.056760	1.056760
2024 年 12 月 13 日	1.057510	1.057510
2024 年 12 月 20 日	1.058231	1.058231

32、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 12 月 20 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:23,224,735, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051032	1.051032
2024 年 10 月 11 日	1.051474	1.051474
2024 年 10 月 18 日	1.052563	1.052563
2024 年 10 月 25 日	1.053311	1.053311
2024 年 11 月 1 日	1.054062	1.054062
2024 年 11 月 8 日	1.054858	1.054858
2024 年 11 月 15 日	1.055679	1.055679
2024 年 11 月 22 日	1.056471	1.056471
2024 年 11 月 29 日	1.057253	1.057253
2024 年 12 月 6 日	1.058113	1.058113
2024 年 12 月 13 日	1.058882	1.058882
2024 年 12 月 20 日	1.059623	1.059623



33、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 12 月 20 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:57, 504, 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 10 月 4 日	1.050140	1.050140
2024 年 10 月 11 日	1.050908	1.050908
2024 年 10 月 18 日	1.051680	1.051680
2024 年 10 月 25 日	1.052449	1.052449
2024 年 11 月 1 日	1.053209	1.053209
2024 年 11 月 8 日	1.053996	1.053996
2024 年 11 月 15 日	1.054807	1.054807
2024 年 11 月 22 日	1.055587	1.055587
2024 年 11 月 29 日	1.056369	1.056369
2024 年 12 月 6 日	1.057181	1.057181
2024 年 12 月 13 日	1.057945	1.057945
2024 年 12 月 20 日	1.058701	1.058701

34、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 12 月 20 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:21,060,244, 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 10 月 4 日	1.051302	1.051302
2024 年 10 月 11 日	1.052090	1.052090
2024 年 10 月 18 日	1.052881	1.052881
2024 年 10 月 25 日	1.053669	1.053669
2024 年 11 月 1 日	1.054448	1.054448
2024 年 11 月 8 日	1.055254	1.055254
2024 年 11 月 15 日	1.056085	1.056085
2024 年 11 月 22 日	1.056885	1.056885
2024 年 11 月 29 日	1.057686	1.057686
2024 年 12 月 6 日	1.058518	1.058518
2024 年 12 月 13 日	1.059301	1.059301
2024 年 12 月 20 日	1.060076	1.060076

35、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12月20日, 产品存续份额: 305, 405, 279份, 产品当日资产净值: 316, 429, 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10月4日	1.030138	1.030138
2024年10月11日	1.030950	1.030950
2024年10月18日	1.031506	1.031506
2024年10月25日	1.031933	1.031933
2024年11月1日	1.032339	1.032339
2024年11月8日	1.032894	1.032894
2024年11月15日	1.033410	1.033410
2024年11月22日	1.033942	1.033942
2024年11月29日	1.034513	1.034513
2024年12月6日	1.035059	1.035059
2024年12月13日	1.035585	1.035585
2024年12月20日	1.036097	1.036097

36、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 12 月 20 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:50,792,644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.047801	1.047801
2024 年 10 月 11 日	1.048269	1.048269
2024 年 10 月 18 日	1.049299	1.049299
2024 年 10 月 25 日	1.050115	1.050115
2024 年 11 月 1 日	1.050837	1.050837
2024 年 11 月 8 日	1.051601	1.051601
2024 年 11 月 15 日	1.052425	1.052425
2024 年 11 月 22 日	1.053221	1.053221
2024 年 11 月 29 日	1.053996	1.053996
2024 年 12 月 6 日	1.054849	1.054849
2024 年 12 月 13 日	1.055613	1.055613
2024 年 12 月 20 日	1.056306	1.056306

37、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 12 月 20 日, 产品存续份额:21, 853, 678 份, 产品当日资产净值:23, 113, 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 10 月 4 日	1. 048941	1. 048941
2024 年 10 月 11 日	1. 049428	1. 049428
2024 年 10 月 18 日	1. 050478	1. 050478
2024 年 10 月 25 日	1. 051313	1. 051313
2024 年 11 月 1 日	1. 052055	1. 052055
2024 年 11 月 8 日	1. 052837	1. 052837
2024 年 11 月 15 日	1. 053681	1. 053681
2024 年 11 月 22 日	1. 054496	1. 054496
2024 年 11 月 29 日	1. 055291	1. 055291
2024 年 12 月 6 日	1. 056163	1. 056163
2024 年 12 月 13 日	1. 056946	1. 056946
2024 年 12 月 20 日	1. 057658	1. 057658

38、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 12 月 20 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:33,747,984, 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 10 月 4 日	1.050081	1.050081
2024 年 10 月 11 日	1.050587	1.050587
2024 年 10 月 18 日	1.051656	1.051656
2024 年 10 月 25 日	1.052511	1.052511
2024 年 11 月 1 日	1.053272	1.053272
2024 年 11 月 8 日	1.054074	1.054074
2024 年 11 月 15 日	1.054937	1.054937
2024 年 11 月 22 日	1.055772	1.055772
2024 年 11 月 29 日	1.056586	1.056586
2024 年 12 月 6 日	1.057477	1.057477
2024 年 12 月 13 日	1.058280	1.058280
2024 年 12 月 20 日	1.059011	1.059011

39、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 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 647, 499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 039361	1. 039361
2024 年 10 月 11 日	1. 037640	1. 037640
2024 年 10 月 18 日	1. 040339	1. 040339
2024 年 10 月 25 日	1. 041736	1. 041736
2024 年 11 月 1 日	1. 041586	1. 041586
2024 年 11 月 8 日	1. 043396	1. 043396
2024 年 11 月 15 日	1. 044333	1. 044333
2024 年 11 月 22 日	1. 045229	1. 045229
2024 年 11 月 29 日	1. 046160	1. 046160
2024 年 12 月 6 日	1. 047168	1. 047168
2024 年 12 月 13 日	1. 048045	1. 048045
2024 年 12 月 20 日	1. 048834	1. 048834

40、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 12 月 20 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:54,115,565, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.039855	1.039855
2024 年 10 月 11 日	1.038151	1.038151
2024 年 10 月 18 日	1.040860	1.040860
2024 年 10 月 25 日	1.042259	1.042259
2024 年 11 月 1 日	1.042127	1.042127
2024 年 11 月 8 日	1.043938	1.043938
2024 年 11 月 15 日	1.044885	1.044885
2024 年 11 月 22 日	1.045790	1.045790
2024 年 11 月 29 日	1.046731	1.046731
2024 年 12 月 6 日	1.047748	1.047748
2024 年 12 月 13 日	1.048635	1.048635
2024 年 12 月 20 日	1.049434	1.049434



41、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 12 月 20 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:23,774,152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.037358	1.037358
2024 年 10 月 11 日	1.035539	1.035539
2024 年 10 月 18 日	1.038270	1.038270
2024 年 10 月 25 日	1.039962	1.039962
2024 年 11 月 1 日	1.039436	1.039436
2024 年 11 月 8 日	1.042049	1.042049
2024 年 11 月 15 日	1.043228	1.043228
2024 年 11 月 22 日	1.044122	1.044122
2024 年 11 月 29 日	1.045050	1.045050
2024 年 12 月 6 日	1.046057	1.046057
2024 年 12 月 13 日	1.046932	1.046932
2024 年 12 月 20 日	1.047718	1.047718

42、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 12 月 20 日, 产品存续份额:87, 986, 236 份, 产品当日资产净值:92, 236, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 037849	1. 037849
2024 年 10 月 11 日	1. 036040	1. 036040
2024 年 10 月 18 日	1. 038781	1. 038781
2024 年 10 月 25 日	1. 040482	1. 040482
2024 年 11 月 1 日	1. 039967	1. 039967
2024 年 11 月 8 日	1. 042590	1. 042590
2024 年 11 月 15 日	1. 043770	1. 043770
2024 年 11 月 22 日	1. 044673	1. 044673
2024 年 11 月 29 日	1. 045611	1. 045611
2024 年 12 月 6 日	1. 046628	1. 046628
2024 年 12 月 13 日	1. 047512	1. 047512
2024 年 12 月 20 日	1. 048308	1. 048308

43、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 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 208, 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 10 月 4 日	1.034639	1.034639
2024 年 10 月 11 日	1.032905	1.032905
2024 年 10 月 18 日	1.035384	1.035384
2024 年 10 月 25 日	1.035107	1.035107
2024 年 11 月 1 日	1.034830	1.034830
2024 年 11 月 8 日	1.038616	1.038616
2024 年 11 月 15 日	1.039507	1.039507
2024 年 11 月 22 日	1.040324	1.040324
2024 年 11 月 29 日	1.041195	1.041195
2024 年 12 月 6 日	1.042169	1.042169
2024 年 12 月 13 日	1.043029	1.043029
2024 年 12 月 20 日	1.043818	1.043818

44、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 12 月 20 日, 产品存续份额:89,654,474 份, 产品当日资产净值:93,631,767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.035077	1.035077
2024 年 10 月 11 日	1.033359	1.033359
2024 年 10 月 18 日	1.035848	1.035848
2024 年 10 月 25 日	1.035581	1.035581
2024 年 11 月 1 日	1.035314	1.035314
2024 年 11 月 8 日	1.039102	1.039102
2024 年 11 月 15 日	1.040003	1.040003
2024 年 11 月 22 日	1.040830	1.040830
2024 年 11 月 29 日	1.041710	1.041710
2024 年 12 月 6 日	1.042695	1.042695
2024 年 12 月 13 日	1.043564	1.043564
2024 年 12 月 20 日	1.044362	1.044362

45、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 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 640, 000 份, 产品当日资产净值:1, 713, 648, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 035515	1. 035515
2024 年 10 月 11 日	1. 033813	1. 033813
2024 年 10 月 18 日	1. 036312	1. 036312
2024 年 10 月 25 日	1. 036055	1. 036055
2024 年 11 月 1 日	1. 035798	1. 035798
2024 年 11 月 8 日	1. 039589	1. 039589
2024 年 11 月 15 日	1. 040500	1. 040500
2024 年 11 月 22 日	1. 041336	1. 041336
2024 年 11 月 29 日	1. 042226	1. 042226
2024 年 12 月 6 日	1. 043220	1. 043220
2024 年 12 月 13 日	1. 044099	1. 044099
2024 年 12 月 20 日	1. 044907	1. 044907

46、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 12 月 20 日, 产品存续份额:2,759,092 份, 产品当日资产净值:2,859,015, 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 10 月 4 日	1.027150	1.027150
2024 年 10 月 11 日	1.028735	1.028735
2024 年 10 月 18 日	1.028890	1.028890
2024 年 10 月 25 日	1.030521	1.030521
2024 年 11 月 1 日	1.031098	1.031098
2024 年 11 月 8 日	1.032029	1.032029
2024 年 11 月 15 日	1.032826	1.032826
2024 年 11 月 22 日	1.033491	1.033491
2024 年 11 月 29 日	1.034122	1.034122
2024 年 12 月 6 日	1.034837	1.034837
2024 年 12 月 13 日	1.035610	1.035610
2024 年 12 月 20 日	1.036216	1.036216

47、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 12 月 20 日, 产品存续份额:169, 692, 789 份, 产品当日资产净值:175, 924, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 027553	1. 027553
2024 年 10 月 11 日	1. 029148	1. 029148
2024 年 10 月 18 日	1. 029312	1. 029312
2024 年 10 月 25 日	1. 030948	1. 030948
2024 年 11 月 1 日	1. 031535	1. 031535
2024 年 11 月 8 日	1. 032476	1. 032476
2024 年 11 月 15 日	1. 033283	1. 033283
2024 年 11 月 22 日	1. 033957	1. 033957
2024 年 11 月 29 日	1. 034598	1. 034598
2024 年 12 月 6 日	1. 035322	1. 035322
2024 年 12 月 13 日	1. 036105	1. 036105
2024 年 12 月 20 日	1. 036721	1. 036721

48、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 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 701, 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 10 月 4 日	1. 027956	1. 027956
2024 年 10 月 11 日	1. 029561	1. 029561
2024 年 10 月 18 日	1. 029735	1. 029735
2024 年 10 月 25 日	1. 031376	1. 031376
2024 年 11 月 1 日	1. 031972	1. 031972
2024 年 11 月 8 日	1. 032923	1. 032923
2024 年 11 月 15 日	1. 033739	1. 033739
2024 年 11 月 22 日	1. 034423	1. 034423
2024 年 11 月 29 日	1. 035074	1. 035074
2024 年 12 月 6 日	1. 035808	1. 035808
2024 年 12 月 13 日	1. 036599	1. 036599
2024 年 12 月 20 日	1. 037225	1. 037225



49、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,372,251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029560	1.029560
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739
2024 年 11 月 22 日	1.034423	1.034423
2024 年 11 月 29 日	1.035073	1.035073
2024 年 12 月 6 日	1.035808	1.035808
2024 年 12 月 13 日	1.036599	1.036599
2024 年 12 月 20 日	1.037225	1.037225

50、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 12 月 20 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:10,320,778, 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 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029561	1.029561
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739
2024 年 11 月 22 日	1.034423	1.034423
2024 年 11 月 29 日	1.035073	1.035073
2024 年 12 月 6 日	1.035808	1.035808
2024 年 12 月 13 日	1.036599	1.036599
2024 年 12 月 20 日	1.037225	1.037225

51、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 12 月 20 日, 产品存续份额:3, 404, 420 份, 产品当日资产净值:3, 525, 028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 025134	1. 025134
2024 年 10 月 11 日	1. 022922	1. 022922
2024 年 10 月 18 日	1. 025410	1. 025410
2024 年 10 月 25 日	1. 028357	1. 028357
2024 年 11 月 1 日	1. 028077	1. 028077
2024 年 11 月 8 日	1. 030492	1. 030492
2024 年 11 月 15 日	1. 031700	1. 031700
2024 年 11 月 22 日	1. 032438	1. 032438
2024 年 11 月 29 日	1. 033229	1. 033229
2024 年 12 月 6 日	1. 034123	1. 034123
2024 年 12 月 13 日	1. 034804	1. 034804
2024 年 12 月 20 日	1. 035427	1. 035427

52、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 12 月 20 日, 产品存续份额:202, 282, 766 份, 产品当日资产净值:209, 548, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025525	1.025525
2024 年 10 月 11 日	1.023323	1.023323
2024 年 10 月 18 日	1.025821	1.025821
2024 年 10 月 25 日	1.028778	1.028778
2024 年 11 月 1 日	1.028508	1.028508
2024 年 11 月 8 日	1.030932	1.030932
2024 年 11 月 15 日	1.032145	1.032145
2024 年 11 月 22 日	1.032893	1.032893
2024 年 11 月 29 日	1.033693	1.033693
2024 年 12 月 6 日	1.034597	1.034597
2024 年 12 月 13 日	1.035287	1.035287
2024 年 12 月 20 日	1.035920	1.035920

53、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 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 744, 904, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 025917	1. 025917
2024 年 10 月 11 日	1. 023724	1. 023724
2024 年 10 月 18 日	1. 026232	1. 026232
2024 年 10 月 25 日	1. 029199	1. 029199
2024 年 11 月 1 日	1. 028939	1. 028939
2024 年 11 月 8 日	1. 031373	1. 031373
2024 年 11 月 15 日	1. 032590	1. 032590
2024 年 11 月 22 日	1. 033348	1. 033348
2024 年 11 月 29 日	1. 034157	1. 034157
2024 年 12 月 6 日	1. 035071	1. 035071
2024 年 12 月 13 日	1. 035771	1. 035771
2024 年 12 月 20 日	1. 036414	1. 036414

54、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:30,988,772, 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 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348
2024 年 11 月 29 日	1.034157	1.034157
2024 年 12 月 6 日	1.035071	1.035071
2024 年 12 月 13 日	1.035771	1.035771
2024 年 12 月 20 日	1.036414	1.036414

55、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 12 月 20 日, 产品存续份额:2, 185, 989 份, 产品当日资产净值:2, 265, 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 10 月 4 日	1. 025916	1. 025916
2024 年 10 月 11 日	1. 023724	1. 023724
2024 年 10 月 18 日	1. 026232	1. 026232
2024 年 10 月 25 日	1. 029199	1. 029199
2024 年 11 月 1 日	1. 028938	1. 028938
2024 年 11 月 8 日	1. 031373	1. 031373
2024 年 11 月 15 日	1. 032590	1. 032590
2024 年 11 月 22 日	1. 033348	1. 033348
2024 年 11 月 29 日	1. 034157	1. 034157
2024 年 12 月 6 日	1. 035071	1. 035071
2024 年 12 月 13 日	1. 035771	1. 035771
2024 年 12 月 20 日	1. 036414	1. 036414

56、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 12 月 20 日, 产品存续份额:12,571,910 份, 产品当日资产净值:13,029,701, 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 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348
2024 年 11 月 29 日	1.034157	1.034157
2024 年 12 月 6 日	1.035071	1.035071
2024 年 12 月 13 日	1.035771	1.035771
2024 年 12 月 20 日	1.036414	1.036414



57、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:30,543,114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348
2024 年 11 月 29 日	1.034157	1.034157
2024 年 12 月 6 日	1.035071	1.035071
2024 年 12 月 13 日	1.035771	1.035771
2024 年 12 月 20 日	1.036414	1.036414

58、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,364,138, 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 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348
2024 年 11 月 29 日	1.034158	1.034158
2024 年 12 月 6 日	1.035071	1.035071
2024 年 12 月 13 日	1.035771	1.035771
2024 年 12 月 20 日	1.036414	1.036414

59、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 12 月 20 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,846,489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590
2024 年 11 月 22 日	1.033348	1.033348
2024 年 11 月 29 日	1.034157	1.034157
2024 年 12 月 6 日	1.035071	1.035071
2024 年 12 月 13 日	1.035771	1.035771
2024 年 12 月 20 日	1.036414	1.036414

60、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 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 326, 968 份, 产品当日资产净值:4, 476, 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 10 月 4 日	1.026969	1.026969
2024 年 10 月 11 日	1.025677	1.025677
2024 年 10 月 18 日	1.028113	1.028113
2024 年 10 月 25 日	1.027858	1.027858
2024 年 11 月 1 日	1.027582	1.027582
2024 年 11 月 8 日	1.028181	1.028181
2024 年 11 月 15 日	1.031392	1.031392
2024 年 11 月 22 日	1.032030	1.032030
2024 年 11 月 29 日	1.032668	1.032668
2024 年 12 月 6 日	1.033305	1.033305
2024 年 12 月 13 日	1.033943	1.033943
2024 年 12 月 20 日	1.034581	1.034581

61、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 12 月 20 日, 产品存续份额:162, 078, 869 份, 产品当日资产净值:167, 762, 195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 027347	1. 027347
2024 年 10 月 11 日	1. 026068	1. 026068
2024 年 10 月 18 日	1. 028510	1. 028510
2024 年 10 月 25 日	1. 028269	1. 028269
2024 年 11 月 1 日	1. 028003	1. 028003
2024 年 11 月 8 日	1. 028612	1. 028612
2024 年 11 月 15 日	1. 031827	1. 031827
2024 年 11 月 22 日	1. 032475	1. 032475
2024 年 11 月 29 日	1. 033122	1. 033122
2024 年 12 月 6 日	1. 033770	1. 033770
2024 年 12 月 13 日	1. 034417	1. 034417
2024 年 12 月 20 日	1. 035065	1. 035065

62、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 12 月 20 日, 产品存续份额:16, 554, 229 份, 产品当日资产净值:17, 142, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 027725	1. 027725
2024 年 10 月 11 日	1. 026460	1. 026460
2024 年 10 月 18 日	1. 028907	1. 028907
2024 年 10 月 25 日	1. 028680	1. 028680
2024 年 11 月 1 日	1. 028424	1. 028424
2024 年 11 月 8 日	1. 029043	1. 029043
2024 年 11 月 15 日	1. 032263	1. 032263
2024 年 11 月 22 日	1. 032920	1. 032920
2024 年 11 月 29 日	1. 033577	1. 033577
2024 年 12 月 6 日	1. 034234	1. 034234
2024 年 12 月 13 日	1. 034892	1. 034892
2024 年 12 月 20 日	1. 035549	1. 035549

63、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 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 025, 825 份, 产品当日资产净值:14, 524, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 027725	1. 027725
2024 年 10 月 11 日	1. 026460	1. 026460
2024 年 10 月 18 日	1. 028907	1. 028907
2024 年 10 月 25 日	1. 028680	1. 028680
2024 年 11 月 1 日	1. 028424	1. 028424
2024 年 11 月 8 日	1. 029043	1. 029043
2024 年 11 月 15 日	1. 032263	1. 032263
2024 年 11 月 22 日	1. 032920	1. 032920
2024 年 11 月 29 日	1. 033577	1. 033577
2024 年 12 月 6 日	1. 034234	1. 034234
2024 年 12 月 13 日	1. 034892	1. 034892
2024 年 12 月 20 日	1. 035549	1. 035549

64、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,355,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920
2024 年 11 月 29 日	1.033577	1.033577
2024 年 12 月 6 日	1.034234	1.034234
2024 年 12 月 13 日	1.034892	1.034892
2024 年 12 月 20 日	1.035549	1.035549



65、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,355,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920
2024 年 11 月 29 日	1.033577	1.033577
2024 年 12 月 6 日	1.034234	1.034234
2024 年 12 月 13 日	1.034892	1.034892
2024 年 12 月 20 日	1.035549	1.035549

66、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,355,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263
2024 年 11 月 22 日	1.032920	1.032920
2024 年 11 月 29 日	1.033577	1.033577
2024 年 12 月 6 日	1.034234	1.034234
2024 年 12 月 13 日	1.034892	1.034892
2024 年 12 月 20 日	1.035549	1.035549

67、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:31,021,119, 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 10 月 4 日	1.024501	1.024501
2024 年 10 月 11 日	1.022251	1.022251
2024 年 10 月 18 日	1.024781	1.024781
2024 年 10 月 25 日	1.024497	1.024497
2024 年 11 月 1 日	1.024212	1.024212
2024 年 11 月 8 日	1.024883	1.024883
2024 年 11 月 15 日	1.030020	1.030020
2024 年 11 月 22 日	1.030863	1.030863
2024 年 11 月 29 日	1.031654	1.031654
2024 年 12 月 6 日	1.032551	1.032551
2024 年 12 月 13 日	1.033331	1.033331
2024 年 12 月 20 日	1.034037	1.034037

68、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 12 月 20 日, 产品存续份额:304, 950, 000 份, 产品当日资产净值:315, 474, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 024873	1. 024873
2024 年 10 月 11 日	1. 022633	1. 022633
2024 年 10 月 18 日	1. 025173	1. 025173
2024 年 10 月 25 日	1. 024898	1. 024898
2024 年 11 月 1 日	1. 024623	1. 024623
2024 年 11 月 8 日	1. 025304	1. 025304
2024 年 11 月 15 日	1. 030451	1. 030451
2024 年 11 月 22 日	1. 031298	1. 031298
2024 年 11 月 29 日	1. 032099	1. 032099
2024 年 12 月 6 日	1. 033006	1. 033006
2024 年 12 月 13 日	1. 033796	1. 033796
2024 年 12 月 20 日	1. 034511	1. 034511

69、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 12 月 20 日, 产品存续份额:19,760,000 份, 产品当日资产净值:20,451,315, 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 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

70、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:30,842,570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

71、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 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,349,780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

72、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,349,856, 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 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986



73、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 12 月 20 日, 产品存续份额:21, 101, 035 份, 产品当日资产净值:21, 839, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 025245	1. 025245
2024 年 10 月 11 日	1. 023015	1. 023015
2024 年 10 月 18 日	1. 025564	1. 025564
2024 年 10 月 25 日	1. 025299	1. 025299
2024 年 11 月 1 日	1. 025034	1. 025034
2024 年 11 月 8 日	1. 025725	1. 025725
2024 年 11 月 15 日	1. 030881	1. 030881
2024 年 11 月 22 日	1. 031734	1. 031734
2024 年 11 月 29 日	1. 032544	1. 032544
2024 年 12 月 6 日	1. 033460	1. 033460
2024 年 12 月 13 日	1. 034260	1. 034260
2024 年 12 月 20 日	1. 034986	1. 034986

74、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 12 月 20 日, 产品存续份额:12,967,946 份, 产品当日资产净值:13,421,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

75、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 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:31,049,569, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

76、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,349,856, 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 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

77、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 12 月 20 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:82,747,097, 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 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

78、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:30,930,672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881
2024 年 11 月 22 日	1.031734	1.031734
2024 年 11 月 29 日	1.032544	1.032544
2024 年 12 月 6 日	1.033460	1.033460
2024 年 12 月 13 日	1.034260	1.034260
2024 年 12 月 20 日	1.034986	1.034986

79、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 12 月 20 日, 产品存续份额:8,669,753 份, 产品当日资产净值:8,955,885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024593	1.024593
2024 年 10 月 11 日	1.022434	1.022434
2024 年 10 月 18 日	1.024863	1.024863
2024 年 10 月 25 日	1.024591	1.024591
2024 年 11 月 1 日	1.024317	1.024317
2024 年 11 月 8 日	1.024961	1.024961
2024 年 11 月 15 日	1.029309	1.029309
2024 年 11 月 22 日	1.030041	1.030041
2024 年 11 月 29 日	1.030824	1.030824
2024 年 12 月 6 日	1.031708	1.031708
2024 年 12 月 13 日	1.032384	1.032384
2024 年 12 月 20 日	1.033003	1.033003

80、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 12 月 20 日, 产品存续份额:322, 369, 894 份, 产品当日资产净值:333, 159, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024957	1.024957
2024 年 10 月 11 日	1.022807	1.022807
2024 年 10 月 18 日	1.025246	1.025246
2024 年 10 月 25 日	1.024984	1.024984
2024 年 11 月 1 日	1.024720	1.024720
2024 年 11 月 8 日	1.025373	1.025373
2024 年 11 月 15 日	1.029727	1.029727
2024 年 11 月 22 日	1.030468	1.030468
2024 年 11 月 29 日	1.031260	1.031260
2024 年 12 月 6 日	1.032155	1.032155
2024 年 12 月 13 日	1.032840	1.032840
2024 年 12 月 20 日	1.033469	1.033469



81、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 12 月 20 日, 产品存续份额:16,729,646 份, 产品当日资产净值:17,297,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895
2024 年 11 月 29 日	1.031697	1.031697
2024 年 12 月 6 日	1.032601	1.032601
2024 年 12 月 13 日	1.033296	1.033296
2024 年 12 月 20 日	1.033935	1.033935

82、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 12 月 20 日, 产品存续份额:18,094,047 份, 产品当日资产净值:18,708,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895
2024 年 11 月 29 日	1.031697	1.031697
2024 年 12 月 6 日	1.032601	1.032601
2024 年 12 月 13 日	1.033296	1.033296
2024 年 12 月 20 日	1.033935	1.033935

83、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,339,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895
2024 年 11 月 29 日	1.031697	1.031697
2024 年 12 月 6 日	1.032601	1.032601
2024 年 12 月 13 日	1.033296	1.033296
2024 年 12 月 20 日	1.033935	1.033935

84、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 12 月 20 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:62,036,109, 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 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895
2024 年 11 月 29 日	1.031697	1.031697
2024 年 12 月 6 日	1.032601	1.032601
2024 年 12 月 13 日	1.033296	1.033296
2024 年 12 月 20 日	1.033935	1.033935

85、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 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,339,348, 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 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144
2024 年 11 月 22 日	1.030895	1.030895
2024 年 11 月 29 日	1.031697	1.031697
2024 年 12 月 6 日	1.032601	1.032601
2024 年 12 月 13 日	1.033296	1.033296
2024 年 12 月 20 日	1.033935	1.033935

86、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,994,525 份, 产品当日资产净值:30,970,423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024605	1.024605
2024 年 10 月 11 日	1.023011	1.023011
2024 年 10 月 18 日	1.025495	1.025495
2024 年 10 月 25 日	1.025208	1.025208
2024 年 11 月 1 日	1.024922	1.024922
2024 年 11 月 8 日	1.025589	1.025589
2024 年 11 月 15 日	1.028694	1.028694
2024 年 11 月 22 日	1.029429	1.029429
2024 年 11 月 29 日	1.030217	1.030217
2024 年 12 月 6 日	1.031111	1.031111
2024 年 12 月 13 日	1.031871	1.031871
2024 年 12 月 20 日	1.032536	1.032536

87、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 389, 954, 423 份, 产品当日资产净值: 402, 819, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 024955	1. 024955
2024 年 10 月 11 日	1. 023374	1. 023374
2024 年 10 月 18 日	1. 025868	1. 025868
2024 年 10 月 25 日	1. 025591	1. 025591
2024 年 11 月 1 日	1. 025315	1. 025315
2024 年 11 月 8 日	1. 025991	1. 025991
2024 年 11 月 15 日	1. 029102	1. 029102
2024 年 11 月 22 日	1. 029846	1. 029846
2024 年 11 月 29 日	1. 030644	1. 030644
2024 年 12 月 6 日	1. 031548	1. 031548
2024 年 12 月 13 日	1. 032318	1. 032318
2024 年 12 月 20 日	1. 032992	1. 032992

88、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 12 月 20 日, 产品存续份额:21,097,400 份, 产品当日资产净值:21,803,075, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264
2024 年 11 月 29 日	1.031071	1.031071
2024 年 12 月 6 日	1.031985	1.031985
2024 年 12 月 13 日	1.032764	1.032764
2024 年 12 月 20 日	1.033448	1.033448



89、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 12 月 20 日, 产品存续份额:23,814,462 份, 产品当日资产净值:24,611,018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264
2024 年 11 月 29 日	1.031071	1.031071
2024 年 12 月 6 日	1.031985	1.031985
2024 年 12 月 13 日	1.032764	1.032764
2024 年 12 月 20 日	1.033448	1.033448

90、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,672,420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264
2024 年 11 月 29 日	1.031071	1.031071
2024 年 12 月 6 日	1.031985	1.031985
2024 年 12 月 13 日	1.032764	1.032764
2024 年 12 月 20 日	1.033448	1.033448

91、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,334,484, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264
2024 年 11 月 29 日	1.031071	1.031071
2024 年 12 月 6 日	1.031985	1.031985
2024 年 12 月 13 日	1.032764	1.032764
2024 年 12 月 20 日	1.033448	1.033448

92、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,334,484, 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 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026242	1.026242
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264
2024 年 11 月 29 日	1.031071	1.031071
2024 年 12 月 6 日	1.031985	1.031985
2024 年 12 月 13 日	1.032764	1.032764
2024 年 12 月 20 日	1.033448	1.033448

93、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 12 月 20 日, 产品存续份额:9,650,000 份, 产品当日资产净值:9,972,776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025305	1.025305
2024 年 10 月 11 日	1.023738	1.023738
2024 年 10 月 18 日	1.026241	1.026241
2024 年 10 月 25 日	1.025975	1.025975
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026394	1.026394
2024 年 11 月 15 日	1.029510	1.029510
2024 年 11 月 22 日	1.030264	1.030264
2024 年 11 月 29 日	1.031071	1.031071
2024 年 12 月 6 日	1.031985	1.031985
2024 年 12 月 13 日	1.032764	1.032764
2024 年 12 月 20 日	1.033448	1.033448

94、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:30,894,649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025165	1.025165
2024 年 10 月 11 日	1.023592	1.023592
2024 年 10 月 18 日	1.026092	1.026092
2024 年 10 月 25 日	1.025821	1.025821
2024 年 11 月 1 日	1.025551	1.025551
2024 年 11 月 8 日	1.026233	1.026233
2024 年 11 月 15 日	1.029346	1.029346
2024 年 11 月 22 日	1.030097	1.030097
2024 年 11 月 29 日	1.030900	1.030900
2024 年 12 月 6 日	1.031810	1.031810
2024 年 12 月 13 日	1.032586	1.032586
2024 年 12 月 20 日	1.033266	1.033266

95、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 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,633,577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.023023	1.023023
2024 年 10 月 11 日	1.020824	1.020824
2024 年 10 月 18 日	1.023334	1.023334
2024 年 10 月 25 日	1.023071	1.023071
2024 年 11 月 1 日	1.022815	1.022815
2024 年 11 月 8 日	1.023491	1.023491
2024 年 11 月 15 日	1.027815	1.027815
2024 年 11 月 22 日	1.028544	1.028544
2024 年 11 月 29 日	1.029325	1.029325
2024 年 12 月 6 日	1.030210	1.030210
2024 年 12 月 13 日	1.030981	1.030981
2024 年 12 月 20 日	1.031679	1.031679

96、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 12 月 20 日, 产品存续份额:229, 570, 000 份, 产品当日资产净值:236, 945, 029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 023367	1. 023367
2024 年 10 月 11 日	1. 021178	1. 021178
2024 年 10 月 18 日	1. 023697	1. 023697
2024 年 10 月 25 日	1. 023444	1. 023444
2024 年 11 月 1 日	1. 023198	1. 023198
2024 年 11 月 8 日	1. 023884	1. 023884
2024 年 11 月 15 日	1. 028213	1. 028213
2024 年 11 月 22 日	1. 028952	1. 028952
2024 年 11 月 29 日	1. 029743	1. 029743
2024 年 12 月 6 日	1. 030638	1. 030638
2024 年 12 月 13 日	1. 031418	1. 031418
2024 年 12 月 20 日	1. 032125	1. 032125



97、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_A, 产品代码 PNHY240024\_A, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:253,726,500 份, 产品当日资产净值:261,101,248, 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 10 月 4 日	1.018749	1.018749
2024 年 10 月 11 日	1.019596	1.019596
2024 年 10 月 18 日	1.020946	1.020946
2024 年 10 月 25 日	1.021058	1.021058
2024 年 11 月 1 日	1.021489	1.021489
2024 年 11 月 8 日	1.022082	1.022082
2024 年 11 月 15 日	1.024683	1.024683
2024 年 11 月 22 日	1.025618	1.025618
2024 年 11 月 29 日	1.026709	1.026709
2024 年 12 月 6 日	1.027571	1.027571
2024 年 12 月 13 日	1.028358	1.028358
2024 年 12 月 20 日	1.029066	1.029066

98、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_B, 产品代码 PNHY240024\_B, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,559,927 份, 产品当日资产净值:30,430,800, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

99、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_C, 产品代码 PNHY240024\_C, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

100、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_D, 产品代码 PNHY240024\_D, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

101、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_E, 产品代码 PNHY240024\_E, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:64,800,000 份, 产品当日资产净值:66,709,090, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

102、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_F, 产品代码 PNHY240024\_F, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,970,000 份, 产品当日资产净值:20,558,341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

103、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_G, 产品代码 PNHY240024\_G, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:33,000,000 份, 产品当日资产净值:33,972,222, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

104、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_H, 产品代码 PNHY240024\_H, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,589,225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461



105、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_I, 产品代码 PNHY240024\_I, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,900,000 份, 产品当日资产净值:15,338,973, 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 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

106、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_J, 产品代码 PNHY240024\_J, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

107、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_K, 产品代码 PNHY240024\_K, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

108、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_L, 产品代码 PNHY240024\_L, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

109、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_M, 产品代码 PNHY240024\_M, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

110、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_N, 产品代码 PNHY240024\_N, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,000,000 份, 产品当日资产净值:13,382,997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

111、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期\_0, 产品代码 PNHY240024\_0, 产品登记编码 Z7002424000020, 于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:22,000,000 份, 产品当日资产净值:22,648,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019041	1.019041
2024 年 10 月 11 日	1.019897	1.019897
2024 年 10 月 18 日	1.021257	1.021257
2024 年 10 月 25 日	1.021379	1.021379
2024 年 11 月 1 日	1.021819	1.021819
2024 年 11 月 8 日	1.022422	1.022422
2024 年 11 月 15 日	1.025033	1.025033
2024 年 11 月 22 日	1.025978	1.025978
2024 年 11 月 29 日	1.027075	1.027075
2024 年 12 月 6 日	1.027948	1.027948
2024 年 12 月 13 日	1.028744	1.028744
2024 年 12 月 20 日	1.029461	1.029461

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_A, 产品代码 PNHY240039\_A, 产品登记编码 Z7002424000032, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:99,800,000 份, 产品当日资产净值:102,651,407, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018975	1.018975
2024 年 10 月 11 日	1.020961	1.020961
2024 年 10 月 18 日	1.021428	1.021428
2024 年 10 月 25 日	1.021735	1.021735
2024 年 11 月 1 日	1.023661	1.023661
2024 年 11 月 8 日	1.024012	1.024012
2024 年 11 月 15 日	1.025117	1.025117
2024 年 11 月 22 日	1.025807	1.025807
2024 年 11 月 29 日	1.026526	1.026526
2024 年 12 月 6 日	1.027238	1.027238
2024 年 12 月 13 日	1.027910	1.027910
2024 年 12 月 20 日	1.028571	1.028571



113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_B, 产品代码 PNHY240039\_B, 产品登记编码 Z7002424000032, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,449,508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187
2024 年 11 月 29 日	1.026915	1.026915
2024 年 12 月 6 日	1.027637	1.027637
2024 年 12 月 13 日	1.028319	1.028319
2024 年 12 月 20 日	1.028990	1.028990

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_C, 产品代码 PNHY240039\_C, 产品登记编码 Z7002424000032, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,449,508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187
2024 年 11 月 29 日	1.026915	1.026915
2024 年 12 月 6 日	1.027637	1.027637
2024 年 12 月 13 日	1.028319	1.028319
2024 年 12 月 20 日	1.028990	1.028990

115、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_D, 产品代码 PNHY240039\_D, 产品登记编码 Z7002424000032, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,579,802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187
2024 年 11 月 29 日	1.026915	1.026915
2024 年 12 月 6 日	1.027637	1.027637
2024 年 12 月 13 日	1.028319	1.028319
2024 年 12 月 20 日	1.028990	1.028990

116、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_E, 产品代码 PNHY240039\_E, 产品登记编码 Z7002424000032, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:39,999,000 份, 产品当日资产净值:41,158,577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187
2024 年 11 月 29 日	1.026915	1.026915
2024 年 12 月 6 日	1.027637	1.027637
2024 年 12 月 13 日	1.028319	1.028319
2024 年 12 月 20 日	1.028990	1.028990

117、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期\_F, 产品代码 PNHY240039\_F, 产品登记编码 Z7002424000032, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,449,508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019286	1.019286
2024 年 10 月 11 日	1.021282	1.021282
2024 年 10 月 18 日	1.021759	1.021759
2024 年 10 月 25 日	1.022076	1.022076
2024 年 11 月 1 日	1.024011	1.024011
2024 年 11 月 8 日	1.024372	1.024372
2024 年 11 月 15 日	1.025487	1.025487
2024 年 11 月 22 日	1.026187	1.026187
2024 年 11 月 29 日	1.026915	1.026915
2024 年 12 月 6 日	1.027637	1.027637
2024 年 12 月 13 日	1.028319	1.028319
2024 年 12 月 20 日	1.028990	1.028990

118、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_A, 产品代码 PNHY240040\_A, 产品登记编码 Z7002424000033, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,477,979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786
2024 年 11 月 29 日	1.027484	1.027484
2024 年 12 月 6 日	1.028182	1.028182
2024 年 12 月 13 日	1.028872	1.028872
2024 年 12 月 20 日	1.029560	1.029560

119、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_B, 产品代码 PNHY240040\_B, 产品登记编码 Z7002424000033, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:41,182,382, 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 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786
2024 年 11 月 29 日	1.027484	1.027484
2024 年 12 月 6 日	1.028182	1.028182
2024 年 12 月 13 日	1.028872	1.028872
2024 年 12 月 20 日	1.029560	1.029560

120、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_C, 产品代码 PNHY240040\_C, 产品登记编码 Z7002424000033, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,886,787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786
2024 年 11 月 29 日	1.027484	1.027484
2024 年 12 月 6 日	1.028182	1.028182
2024 年 12 月 13 日	1.028872	1.028872
2024 年 12 月 20 日	1.029560	1.029560



121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_D, 产品代码 PNHY240040\_D, 产品登记编码 Z7002424000033, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,941,249 份, 产品当日资产净值:20,530,704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786
2024 年 11 月 29 日	1.027484	1.027484
2024 年 12 月 6 日	1.028182	1.028182
2024 年 12 月 13 日	1.028872	1.028872
2024 年 12 月 20 日	1.029560	1.029560

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 127 期\_E, 产品代码 PNHY240040\_E, 产品登记编码 Z7002424000033, 于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,477,979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020049	1.020049
2024 年 10 月 11 日	1.022054	1.022054
2024 年 10 月 18 日	1.022459	1.022459
2024 年 10 月 25 日	1.022746	1.022746
2024 年 11 月 1 日	1.024687	1.024687
2024 年 11 月 8 日	1.025296	1.025296
2024 年 11 月 15 日	1.026093	1.026093
2024 年 11 月 22 日	1.026786	1.026786
2024 年 11 月 29 日	1.027484	1.027484
2024 年 12 月 6 日	1.028182	1.028182
2024 年 12 月 13 日	1.028872	1.028872
2024 年 12 月 20 日	1.029560	1.029560

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期\_A, 产品代码 PNHY240052\_A, 产品登记编码 Z7002424000042, 于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:130, 266, 158 份, 产品当日资产净值:134, 125, 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 10 月 4 日	1.018450	1.018450
2024 年 10 月 11 日	1.016224	1.016224
2024 年 10 月 18 日	1.018706	1.018706
2024 年 10 月 25 日	1.018416	1.018416
2024 年 11 月 1 日	1.020259	1.020259
2024 年 11 月 8 日	1.020910	1.020910
2024 年 11 月 15 日	1.024487	1.024487
2024 年 11 月 22 日	1.025508	1.025508
2024 年 11 月 29 日	1.026791	1.026791
2024 年 12 月 6 日	1.028040	1.028040
2024 年 12 月 13 日	1.028869	1.028869
2024 年 12 月 20 日	1.029627	1.029627

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期\_B, 产品代码 PNHY240052\_B, 产品登记编码 Z7002424000042, 于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:103,040,160, 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 10 月 4 日	1.019018	1.019018
2024 年 10 月 11 日	1.016810	1.016810
2024 年 10 月 18 日	1.019313	1.019313
2024 年 10 月 25 日	1.019041	1.019041
2024 年 11 月 1 日	1.020904	1.020904
2024 年 11 月 8 日	1.021575	1.021575
2024 年 11 月 15 日	1.025172	1.025172
2024 年 11 月 22 日	1.026212	1.026212
2024 年 11 月 29 日	1.027514	1.027514
2024 年 12 月 6 日	1.028776	1.028776
2024 年 12 月 13 日	1.029625	1.029625
2024 年 12 月 20 日	1.030402	1.030402

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期\_C, 产品代码 PNHY240052\_C, 产品登记编码 Z7002424000042, 于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 853, 636 份, 产品当日资产净值:10, 153, 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 10 月 4 日	1. 019018	1. 019018
2024 年 10 月 11 日	1. 016810	1. 016810
2024 年 10 月 18 日	1. 019313	1. 019313
2024 年 10 月 25 日	1. 019042	1. 019042
2024 年 11 月 1 日	1. 020904	1. 020904
2024 年 11 月 8 日	1. 021575	1. 021575
2024 年 11 月 15 日	1. 025172	1. 025172
2024 年 11 月 22 日	1. 026212	1. 026212
2024 年 11 月 29 日	1. 027514	1. 027514
2024 年 12 月 6 日	1. 028776	1. 028776
2024 年 12 月 13 日	1. 029625	1. 029625
2024 年 12 月 20 日	1. 030402	1. 030402

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_A, 产品代码 PNHY240053\_A, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:220, 222, 916 份, 产品当日资产净值:226, 247, 681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016766	1.016766
2024 年 10 月 11 日	1.014541	1.014541
2024 年 10 月 18 日	1.017041	1.017041
2024 年 10 月 25 日	1.016758	1.016758
2024 年 11 月 1 日	1.016476	1.016476
2024 年 11 月 8 日	1.017139	1.017139
2024 年 11 月 15 日	1.022239	1.022239
2024 年 11 月 22 日	1.023229	1.023229
2024 年 11 月 29 日	1.024482	1.024482
2024 年 12 月 6 日	1.025846	1.025846
2024 年 12 月 13 日	1.026638	1.026638
2024 年 12 月 20 日	1.027358	1.027358

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_B, 产品代码 PNHY240053\_B, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,997,967 份, 产品当日资产净值:30,829,966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_C, 产品代码 PNHY240053\_C, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:40,054,597 份, 产品当日资产净值:41,165,516, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735



129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_D, 产品代码 PNHY240053\_D, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,530,517 份, 产品当日资产净值:20,072,198, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_E, 产品代码 PNHY240053\_E, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:24, 597, 303 份, 产品当日资产净值:25, 279, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017039	1. 017039
2024 年 10 月 11 日	1. 014824	1. 014824
2024 年 10 月 18 日	1. 017334	1. 017334
2024 年 10 月 25 日	1. 017061	1. 017061
2024 年 11 月 1 日	1. 016788	1. 016788
2024 年 11 月 8 日	1. 017461	1. 017461
2024 年 11 月 15 日	1. 022571	1. 022571
2024 年 11 月 22 日	1. 023571	1. 023571
2024 年 11 月 29 日	1. 024834	1. 024834
2024 年 12 月 6 日	1. 026204	1. 026204
2024 年 12 月 13 日	1. 027006	1. 027006
2024 年 12 月 20 日	1. 027735	1. 027735

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_F, 产品代码 PNHY240053\_F, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:24,714,936 份, 产品当日资产净值:25,400,408, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_G, 产品代码 PNHY240053\_G, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,805,367 份, 产品当日资产净值:9,049,585, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_H, 产品代码 PNHY240053\_H, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,277,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016789	1.016789
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_I, 产品代码 PNHY240053\_I, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,554,703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_J, 产品代码 PNHY240053\_J, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:33,773,059 份, 产品当日资产净值:34,709,760, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_K, 产品代码 PNHY240053\_K, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 150, 555 份, 产品当日资产净值:14, 543, 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 10 月 4 日	1. 017039	1. 017039
2024 年 10 月 11 日	1. 014824	1. 014824
2024 年 10 月 18 日	1. 017334	1. 017334
2024 年 10 月 25 日	1. 017061	1. 017061
2024 年 11 月 1 日	1. 016788	1. 016788
2024 年 11 月 8 日	1. 017461	1. 017461
2024 年 11 月 15 日	1. 022571	1. 022571
2024 年 11 月 22 日	1. 023571	1. 023571
2024 年 11 月 29 日	1. 024834	1. 024834
2024 年 12 月 6 日	1. 026204	1. 026204
2024 年 12 月 13 日	1. 027006	1. 027006
2024 年 12 月 20 日	1. 027735	1. 027735



137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_L, 产品代码 PNHY240053\_L, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,899,943 份, 产品当日资产净值:11,202,255, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016789	1.016789
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_M, 产品代码 PNHY240053\_M, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,386,758, 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 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_N, 产品代码 PNHY240053\_N, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16, 122, 038 份, 产品当日资产净值:16, 569, 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 10 月 4 日	1. 017039	1. 017039
2024 年 10 月 11 日	1. 014824	1. 014824
2024 年 10 月 18 日	1. 017334	1. 017334
2024 年 10 月 25 日	1. 017061	1. 017061
2024 年 11 月 1 日	1. 016788	1. 016788
2024 年 11 月 8 日	1. 017461	1. 017461
2024 年 11 月 15 日	1. 022571	1. 022571
2024 年 11 月 22 日	1. 023571	1. 023571
2024 年 11 月 29 日	1. 024834	1. 024834
2024 年 12 月 6 日	1. 026204	1. 026204
2024 年 12 月 13 日	1. 027006	1. 027006
2024 年 12 月 20 日	1. 027735	1. 027735

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期\_0, 产品代码 PNHY240053\_0, 产品登记编码 Z7002424000043, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,998,100 份, 产品当日资产净值:51,384,805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017039	1.017039
2024 年 10 月 11 日	1.014824	1.014824
2024 年 10 月 18 日	1.017334	1.017334
2024 年 10 月 25 日	1.017061	1.017061
2024 年 11 月 1 日	1.016788	1.016788
2024 年 11 月 8 日	1.017461	1.017461
2024 年 11 月 15 日	1.022571	1.022571
2024 年 11 月 22 日	1.023571	1.023571
2024 年 11 月 29 日	1.024834	1.024834
2024 年 12 月 6 日	1.026204	1.026204
2024 年 12 月 13 日	1.027006	1.027006
2024 年 12 月 20 日	1.027735	1.027735

141、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_A, 产品代码 PNHY240084\_A, 产品登记编码 Z7002424000072, 于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 47, 237, 868 份, 产品当日资产净值: 48, 478, 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 10 月 4 日	1. 019274	1. 019274
2024 年 10 月 11 日	1. 020354	1. 020354
2024 年 10 月 18 日	1. 021108	1. 021108
2024 年 10 月 25 日	1. 021861	1. 021861
2024 年 11 月 1 日	1. 022595	1. 022595
2024 年 11 月 8 日	1. 023186	1. 023186
2024 年 11 月 15 日	1. 023573	1. 023573
2024 年 11 月 22 日	1. 024106	1. 024106
2024 年 11 月 29 日	1. 024847	1. 024847
2024 年 12 月 6 日	1. 025633	1. 025633
2024 年 12 月 13 日	1. 026236	1. 026236
2024 年 12 月 20 日	1. 026258	1. 026258

142、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_B, 产品代码 PNHY240084\_B, 产品登记编码 Z7002424000072, 于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 12, 320, 110 份, 产品当日资产净值: 12, 648, 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 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020649	1. 020649
2024 年 10 月 18 日	1. 021413	1. 021413
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023520	1. 023520
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460
2024 年 11 月 29 日	1. 025210	1. 025210
2024 年 12 月 6 日	1. 026006	1. 026006
2024 年 12 月 13 日	1. 026619	1. 026619
2024 年 12 月 20 日	1. 026651	1. 026651

143、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_C, 产品代码 PNHY240084\_C, 产品登记编码 Z7002424000072, 于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 564, 801 份, 产品当日资产净值: 2, 633, 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 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020648	1. 020648
2024 年 10 月 18 日	1. 021412	1. 021412
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023519	1. 023519
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460
2024 年 11 月 29 日	1. 025210	1. 025210
2024 年 12 月 6 日	1. 026006	1. 026006
2024 年 12 月 13 日	1. 026619	1. 026619
2024 年 12 月 20 日	1. 026651	1. 026651

144、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_D, 产品代码 PNHY240084\_D, 产品登记编码 Z7002424000072, 于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 12, 612, 972 份, 产品当日资产净值: 12, 949, 118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020649	1. 020649
2024 年 10 月 18 日	1. 021413	1. 021413
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023520	1. 023520
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460
2024 年 11 月 29 日	1. 025210	1. 025210
2024 年 12 月 6 日	1. 026006	1. 026006
2024 年 12 月 13 日	1. 026619	1. 026619
2024 年 12 月 20 日	1. 026651	1. 026651



145、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240084\_E, 产品代码 PNHY240084\_E, 产品登记编码 Z7002424000072, 于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 739, 334 份, 产品当日资产净值: 20, 265, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 019559	1. 019559
2024 年 10 月 11 日	1. 020648	1. 020648
2024 年 10 月 18 日	1. 021413	1. 021413
2024 年 10 月 25 日	1. 022175	1. 022175
2024 年 11 月 1 日	1. 022919	1. 022919
2024 年 11 月 8 日	1. 023520	1. 023520
2024 年 11 月 15 日	1. 023917	1. 023917
2024 年 11 月 22 日	1. 024460	1. 024460
2024 年 11 月 29 日	1. 025210	1. 025210
2024 年 12 月 6 日	1. 026006	1. 026006
2024 年 12 月 13 日	1. 026619	1. 026619
2024 年 12 月 20 日	1. 026651	1. 026651

146、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086\_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086\_A, 产品代码 PNHY240086\_A, 产品登记编码 Z7002424000074, 于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:32, 820, 653 份, 产品当日资产净值:33, 595, 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 10 月 4 日	1. 016712	1. 016712
2024 年 10 月 11 日	1. 017558	1. 017558
2024 年 10 月 18 日	1. 018241	1. 018241
2024 年 10 月 25 日	1. 018923	1. 018923
2024 年 11 月 1 日	1. 019597	1. 019597
2024 年 11 月 8 日	1. 020198	1. 020198
2024 年 11 月 15 日	1. 020699	1. 020699
2024 年 11 月 22 日	1. 021271	1. 021271
2024 年 11 月 29 日	1. 021948	1. 021948
2024 年 12 月 6 日	1. 022647	1. 022647
2024 年 12 月 13 日	1. 023263	1. 023263
2024 年 12 月 20 日	1. 023622	1. 023622

147、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086\_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086\_B, 产品代码 PNHY240086\_B, 产品登记编码 Z7002424000074, 于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2,780,000 份, 产品当日资产净值:2,844,663, 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 10 月 4 日	1.016457	1.016457
2024 年 10 月 11 日	1.017292	1.017292
2024 年 10 月 18 日	1.017966	1.017966
2024 年 10 月 25 日	1.018639	1.018639
2024 年 11 月 1 日	1.019302	1.019302
2024 年 11 月 8 日	1.019894	1.019894
2024 年 11 月 15 日	1.020385	1.020385
2024 年 11 月 22 日	1.020948	1.020948
2024 年 11 月 29 日	1.021615	1.021615
2024 年 12 月 6 日	1.022304	1.022304
2024 年 12 月 13 日	1.022910	1.022910
2024 年 12 月 20 日	1.023260	1.023260

148、徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品\_A:

徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品\_A, 产品代码 PNHY240106\_A, 产品登记编码 Z7002424000107, 于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 099, 609, 411 份, 产品当日资产净值:1, 126, 944, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 016871	1. 016871
2024 年 10 月 11 日	1. 018363	1. 018363
2024 年 10 月 18 日	1. 018802	1. 018802
2024 年 10 月 25 日	1. 018859	1. 018859
2024 年 11 月 1 日	1. 019204	1. 019204
2024 年 11 月 8 日	1. 019659	1. 019659
2024 年 11 月 15 日	1. 020311	1. 020311
2024 年 11 月 22 日	1. 021106	1. 021106
2024 年 11 月 29 日	1. 022040	1. 022040
2024 年 12 月 6 日	1. 023360	1. 023360
2024 年 12 月 13 日	1. 024319	1. 024319
2024 年 12 月 20 日	1. 024859	1. 024859

149、徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品\_A:

徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品\_A, 产品代码 PNHY240107\_A, 产品登记编码 Z7002424000108, 于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 733, 930, 818 份, 产品当日资产净值: 749, 627, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013719	1.013719
2024 年 10 月 11 日	1.014701	1.014701
2024 年 10 月 18 日	1.015795	1.015795
2024 年 10 月 25 日	1.015959	1.015959
2024 年 11 月 1 日	1.016364	1.016364
2024 年 11 月 8 日	1.016812	1.016812
2024 年 11 月 15 日	1.017353	1.017353
2024 年 11 月 22 日	1.017975	1.017975
2024 年 11 月 29 日	1.018788	1.018788
2024 年 12 月 6 日	1.019922	1.019922
2024 年 12 月 13 日	1.020872	1.020872
2024 年 12 月 20 日	1.021387	1.021387

150、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240118\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240118\_A, 产品代码 PNHY240118\_A, 产品登记编码 Z7002424000103, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:95, 229, 067 份, 产品当日资产净值:97, 282, 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 10 月 4 日	1. 014805	1. 014805
2024 年 10 月 11 日	1. 014377	1. 014377
2024 年 10 月 18 日	1. 015805	1. 015805
2024 年 10 月 25 日	1. 016215	1. 016215
2024 年 11 月 1 日	1. 016640	1. 016640
2024 年 11 月 8 日	1. 017474	1. 017474
2024 年 11 月 15 日	1. 018476	1. 018476
2024 年 11 月 22 日	1. 019089	1. 019089
2024 年 11 月 29 日	1. 019700	1. 019700
2024 年 12 月 6 日	1. 020313	1. 020313
2024 年 12 月 13 日	1. 020936	1. 020936
2024 年 12 月 20 日	1. 021560	1. 021560

151、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240118\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240118\_B, 产品代码 PNHY240118\_B, 产品登记编码 Z7002424000103, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 438, 228, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015050	1. 015050
2024 年 10 月 11 日	1. 014633	1. 014633
2024 年 10 月 18 日	1. 016069	1. 016069
2024 年 10 月 25 日	1. 016490	1. 016490
2024 年 11 月 1 日	1. 016925	1. 016925
2024 年 11 月 8 日	1. 017769	1. 017769
2024 年 11 月 15 日	1. 018778	1. 018778
2024 年 11 月 22 日	1. 019401	1. 019401
2024 年 11 月 29 日	1. 020022	1. 020022
2024 年 12 月 6 日	1. 020645	1. 020645
2024 年 12 月 13 日	1. 021278	1. 021278
2024 年 12 月 20 日	1. 021911	1. 021911

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_A, 产品代码 PNHY240122\_A, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:150, 414, 862 份, 产品当日资产净值:154, 387, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016058	1.016058
2024 年 10 月 11 日	1.013923	1.013923
2024 年 10 月 18 日	1.016317	1.016317
2024 年 10 月 25 日	1.016043	1.016043
2024 年 11 月 1 日	1.017021	1.017021
2024 年 11 月 8 日	1.019735	1.019735
2024 年 11 月 15 日	1.021829	1.021829
2024 年 11 月 22 日	1.022811	1.022811
2024 年 11 月 29 日	1.024028	1.024028
2024 年 12 月 6 日	1.024920	1.024920
2024 年 12 月 13 日	1.025701	1.025701
2024 年 12 月 20 日	1.026412	1.026412



153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_B, 产品代码 PNHY240122\_B, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:37,981,579 份, 产品当日资产净值:38,998,737, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_C, 产品代码 PNHY240122\_C, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,953,410 份, 产品当日资产净值:30,755,571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_D, 产品代码 PNHY240122\_D, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:59,679,119 份, 产品当日资产净值:61,277,343, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_E, 产品代码 PNHY240122\_E, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,535,606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_F, 产品代码 PNHY240122\_F, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,886,280 份, 产品当日资产净值:20,418,840, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_G, 产品代码 PNHY240122\_G, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,528,044 份, 产品当日资产净值:10,809,988, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_H, 产品代码 PNHY240122\_H, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16,010,022 份, 产品当日资产净值:16,438,775, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_I, 产品代码 PNHY240122\_I, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:28,976,081 份, 产品当日资产净值:29,752,068, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780



161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_J, 产品代码 PNHY240122\_J, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,535,606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_K, 产品代码 PNHY240122\_K, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8, 213, 170 份, 产品当日资产净值:8, 433, 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 10 月 4 日	1.016322	1.016322
2024 年 10 月 11 日	1.014196	1.014196
2024 年 10 月 18 日	1.016600	1.016600
2024 年 10 月 25 日	1.016336	1.016336
2024 年 11 月 1 日	1.017324	1.017324
2024 年 11 月 8 日	1.020047	1.020047
2024 年 11 月 15 日	1.022151	1.022151
2024 年 11 月 22 日	1.023143	1.023143
2024 年 11 月 29 日	1.024367	1.024367
2024 年 12 月 6 日	1.025268	1.025268
2024 年 12 月 13 日	1.026059	1.026059
2024 年 12 月 20 日	1.026780	1.026780

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期\_L, 产品代码 PNHY240122\_L, 产品登记编码 Z7002424000109, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 201, 062 份, 产品当日资产净值:5, 342, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016586	1.016586
2024 年 10 月 11 日	1.014470	1.014470
2024 年 10 月 18 日	1.016883	1.016883
2024 年 10 月 25 日	1.016629	1.016629
2024 年 11 月 1 日	1.017627	1.017627
2024 年 11 月 8 日	1.020359	1.020359
2024 年 11 月 15 日	1.022473	1.022473
2024 年 11 月 22 日	1.023475	1.023475
2024 年 11 月 29 日	1.024706	1.024706
2024 年 12 月 6 日	1.025617	1.025617
2024 年 12 月 13 日	1.026418	1.026418
2024 年 12 月 20 日	1.027148	1.027148

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期\_A, 产品代码 PNHY240123\_A, 产品登记编码 Z7002424000110, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:73,815,885 份, 产品当日资产净值:75,878,166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017129	1.017129
2024 年 10 月 11 日	1.014973	1.014973
2024 年 10 月 18 日	1.017374	1.017374
2024 年 10 月 25 日	1.017092	1.017092
2024 年 11 月 1 日	1.019024	1.019024
2024 年 11 月 8 日	1.019653	1.019653
2024 年 11 月 15 日	1.023368	1.023368
2024 年 11 月 22 日	1.024390	1.024390
2024 年 11 月 29 日	1.025435	1.025435
2024 年 12 月 6 日	1.026366	1.026366
2024 年 12 月 13 日	1.027187	1.027187
2024 年 12 月 20 日	1.027938	1.027938

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期\_B, 产品代码 PNHY240123\_B, 产品登记编码 Z7002424000110, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,672,452 份, 产品当日资产净值:14,064,499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017657	1.017657
2024 年 10 月 11 日	1.015521	1.015521
2024 年 10 月 18 日	1.017941	1.017941
2024 年 10 月 25 日	1.017679	1.017679
2024 年 11 月 1 日	1.019630	1.019630
2024 年 11 月 8 日	1.020279	1.020279
2024 年 11 月 15 日	1.024013	1.024013
2024 年 11 月 22 日	1.025055	1.025055
2024 年 11 月 29 日	1.026113	1.026113
2024 年 12 月 6 日	1.027064	1.027064
2024 年 12 月 13 日	1.027904	1.027904
2024 年 12 月 20 日	1.028674	1.028674

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_A, 产品代码 PNHY240124\_A, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:331, 033, 672 份, 产品当日资产净值:338, 520, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014440	1.014440
2024 年 10 月 11 日	1.012659	1.012659
2024 年 10 月 18 日	1.015136	1.015136
2024 年 10 月 25 日	1.015279	1.015279
2024 年 11 月 1 日	1.015072	1.015072
2024 年 11 月 8 日	1.016269	1.016269
2024 年 11 月 15 日	1.017610	1.017610
2024 年 11 月 22 日	1.018449	1.018449
2024 年 11 月 29 日	1.019546	1.019546
2024 年 12 月 6 日	1.021145	1.021145
2024 年 12 月 13 日	1.021971	1.021971
2024 年 12 月 20 日	1.022617	1.022617

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_B, 产品代码 PNHY240124\_B, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,459,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_C, 产品代码 PNHY240124\_C, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:42, 213, 688 份, 产品当日资产净值:43, 183, 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 10 月 4 日	1. 014685	1. 014685
2024 年 10 月 11 日	1. 012914	1. 012914
2024 年 10 月 18 日	1. 015401	1. 015401
2024 年 10 月 25 日	1. 015554	1. 015554
2024 年 11 月 1 日	1. 015356	1. 015356
2024 年 11 月 8 日	1. 016563	1. 016563
2024 年 11 月 15 日	1. 017914	1. 017914
2024 年 11 月 22 日	1. 018763	1. 018763
2024 年 11 月 29 日	1. 019870	1. 019870
2024 年 12 月 6 日	1. 021476	1. 021476
2024 年 12 月 13 日	1. 022312	1. 022312
2024 年 12 月 20 日	1. 022968	1. 022968



169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_D, 产品代码 PNHY240124\_D, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:99,500,000 份, 产品当日资产净值:101,785,357, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

170、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_E, 产品代码 PNHY240124\_E, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,954 份, 产品当日资产净值:10,229,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

171、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_F, 产品代码 PNHY240124\_F, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,229,684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_G, 产品代码 PNHY240124\_G, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,950,000 份, 产品当日资产净值:20,408,220, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_H, 产品代码 PNHY240124\_H, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,739,811 份, 产品当日资产净值:20,193,203, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_I, 产品代码 PNHY240124\_I, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,689,052, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_J, 产品代码 PNHY240124\_J, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,459,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968

176、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期\_K, 产品代码 PNHY240124\_K, 产品登记编码 Z7002424000111, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4,999,980 份, 产品当日资产净值:5,114,822, 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 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914
2024 年 11 月 22 日	1.018763	1.018763
2024 年 11 月 29 日	1.019870	1.019870
2024 年 12 月 6 日	1.021476	1.021476
2024 年 12 月 13 日	1.022312	1.022312
2024 年 12 月 20 日	1.022968	1.022968



177、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期\_A, 产品代码 PNHY240137\_A, 产品登记编码 Z7002424000123, 于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:376, 662, 801 份, 产品当日资产净值:384, 480, 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 10 月 4 日	1.010987	1.010987
2024 年 10 月 11 日	1.008898	1.008898
2024 年 10 月 18 日	1.011434	1.011434
2024 年 10 月 25 日	1.012176	1.012176
2024 年 11 月 1 日	1.011986	1.011986
2024 年 11 月 8 日	1.013995	1.013995
2024 年 11 月 15 日	1.015158	1.015158
2024 年 11 月 22 日	1.016061	1.016061
2024 年 11 月 29 日	1.017221	1.017221
2024 年 12 月 6 日	1.018895	1.018895
2024 年 12 月 13 日	1.020004	1.020004
2024 年 12 月 20 日	1.020754	1.020754

178、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期\_B, 产品代码 PNHY240137\_B, 产品登记编码 Z7002424000123, 于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18, 239, 140 份, 产品当日资产净值:18, 617, 682, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010987	1. 010987
2024 年 10 月 11 日	1. 008898	1. 008898
2024 年 10 月 18 日	1. 011434	1. 011434
2024 年 10 月 25 日	1. 012176	1. 012176
2024 年 11 月 1 日	1. 011986	1. 011986
2024 年 11 月 8 日	1. 013995	1. 013995
2024 年 11 月 15 日	1. 015158	1. 015158
2024 年 11 月 22 日	1. 016061	1. 016061
2024 年 11 月 29 日	1. 017221	1. 017221
2024 年 12 月 6 日	1. 018895	1. 018895
2024 年 12 月 13 日	1. 020004	1. 020004
2024 年 12 月 20 日	1. 020754	1. 020754

179、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期\_C, 产品代码 PNHY240137\_C, 产品登记编码 Z7002424000123, 于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,415,088, 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 10 月 4 日	1.010987	1.010987
2024 年 10 月 11 日	1.008898	1.008898
2024 年 10 月 18 日	1.011434	1.011434
2024 年 10 月 25 日	1.012176	1.012176
2024 年 11 月 1 日	1.011986	1.011986
2024 年 11 月 8 日	1.013995	1.013995
2024 年 11 月 15 日	1.015158	1.015158
2024 年 11 月 22 日	1.016061	1.016061
2024 年 11 月 29 日	1.017221	1.017221
2024 年 12 月 6 日	1.018895	1.018895
2024 年 12 月 13 日	1.020004	1.020004
2024 年 12 月 20 日	1.020754	1.020754

180、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240154\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240154\_A, 产品代码 PNHY240154\_A, 产品登记编码 Z7002424000136, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,919,571 份, 产品当日资产净值:15,174,003, 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 10 月 4 日	1.011028	1.011028
2024 年 10 月 11 日	1.008306	1.008306
2024 年 10 月 18 日	1.010276	1.010276
2024 年 10 月 25 日	1.010355	1.010355
2024 年 11 月 1 日	1.010517	1.010517
2024 年 11 月 8 日	1.011357	1.011357
2024 年 11 月 15 日	1.013778	1.013778
2024 年 11 月 22 日	1.014426	1.014426
2024 年 11 月 29 日	1.015069	1.015069
2024 年 12 月 6 日	1.015717	1.015717
2024 年 12 月 13 日	1.016384	1.016384
2024 年 12 月 20 日	1.017054	1.017054

181、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240154\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240154\_B, 产品代码 PNHY240154\_B, 产品登记编码 Z7002424000136, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 25, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 25, 434, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 011248	1. 011248
2024 年 10 月 11 日	1. 008535	1. 008535
2024 年 10 月 18 日	1. 010515	1. 010515
2024 年 10 月 25 日	1. 010603	1. 010603
2024 年 11 月 1 日	1. 010775	1. 010775
2024 年 11 月 8 日	1. 011624	1. 011624
2024 年 11 月 15 日	1. 014055	1. 014055
2024 年 11 月 22 日	1. 014713	1. 014713
2024 年 11 月 29 日	1. 015366	1. 015366
2024 年 12 月 6 日	1. 016024	1. 016024
2024 年 12 月 13 日	1. 016701	1. 016701
2024 年 12 月 20 日	1. 017380	1. 017380

182、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240156\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240156\_A, 产品代码 PNHY240156\_A, 产品登记编码 Z7002424000138, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 11, 767, 054 份, 产品当日资产净值: 12, 016, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 014432	1. 014432
2024 年 10 月 11 日	1. 015272	1. 015272
2024 年 10 月 18 日	1. 015949	1. 015949
2024 年 10 月 25 日	1. 016626	1. 016626
2024 年 11 月 1 日	1. 017293	1. 017293
2024 年 11 月 8 日	1. 017890	1. 017890
2024 年 11 月 15 日	1. 018385	1. 018385
2024 年 11 月 22 日	1. 018952	1. 018952
2024 年 11 月 29 日	1. 019623	1. 019623
2024 年 12 月 6 日	1. 020316	1. 020316
2024 年 12 月 13 日	1. 020927	1. 020927
2024 年 12 月 20 日	1. 021217	1. 021217

183、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240156\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240156\_B, 产品代码 PNHY240156\_B, 产品登记编码 Z7002424000138, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,166,372 份, 产品当日资产净值:6,301,306, 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 10 月 4 日	1.014935	1.014935
2024 年 10 月 11 日	1.015878	1.015878
2024 年 10 月 18 日	1.016595	1.016595
2024 年 10 月 25 日	1.017310	1.017310
2024 年 11 月 1 日	1.018013	1.018013
2024 年 11 月 8 日	1.018616	1.018616
2024 年 11 月 15 日	1.019077	1.019077
2024 年 11 月 22 日	1.019639	1.019639
2024 年 11 月 29 日	1.020347	1.020347
2024 年 12 月 6 日	1.021085	1.021085
2024 年 12 月 13 日	1.021708	1.021708
2024 年 12 月 20 日	1.021882	1.021882

184、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期\_A, 产品代码 PNHY240159\_A, 产品登记编码 Z7002424000141, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,197,354, 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 10 月 4 日	1.011009	1.011009
2024 年 10 月 11 日	1.009363	1.009363
2024 年 10 月 18 日	1.011139	1.011139
2024 年 10 月 25 日	1.010817	1.010817
2024 年 11 月 1 日	1.012444	1.012444
2024 年 11 月 8 日	1.013046	1.013046
2024 年 11 月 15 日	1.014042	1.014042
2024 年 11 月 22 日	1.014966	1.014966
2024 年 11 月 29 日	1.016158	1.016158
2024 年 12 月 6 日	1.017762	1.017762
2024 年 12 月 13 日	1.018907	1.018907
2024 年 12 月 20 日	1.019735	1.019735



185、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 145 期\_B, 产品代码 PNHY240159\_B, 产品登记编码 Z7002424000141, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,197,353, 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 10 月 4 日	1.011009	1.011009
2024 年 10 月 11 日	1.009363	1.009363
2024 年 10 月 18 日	1.011139	1.011139
2024 年 10 月 25 日	1.010817	1.010817
2024 年 11 月 1 日	1.012444	1.012444
2024 年 11 月 8 日	1.013046	1.013046
2024 年 11 月 15 日	1.014042	1.014042
2024 年 11 月 22 日	1.014966	1.014966
2024 年 11 月 29 日	1.016158	1.016158
2024 年 12 月 6 日	1.017762	1.017762
2024 年 12 月 13 日	1.018907	1.018907
2024 年 12 月 20 日	1.019735	1.019735

186、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_A, 产品代码 PNHY240169\_A, 产品登记编码 Z7002424000149, 于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 50, 836, 956 份, 产品当日资产净值: 51, 800, 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 10 月 4 日	1. 012304	1. 012304
2024 年 10 月 11 日	1. 013128	1. 013128
2024 年 10 月 18 日	1. 013790	1. 013790
2024 年 10 月 25 日	1. 014452	1. 014452
2024 年 11 月 1 日	1. 015104	1. 015104
2024 年 11 月 8 日	1. 015685	1. 015685
2024 年 11 月 15 日	1. 016165	1. 016165
2024 年 11 月 22 日	1. 016718	1. 016718
2024 年 11 月 29 日	1. 017373	1. 017373
2024 年 12 月 6 日	1. 018051	1. 018051
2024 年 12 月 13 日	1. 018644	1. 018644
2024 年 12 月 20 日	1. 018962	1. 018962

187、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_B, 产品代码 PNHY240169\_B, 产品登记编码 Z7002424000149, 于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 192, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012500	1. 012500
2024 年 10 月 11 日	1. 013334	1. 013334
2024 年 10 月 18 日	1. 014006	1. 014006
2024 年 10 月 25 日	1. 014677	1. 014677
2024 年 11 月 1 日	1. 015339	1. 015339
2024 年 11 月 8 日	1. 015930	1. 015930
2024 年 11 月 15 日	1. 016420	1. 016420
2024 年 11 月 22 日	1. 016982	1. 016982
2024 年 11 月 29 日	1. 017647	1. 017647
2024 年 12 月 6 日	1. 018334	1. 018334
2024 年 12 月 13 日	1. 018937	1. 018937
2024 年 12 月 20 日	1. 019265	1. 019265

188、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_C, 产品代码 PNHY240169\_C, 产品登记编码 Z7002424000149, 于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 192, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012500	1. 012500
2024 年 10 月 11 日	1. 013334	1. 013334
2024 年 10 月 18 日	1. 014006	1. 014006
2024 年 10 月 25 日	1. 014677	1. 014677
2024 年 11 月 1 日	1. 015339	1. 015339
2024 年 11 月 8 日	1. 015930	1. 015930
2024 年 11 月 15 日	1. 016420	1. 016420
2024 年 11 月 22 日	1. 016982	1. 016982
2024 年 11 月 29 日	1. 017647	1. 017647
2024 年 12 月 6 日	1. 018334	1. 018334
2024 年 12 月 13 日	1. 018937	1. 018937
2024 年 12 月 20 日	1. 019265	1. 019265

189、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_D, 产品代码 PNHY240169\_D, 产品登记编码 Z7002424000149, 于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 11, 538, 153 份, 产品当日资产净值: 11, 760, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012500	1. 012500
2024 年 10 月 11 日	1. 013334	1. 013334
2024 年 10 月 18 日	1. 014006	1. 014006
2024 年 10 月 25 日	1. 014677	1. 014677
2024 年 11 月 1 日	1. 015339	1. 015339
2024 年 11 月 8 日	1. 015930	1. 015930
2024 年 11 月 15 日	1. 016420	1. 016420
2024 年 11 月 22 日	1. 016982	1. 016982
2024 年 11 月 29 日	1. 017647	1. 017647
2024 年 12 月 6 日	1. 018334	1. 018334
2024 年 12 月 13 日	1. 018937	1. 018937
2024 年 12 月 20 日	1. 019265	1. 019265

190、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240169\_E, 产品代码 PNHY240169\_E, 产品登记编码 Z7002424000149, 于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 32, 807, 022 份, 产品当日资产净值: 33, 456, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 012839	1. 012839
2024 年 10 月 11 日	1. 013778	1. 013778
2024 年 10 月 18 日	1. 014491	1. 014491
2024 年 10 月 25 日	1. 015202	1. 015202
2024 年 11 月 1 日	1. 015901	1. 015901
2024 年 11 月 8 日	1. 016500	1. 016500
2024 年 11 月 15 日	1. 016957	1. 016957
2024 年 11 月 22 日	1. 017516	1. 017516
2024 年 11 月 29 日	1. 018219	1. 018219
2024 年 12 月 6 日	1. 018954	1. 018954
2024 年 12 月 13 日	1. 019569	1. 019569
2024 年 12 月 20 日	1. 019800	1. 019800

191、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_A, 产品代码 PNHY240176\_A, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:96,715,650 份, 产品当日资产净值:98,527,995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010770	1.010770
2024 年 10 月 11 日	1.009235	1.009235
2024 年 10 月 18 日	1.011063	1.011063
2024 年 10 月 25 日	1.010738	1.010738
2024 年 11 月 1 日	1.012335	1.012335
2024 年 11 月 8 日	1.013097	1.013097
2024 年 11 月 15 日	1.014076	1.014076
2024 年 11 月 22 日	1.014928	1.014928
2024 年 11 月 29 日	1.016001	1.016001
2024 年 12 月 6 日	1.017195	1.017195
2024 年 12 月 13 日	1.018200	1.018200
2024 年 12 月 20 日	1.018739	1.018739

192、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_B, 产品代码 PNHY240176\_B, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 334, 542 份, 产品当日资产净值:9, 512, 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 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184
2024 年 11 月 29 日	1. 016266	1. 016266
2024 年 12 月 6 日	1. 017468	1. 017468
2024 年 12 月 13 日	1. 018484	1. 018484
2024 年 12 月 20 日	1. 019032	1. 019032



193、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_C, 产品代码 PNHY240176\_C, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,190,318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

194、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_D, 产品代码 PNHY240176\_D, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,722,082 份, 产品当日资产净值:10,926,143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

195、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_E, 产品代码 PNHY240176\_E, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:21,631,270 份, 产品当日资产净值:22,042,953, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

196、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_F, 产品代码 PNHY240176\_F, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,278,734, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

197、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_G, 产品代码 PNHY240176\_G, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 99, 398, 164 份, 产品当日资产净值: 101, 289, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184
2024 年 11 月 29 日	1. 016266	1. 016266
2024 年 12 月 6 日	1. 017468	1. 017468
2024 年 12 月 13 日	1. 018484	1. 018484
2024 年 12 月 20 日	1. 019032	1. 019032

198、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_H, 产品代码 PNHY240176\_H, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,968,018 份, 产品当日资产净值:20,348,046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012561	1.012561
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

199、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_I, 产品代码 PNHY240176\_I, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:25, 313, 700 份, 产品当日资产净值:25, 795, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184
2024 年 11 月 29 日	1. 016266	1. 016266
2024 年 12 月 6 日	1. 017468	1. 017468
2024 年 12 月 13 日	1. 018484	1. 018484
2024 年 12 月 20 日	1. 019032	1. 019032

200、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_J, 产品代码 PNHY240176\_J, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,384,801 份, 产品当日资产净值:6,506,315, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012561	1.012561
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032



201、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_K, 产品代码 PNHY240176\_K, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:82, 126, 306 份, 产品当日资产净值:83, 689, 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 10 月 4 日	1. 010958	1. 010958
2024 年 10 月 11 日	1. 009432	1. 009432
2024 年 10 月 18 日	1. 011270	1. 011270
2024 年 10 月 25 日	1. 010954	1. 010954
2024 年 11 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2024 年 11 月 8 日	1. 013333	1. 013333
2024 年 11 月 15 日	1. 014321	1. 014321
2024 年 11 月 22 日	1. 015184	1. 015184
2024 年 11 月 29 日	1. 016266	1. 016266
2024 年 12 月 6 日	1. 017468	1. 017468
2024 年 12 月 13 日	1. 018484	1. 018484
2024 年 12 月 20 日	1. 019032	1. 019032

202、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_L, 产品代码 PNHY240176\_L, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,980,000 份, 产品当日资产净值:10,169,937, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

203、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_M, 产品代码 PNHY240176\_M, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:39,563,000 份, 产品当日资产净值:40,315,956, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

204、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_N, 产品代码 PNHY240176\_N, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,671,741 份, 产品当日资产净值:20,046,130, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

205、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 151 期\_0, 产品代码 PNHY240176\_0, 产品登记编码 Z7002424000156, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,998,562 份, 产品当日资产净值:20,379,171, 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 10 月 4 日	1.010958	1.010958
2024 年 10 月 11 日	1.009432	1.009432
2024 年 10 月 18 日	1.011270	1.011270
2024 年 10 月 25 日	1.010954	1.010954
2024 年 11 月 1 日	1.012560	1.012560
2024 年 11 月 8 日	1.013333	1.013333
2024 年 11 月 15 日	1.014321	1.014321
2024 年 11 月 22 日	1.015184	1.015184
2024 年 11 月 29 日	1.016266	1.016266
2024 年 12 月 6 日	1.017468	1.017468
2024 年 12 月 13 日	1.018484	1.018484
2024 年 12 月 20 日	1.019032	1.019032

206、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_A, 产品代码 PNHY240191\_A, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:234, 758, 259 份, 产品当日资产净值:239, 325, 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 10 月 4 日	1.009661	1.009661
2024 年 10 月 11 日	1.009838	1.009838
2024 年 10 月 18 日	1.011600	1.011600
2024 年 10 月 25 日	1.011283	1.011283
2024 年 11 月 1 日	1.011167	1.011167
2024 年 11 月 8 日	1.011920	1.011920
2024 年 11 月 15 日	1.015224	1.015224
2024 年 11 月 22 日	1.015958	1.015958
2024 年 11 月 29 日	1.016778	1.016778
2024 年 12 月 6 日	1.017952	1.017952
2024 年 12 月 13 日	1.018888	1.018888
2024 年 12 月 20 日	1.019454	1.019454

207、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_B, 产品代码 PNHY240191\_B, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,197,554, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755

208、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_C, 产品代码 PNHY240191\_C, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,960,000 份, 产品当日资产净值:50,946,980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755



209、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_D, 产品代码 PNHY240191\_D, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,395,108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755

210、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_E, 产品代码 PNHY240191\_E, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:76, 130, 288 份, 产品当日资产净值:77, 634, 272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009857	1. 009857
2024 年 10 月 11 日	1. 010043	1. 010043
2024 年 10 月 18 日	1. 011815	1. 011815
2024 年 10 月 25 日	1. 011508	1. 011508
2024 年 11 月 1 日	1. 011401	1. 011401
2024 年 11 月 8 日	1. 012164	1. 012164
2024 年 11 月 15 日	1. 015477	1. 015477
2024 年 11 月 22 日	1. 016220	1. 016220
2024 年 11 月 29 日	1. 017050	1. 017050
2024 年 12 月 6 日	1. 018234	1. 018234
2024 年 12 月 13 日	1. 019179	1. 019179
2024 年 12 月 20 日	1. 019755	1. 019755

211、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_F, 产品代码 PNHY240191\_F, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,900,000 份, 产品当日资产净值:20,293,133, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755

212、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_G, 产品代码 PNHY240191\_G, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:24, 992, 116 份, 产品当日资产净值:25, 485, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009857	1. 009857
2024 年 10 月 11 日	1. 010043	1. 010043
2024 年 10 月 18 日	1. 011815	1. 011815
2024 年 10 月 25 日	1. 011508	1. 011508
2024 年 11 月 1 日	1. 011401	1. 011401
2024 年 11 月 8 日	1. 012164	1. 012164
2024 年 11 月 15 日	1. 015477	1. 015477
2024 年 11 月 22 日	1. 016220	1. 016220
2024 年 11 月 29 日	1. 017050	1. 017050
2024 年 12 月 6 日	1. 018234	1. 018234
2024 年 12 月 13 日	1. 019179	1. 019179
2024 年 12 月 20 日	1. 019755	1. 019755

213、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_H, 产品代码 PNHY240191\_H, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16,718,020 份, 产品当日资产净值:17,048,292, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755

214、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_I, 产品代码 PNHY240191\_I, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,395,108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755

215、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_J, 产品代码 PNHY240191\_J, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,995 份, 产品当日资产净值:20,395,103, 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 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755

216、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期\_K, 产品代码 PNHY240191\_K, 产品登记编码 Z7002424000169, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,395,108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477
2024 年 11 月 22 日	1.016220	1.016220
2024 年 11 月 29 日	1.017050	1.017050
2024 年 12 月 6 日	1.018234	1.018234
2024 年 12 月 13 日	1.019179	1.019179
2024 年 12 月 20 日	1.019755	1.019755



217、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_A, 产品代码 PNHY240192\_A, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:121, 275, 463 份, 产品当日资产净值:123, 471, 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 10 月 4 日	1.009304	1.009304
2024 年 10 月 11 日	1.007754	1.007754
2024 年 10 月 18 日	1.009535	1.009535
2024 年 10 月 25 日	1.009206	1.009206
2024 年 11 月 1 日	1.010006	1.010006
2024 年 11 月 8 日	1.012565	1.012565
2024 年 11 月 15 日	1.013663	1.013663
2024 年 11 月 22 日	1.014545	1.014545
2024 年 11 月 29 日	1.015423	1.015423
2024 年 12 月 6 日	1.016591	1.016591
2024 年 12 月 13 日	1.017535	1.017535
2024 年 12 月 20 日	1.018108	1.018108

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_B, 产品代码 PNHY240192\_B, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,367,814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790
2024 年 11 月 29 日	1.015678	1.015678
2024 年 12 月 6 日	1.016855	1.016855
2024 年 12 月 13 日	1.017808	1.017808
2024 年 12 月 20 日	1.018391	1.018391

219、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_C, 产品代码 PNHY240192\_C, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,183,907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790
2024 年 11 月 29 日	1.015678	1.015678
2024 年 12 月 6 日	1.016855	1.016855
2024 年 12 月 13 日	1.017808	1.017808
2024 年 12 月 20 日	1.018391	1.018391

220、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_D, 产品代码 PNHY240192\_D, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 544, 202 份, 产品当日资产净值:12, 774, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009482	1. 009482
2024 年 10 月 11 日	1. 007941	1. 007941
2024 年 10 月 18 日	1. 009732	1. 009732
2024 年 10 月 25 日	1. 009413	1. 009413
2024 年 11 月 1 日	1. 010222	1. 010222
2024 年 11 月 8 日	1. 012791	1. 012791
2024 年 11 月 15 日	1. 013899	1. 013899
2024 年 11 月 22 日	1. 014790	1. 014790
2024 年 11 月 29 日	1. 015678	1. 015678
2024 年 12 月 6 日	1. 016855	1. 016855
2024 年 12 月 13 日	1. 017808	1. 017808
2024 年 12 月 20 日	1. 018391	1. 018391

221、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_E, 产品代码 PNHY240192\_E, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,890,515 份, 产品当日资产净值:7,017,236, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012790	1.012790
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790
2024 年 11 月 29 日	1.015677	1.015677
2024 年 12 月 6 日	1.016855	1.016855
2024 年 12 月 13 日	1.017808	1.017808
2024 年 12 月 20 日	1.018391	1.018391

222、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_F, 产品代码 PNHY240192\_F, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:46, 449, 680 份, 产品当日资产净值:47, 303, 922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009482	1. 009482
2024 年 10 月 11 日	1. 007941	1. 007941
2024 年 10 月 18 日	1. 009732	1. 009732
2024 年 10 月 25 日	1. 009413	1. 009413
2024 年 11 月 1 日	1. 010222	1. 010222
2024 年 11 月 8 日	1. 012791	1. 012791
2024 年 11 月 15 日	1. 013899	1. 013899
2024 年 11 月 22 日	1. 014790	1. 014790
2024 年 11 月 29 日	1. 015678	1. 015678
2024 年 12 月 6 日	1. 016855	1. 016855
2024 年 12 月 13 日	1. 017808	1. 017808
2024 年 12 月 20 日	1. 018391	1. 018391

223、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_G, 产品代码 PNHY240192\_G, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,776 份, 产品当日资产净值:20,367,586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790
2024 年 11 月 29 日	1.015678	1.015678
2024 年 12 月 6 日	1.016855	1.016855
2024 年 12 月 13 日	1.017808	1.017808
2024 年 12 月 20 日	1.018391	1.018391

224、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_H, 产品代码 PNHY240192\_H, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8, 843, 622 份, 产品当日资产净值:9, 006, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009482	1. 009482
2024 年 10 月 11 日	1. 007941	1. 007941
2024 年 10 月 18 日	1. 009732	1. 009732
2024 年 10 月 25 日	1. 009413	1. 009413
2024 年 11 月 1 日	1. 010222	1. 010222
2024 年 11 月 8 日	1. 012790	1. 012790
2024 年 11 月 15 日	1. 013899	1. 013899
2024 年 11 月 22 日	1. 014790	1. 014790
2024 年 11 月 29 日	1. 015677	1. 015677
2024 年 12 月 6 日	1. 016855	1. 016855
2024 年 12 月 13 日	1. 017808	1. 017808
2024 年 12 月 20 日	1. 018391	1. 018391



225、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 155 期\_I, 产品代码 PNHY240192\_I, 产品登记编码 Z7002424000170, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,699,926 份, 产品当日资产净值:20,062,221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009482	1.009482
2024 年 10 月 11 日	1.007941	1.007941
2024 年 10 月 18 日	1.009732	1.009732
2024 年 10 月 25 日	1.009413	1.009413
2024 年 11 月 1 日	1.010222	1.010222
2024 年 11 月 8 日	1.012791	1.012791
2024 年 11 月 15 日	1.013899	1.013899
2024 年 11 月 22 日	1.014790	1.014790
2024 年 11 月 29 日	1.015678	1.015678
2024 年 12 月 6 日	1.016855	1.016855
2024 年 12 月 13 日	1.017808	1.017808
2024 年 12 月 20 日	1.018391	1.018391

226、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 156 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 156 期\_A, 产品代码 PNHY240193\_A, 产品登记编码 Z7002424000171, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:43, 552, 996 份, 产品当日资产净值:44, 427, 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 10 月 4 日	1. 009336	1. 009336
2024 年 10 月 11 日	1. 007776	1. 007776
2024 年 10 月 18 日	1. 009566	1. 009566
2024 年 10 月 25 日	1. 009220	1. 009220
2024 年 11 月 1 日	1. 009084	1. 009084
2024 年 11 月 8 日	1. 009811	1. 009811
2024 年 11 月 15 日	1. 015005	1. 015005
2024 年 11 月 22 日	1. 015943	1. 015943
2024 年 11 月 29 日	1. 017068	1. 017068
2024 年 12 月 6 日	1. 018315	1. 018315
2024 年 12 月 13 日	1. 019374	1. 019374
2024 年 12 月 20 日	1. 020075	1. 020075

227、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 156 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 156 期\_B, 产品代码 PNHY240193\_B, 产品登记编码 Z7002424000171, 于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:11, 175, 243 份, 产品当日资产净值:11, 411, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009691	1. 009691
2024 年 10 月 11 日	1. 008150	1. 008150
2024 年 10 月 18 日	1. 009959	1. 009959
2024 年 10 月 25 日	1. 009632	1. 009632
2024 年 11 月 1 日	1. 009516	1. 009516
2024 年 11 月 8 日	1. 010263	1. 010263
2024 年 11 月 15 日	1. 015476	1. 015476
2024 年 11 月 22 日	1. 016433	1. 016433
2024 年 11 月 29 日	1. 017612	1. 017612
2024 年 12 月 6 日	1. 019120	1. 019120
2024 年 12 月 13 日	1. 020362	1. 020362
2024 年 12 月 20 日	1. 021103	1. 021103

228、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240196\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240196\_A, 产品代码 PNHY240196\_A, 产品登记编码 Z7002424000174, 于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 64, 170, 546 份, 产品当日资产净值: 65, 090, 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 10 月 4 日	1. 008771	1. 008771
2024 年 10 月 11 日	1. 006046	1. 006046
2024 年 10 月 18 日	1. 008002	1. 008002
2024 年 10 月 25 日	1. 008071	1. 008071
2024 年 11 月 1 日	1. 008223	1. 008223
2024 年 11 月 8 日	1. 009249	1. 009249
2024 年 11 月 15 日	1. 010146	1. 010146
2024 年 11 月 22 日	1. 010759	1. 010759
2024 年 11 月 29 日	1. 011630	1. 011630
2024 年 12 月 6 日	1. 012862	1. 012862
2024 年 12 月 13 日	1. 013697	1. 013697
2024 年 12 月 20 日	1. 014328	1. 014328

229、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240196\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240196\_B, 产品代码 PNHY240196\_B, 产品登记编码 Z7002424000174, 于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 337, 158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008957	1. 008957
2024 年 10 月 11 日	1. 006242	1. 006242
2024 年 10 月 18 日	1. 008207	1. 008207
2024 年 10 月 25 日	1. 008285	1. 008285
2024 年 11 月 1 日	1. 008447	1. 008447
2024 年 11 月 8 日	1. 009483	1. 009483
2024 年 11 月 15 日	1. 010390	1. 010390
2024 年 11 月 22 日	1. 011013	1. 011013
2024 年 11 月 29 日	1. 011893	1. 011893
2024 年 12 月 6 日	1. 013135	1. 013135
2024 年 12 月 13 日	1. 013980	1. 013980
2024 年 12 月 20 日	1. 014621	1. 014621

230、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240205\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240205\_A, 产品代码 PNHY240205\_A, 产品登记编码 Z7002424000182, 于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:53, 507, 659 份, 产品当日资产净值:54, 236, 933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008084	1. 008084
2024 年 10 月 11 日	1. 005371	1. 005371
2024 年 10 月 18 日	1. 007320	1. 007320
2024 年 10 月 25 日	1. 007389	1. 007389
2024 年 11 月 1 日	1. 007542	1. 007542
2024 年 11 月 8 日	1. 008565	1. 008565
2024 年 11 月 15 日	1. 009459	1. 009459
2024 年 11 月 22 日	1. 010071	1. 010071
2024 年 11 月 29 日	1. 010939	1. 010939
2024 年 12 月 6 日	1. 012167	1. 012167
2024 年 12 月 13 日	1. 013000	1. 013000
2024 年 12 月 20 日	1. 013629	1. 013629

231、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240205\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240205\_B, 产品代码 PNHY240205\_B, 产品登记编码 Z7002424000182, 于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 224, 673 份, 产品当日资产净值:5, 297, 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 10 月 4 日	1. 008260	1. 008260
2024 年 10 月 11 日	1. 005557	1. 005557
2024 年 10 月 18 日	1. 007515	1. 007515
2024 年 10 月 25 日	1. 007594	1. 007594
2024 年 11 月 1 日	1. 007757	1. 007757
2024 年 11 月 8 日	1. 008789	1. 008789
2024 年 11 月 15 日	1. 009693	1. 009693
2024 年 11 月 22 日	1. 010315	1. 010315
2024 年 11 月 29 日	1. 011193	1. 011193
2024 年 12 月 6 日	1. 012430	1. 012430
2024 年 12 月 13 日	1. 013273	1. 013273
2024 年 12 月 20 日	1. 013912	1. 013912

232、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240208\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240208\_A, 产品代码 PNHY240208\_A, 产品登记编码 Z7002424000185, 于 2024 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 125, 954 份, 产品当日资产净值: 10, 294, 117, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010155	1. 010155
2024 年 10 月 11 日	1. 010964	1. 010964
2024 年 10 月 18 日	1. 011611	1. 011611
2024 年 10 月 25 日	1. 012257	1. 012257
2024 年 11 月 1 日	1. 012894	1. 012894
2024 年 11 月 8 日	1. 013460	1. 013460
2024 年 11 月 15 日	1. 013925	1. 013925
2024 年 11 月 22 日	1. 014463	1. 014463
2024 年 11 月 29 日	1. 015103	1. 015103
2024 年 12 月 6 日	1. 015765	1. 015765
2024 年 12 月 13 日	1. 016346	1. 016346
2024 年 12 月 20 日	1. 016607	1. 016607



233、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240208\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240208\_B, 产品代码 PNHY240208\_B, 产品登记编码 Z7002424000185, 于 2024 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 401, 103 份, 产品当日资产净值: 407, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010324	1. 010324
2024 年 10 月 11 日	1. 011142	1. 011142
2024 年 10 月 18 日	1. 011799	1. 011799
2024 年 10 月 25 日	1. 012454	1. 012454
2024 年 11 月 1 日	1. 013101	1. 013101
2024 年 11 月 8 日	1. 013677	1. 013677
2024 年 11 月 15 日	1. 014152	1. 014152
2024 年 11 月 22 日	1. 014699	1. 014699
2024 年 11 月 29 日	1. 015349	1. 015349
2024 年 12 月 6 日	1. 016021	1. 016021
2024 年 12 月 13 日	1. 016611	1. 016611
2024 年 12 月 20 日	1. 016882	1. 016882

234、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240209\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240209\_A, 产品代码 PNHY240209\_A, 产品登记编码 Z7002424000186, 于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 37, 170, 959 份, 产品当日资产净值: 37, 713, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008257	1. 008257
2024 年 10 月 11 日	1. 009049	1. 009049
2024 年 10 月 18 日	1. 009675	1. 009675
2024 年 10 月 25 日	1. 010301	1. 010301
2024 年 11 月 1 日	1. 010919	1. 010919
2024 年 11 月 8 日	1. 011481	1. 011481
2024 年 11 月 15 日	1. 011962	1. 011962
2024 年 11 月 22 日	1. 012493	1. 012493
2024 年 11 月 29 日	1. 013122	1. 013122
2024 年 12 月 6 日	1. 013761	1. 013761
2024 年 12 月 13 日	1. 014334	1. 014334
2024 年 12 月 20 日	1. 014597	1. 014597

235、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240209\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240209\_B, 产品代码 PNHY240209\_B, 产品登记编码 Z7002424000186, 于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 400, 000 份, 产品当日资产净值: 405, 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 10 月 4 日	1. 008395	1. 008395
2024 年 10 月 11 日	1. 009197	1. 009197
2024 年 10 月 18 日	1. 009833	1. 009833
2024 年 10 月 25 日	1. 010468	1. 010468
2024 年 11 月 1 日	1. 011096	1. 011096
2024 年 11 月 8 日	1. 011668	1. 011668
2024 年 11 月 15 日	1. 012159	1. 012159
2024 年 11 月 22 日	1. 012699	1. 012699
2024 年 11 月 29 日	1. 013338	1. 013338
2024 年 12 月 6 日	1. 013987	1. 013987
2024 年 12 月 13 日	1. 014570	1. 014570
2024 年 12 月 20 日	1. 014843	1. 014843

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 157 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 157 期\_A, 产品代码 PNHY240213\_A, 产品登记编码 Z7002424000195, 于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:220, 821, 793 份, 产品当日资产净值:224, 590, 449, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009210	1.009210
2024 年 10 月 11 日	1.007632	1.007632
2024 年 10 月 18 日	1.009447	1.009447
2024 年 10 月 25 日	1.009116	1.009116
2024 年 11 月 1 日	1.010682	1.010682
2024 年 11 月 8 日	1.011395	1.011395
2024 年 11 月 15 日	1.012396	1.012396
2024 年 11 月 22 日	1.013259	1.013259
2024 年 11 月 29 日	1.014324	1.014324
2024 年 12 月 6 日	1.015482	1.015482
2024 年 12 月 13 日	1.016510	1.016510
2024 年 12 月 20 日	1.017067	1.017067

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 157 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 157 期\_B, 产品代码 PNHY240213\_B, 产品登记编码 Z7002424000195, 于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,866,934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009376	1.009376
2024 年 10 月 11 日	1.007808	1.007808
2024 年 10 月 18 日	1.009633	1.009633
2024 年 10 月 25 日	1.009311	1.009311
2024 年 11 月 1 日	1.010887	1.010887
2024 年 11 月 8 日	1.011610	1.011610
2024 年 11 月 15 日	1.012620	1.012620
2024 年 11 月 22 日	1.013493	1.013493
2024 年 11 月 29 日	1.014567	1.014567
2024 年 12 月 6 日	1.015735	1.015735
2024 年 12 月 13 日	1.016772	1.016772
2024 年 12 月 20 日	1.017339	1.017339

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_A, 产品代码 PNHY240214\_A, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:149, 499, 996 份, 产品当日资产净值:151, 993, 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 10 月 4 日	1.006169	1.006169
2024 年 10 月 11 日	1.004634	1.004634
2024 年 10 月 18 日	1.006374	1.006374
2024 年 10 月 25 日	1.007851	1.007851
2024 年 11 月 1 日	1.007714	1.007714
2024 年 11 月 8 日	1.010334	1.010334
2024 年 11 月 15 日	1.012553	1.012553
2024 年 11 月 22 日	1.013283	1.013283
2024 年 11 月 29 日	1.014117	1.014117
2024 年 12 月 6 日	1.015170	1.015170
2024 年 12 月 13 日	1.016109	1.016109
2024 年 12 月 20 日	1.016681	1.016681

239、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_B, 产品代码 PNHY240214\_B, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 899, 473 份, 产品当日资产净值:14, 134, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006326	1. 006326
2024 年 10 月 11 日	1. 004800	1. 004800
2024 年 10 月 18 日	1. 006550	1. 006550
2024 年 10 月 25 日	1. 008037	1. 008037
2024 年 11 月 1 日	1. 007909	1. 007909
2024 年 11 月 8 日	1. 010539	1. 010539
2024 年 11 月 15 日	1. 012767	1. 012767
2024 年 11 月 22 日	1. 013507	1. 013507
2024 年 11 月 29 日	1. 014351	1. 014351
2024 年 12 月 6 日	1. 015413	1. 015413
2024 年 12 月 13 日	1. 016361	1. 016361
2024 年 12 月 20 日	1. 016943	1. 016943

240、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_C, 产品代码 PNHY240214\_C, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:17, 507, 233 份, 产品当日资产净值:17, 803, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006326	1. 006326
2024 年 10 月 11 日	1. 004800	1. 004800
2024 年 10 月 18 日	1. 006550	1. 006550
2024 年 10 月 25 日	1. 008037	1. 008037
2024 年 11 月 1 日	1. 007909	1. 007909
2024 年 11 月 8 日	1. 010539	1. 010539
2024 年 11 月 15 日	1. 012767	1. 012767
2024 年 11 月 22 日	1. 013507	1. 013507
2024 年 11 月 29 日	1. 014351	1. 014351
2024 年 12 月 6 日	1. 015413	1. 015413
2024 年 12 月 13 日	1. 016361	1. 016361
2024 年 12 月 20 日	1. 016943	1. 016943



241、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_D, 产品代码 PNHY240214\_D, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:37,644,903 份, 产品当日资产净值:38,282,722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507
2024 年 11 月 29 日	1.014351	1.014351
2024 年 12 月 6 日	1.015413	1.015413
2024 年 12 月 13 日	1.016361	1.016361
2024 年 12 月 20 日	1.016943	1.016943

242、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_E, 产品代码 PNHY240214\_E, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,169,430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006549	1.006549
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507
2024 年 11 月 29 日	1.014351	1.014351
2024 年 12 月 6 日	1.015413	1.015413
2024 年 12 月 13 日	1.016361	1.016361
2024 年 12 月 20 日	1.016943	1.016943

243、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_F, 产品代码 PNHY240214\_F, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,338,861, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012767	1.012767
2024 年 11 月 22 日	1.013507	1.013507
2024 年 11 月 29 日	1.014351	1.014351
2024 年 12 月 6 日	1.015413	1.015413
2024 年 12 月 13 日	1.016361	1.016361
2024 年 12 月 20 日	1.016943	1.016943

244、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_G, 产品代码 PNHY240214\_G, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:22, 170, 919 份, 产品当日资产净值:22, 546, 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 10 月 4 日	1. 006326	1. 006326
2024 年 10 月 11 日	1. 004800	1. 004800
2024 年 10 月 18 日	1. 006550	1. 006550
2024 年 10 月 25 日	1. 008037	1. 008037
2024 年 11 月 1 日	1. 007909	1. 007909
2024 年 11 月 8 日	1. 010539	1. 010539
2024 年 11 月 15 日	1. 012767	1. 012767
2024 年 11 月 22 日	1. 013507	1. 013507
2024 年 11 月 29 日	1. 014351	1. 014351
2024 年 12 月 6 日	1. 015413	1. 015413
2024 年 12 月 13 日	1. 016361	1. 016361
2024 年 12 月 20 日	1. 016943	1. 016943

245、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_H, 产品代码 PNHY240214\_H, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 355, 900 份, 产品当日资产净值:14, 599, 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 10 月 4 日	1. 006326	1. 006326
2024 年 10 月 11 日	1. 004800	1. 004800
2024 年 10 月 18 日	1. 006550	1. 006550
2024 年 10 月 25 日	1. 008037	1. 008037
2024 年 11 月 1 日	1. 007909	1. 007909
2024 年 11 月 8 日	1. 010539	1. 010539
2024 年 11 月 15 日	1. 012767	1. 012767
2024 年 11 月 22 日	1. 013507	1. 013507
2024 年 11 月 29 日	1. 014351	1. 014351
2024 年 12 月 6 日	1. 015413	1. 015413
2024 年 12 月 13 日	1. 016361	1. 016361
2024 年 12 月 20 日	1. 016943	1. 016943

246、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 158 期\_I, 产品代码 PNHY240214\_I, 产品登记编码 Z7002424000197, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,999,939 份, 产品当日资产净值:30,523,055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006326	1.006326
2024 年 10 月 11 日	1.004800	1.004800
2024 年 10 月 18 日	1.006550	1.006550
2024 年 10 月 25 日	1.008037	1.008037
2024 年 11 月 1 日	1.007909	1.007909
2024 年 11 月 8 日	1.010539	1.010539
2024 年 11 月 15 日	1.012830	1.012830
2024 年 11 月 22 日	1.013640	1.013640
2024 年 11 月 29 日	1.014595	1.014595
2024 年 12 月 6 日	1.015799	1.015799
2024 年 12 月 13 日	1.016847	1.016847
2024 年 12 月 20 日	1.017437	1.017437

247、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_A, 产品代码 PNHY240215\_A, 产品登记编码 Z7002424000199, 于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:259, 370, 000 份, 产品当日资产净值:263, 387, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005380	1.005380
2024 年 10 月 11 日	1.003754	1.003754
2024 年 10 月 18 日	1.005538	1.005538
2024 年 10 月 25 日	1.005611	1.005611
2024 年 11 月 1 日	1.005614	1.005614
2024 年 11 月 8 日	1.006832	1.006832
2024 年 11 月 15 日	1.010878	1.010878
2024 年 11 月 22 日	1.011780	1.011780
2024 年 11 月 29 日	1.012897	1.012897
2024 年 12 月 6 日	1.014057	1.014057
2024 年 12 月 13 日	1.014906	1.014906
2024 年 12 月 20 日	1.015489	1.015489

248、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_B, 产品代码 PNHY240215\_B, 产品登记编码 Z7002424000199, 于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:684,503 份, 产品当日资产净值:695,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005527	1.005527
2024 年 10 月 11 日	1.003910	1.003910
2024 年 10 月 18 日	1.005704	1.005704
2024 年 10 月 25 日	1.005787	1.005787
2024 年 11 月 1 日	1.005799	1.005799
2024 年 11 月 8 日	1.007027	1.007027
2024 年 11 月 15 日	1.011082	1.011082
2024 年 11 月 22 日	1.011994	1.011994
2024 年 11 月 29 日	1.013120	1.013120
2024 年 12 月 6 日	1.014289	1.014289
2024 年 12 月 13 日	1.015149	1.015149
2024 年 12 月 20 日	1.015741	1.015741



249、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_C, 产品代码 PNHY240215\_C, 产品登记编码 Z7002424000199, 于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,314,831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005527	1.005527
2024 年 10 月 11 日	1.003910	1.003910
2024 年 10 月 18 日	1.005704	1.005704
2024 年 10 月 25 日	1.005787	1.005787
2024 年 11 月 1 日	1.005799	1.005799
2024 年 11 月 8 日	1.007027	1.007027
2024 年 11 月 15 日	1.011082	1.011082
2024 年 11 月 22 日	1.011995	1.011995
2024 年 11 月 29 日	1.013121	1.013121
2024 年 12 月 6 日	1.014290	1.014290
2024 年 12 月 13 日	1.015149	1.015149
2024 年 12 月 20 日	1.015742	1.015742

250、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_D, 产品代码 PNHY240215\_D, 产品登记编码 Z7002424000199, 于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:59,999,339 份, 产品当日资产净值:60,943,822, 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 10 月 4 日	1.005527	1.005527
2024 年 10 月 11 日	1.003910	1.003910
2024 年 10 月 18 日	1.005704	1.005704
2024 年 10 月 25 日	1.005787	1.005787
2024 年 11 月 1 日	1.005799	1.005799
2024 年 11 月 8 日	1.007027	1.007027
2024 年 11 月 15 日	1.011082	1.011082
2024 年 11 月 22 日	1.011995	1.011995
2024 年 11 月 29 日	1.013121	1.013121
2024 年 12 月 6 日	1.014290	1.014290
2024 年 12 月 13 日	1.015149	1.015149
2024 年 12 月 20 日	1.015742	1.015742

251、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 159 期\_E, 产品代码 PNHY240215\_E, 产品登记编码 Z7002424000199, 于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,830,778 份, 产品当日资产净值:50,627,776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005674	1.005674
2024 年 10 月 11 日	1.004067	1.004067
2024 年 10 月 18 日	1.005871	1.005871
2024 年 10 月 25 日	1.005963	1.005963
2024 年 11 月 1 日	1.005985	1.005985
2024 年 11 月 8 日	1.007222	1.007222
2024 年 11 月 15 日	1.011287	1.011287
2024 年 11 月 22 日	1.012209	1.012209
2024 年 11 月 29 日	1.013345	1.013345
2024 年 12 月 6 日	1.014523	1.014523
2024 年 12 月 13 日	1.015392	1.015392
2024 年 12 月 20 日	1.015994	1.015994

252、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_A, 产品代码 PNHY240216\_A, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:211, 694, 218 份, 产品当日资产净值:214, 916, 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 10 月 4 日	1.005747	1.005747
2024 年 10 月 11 日	1.004398	1.004398
2024 年 10 月 18 日	1.006137	1.006137
2024 年 10 月 25 日	1.005802	1.005802
2024 年 11 月 1 日	1.005750	1.005750
2024 年 11 月 8 日	1.007168	1.007168
2024 年 11 月 15 日	1.011153	1.011153
2024 年 11 月 22 日	1.011921	1.011921
2024 年 11 月 29 日	1.012763	1.012763
2024 年 12 月 6 日	1.013794	1.013794
2024 年 12 月 13 日	1.014628	1.014628
2024 年 12 月 20 日	1.015223	1.015223

253、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_B, 产品代码 PNHY240216\_B, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,231,965, 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 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125
2024 年 11 月 29 日	1.012976	1.012976
2024 年 12 月 6 日	1.014017	1.014017
2024 年 12 月 13 日	1.014860	1.014860
2024 年 12 月 20 日	1.015464	1.015464

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_C, 产品代码 PNHY240216\_C, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,896,002 份, 产品当日资产净值:10,049,037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125
2024 年 11 月 29 日	1.012976	1.012976
2024 年 12 月 6 日	1.014017	1.014017
2024 年 12 月 13 日	1.014860	1.014860
2024 年 12 月 20 日	1.015464	1.015464

255、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_D, 产品代码 PNHY240216\_D, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18, 125, 254 份, 产品当日资产净值:18, 405, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005883	1. 005883
2024 年 10 月 11 日	1. 004544	1. 004544
2024 年 10 月 18 日	1. 006292	1. 006292
2024 年 10 月 25 日	1. 005967	1. 005967
2024 年 11 月 1 日	1. 005925	1. 005925
2024 年 11 月 8 日	1. 007353	1. 007353
2024 年 11 月 15 日	1. 011347	1. 011347
2024 年 11 月 22 日	1. 012125	1. 012125
2024 年 11 月 29 日	1. 012976	1. 012976
2024 年 12 月 6 日	1. 014017	1. 014017
2024 年 12 月 13 日	1. 014860	1. 014860
2024 年 12 月 20 日	1. 015464	1. 015464

256、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_E, 产品代码 PNHY240216\_E, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:63, 176, 321 份, 产品当日资产净值:64, 153, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005883	1. 005883
2024 年 10 月 11 日	1. 004544	1. 004544
2024 年 10 月 18 日	1. 006292	1. 006292
2024 年 10 月 25 日	1. 005967	1. 005967
2024 年 11 月 1 日	1. 005925	1. 005925
2024 年 11 月 8 日	1. 007353	1. 007353
2024 年 11 月 15 日	1. 011347	1. 011347
2024 年 11 月 22 日	1. 012125	1. 012125
2024 年 11 月 29 日	1. 012976	1. 012976
2024 年 12 月 6 日	1. 014017	1. 014017
2024 年 12 月 13 日	1. 014860	1. 014860
2024 年 12 月 20 日	1. 015464	1. 015464



257、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_F, 产品代码 PNHY240216\_F, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 851, 792 份, 产品当日资产净值:15, 081, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005883	1. 005883
2024 年 10 月 11 日	1. 004544	1. 004544
2024 年 10 月 18 日	1. 006292	1. 006292
2024 年 10 月 25 日	1. 005967	1. 005967
2024 年 11 月 1 日	1. 005925	1. 005925
2024 年 11 月 8 日	1. 007353	1. 007353
2024 年 11 月 15 日	1. 011347	1. 011347
2024 年 11 月 22 日	1. 012125	1. 012125
2024 年 11 月 29 日	1. 012976	1. 012976
2024 年 12 月 6 日	1. 014017	1. 014017
2024 年 12 月 13 日	1. 014860	1. 014860
2024 年 12 月 20 日	1. 015464	1. 015464

258、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_G, 产品代码 PNHY240216\_G, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18,348,946 份, 产品当日资产净值:18,632,700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125
2024 年 11 月 29 日	1.012976	1.012976
2024 年 12 月 6 日	1.014017	1.014017
2024 年 12 月 13 日	1.014860	1.014860
2024 年 12 月 20 日	1.015464	1.015464

259、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_H, 产品代码 PNHY240216\_H, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,231,965, 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 10 月 4 日	1.005883	1.005883
2024 年 10 月 11 日	1.004544	1.004544
2024 年 10 月 18 日	1.006292	1.006292
2024 年 10 月 25 日	1.005967	1.005967
2024 年 11 月 1 日	1.005925	1.005925
2024 年 11 月 8 日	1.007353	1.007353
2024 年 11 月 15 日	1.011347	1.011347
2024 年 11 月 22 日	1.012125	1.012125
2024 年 11 月 29 日	1.012976	1.012976
2024 年 12 月 6 日	1.014017	1.014017
2024 年 12 月 13 日	1.014860	1.014860
2024 年 12 月 20 日	1.015464	1.015464

260、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_I, 产品代码 PNHY240216\_I, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:120, 004, 342 份, 产品当日资产净值:121, 889, 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 10 月 4 日	1.006019	1.006019
2024 年 10 月 11 日	1.004689	1.004689
2024 年 10 月 18 日	1.006447	1.006447
2024 年 10 月 25 日	1.006132	1.006132
2024 年 11 月 1 日	1.006099	1.006099
2024 年 11 月 8 日	1.007537	1.007537
2024 年 11 月 15 日	1.011541	1.011541
2024 年 11 月 22 日	1.012328	1.012328
2024 年 11 月 29 日	1.013189	1.013189
2024 年 12 月 6 日	1.014239	1.014239
2024 年 12 月 13 日	1.015092	1.015092
2024 年 12 月 20 日	1.015706	1.015706

261、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 160 期\_J, 产品代码 PNHY240216\_J, 产品登记编码 Z7002424000198, 于 2024 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:37, 172, 575 份, 产品当日资产净值:37, 762, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005883	1. 005883
2024 年 10 月 11 日	1. 004544	1. 004544
2024 年 10 月 18 日	1. 006292	1. 006292
2024 年 10 月 25 日	1. 005967	1. 005967
2024 年 11 月 1 日	1. 005925	1. 005925
2024 年 11 月 8 日	1. 007353	1. 007353
2024 年 11 月 15 日	1. 011347	1. 011347
2024 年 11 月 22 日	1. 012190	1. 012190
2024 年 11 月 29 日	1. 013155	1. 013155
2024 年 12 月 6 日	1. 014347	1. 014347
2024 年 12 月 13 日	1. 015264	1. 015264
2024 年 12 月 20 日	1. 015883	1. 015883

262、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_A, 产品代码 PNHY240217\_A, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:223, 509, 957 份, 产品当日资产净值:226, 549, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005274	1.005274
2024 年 10 月 11 日	1.003633	1.003633
2024 年 10 月 18 日	1.005355	1.005355
2024 年 10 月 25 日	1.005016	1.005016
2024 年 11 月 1 日	1.006692	1.006692
2024 年 11 月 8 日	1.007628	1.007628
2024 年 11 月 15 日	1.008497	1.008497
2024 年 11 月 22 日	1.009358	1.009358
2024 年 11 月 29 日	1.010426	1.010426
2024 年 12 月 6 日	1.012015	1.012015
2024 年 12 月 13 日	1.012986	1.012986
2024 年 12 月 20 日	1.013598	1.013598

263、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_B, 产品代码 PNHY240217\_B, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:688,150 份, 产品当日资产净值:697,668, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007803	1.007803
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009552	1.009552
2024 年 11 月 29 日	1.010631	1.010631
2024 年 12 月 6 日	1.012229	1.012229
2024 年 12 月 13 日	1.013210	1.013210
2024 年 12 月 20 日	1.013831	1.013831

264、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_C, 产品代码 PNHY240217\_C, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 839, 533 份, 产品当日资产净值:15, 044, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005402	1. 005402
2024 年 10 月 11 日	1. 003771	1. 003771
2024 年 10 月 18 日	1. 005502	1. 005502
2024 年 10 月 25 日	1. 005172	1. 005172
2024 年 11 月 1 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 11 月 8 日	1. 007804	1. 007804
2024 年 11 月 15 日	1. 008682	1. 008682
2024 年 11 月 22 日	1. 009553	1. 009553
2024 年 11 月 29 日	1. 010631	1. 010631
2024 年 12 月 6 日	1. 012229	1. 012229
2024 年 12 月 13 日	1. 013210	1. 013210
2024 年 12 月 20 日	1. 013831	1. 013831



265、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_D, 产品代码 PNHY240217\_D, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,138,315, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553
2024 年 11 月 29 日	1.010631	1.010631
2024 年 12 月 6 日	1.012229	1.012229
2024 年 12 月 13 日	1.013210	1.013210
2024 年 12 月 20 日	1.013831	1.013831

266、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_E, 产品代码 PNHY240217\_E, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:59,861,741 份, 产品当日资产净值:60,689,716, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553
2024 年 11 月 29 日	1.010631	1.010631
2024 年 12 月 6 日	1.012229	1.012229
2024 年 12 月 13 日	1.013210	1.013210
2024 年 12 月 20 日	1.013831	1.013831

267、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_F, 产品代码 PNHY240217\_F, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,138,315, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553
2024 年 11 月 29 日	1.010631	1.010631
2024 年 12 月 6 日	1.012229	1.012229
2024 年 12 月 13 日	1.013210	1.013210
2024 年 12 月 20 日	1.013831	1.013831

268、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_G, 产品代码 PNHY240217\_G, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16, 238, 478 份, 产品当日资产净值:16, 463, 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 10 月 4 日	1. 005402	1. 005402
2024 年 10 月 11 日	1. 003771	1. 003771
2024 年 10 月 18 日	1. 005502	1. 005502
2024 年 10 月 25 日	1. 005172	1. 005172
2024 年 11 月 1 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 11 月 8 日	1. 007804	1. 007804
2024 年 11 月 15 日	1. 008682	1. 008682
2024 年 11 月 22 日	1. 009553	1. 009553
2024 年 11 月 29 日	1. 010631	1. 010631
2024 年 12 月 6 日	1. 012229	1. 012229
2024 年 12 月 13 日	1. 013210	1. 013210
2024 年 12 月 20 日	1. 013831	1. 013831

269、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_H, 产品代码 PNHY240217\_H, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,138,315, 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 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682
2024 年 11 月 22 日	1.009553	1.009553
2024 年 11 月 29 日	1.010631	1.010631
2024 年 12 月 6 日	1.012229	1.012229
2024 年 12 月 13 日	1.013210	1.013210
2024 年 12 月 20 日	1.013831	1.013831

270、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_I, 产品代码 PNHY240217\_I, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8, 124, 000 份, 产品当日资产净值:8, 236, 367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005402	1. 005402
2024 年 10 月 11 日	1. 003771	1. 003771
2024 年 10 月 18 日	1. 005502	1. 005502
2024 年 10 月 25 日	1. 005172	1. 005172
2024 年 11 月 1 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 11 月 8 日	1. 007804	1. 007804
2024 年 11 月 15 日	1. 008682	1. 008682
2024 年 11 月 22 日	1. 009553	1. 009553
2024 年 11 月 29 日	1. 010631	1. 010631
2024 年 12 月 6 日	1. 012229	1. 012229
2024 年 12 月 13 日	1. 013210	1. 013210
2024 年 12 月 20 日	1. 013831	1. 013831

271、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_J, 产品代码 PNHY240217\_J, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 390, 434 份, 产品当日资产净值:9, 520, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005402	1. 005402
2024 年 10 月 11 日	1. 003771	1. 003771
2024 年 10 月 18 日	1. 005502	1. 005502
2024 年 10 月 25 日	1. 005172	1. 005172
2024 年 11 月 1 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 11 月 8 日	1. 007804	1. 007804
2024 年 11 月 15 日	1. 008682	1. 008682
2024 年 11 月 22 日	1. 009553	1. 009553
2024 年 11 月 29 日	1. 010631	1. 010631
2024 年 12 月 6 日	1. 012229	1. 012229
2024 年 12 月 13 日	1. 013210	1. 013210
2024 年 12 月 20 日	1. 013831	1. 013831

272、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_K, 产品代码 PNHY240217\_K, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 463, 100 份, 产品当日资产净值:5, 539, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005530	1. 005530
2024 年 10 月 11 日	1. 003908	1. 003908
2024 年 10 月 18 日	1. 005649	1. 005649
2024 年 10 月 25 日	1. 005329	1. 005329
2024 年 11 月 1 日	1. 007024	1. 007024
2024 年 11 月 8 日	1. 007980	1. 007980
2024 年 11 月 15 日	1. 008868	1. 008868
2024 年 11 月 22 日	1. 009748	1. 009748
2024 年 11 月 29 日	1. 010836	1. 010836
2024 年 12 月 6 日	1. 012444	1. 012444
2024 年 12 月 13 日	1. 013434	1. 013434
2024 年 12 月 20 日	1. 014065	1. 014065



273、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_L, 产品代码 PNHY240217\_L, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 611, 301 份, 产品当日资产净值:5, 690, 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 10 月 4 日	1. 005530	1. 005530
2024 年 10 月 11 日	1. 003908	1. 003908
2024 年 10 月 18 日	1. 005649	1. 005649
2024 年 10 月 25 日	1. 005329	1. 005329
2024 年 11 月 1 日	1. 007024	1. 007024
2024 年 11 月 8 日	1. 007980	1. 007980
2024 年 11 月 15 日	1. 008868	1. 008868
2024 年 11 月 22 日	1. 009748	1. 009748
2024 年 11 月 29 日	1. 010836	1. 010836
2024 年 12 月 6 日	1. 012444	1. 012444
2024 年 12 月 13 日	1. 013434	1. 013434
2024 年 12 月 20 日	1. 014065	1. 014065

274、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_M, 产品代码 PNHY240217\_M, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,531,935 份, 产品当日资产净值:50,228,598, 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 10 月 4 日	1.005530	1.005530
2024 年 10 月 11 日	1.003908	1.003908
2024 年 10 月 18 日	1.005649	1.005649
2024 年 10 月 25 日	1.005329	1.005329
2024 年 11 月 1 日	1.007024	1.007024
2024 年 11 月 8 日	1.007980	1.007980
2024 年 11 月 15 日	1.008868	1.008868
2024 年 11 月 22 日	1.009748	1.009748
2024 年 11 月 29 日	1.010836	1.010836
2024 年 12 月 6 日	1.012444	1.012444
2024 年 12 月 13 日	1.013434	1.013434
2024 年 12 月 20 日	1.014065	1.014065

275、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期\_N, 产品代码 PNHY240217\_N, 产品登记编码 Z7002424000196, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 643, 052 份, 产品当日资产净值:5, 723, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005657	1. 005657
2024 年 10 月 11 日	1. 004046	1. 004046
2024 年 10 月 18 日	1. 005797	1. 005797
2024 年 10 月 25 日	1. 005486	1. 005486
2024 年 11 月 1 日	1. 007191	1. 007191
2024 年 11 月 8 日	1. 008156	1. 008156
2024 年 11 月 15 日	1. 009053	1. 009053
2024 年 11 月 22 日	1. 009944	1. 009944
2024 年 11 月 29 日	1. 011041	1. 011041
2024 年 12 月 6 日	1. 012659	1. 012659
2024 年 12 月 13 日	1. 013658	1. 013658
2024 年 12 月 20 日	1. 014298	1. 014298

276、徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品\_A:

徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品\_A, 产品代码 PNHY240226\_A, 产品登记编码 Z7002424000205, 于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 626, 298, 825 份, 产品当日资产净值: 637, 219, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009417	1.009417
2024 年 10 月 11 日	1.010794	1.010794
2024 年 10 月 18 日	1.011297	1.011297
2024 年 10 月 25 日	1.011720	1.011720
2024 年 11 月 1 日	1.012081	1.012081
2024 年 11 月 8 日	1.012506	1.012506
2024 年 11 月 15 日	1.013041	1.013041
2024 年 11 月 22 日	1.013712	1.013712
2024 年 11 月 29 日	1.014629	1.014629
2024 年 12 月 6 日	1.015916	1.015916
2024 年 12 月 13 日	1.016884	1.016884
2024 年 12 月 20 日	1.017437	1.017437

277、徽银理财丰盈多资产双月开4号理财产品\_A:

徽银理财丰盈多资产双月开4号理财产品\_A, 产品代码 PNHY240227\_A, 产品登记编码 Z7002424000200, 于2024年07月24日成立并投资运作, 截至2024年12月20日, 产品存续份额: 608, 555, 599份, 产品当日资产净值: 618, 432, 204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006776	1.006776
2024年10月11日	1.007509	1.007509
2024年10月18日	1.007972	1.007972
2024年10月25日	1.008423	1.008423
2024年11月1日	1.008779	1.008779
2024年11月8日	1.009550	1.009550
2024年11月15日	1.010434	1.010434
2024年11月22日	1.011634	1.011634
2024年11月29日	1.012927	1.012927
2024年12月6日	1.014601	1.014601
2024年12月13日	1.015666	1.015666
2024年12月20日	1.016230	1.016230

278、徽银理财丰盈多资产双月开4号理财产品\_B:

徽银理财丰盈多资产双月开4号理财产品\_B, 产品代码 PNHY240227\_B, 产品登记编码 Z7002424000200, 于2024年09月25日成立并投资运作, 截至2024年12月20日, 产品存续份额: 30,908,832份, 产品当日资产净值: 31,411,418, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	-	-
2024年10月11日	-	-
2024年10月18日	-	-
2024年10月25日	-	-
2024年11月1日	-	-
2024年11月8日	-	-
2024年11月15日	-	-
2024年11月22日	-	-
2024年11月29日	1.012929	1.012929
2024年12月6日	1.014612	1.014612
2024年12月13日	1.015687	1.015687
2024年12月20日	1.016260	1.016260

279、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_A, 产品代码 PNHY240235\_A, 产品登记编码 Z7002424000202, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:67,981,510 份, 产品当日资产净值:68,905,478, 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 10 月 4 日	1.008125	1.008125
2024 年 10 月 11 日	1.008849	1.008849
2024 年 10 月 18 日	1.009906	1.009906
2024 年 10 月 25 日	1.010486	1.010486
2024 年 11 月 1 日	1.010891	1.010891
2024 年 11 月 8 日	1.011339	1.011339
2024 年 11 月 15 日	1.011982	1.011982
2024 年 11 月 22 日	1.011846	1.011846
2024 年 11 月 29 日	1.012562	1.012562
2024 年 12 月 6 日	1.013127	1.013127
2024 年 12 月 13 日	1.013154	1.013154
2024 年 12 月 20 日	1.013591	1.013591

280、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_B, 产品代码 PNHY240235\_B, 产品登记编码 Z7002424000202, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5,311,932 份, 产品当日资产净值:5,385,420, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008996	1.008996
2024 年 10 月 18 日	1.010063	1.010063
2024 年 10 月 25 日	1.010652	1.010652
2024 年 11 月 1 日	1.011067	1.011067
2024 年 11 月 8 日	1.011524	1.011524
2024 年 11 月 15 日	1.012177	1.012177
2024 年 11 月 22 日	1.012051	1.012051
2024 年 11 月 29 日	1.012777	1.012777
2024 年 12 月 6 日	1.013351	1.013351
2024 年 12 月 13 日	1.013388	1.013388
2024 年 12 月 20 日	1.013835	1.013835



281、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_C, 产品代码 PNHY240235\_C, 产品登记编码 Z7002424000202, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,508,706 份, 产品当日资产净值:8,626,421, 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 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008996	1.008996
2024 年 10 月 18 日	1.010063	1.010063
2024 年 10 月 25 日	1.010653	1.010653
2024 年 11 月 1 日	1.011067	1.011067
2024 年 11 月 8 日	1.011524	1.011524
2024 年 11 月 15 日	1.012177	1.012177
2024 年 11 月 22 日	1.012051	1.012051
2024 年 11 月 29 日	1.012777	1.012777
2024 年 12 月 6 日	1.013351	1.013351
2024 年 12 月 13 日	1.013388	1.013388
2024 年 12 月 20 日	1.013835	1.013835

282、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_D:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_D, 产品代码 PNHY240235\_D, 产品登记编码 Z7002424000202, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 620, 963 份, 产品当日资产净值:9, 754, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008262	1. 008262
2024 年 10 月 11 日	1. 008996	1. 008996
2024 年 10 月 18 日	1. 010063	1. 010063
2024 年 10 月 25 日	1. 010652	1. 010652
2024 年 11 月 1 日	1. 011067	1. 011067
2024 年 11 月 8 日	1. 011524	1. 011524
2024 年 11 月 15 日	1. 012177	1. 012177
2024 年 11 月 22 日	1. 012051	1. 012051
2024 年 11 月 29 日	1. 012777	1. 012777
2024 年 12 月 6 日	1. 013351	1. 013351
2024 年 12 月 13 日	1. 013388	1. 013388
2024 年 12 月 20 日	1. 013835	1. 013835

283、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_E:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240235\_E, 产品代码 PNHY240235\_E, 产品登记编码 Z7002424000202, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:811,000 份, 产品当日资产净值:822,656, 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 10 月 4 日	1.008677	1.008677
2024 年 10 月 11 日	1.009478	1.009478
2024 年 10 月 18 日	1.010697	1.010697
2024 年 10 月 25 日	1.011318	1.011318
2024 年 11 月 1 日	1.011721	1.011721
2024 年 11 月 8 日	1.012177	1.012177
2024 年 11 月 15 日	1.012877	1.012877
2024 年 11 月 22 日	1.012604	1.012604
2024 年 11 月 29 日	1.013396	1.013396
2024 年 12 月 6 日	1.013999	1.013999
2024 年 12 月 13 日	1.013929	1.013929
2024 年 12 月 20 日	1.014372	1.014372

284、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240236\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240236\_A, 产品代码 PNHY240236\_A, 产品登记编码 Z7002424000210, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 229, 692 份, 产品当日资产净值:4, 292, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008108	1.008108
2024 年 10 月 11 日	1.008832	1.008832
2024 年 10 月 18 日	1.009486	1.009486
2024 年 10 月 25 日	1.010035	1.010035
2024 年 11 月 1 日	1.010587	1.010587
2024 年 11 月 8 日	1.011221	1.011221
2024 年 11 月 15 日	1.011944	1.011944
2024 年 11 月 22 日	1.012544	1.012544
2024 年 11 月 29 日	1.013116	1.013116
2024 年 12 月 6 日	1.013736	1.013736
2024 年 12 月 13 日	1.014323	1.014323
2024 年 12 月 20 日	1.014898	1.014898

285、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240236\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240236\_B, 产品代码 PNHY240236\_B, 产品登记编码 Z7002424000210, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 15, 633, 898 份, 产品当日资产净值: 15, 870, 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 10 月 4 日	1. 008246	1. 008246
2024 年 10 月 11 日	1. 008979	1. 008979
2024 年 10 月 18 日	1. 009642	1. 009642
2024 年 10 月 25 日	1. 010201	1. 010201
2024 年 11 月 1 日	1. 010763	1. 010763
2024 年 11 月 8 日	1. 011407	1. 011407
2024 年 11 月 15 日	1. 012139	1. 012139
2024 年 11 月 22 日	1. 012749	1. 012749
2024 年 11 月 29 日	1. 013330	1. 013330
2024 年 12 月 6 日	1. 013960	1. 013960
2024 年 12 月 13 日	1. 014556	1. 014556
2024 年 12 月 20 日	1. 015141	1. 015141

286、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_A, 产品代码 PNHY240237\_A, 产品登记编码 Z7002424000211, 于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:83,698,922 份, 产品当日资产净值:84,744,668, 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 10 月 4 日	1.007083	1.007083
2024 年 10 月 11 日	1.007749	1.007749
2024 年 10 月 18 日	1.008628	1.008628
2024 年 10 月 25 日	1.009156	1.009156
2024 年 11 月 1 日	1.009566	1.009566
2024 年 11 月 8 日	1.009914	1.009914
2024 年 11 月 15 日	1.010410	1.010410
2024 年 11 月 22 日	1.010351	1.010351
2024 年 11 月 29 日	1.011136	1.011136
2024 年 12 月 6 日	1.011641	1.011641
2024 年 12 月 13 日	1.012070	1.012070
2024 年 12 月 20 日	1.012494	1.012494

287、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_B, 产品代码 PNHY240237\_B, 产品登记编码 Z7002424000211, 于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 562, 901 份, 产品当日资产净值:4, 620, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007212	1.007212
2024 年 10 月 11 日	1.007887	1.007887
2024 年 10 月 18 日	1.008776	1.008776
2024 年 10 月 25 日	1.009314	1.009314
2024 年 11 月 1 日	1.009733	1.009733
2024 年 11 月 8 日	1.010091	1.010091
2024 年 11 月 15 日	1.010597	1.010597
2024 年 11 月 22 日	1.010547	1.010547
2024 年 11 月 29 日	1.011342	1.011342
2024 年 12 月 6 日	1.011857	1.011857
2024 年 12 月 13 日	1.012296	1.012296
2024 年 12 月 20 日	1.012729	1.012729

288、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_C, 产品代码 PNHY240237\_C, 产品登记编码 Z7002424000211, 于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 381, 874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 007212	1. 007212
2024 年 10 月 11 日	1. 007887	1. 007887
2024 年 10 月 18 日	1. 008776	1. 008776
2024 年 10 月 25 日	1. 009314	1. 009314
2024 年 11 月 1 日	1. 009733	1. 009733
2024 年 11 月 8 日	1. 010091	1. 010091
2024 年 11 月 15 日	1. 010597	1. 010597
2024 年 11 月 22 日	1. 010548	1. 010548
2024 年 11 月 29 日	1. 011342	1. 011342
2024 年 12 月 6 日	1. 011857	1. 011857
2024 年 12 月 13 日	1. 012296	1. 012296
2024 年 12 月 20 日	1. 012729	1. 012729



289、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_D:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240237\_D, 产品代码 PNHY240237\_D, 产品登记编码 Z7002424000211, 于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 254, 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 10 月 4 日	1. 007212	1. 007212
2024 年 10 月 11 日	1. 007887	1. 007887
2024 年 10 月 18 日	1. 008776	1. 008776
2024 年 10 月 25 日	1. 009314	1. 009314
2024 年 11 月 1 日	1. 009733	1. 009733
2024 年 11 月 8 日	1. 010091	1. 010091
2024 年 11 月 15 日	1. 010597	1. 010597
2024 年 11 月 22 日	1. 010548	1. 010548
2024 年 11 月 29 日	1. 011342	1. 011342
2024 年 12 月 6 日	1. 011857	1. 011857
2024 年 12 月 13 日	1. 012296	1. 012296
2024 年 12 月 20 日	1. 012729	1. 012729

290、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240238\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240238\_A, 产品代码 PNHY240238\_A, 产品登记编码 Z7002424000212, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 714, 473 份, 产品当日资产净值:12, 874, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005552	1. 005552
2024 年 10 月 11 日	1. 004623	1. 004623
2024 年 10 月 18 日	1. 005865	1. 005865
2024 年 10 月 25 日	1. 006196	1. 006196
2024 年 11 月 1 日	1. 006583	1. 006583
2024 年 11 月 8 日	1. 007599	1. 007599
2024 年 11 月 15 日	1. 008487	1. 008487
2024 年 11 月 22 日	1. 009095	1. 009095
2024 年 11 月 29 日	1. 009958	1. 009958
2024 年 12 月 6 日	1. 011176	1. 011176
2024 年 12 月 13 日	1. 012003	1. 012003
2024 年 12 月 20 日	1. 012602	1. 012602

291、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240238\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240238\_B, 产品代码 PNHY240238\_B, 产品登记编码 Z7002424000212, 于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,995,100 份, 产品当日资产净值:50,636,830, 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 10 月 4 日	1.005679	1.005679
2024 年 10 月 11 日	1.004761	1.004761
2024 年 10 月 18 日	1.006012	1.006012
2024 年 10 月 25 日	1.006353	1.006353
2024 年 11 月 1 日	1.006750	1.006750
2024 年 11 月 8 日	1.007775	1.007775
2024 年 11 月 15 日	1.008672	1.008672
2024 年 11 月 22 日	1.009291	1.009291
2024 年 11 月 29 日	1.010163	1.010163
2024 年 12 月 6 日	1.011391	1.011391
2024 年 12 月 13 日	1.012228	1.012228
2024 年 12 月 20 日	1.012836	1.012836

292、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_A, 产品代码 PNHY240245\_A, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:85,394,870 份, 产品当日资产净值:86,518,823, 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 10 月 4 日	1.004663	1.004663
2024 年 10 月 11 日	1.002510	1.002510
2024 年 10 月 18 日	1.004883	1.004883
2024 年 10 月 25 日	1.004591	1.004591
2024 年 11 月 1 日	1.006208	1.006208
2024 年 11 月 8 日	1.007205	1.007205
2024 年 11 月 15 日	1.008052	1.008052
2024 年 11 月 22 日	1.008948	1.008948
2024 年 11 月 29 日	1.010097	1.010097
2024 年 12 月 6 日	1.011691	1.011691
2024 年 12 月 13 日	1.012514	1.012514
2024 年 12 月 20 日	1.013162	1.013162

293、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_B, 产品代码 PNHY240245\_B, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:21, 439, 339 份, 产品当日资产净值:21, 730, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134
2024 年 11 月 29 日	1.010292	1.010292
2024 年 12 月 6 日	1.011919	1.011919
2024 年 12 月 13 日	1.012861	1.012861
2024 年 12 月 20 日	1.013560	1.013560

294、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_D, 产品代码 PNHY240245\_D, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8, 824, 233 份, 产品当日资产净值:8, 942, 351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004781	1. 004781
2024 年 10 月 11 日	1. 002637	1. 002637
2024 年 10 月 18 日	1. 005021	1. 005021
2024 年 10 月 25 日	1. 004738	1. 004738
2024 年 11 月 1 日	1. 006364	1. 006364
2024 年 11 月 8 日	1. 007371	1. 007371
2024 年 11 月 15 日	1. 008228	1. 008228
2024 年 11 月 22 日	1. 009134	1. 009134
2024 年 11 月 29 日	1. 010292	1. 010292
2024 年 12 月 6 日	1. 011896	1. 011896
2024 年 12 月 13 日	1. 012728	1. 012728
2024 年 12 月 20 日	1. 013386	1. 013386

295、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_E, 产品代码 PNHY240245\_E, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,200,784, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134
2024 年 11 月 29 日	1.010292	1.010292
2024 年 12 月 6 日	1.011896	1.011896
2024 年 12 月 13 日	1.012728	1.012728
2024 年 12 月 20 日	1.013386	1.013386

296、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_F, 产品代码 PNHY240245\_F, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18,962,139 份, 产品当日资产净值:19,215,960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134
2024 年 11 月 29 日	1.010292	1.010292
2024 年 12 月 6 日	1.011896	1.011896
2024 年 12 月 13 日	1.012728	1.012728
2024 年 12 月 20 日	1.013386	1.013386



297、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_G, 产品代码 PNHY240245\_G, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,999,988 份, 产品当日资产净值:15,200,772, 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 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134
2024 年 11 月 29 日	1.010292	1.010292
2024 年 12 月 6 日	1.011896	1.011896
2024 年 12 月 13 日	1.012728	1.012728
2024 年 12 月 20 日	1.013386	1.013386

298、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_H, 产品代码 PNHY240245\_H, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 486, 835 份, 产品当日资产净值:7, 587, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004781	1. 004781
2024 年 10 月 11 日	1. 002637	1. 002637
2024 年 10 月 18 日	1. 005021	1. 005021
2024 年 10 月 25 日	1. 004738	1. 004738
2024 年 11 月 1 日	1. 006364	1. 006364
2024 年 11 月 8 日	1. 007371	1. 007371
2024 年 11 月 15 日	1. 008228	1. 008228
2024 年 11 月 22 日	1. 009134	1. 009134
2024 年 11 月 29 日	1. 010292	1. 010292
2024 年 12 月 6 日	1. 011896	1. 011896
2024 年 12 月 13 日	1. 012728	1. 012728
2024 年 12 月 20 日	1. 013386	1. 013386

299、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_I, 产品代码 PNHY240245\_I, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 298, 602 份, 产品当日资产净值:7, 396, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228
2024 年 11 月 22 日	1.009134	1.009134
2024 年 11 月 29 日	1.010292	1.010292
2024 年 12 月 6 日	1.011896	1.011896
2024 年 12 月 13 日	1.012728	1.012728
2024 年 12 月 20 日	1.013386	1.013386

300、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_J, 产品代码 PNHY240245\_J, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10, 554, 003 份, 产品当日资产净值:10, 695, 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 10 月 4 日	1. 004781	1. 004781
2024 年 10 月 11 日	1. 002637	1. 002637
2024 年 10 月 18 日	1. 005021	1. 005021
2024 年 10 月 25 日	1. 004738	1. 004738
2024 年 11 月 1 日	1. 006364	1. 006364
2024 年 11 月 8 日	1. 007371	1. 007371
2024 年 11 月 15 日	1. 008228	1. 008228
2024 年 11 月 22 日	1. 009134	1. 009134
2024 年 11 月 29 日	1. 010292	1. 010292
2024 年 12 月 6 日	1. 011896	1. 011896
2024 年 12 月 13 日	1. 012728	1. 012728
2024 年 12 月 20 日	1. 013386	1. 013386

301、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期\_K, 产品代码 PNHY240245\_K, 产品登记编码 Z7002424000223, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:45, 204, 977 份, 产品当日资产净值:45, 820, 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 10 月 4 日	1. 004899	1. 004899
2024 年 10 月 11 日	1. 002765	1. 002765
2024 年 10 月 18 日	1. 005158	1. 005158
2024 年 10 月 25 日	1. 004885	1. 004885
2024 年 11 月 1 日	1. 006521	1. 006521
2024 年 11 月 8 日	1. 007538	1. 007538
2024 年 11 月 15 日	1. 008404	1. 008404
2024 年 11 月 22 日	1. 009320	1. 009320
2024 年 11 月 29 日	1. 010488	1. 010488
2024 年 12 月 6 日	1. 012100	1. 012100
2024 年 12 月 13 日	1. 012942	1. 012942
2024 年 12 月 20 日	1. 013609	1. 013609

302、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_A, 产品代码 PNHY240246\_A, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:98, 449, 643 份, 产品当日资产净值:99, 682, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003224	1. 003224
2024 年 10 月 11 日	1. 002118	1. 002118
2024 年 10 月 18 日	1. 003858	1. 003858
2024 年 10 月 25 日	1. 003516	1. 003516
2024 年 11 月 1 日	1. 005634	1. 005634
2024 年 11 月 8 日	1. 006600	1. 006600
2024 年 11 月 15 日	1. 007500	1. 007500
2024 年 11 月 22 日	1. 008390	1. 008390
2024 年 11 月 29 日	1. 009491	1. 009491
2024 年 12 月 6 日	1. 011004	1. 011004
2024 年 12 月 13 日	1. 011904	1. 011904
2024 年 12 月 20 日	1. 012525	1. 012525

303、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_B, 产品代码 PNHY240246\_B, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:94, 500 份, 产品当日资产净值:95, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003333	1. 003333
2024 年 10 月 11 日	1. 002237	1. 002237
2024 年 10 月 18 日	1. 003987	1. 003987
2024 年 10 月 25 日	1. 003654	1. 003654
2024 年 11 月 1 日	1. 005782	1. 005782
2024 年 11 月 8 日	1. 006758	1. 006758
2024 年 11 月 15 日	1. 007668	1. 007668
2024 年 11 月 22 日	1. 008568	1. 008568
2024 年 11 月 29 日	1. 009678	1. 009678
2024 年 12 月 6 日	1. 011200	1. 011200
2024 年 12 月 13 日	1. 012110	1. 012110
2024 年 12 月 20 日	1. 012741	1. 012741

304、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_C, 产品代码 PNHY240246\_C, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 885, 752 份, 产品当日资产净值:13, 049, 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 10 月 4 日	1. 003332	1. 003332
2024 年 10 月 11 日	1. 002236	1. 002236
2024 年 10 月 18 日	1. 003986	1. 003986
2024 年 10 月 25 日	1. 003653	1. 003653
2024 年 11 月 1 日	1. 005781	1. 005781
2024 年 11 月 8 日	1. 006757	1. 006757
2024 年 11 月 15 日	1. 007666	1. 007666
2024 年 11 月 22 日	1. 008566	1. 008566
2024 年 11 月 29 日	1. 009676	1. 009676
2024 年 12 月 6 日	1. 011199	1. 011199
2024 年 12 月 13 日	1. 012108	1. 012108
2024 年 12 月 20 日	1. 012739	1. 012739



305、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_D, 产品代码 PNHY240246\_D, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:31,683,171 份, 产品当日资产净值:32,086,796, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566
2024 年 11 月 29 日	1.009676	1.009676
2024 年 12 月 6 日	1.011199	1.011199
2024 年 12 月 13 日	1.012108	1.012108
2024 年 12 月 20 日	1.012739	1.012739

306、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_E, 产品代码 PNHY240246\_E, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 713, 836 份, 产品当日资产净值:14, 901, 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 10 月 4 日	1. 003332	1. 003332
2024 年 10 月 11 日	1. 002236	1. 002236
2024 年 10 月 18 日	1. 003986	1. 003986
2024 年 10 月 25 日	1. 003653	1. 003653
2024 年 11 月 1 日	1. 005781	1. 005781
2024 年 11 月 8 日	1. 006757	1. 006757
2024 年 11 月 15 日	1. 007666	1. 007666
2024 年 11 月 22 日	1. 008566	1. 008566
2024 年 11 月 29 日	1. 009676	1. 009676
2024 年 12 月 6 日	1. 011199	1. 011199
2024 年 12 月 13 日	1. 012108	1. 012108
2024 年 12 月 20 日	1. 012739	1. 012739

307、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_F, 产品代码 PNHY240246\_F, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,945 份, 产品当日资产净值:20,254,733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566
2024 年 11 月 29 日	1.009676	1.009676
2024 年 12 月 6 日	1.011199	1.011199
2024 年 12 月 13 日	1.012108	1.012108
2024 年 12 月 20 日	1.012739	1.012739

308、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_G, 产品代码 PNHY240246\_G, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,500,361 份, 产品当日资产净值:8,608,651, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566
2024 年 11 月 29 日	1.009676	1.009676
2024 年 12 月 6 日	1.011199	1.011199
2024 年 12 月 13 日	1.012108	1.012108
2024 年 12 月 20 日	1.012739	1.012739

309、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_H, 产品代码 PNHY240246\_H, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:27,027,044 份, 产品当日资产净值:27,371,353, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566
2024 年 11 月 29 日	1.009676	1.009676
2024 年 12 月 6 日	1.011199	1.011199
2024 年 12 月 13 日	1.012108	1.012108
2024 年 12 月 20 日	1.012739	1.012739

310、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_I, 产品代码 PNHY240246\_I, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,999,999 份, 产品当日资产净值:15,191,090, 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 10 月 4 日	1.003332	1.003332
2024 年 10 月 11 日	1.002236	1.002236
2024 年 10 月 18 日	1.003986	1.003986
2024 年 10 月 25 日	1.003653	1.003653
2024 年 11 月 1 日	1.005781	1.005781
2024 年 11 月 8 日	1.006757	1.006757
2024 年 11 月 15 日	1.007666	1.007666
2024 年 11 月 22 日	1.008566	1.008566
2024 年 11 月 29 日	1.009676	1.009676
2024 年 12 月 6 日	1.011199	1.011199
2024 年 12 月 13 日	1.012108	1.012108
2024 年 12 月 20 日	1.012739	1.012739

311、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_J, 产品代码 PNHY240246\_J, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,074 份, 产品当日资产净值:10,127,313, 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 10 月 4 日	1.003376	1.003376
2024 年 10 月 11 日	1.002283	1.002283
2024 年 10 月 18 日	1.004037	1.004037
2024 年 10 月 25 日	1.003708	1.003708
2024 年 11 月 1 日	1.005840	1.005840
2024 年 11 月 8 日	1.006820	1.006820
2024 年 11 月 15 日	1.007732	1.007732
2024 年 11 月 22 日	1.008636	1.008636
2024 年 11 月 29 日	1.009750	1.009750
2024 年 12 月 6 日	1.011277	1.011277
2024 年 12 月 13 日	1.012190	1.012190
2024 年 12 月 20 日	1.012825	1.012825

312、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 168 期\_K, 产品代码 PNHY240246\_K, 产品登记编码 Z7002424000222, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18,476,904 份, 产品当日资产净值:18,716,246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003441	1.003441
2024 年 10 月 11 日	1.002354	1.002354
2024 年 10 月 18 日	1.004114	1.004114
2024 年 10 月 25 日	1.003790	1.003790
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.006913	1.006913
2024 年 11 月 15 日	1.007832	1.007832
2024 年 11 月 22 日	1.008742	1.008742
2024 年 11 月 29 日	1.009862	1.009862
2024 年 12 月 6 日	1.011394	1.011394
2024 年 12 月 13 日	1.012313	1.012313
2024 年 12 月 20 日	1.012954	1.012954



313、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240249\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240249\_A, 产品代码 PNHY240249\_A, 产品登记编码 Z7002424000217, 于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 85, 498, 051 份, 产品当日资产净值: 86, 582, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006559	1. 006559
2024 年 10 月 11 日	1. 007225	1. 007225
2024 年 10 月 18 日	1. 008107	1. 008107
2024 年 10 月 25 日	1. 008636	1. 008636
2024 年 11 月 1 日	1. 009167	1. 009167
2024 年 11 月 8 日	1. 009702	1. 009702
2024 年 11 月 15 日	1. 010152	1. 010152
2024 年 11 月 22 日	1. 010651	1. 010651
2024 年 11 月 29 日	1. 011149	1. 011149
2024 年 12 月 6 日	1. 011683	1. 011683
2024 年 12 月 13 日	1. 012190	1. 012190
2024 年 12 月 20 日	1. 012687	1. 012687

314、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240249\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240249\_B, 产品代码 PNHY240249\_B, 产品登记编码 Z7002424000217, 于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 578, 437 份, 产品当日资产净值:7, 676, 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 10 月 4 日	1.006678	1.006678
2024 年 10 月 11 日	1.007354	1.007354
2024 年 10 月 18 日	1.008246	1.008246
2024 年 10 月 25 日	1.008784	1.008784
2024 年 11 月 1 日	1.009324	1.009324
2024 年 11 月 8 日	1.009869	1.009869
2024 年 11 月 15 日	1.010330	1.010330
2024 年 11 月 22 日	1.010838	1.010838
2024 年 11 月 29 日	1.011346	1.011346
2024 年 12 月 6 日	1.011889	1.011889
2024 年 12 月 13 日	1.012406	1.012406
2024 年 12 月 20 日	1.012913	1.012913

315、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240249\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240249\_C, 产品代码 PNHY240249\_C, 产品登记编码 Z7002424000217, 于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:127,000 份, 产品当日资产净值:128,713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006942	1.006942
2024 年 10 月 11 日	1.007674	1.007674
2024 年 10 月 18 日	1.008675	1.008675
2024 年 10 月 25 日	1.009235	1.009235
2024 年 11 月 1 日	1.009797	1.009797
2024 年 11 月 8 日	1.010365	1.010365
2024 年 11 月 15 日	1.010827	1.010827
2024 年 11 月 22 日	1.011349	1.011349
2024 年 11 月 29 日	1.011871	1.011871
2024 年 12 月 6 日	1.012437	1.012437
2024 年 12 月 13 日	1.012970	1.012970
2024 年 12 月 20 日	1.013490	1.013490

316、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240250\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240250\_A, 产品代码 PNH240250\_A, 产品登记编码 Z7002424000219, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 332, 296 份, 产品当日资产净值:13, 495, 173, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005868	1. 005868
2024 年 10 月 11 日	1. 004285	1. 004285
2024 年 10 月 18 日	1. 005786	1. 005786
2024 年 10 月 25 日	1. 006021	1. 006021
2024 年 11 月 1 日	1. 006321	1. 006321
2024 年 11 月 8 日	1. 007338	1. 007338
2024 年 11 月 15 日	1. 008228	1. 008228
2024 年 11 月 22 日	1. 008837	1. 008837
2024 年 11 月 29 日	1. 009701	1. 009701
2024 年 12 月 6 日	1. 010921	1. 010921
2024 年 12 月 13 日	1. 011644	1. 011644
2024 年 12 月 20 日	1. 012217	1. 012217

317、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240250\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240250\_B, 产品代码 PNHY240250\_B, 产品登记编码 Z7002424000219, 于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:17,765,466 份, 产品当日资产净值:17,986,480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005987	1.005987
2024 年 10 月 11 日	1.004412	1.004412
2024 年 10 月 18 日	1.005923	1.005923
2024 年 10 月 25 日	1.006168	1.006168
2024 年 11 月 1 日	1.006478	1.006478
2024 年 11 月 8 日	1.007505	1.007505
2024 年 11 月 15 日	1.008404	1.008404
2024 年 11 月 22 日	1.009023	1.009023
2024 年 11 月 29 日	1.009896	1.009896
2024 年 12 月 6 日	1.011126	1.011126
2024 年 12 月 13 日	1.011859	1.011859
2024 年 12 月 20 日	1.012441	1.012441

318、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期\_A, 产品代码 PNHY240258\_A, 产品登记编码 Z7002424000232, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,539,923 份, 产品当日资产净值:19,811,374, 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 10 月 4 日	1.003019	1.003019
2024 年 10 月 11 日	1.001325	1.001325
2024 年 10 月 18 日	1.003029	1.003029
2024 年 10 月 25 日	1.002649	1.002649
2024 年 11 月 1 日	1.006293	1.006293
2024 年 11 月 8 日	1.007332	1.007332
2024 年 11 月 15 日	1.008355	1.008355
2024 年 11 月 22 日	1.009312	1.009312
2024 年 11 月 29 日	1.010537	1.010537
2024 年 12 月 6 日	1.012170	1.012170
2024 年 12 月 13 日	1.013176	1.013176
2024 年 12 月 20 日	1.013892	1.013892

319、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 171 期\_B, 产品代码 PNHY240258\_B, 产品登记编码 Z7002424000232, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3,490,000 份, 产品当日资产净值:3,539,977, 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 10 月 4 日	1.003236	1.003236
2024 年 10 月 11 日	1.001561	1.001561
2024 年 10 月 18 日	1.003284	1.003284
2024 年 10 月 25 日	1.002923	1.002923
2024 年 11 月 1 日	1.006586	1.006586
2024 年 11 月 8 日	1.007645	1.007645
2024 年 11 月 15 日	1.008687	1.008687
2024 年 11 月 22 日	1.009664	1.009664
2024 年 11 月 29 日	1.010907	1.010907
2024 年 12 月 6 日	1.012560	1.012560
2024 年 12 月 13 日	1.013585	1.013585
2024 年 12 月 20 日	1.014320	1.014320

320、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_A, 产品代码 PNHY240259\_A, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:162, 175, 513 份, 产品当日资产净值:164, 182, 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 10 月 4 日	1.002881	1.002881
2024 年 10 月 11 日	1.000737	1.000737
2024 年 10 月 18 日	1.003058	1.003058
2024 年 10 月 25 日	1.002750	1.002750
2024 年 11 月 1 日	1.005654	1.005654
2024 年 11 月 8 日	1.006715	1.006715
2024 年 11 月 15 日	1.007627	1.007627
2024 年 11 月 22 日	1.008589	1.008589
2024 年 11 月 29 日	1.009799	1.009799
2024 年 12 月 6 日	1.010927	1.010927
2024 年 12 月 13 日	1.011719	1.011719
2024 年 12 月 20 日	1.012374	1.012374



321、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_B, 产品代码 PNHY240259\_B, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,377,341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755
2024 年 11 月 29 日	1.009975	1.009975
2024 年 12 月 6 日	1.011112	1.011112
2024 年 12 月 13 日	1.011914	1.011914
2024 年 12 月 20 日	1.012578	1.012578

322、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_C, 产品代码 PNHY240259\_C, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 209, 819 份, 产品当日资产净值:13, 375, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755
2024 年 11 月 29 日	1.009975	1.009975
2024 年 12 月 6 日	1.011112	1.011112
2024 年 12 月 13 日	1.011914	1.011914
2024 年 12 月 20 日	1.012578	1.012578

323、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_D, 产品代码 PNHY240259\_D, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:44, 434, 259 份, 产品当日资产净值:44, 993, 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 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755
2024 年 11 月 29 日	1.009975	1.009975
2024 年 12 月 6 日	1.011112	1.011112
2024 年 12 月 13 日	1.011914	1.011914
2024 年 12 月 20 日	1.012578	1.012578

324、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_E, 产品代码 PNHY240259\_E, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16,730,200 份, 产品当日资产净值:16,940,633, 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 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784
2024 年 11 月 22 日	1.008755	1.008755
2024 年 11 月 29 日	1.009975	1.009975
2024 年 12 月 6 日	1.011112	1.011112
2024 年 12 月 13 日	1.011914	1.011914
2024 年 12 月 20 日	1.012578	1.012578

325、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_F, 产品代码 PNHY240259\_F, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:38,230,207 份, 产品当日资产净值:38,731,417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003079	1.003079
2024 年 10 月 11 日	1.000954	1.000954
2024 年 10 月 18 日	1.003294	1.003294
2024 年 10 月 25 日	1.003005	1.003005
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.007009	1.007009
2024 年 11 月 15 日	1.007940	1.007940
2024 年 11 月 22 日	1.008921	1.008921
2024 年 11 月 29 日	1.010151	1.010151
2024 年 12 月 6 日	1.011523	1.011523
2024 年 12 月 13 日	1.012403	1.012403
2024 年 12 月 20 日	1.013110	1.013110

326、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期\_G, 产品代码 PNHY240259\_G, 产品登记编码 Z7002424000224, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,027,836 份, 产品当日资产净值:49,654,534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003079	1.003079
2024 年 10 月 11 日	1.000954	1.000954
2024 年 10 月 18 日	1.003294	1.003294
2024 年 10 月 25 日	1.003005	1.003005
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.007009	1.007009
2024 年 11 月 15 日	1.007940	1.007940
2024 年 11 月 22 日	1.008921	1.008921
2024 年 11 月 29 日	1.010151	1.010151
2024 年 12 月 6 日	1.011297	1.011297
2024 年 12 月 13 日	1.012108	1.012108
2024 年 12 月 20 日	1.012782	1.012782

327、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_A, 产品代码 PNHY240260\_A, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:89,876,885 份, 产品当日资产净值:90,841,775, 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 10 月 4 日	1.001937	1.001937
2024 年 10 月 11 日	1.000251	1.000251
2024 年 10 月 18 日	1.001983	1.001983
2024 年 10 月 25 日	1.001619	1.001619
2024 年 11 月 1 日	1.003283	1.003283
2024 年 11 月 8 日	1.004249	1.004249
2024 年 11 月 15 日	1.005148	1.005148
2024 年 11 月 22 日	1.006039	1.006039
2024 年 11 月 29 日	1.007140	1.007140
2024 年 12 月 6 日	1.008768	1.008768
2024 年 12 月 13 日	1.010030	1.010030
2024 年 12 月 20 日	1.010736	1.010736

328、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_B, 产品代码 PNHY240260\_B, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:88, 200 份, 产品当日资产净值:89, 164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002026	1.002026
2024 年 10 月 11 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 18 日	1.002091	1.002091
2024 年 10 月 25 日	1.001737	1.001737
2024 年 11 月 1 日	1.003410	1.003410
2024 年 11 月 8 日	1.004385	1.004385
2024 年 11 月 15 日	1.005293	1.005293
2024 年 11 月 22 日	1.006193	1.006193
2024 年 11 月 29 日	1.007303	1.007303
2024 年 12 月 6 日	1.008941	1.008941
2024 年 12 月 13 日	1.010213	1.010213
2024 年 12 月 20 日	1.010928	1.010928



329、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_C, 产品代码 PNHY240260\_C, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:25,725,770 份, 产品当日资产净值:26,007,006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002027	1.002027
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196
2024 年 11 月 29 日	1.007307	1.007307
2024 年 12 月 6 日	1.008945	1.008945
2024 年 12 月 13 日	1.010217	1.010217
2024 年 12 月 20 日	1.010932	1.010932

330、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_D, 产品代码 PNHY240260\_D, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16,968,217 份, 产品当日资产净值:17,153,715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002027	1.002027
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196
2024 年 11 月 29 日	1.007307	1.007307
2024 年 12 月 6 日	1.008945	1.008945
2024 年 12 月 13 日	1.010217	1.010217
2024 年 12 月 20 日	1.010932	1.010932

331、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_E, 产品代码 PNHY240260\_E, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,109,288, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002028	1.002028
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196
2024 年 11 月 29 日	1.007307	1.007307
2024 年 12 月 6 日	1.008945	1.008945
2024 年 12 月 13 日	1.010217	1.010217
2024 年 12 月 20 日	1.010932	1.010932

332、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_F, 产品代码 PNHY240260\_F, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,265,194 份, 产品当日资产净值:13,410,210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002027	1.002027
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196
2024 年 11 月 29 日	1.007307	1.007307
2024 年 12 月 6 日	1.008945	1.008945
2024 年 12 月 13 日	1.010217	1.010217
2024 年 12 月 20 日	1.010932	1.010932

333、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_G, 产品代码 PNHY240260\_G, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 958, 436 份, 产品当日资产净值:7, 034, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 002028	1. 002028
2024 年 10 月 11 日	1. 000351	1. 000351
2024 年 10 月 18 日	1. 002093	1. 002093
2024 年 10 月 25 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 11 月 1 日	1. 003412	1. 003412
2024 年 11 月 8 日	1. 004387	1. 004387
2024 年 11 月 15 日	1. 005297	1. 005297
2024 年 11 月 22 日	1. 006196	1. 006196
2024 年 11 月 29 日	1. 007307	1. 007307
2024 年 12 月 6 日	1. 008945	1. 008945
2024 年 12 月 13 日	1. 010217	1. 010217
2024 年 12 月 20 日	1. 010932	1. 010932

334、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_H, 产品代码 PNHY240260\_H, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,850,000 份, 产品当日资产净值:20,067,002, 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 10 月 4 日	1.002028	1.002028
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297
2024 年 11 月 22 日	1.006196	1.006196
2024 年 11 月 29 日	1.007307	1.007307
2024 年 12 月 6 日	1.008945	1.008945
2024 年 12 月 13 日	1.010217	1.010217
2024 年 12 月 20 日	1.010932	1.010932

335、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_I, 产品代码 PNHY240260\_I, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:35,531,531 份, 产品当日资产净值:35,926,944, 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 10 月 4 日	1.002118	1.002118
2024 年 10 月 11 日	1.000451	1.000451
2024 年 10 月 18 日	1.002202	1.002202
2024 年 10 月 25 日	1.001858	1.001858
2024 年 11 月 1 日	1.003541	1.003541
2024 年 11 月 8 日	1.004526	1.004526
2024 年 11 月 15 日	1.005445	1.005445
2024 年 11 月 22 日	1.006354	1.006354
2024 年 11 月 29 日	1.007474	1.007474
2024 年 12 月 6 日	1.009122	1.009122
2024 年 12 月 13 日	1.010404	1.010404
2024 年 12 月 20 日	1.011129	1.011129

336、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_J, 产品代码 PNHY240260\_J, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,783,000 份, 产品当日资产净值:31,125,569, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002118	1.002118
2024 年 10 月 11 日	1.000451	1.000451
2024 年 10 月 18 日	1.002202	1.002202
2024 年 10 月 25 日	1.001858	1.001858
2024 年 11 月 1 日	1.003541	1.003541
2024 年 11 月 8 日	1.004526	1.004526
2024 年 11 月 15 日	1.005445	1.005445
2024 年 11 月 22 日	1.006354	1.006354
2024 年 11 月 29 日	1.007474	1.007474
2024 年 12 月 6 日	1.009122	1.009122
2024 年 12 月 13 日	1.010404	1.010404
2024 年 12 月 20 日	1.011129	1.011129



337、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_K, 产品代码 PNHY240260\_K, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,152,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002299	1.002299
2024 年 10 月 11 日	1.000652	1.000652
2024 年 10 月 18 日	1.002422	1.002422
2024 年 10 月 25 日	1.002097	1.002097
2024 年 11 月 1 日	1.003799	1.003799
2024 年 11 月 8 日	1.004803	1.004803
2024 年 11 月 15 日	1.005741	1.005741
2024 年 11 月 22 日	1.006670	1.006670
2024 年 11 月 29 日	1.007809	1.007809
2024 年 12 月 6 日	1.009477	1.009477
2024 年 12 月 13 日	1.010777	1.010777
2024 年 12 月 20 日	1.011521	1.011521

338、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期\_L, 产品代码 PNHY240260\_L, 产品登记编码 Z7002424000229, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2,400,000 份, 产品当日资产净值:2,428,595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 11 日	1.000852	1.000852
2024 年 10 月 18 日	1.002641	1.002641
2024 年 10 月 25 日	1.002335	1.002335
2024 年 11 月 1 日	1.004057	1.004057
2024 年 11 月 8 日	1.005080	1.005080
2024 年 11 月 15 日	1.006037	1.006037
2024 年 11 月 22 日	1.006985	1.006985
2024 年 11 月 29 日	1.008144	1.008144
2024 年 12 月 6 日	1.009831	1.009831
2024 年 12 月 13 日	1.011151	1.011151
2024 年 12 月 20 日	1.011915	1.011915

339、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_A, 产品代码 PNHY240264\_A, 产品登记编码 Z7002424000230, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 60, 445, 364 份, 产品当日资产净值: 61, 192, 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 10 月 4 日	1. 005952	1. 005952
2024 年 10 月 11 日	1. 006613	1. 006613
2024 年 10 月 18 日	1. 007488	1. 007488
2024 年 10 月 25 日	1. 008011	1. 008011
2024 年 11 月 1 日	1. 008496	1. 008496
2024 年 11 月 8 日	1. 009114	1. 009114
2024 年 11 月 15 日	1. 009651	1. 009651
2024 年 11 月 22 日	1. 010179	1. 010179
2024 年 11 月 29 日	1. 010760	1. 010760
2024 年 12 月 6 日	1. 011452	1. 011452
2024 年 12 月 13 日	1. 011919	1. 011919
2024 年 12 月 20 日	1. 012359	1. 012359

340、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_B, 产品代码 PNHY240264\_B, 产品登记编码 Z7002424000230, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3, 203, 871 份, 产品当日资产净值:3, 244, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819
2024 年 11 月 22 日	1.010356	1.010356
2024 年 11 月 29 日	1.010947	1.010947
2024 年 12 月 6 日	1.011648	1.011648
2024 年 12 月 13 日	1.012125	1.012125
2024 年 12 月 20 日	1.012574	1.012574

341、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_C, 产品代码 PNHY240264\_C, 产品登记编码 Z7002424000230, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16,807,427 份, 产品当日资产净值:17,018,766, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819
2024 年 11 月 22 日	1.010356	1.010356
2024 年 11 月 29 日	1.010946	1.010946
2024 年 12 月 6 日	1.011648	1.011648
2024 年 12 月 13 日	1.012125	1.012125
2024 年 12 月 20 日	1.012574	1.012574

342、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_D:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_D, 产品代码 PNHY240264\_D, 产品登记编码 Z7002424000230, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,125,741, 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 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819
2024 年 11 月 22 日	1.010356	1.010356
2024 年 11 月 29 日	1.010946	1.010946
2024 年 12 月 6 日	1.011648	1.011648
2024 年 12 月 13 日	1.012125	1.012125
2024 年 12 月 20 日	1.012574	1.012574

343、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_E:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240264\_E, 产品代码 PNHY240264\_E, 产品登记编码 Z7002424000230, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8, 428, 206 份, 产品当日资产净值:8, 536, 001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006172	1.006172
2024 年 10 月 11 日	1.006852	1.006852
2024 年 10 月 18 日	1.007746	1.007746
2024 年 10 月 25 日	1.008288	1.008288
2024 年 11 月 1 日	1.008793	1.008793
2024 年 11 月 8 日	1.009430	1.009430
2024 年 11 月 15 日	1.009986	1.009986
2024 年 11 月 22 日	1.010533	1.010533
2024 年 11 月 29 日	1.011133	1.011133
2024 年 12 月 6 日	1.011845	1.011845
2024 年 12 月 13 日	1.012331	1.012331
2024 年 12 月 20 日	1.012790	1.012790

344、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240266\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240266\_A, 产品代码 PNHY240266\_A, 产品登记编码 Z7002424000234, 于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 61, 841, 569 份, 产品当日资产净值: 62, 542, 506, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 005406	1. 005406
2024 年 10 月 11 日	1. 006063	1. 006063
2024 年 10 月 18 日	1. 006931	1. 006931
2024 年 10 月 25 日	1. 007451	1. 007451
2024 年 11 月 1 日	1. 007973	1. 007973
2024 年 11 月 8 日	1. 008499	1. 008499
2024 年 11 月 15 日	1. 008942	1. 008942
2024 年 11 月 22 日	1. 009433	1. 009433
2024 年 11 月 29 日	1. 009930	1. 009930
2024 年 12 月 6 日	1. 010490	1. 010490
2024 年 12 月 13 日	1. 010908	1. 010908
2024 年 12 月 20 日	1. 011334	1. 011334



345、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240266\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240266\_B, 产品代码 PNHY240266\_B, 产品登记编码 Z7002424000234, 于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:567,000 份, 产品当日资产净值:573,834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005727	1.005727
2024 年 10 月 11 日	1.006450	1.006450
2024 年 10 月 18 日	1.007436	1.007436
2024 年 10 月 25 日	1.007987	1.007987
2024 年 11 月 1 日	1.008541	1.008541
2024 年 11 月 8 日	1.009101	1.009101
2024 年 11 月 15 日	1.009556	1.009556
2024 年 11 月 22 日	1.010071	1.010071
2024 年 11 月 29 日	1.010593	1.010593
2024 年 12 月 6 日	1.011195	1.011195
2024 年 12 月 13 日	1.011618	1.011618
2024 年 12 月 20 日	1.012053	1.012053

346、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240267\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240267\_A, 产品代码 PNHY240267\_A, 产品登记编码 Z7002424000226, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 878, 366 份, 产品当日资产净值:1, 899, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004879	1. 004879
2024 年 10 月 11 日	1. 003362	1. 003362
2024 年 10 月 18 日	1. 004628	1. 004628
2024 年 10 月 25 日	1. 004924	1. 004924
2024 年 11 月 1 日	1. 005267	1. 005267
2024 年 11 月 8 日	1. 006153	1. 006153
2024 年 11 月 15 日	1. 007047	1. 007047
2024 年 11 月 22 日	1. 007659	1. 007659
2024 年 11 月 29 日	1. 008527	1. 008527
2024 年 12 月 6 日	1. 009755	1. 009755
2024 年 12 月 13 日	1. 010588	1. 010588
2024 年 12 月 20 日	1. 011217	1. 011217

347、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240267\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240267\_B, 产品代码 PNHY240267\_B, 产品登记编码 Z7002424000226, 于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 274, 859 份, 产品当日资产净值: 19, 495, 199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004988	1. 004988
2024 年 10 月 11 日	1. 003480	1. 003480
2024 年 10 月 18 日	1. 004755	1. 004755
2024 年 10 月 25 日	1. 005061	1. 005061
2024 年 11 月 1 日	1. 005414	1. 005414
2024 年 11 月 8 日	1. 006309	1. 006309
2024 年 11 月 15 日	1. 007213	1. 007213
2024 年 11 月 22 日	1. 007834	1. 007834
2024 年 11 月 29 日	1. 008712	1. 008712
2024 年 12 月 6 日	1. 009950	1. 009950
2024 年 12 月 13 日	1. 010792	1. 010792
2024 年 12 月 20 日	1. 011431	1. 011431

348、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240268\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240268\_A, 产品代码 PNHY240268\_A, 产品登记编码 Z7002424000231, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 462, 388 份, 产品当日资产净值: 2, 486, 846, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003597	1. 003597
2024 年 10 月 11 日	1. 002092	1. 002092
2024 年 10 月 18 日	1. 003346	1. 003346
2024 年 10 月 25 日	1. 003645	1. 003645
2024 年 11 月 1 日	1. 003991	1. 003991
2024 年 11 月 8 日	1. 004875	1. 004875
2024 年 11 月 15 日	1. 005768	1. 005768
2024 年 11 月 22 日	1. 006379	1. 006379
2024 年 11 月 29 日	1. 007246	1. 007246
2024 年 12 月 6 日	1. 008473	1. 008473
2024 年 12 月 13 日	1. 009304	1. 009304
2024 年 12 月 20 日	1. 009933	1. 009933

349、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240268\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240268\_B, 产品代码 PNHY240268\_B, 产品登记编码 Z7002424000231, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 18, 111, 903 份, 产品当日资产净值: 18, 295, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003696	1. 003696
2024 年 10 月 11 日	1. 002201	1. 002201
2024 年 10 月 18 日	1. 003464	1. 003464
2024 年 10 月 25 日	1. 003773	1. 003773
2024 年 11 月 1 日	1. 004128	1. 004128
2024 年 11 月 8 日	1. 005022	1. 005022
2024 年 11 月 15 日	1. 005925	1. 005925
2024 年 11 月 22 日	1. 006545	1. 006545
2024 年 11 月 29 日	1. 007422	1. 007422
2024 年 12 月 6 日	1. 008658	1. 008658
2024 年 12 月 13 日	1. 009499	1. 009499
2024 年 12 月 20 日	1. 010137	1. 010137

350、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_A, 产品代码 PNHY240275\_A, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:300, 903, 797 份, 产品当日资产净值:304, 275, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000825	1.000825
2024 年 10 月 11 日	0.999774	0.999774
2024 年 10 月 18 日	1.002282	1.002282
2024 年 10 月 25 日	1.001947	1.001947
2024 年 11 月 1 日	1.003588	1.003588
2024 年 11 月 8 日	1.004596	1.004596
2024 年 11 月 15 日	1.005522	1.005522
2024 年 11 月 22 日	1.006648	1.006648
2024 年 11 月 29 日	1.007986	1.007986
2024 年 12 月 6 日	1.009694	1.009694
2024 年 12 月 13 日	1.010554	1.010554
2024 年 12 月 20 日	1.011206	1.011206

351、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_B, 产品代码 PNHY240275\_B, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,170,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794
2024 年 11 月 29 日	1.008143	1.008143
2024 年 12 月 6 日	1.009860	1.009860
2024 年 12 月 13 日	1.010730	1.010730
2024 年 12 月 20 日	1.011391	1.011391

352、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_C, 产品代码 PNHY240275\_C, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:33,973,123 份, 产品当日资产净值:34,360,127, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794
2024 年 11 月 29 日	1.008143	1.008143
2024 年 12 月 6 日	1.009860	1.009860
2024 年 12 月 13 日	1.010730	1.010730
2024 年 12 月 20 日	1.011391	1.011391



353、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_D, 产品代码 PNHY240275\_D, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,569,574, 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 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794
2024 年 11 月 29 日	1.008143	1.008143
2024 年 12 月 6 日	1.009860	1.009860
2024 年 12 月 13 日	1.010730	1.010730
2024 年 12 月 20 日	1.011391	1.011391

354、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_E, 产品代码 PNHY240275\_E, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,113,914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794
2024 年 11 月 29 日	1.008143	1.008143
2024 年 12 月 6 日	1.009860	1.009860
2024 年 12 月 13 日	1.010730	1.010730
2024 年 12 月 20 日	1.011391	1.011391

355、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_F, 产品代码 PNHY240275\_F, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:27,882,000 份, 产品当日资产净值:28,199,616, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794
2024 年 11 月 29 日	1.008143	1.008143
2024 年 12 月 6 日	1.009860	1.009860
2024 年 12 月 13 日	1.010730	1.010730
2024 年 12 月 20 日	1.011391	1.011391

356、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_G, 产品代码 PNHY240275\_G, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,950,000 份, 产品当日资产净值:15,120,303, 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 10 月 4 日	1.000905	1.000905
2024 年 10 月 11 日	0.999863	0.999863
2024 年 10 月 18 日	1.002381	1.002381
2024 年 10 月 25 日	1.002056	1.002056
2024 年 11 月 1 日	1.003706	1.003706
2024 年 11 月 8 日	1.004723	1.004723
2024 年 11 月 15 日	1.005659	1.005659
2024 年 11 月 22 日	1.006794	1.006794
2024 年 11 月 29 日	1.008143	1.008143
2024 年 12 月 6 日	1.009860	1.009860
2024 年 12 月 13 日	1.010730	1.010730
2024 年 12 月 20 日	1.011391	1.011391

357、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_H, 产品代码 PNHY240275\_H, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:88,884,716 份, 产品当日资产净值:89,929,314, 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 10 月 4 日	1.000984	1.000984
2024 年 10 月 11 日	0.999952	0.999952
2024 年 10 月 18 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 25 日	1.002164	1.002164
2024 年 11 月 1 日	1.003824	1.003824
2024 年 11 月 8 日	1.004851	1.004851
2024 年 11 月 15 日	1.005796	1.005796
2024 年 11 月 22 日	1.006941	1.006941
2024 年 11 月 29 日	1.008299	1.008299
2024 年 12 月 6 日	1.010058	1.010058
2024 年 12 月 13 日	1.011054	1.011054
2024 年 12 月 20 日	1.011752	1.011752

358、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_I, 产品代码 PNHY240275\_I, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:77,380,928 份, 产品当日资产净值:78,276,736, 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 10 月 4 日	1.000984	1.000984
2024 年 10 月 11 日	0.999952	0.999952
2024 年 10 月 18 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 25 日	1.002164	1.002164
2024 年 11 月 1 日	1.003824	1.003824
2024 年 11 月 8 日	1.004851	1.004851
2024 年 11 月 15 日	1.005796	1.005796
2024 年 11 月 22 日	1.006941	1.006941
2024 年 11 月 29 日	1.008299	1.008299
2024 年 12 月 6 日	1.010026	1.010026
2024 年 12 月 13 日	1.010905	1.010905
2024 年 12 月 20 日	1.011577	1.011577

359、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 174 期\_J, 产品代码 PNHY240275\_J, 产品登记编码 Z7002424000247, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1,600,000 份, 产品当日资产净值:1,619,708, 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 10 月 4 日	1.001302	1.001302
2024 年 10 月 11 日	1.000308	1.000308
2024 年 10 月 18 日	1.002875	1.002875
2024 年 10 月 25 日	1.002597	1.002597
2024 年 11 月 1 日	1.004296	1.004296
2024 年 11 月 8 日	1.005361	1.005361
2024 年 11 月 15 日	1.006345	1.006345
2024 年 11 月 22 日	1.007529	1.007529
2024 年 11 月 29 日	1.008925	1.008925
2024 年 12 月 6 日	1.010690	1.010690
2024 年 12 月 13 日	1.011607	1.011607
2024 年 12 月 20 日	1.012317	1.012317

360、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_A, 产品代码 PNHY240276\_A, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:96,367,696 份, 产品当日资产净值:97,393,120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999997	0.999997
2024 年 10 月 11 日	1.000239	1.000239
2024 年 10 月 18 日	1.001913	1.001913
2024 年 10 月 25 日	1.001560	1.001560
2024 年 11 月 1 日	1.003357	1.003357
2024 年 11 月 8 日	1.004352	1.004352
2024 年 11 月 15 日	1.005281	1.005281
2024 年 11 月 22 日	1.006205	1.006205
2024 年 11 月 29 日	1.007331	1.007331
2024 年 12 月 6 日	1.008970	1.008970
2024 年 12 月 13 日	1.010004	1.010004
2024 年 12 月 20 日	1.010641	1.010641



361、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_B, 产品代码 PNHY240276\_B, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,216,326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342
2024 年 11 月 29 日	1.007478	1.007478
2024 年 12 月 6 日	1.009127	1.009127
2024 年 12 月 13 日	1.010170	1.010170
2024 年 12 月 20 日	1.010816	1.010816

362、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_C, 产品代码 PNHY240276\_C, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 829, 001 份, 产品当日资产净值:4, 881, 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 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342
2024 年 11 月 29 日	1.007478	1.007478
2024 年 12 月 6 日	1.009127	1.009127
2024 年 12 月 13 日	1.010170	1.010170
2024 年 12 月 20 日	1.010816	1.010816

363、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_D, 产品代码 PNHY240276\_D, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,108,163, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342
2024 年 11 月 29 日	1.007478	1.007478
2024 年 12 月 6 日	1.009127	1.009127
2024 年 12 月 13 日	1.010170	1.010170
2024 年 12 月 20 日	1.010816	1.010816

364、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_E, 产品代码 PNHY240276\_E, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,696,985 份, 产品当日资产净值:13,845,135, 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 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342
2024 年 11 月 29 日	1.007478	1.007478
2024 年 12 月 6 日	1.009127	1.009127
2024 年 12 月 13 日	1.010170	1.010170
2024 年 12 月 20 日	1.010816	1.010816

365、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_F, 产品代码 PNHY240276\_F, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,907 份, 产品当日资产净值:10,108,069, 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 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004469	1.004469
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342
2024 年 11 月 29 日	1.007478	1.007478
2024 年 12 月 6 日	1.009127	1.009127
2024 年 12 月 13 日	1.010170	1.010170
2024 年 12 月 20 日	1.010816	1.010816

366、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_G, 产品代码 PNHY240276\_G, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 813, 238 份, 产品当日资产净值:4, 865, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000067	1.000067
2024 年 10 月 11 日	1.000319	1.000319
2024 年 10 月 18 日	1.002002	1.002002
2024 年 10 月 25 日	1.001658	1.001658
2024 年 11 月 1 日	1.003465	1.003465
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005408	1.005408
2024 年 11 月 22 日	1.006342	1.006342
2024 年 11 月 29 日	1.007478	1.007478
2024 年 12 月 6 日	1.009127	1.009127
2024 年 12 月 13 日	1.010170	1.010170
2024 年 12 月 20 日	1.010816	1.010816

367、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_H, 产品代码 PNHY240276\_H, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:37,782,635 份, 产品当日资产净值:38,201,722, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 11 日	1.000398	1.000398
2024 年 10 月 18 日	1.002092	1.002092
2024 年 10 月 25 日	1.001757	1.001757
2024 年 11 月 1 日	1.003573	1.003573
2024 年 11 月 8 日	1.004587	1.004587
2024 年 11 月 15 日	1.005536	1.005536
2024 年 11 月 22 日	1.006480	1.006480
2024 年 11 月 29 日	1.007624	1.007624
2024 年 12 月 6 日	1.009283	1.009283
2024 年 12 月 13 日	1.010417	1.010417
2024 年 12 月 20 日	1.011092	1.011092

368、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 175 期\_I, 产品代码 PNHY240276\_I, 产品登记编码 Z7002424000248, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:26,472,100 份, 产品当日资产净值:26,763,076, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 11 日	1.000398	1.000398
2024 年 10 月 18 日	1.002092	1.002092
2024 年 10 月 25 日	1.001757	1.001757
2024 年 11 月 1 日	1.003573	1.003573
2024 年 11 月 8 日	1.004587	1.004587
2024 年 11 月 15 日	1.005536	1.005536
2024 年 11 月 22 日	1.006480	1.006480
2024 年 11 月 29 日	1.007624	1.007624
2024 年 12 月 6 日	1.009283	1.009283
2024 年 12 月 13 日	1.010336	1.010336
2024 年 12 月 20 日	1.010992	1.010992



369、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240278\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240278\_A, 产品代码 PNHY240278\_A, 产品登记编码 Z7002424000243, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 39, 935, 699 份, 产品当日资产净值: 40, 374, 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 10 月 4 日	1. 004915	1. 004915
2024 年 10 月 11 日	1. 005593	1. 005593
2024 年 10 月 18 日	1. 006474	1. 006474
2024 年 10 月 25 日	1. 007003	1. 007003
2024 年 11 月 1 日	1. 007534	1. 007534
2024 年 11 月 8 日	1. 008069	1. 008069
2024 年 11 月 15 日	1. 008519	1. 008519
2024 年 11 月 22 日	1. 009019	1. 009019
2024 年 11 月 29 日	1. 009545	1. 009545
2024 年 12 月 6 日	1. 010135	1. 010135
2024 年 12 月 13 日	1. 010557	1. 010557
2024 年 12 月 20 日	1. 010993	1. 010993

370、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240278\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240278\_B, 产品代码 PNHY240278\_B, 产品登记编码 Z7002424000243, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5,452,420 份, 产品当日资产净值:5,513,427, 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 10 月 4 日	1.005006	1.005006
2024 年 10 月 11 日	1.005693	1.005693
2024 年 10 月 18 日	1.006584	1.006584
2024 年 10 月 25 日	1.007122	1.007122
2024 年 11 月 1 日	1.007663	1.007663
2024 年 11 月 8 日	1.008207	1.008207
2024 年 11 月 15 日	1.008667	1.008667
2024 年 11 月 22 日	1.009177	1.009177
2024 年 11 月 29 日	1.009713	1.009713
2024 年 12 月 6 日	1.010312	1.010312
2024 年 12 月 13 日	1.010744	1.010744
2024 年 12 月 20 日	1.011189	1.011189

371、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240278\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240278\_C, 产品代码 PNHY240278\_C, 产品登记编码 Z7002424000243, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3, 192, 365 份, 产品当日资产净值:3, 228, 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 10 月 4 日	1.005006	1.005006
2024 年 10 月 11 日	1.005693	1.005693
2024 年 10 月 18 日	1.006584	1.006584
2024 年 10 月 25 日	1.007122	1.007122
2024 年 11 月 1 日	1.007663	1.007663
2024 年 11 月 8 日	1.008207	1.008207
2024 年 11 月 15 日	1.008667	1.008667
2024 年 11 月 22 日	1.009177	1.009177
2024 年 11 月 29 日	1.009713	1.009713
2024 年 12 月 6 日	1.010312	1.010312
2024 年 12 月 13 日	1.010743	1.010743
2024 年 12 月 20 日	1.011189	1.011189

372、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240280\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240280\_A, 产品代码 PNHY240280\_A, 产品登记编码 Z7002424000244, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 319, 958 份, 产品当日资产净值:12, 413, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001756	1.001756
2024 年 10 月 11 日	0.999785	0.999785
2024 年 10 月 18 日	1.001239	1.001239
2024 年 10 月 25 日	1.001450	1.001450
2024 年 11 月 1 日	1.001712	1.001712
2024 年 11 月 8 日	1.002550	1.002550
2024 年 11 月 15 日	1.003441	1.003441
2024 年 11 月 22 日	1.004050	1.004050
2024 年 11 月 29 日	1.004915	1.004915
2024 年 12 月 6 日	1.006139	1.006139
2024 年 12 月 13 日	1.006968	1.006968
2024 年 12 月 20 日	1.007595	1.007595

373、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240280\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240280\_B, 产品代码 PNHY240280\_B, 产品登记编码 Z7002424000244, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:17,810,240 份, 产品当日资产净值:17,949,013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001846	1.001846
2024 年 10 月 11 日	0.999885	0.999885
2024 年 10 月 18 日	1.001348	1.001348
2024 年 10 月 25 日	1.001569	1.001569
2024 年 11 月 1 日	1.001841	1.001841
2024 年 11 月 8 日	1.002689	1.002689
2024 年 11 月 15 日	1.003589	1.003589
2024 年 11 月 22 日	1.004208	1.004208
2024 年 11 月 29 日	1.005083	1.005083
2024 年 12 月 6 日	1.006316	1.006316
2024 年 12 月 13 日	1.007155	1.007155
2024 年 12 月 20 日	1.007792	1.007792

374、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_A, 产品代码 PNHY240284\_A, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:221, 495, 554 份, 产品当日资产净值:223, 634, 907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000773	1.000773
2024 年 10 月 11 日	0.998877	0.998877
2024 年 10 月 18 日	1.001295	1.001295
2024 年 10 月 25 日	1.000976	1.000976
2024 年 11 月 1 日	1.002297	1.002297
2024 年 11 月 8 日	1.003289	1.003289
2024 年 11 月 15 日	1.004125	1.004125
2024 年 11 月 22 日	1.005013	1.005013
2024 年 11 月 29 日	1.006159	1.006159
2024 年 12 月 6 日	1.007821	1.007821
2024 年 12 月 13 日	1.008916	1.008916
2024 年 12 月 20 日	1.009659	1.009659

375、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_B, 产品代码 PNHY240284\_B, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,584,296 份, 产品当日资产净值:19,776,707, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_C, 产品代码 PNHY240284\_C, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,850,000 份, 产品当日资产净值:30,143,269, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825



377、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_D, 产品代码 PNHY240284\_D, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,294,743, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825

378、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_E, 产品代码 PNHY240284\_E, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,098,248, 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 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825

379、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_F, 产品代码 PNHY240284\_F, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,999,960 份, 产品当日资产净值:30,294,703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825

380、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_G, 产品代码 PNHY240284\_G, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:11,421,803 份, 产品当日资产净值:11,534,019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825

381、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_H, 产品代码 PNHY240284\_H, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:39,499,999 份, 产品当日资产净值:39,888,077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000833	1.000833
2024 年 10 月 11 日	0.998947	0.998947
2024 年 10 月 18 日	1.001374	1.001374
2024 年 10 月 25 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 1 日	1.002396	1.002396
2024 年 11 月 8 日	1.003397	1.003397
2024 年 11 月 15 日	1.004243	1.004243
2024 年 11 月 22 日	1.005140	1.005140
2024 年 11 月 29 日	1.006296	1.006296
2024 年 12 月 6 日	1.007968	1.007968
2024 年 12 月 13 日	1.009072	1.009072
2024 年 12 月 20 日	1.009825	1.009825

382、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_I, 产品代码 PNHY240284\_I, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,999,088, 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 10 月 4 日	1.000893	1.000893
2024 年 10 月 11 日	0.999017	0.999017
2024 年 10 月 18 日	1.001454	1.001454
2024 年 10 月 25 日	1.001154	1.001154
2024 年 11 月 1 日	1.002495	1.002495
2024 年 11 月 8 日	1.003505	1.003505
2024 年 11 月 15 日	1.004361	1.004361
2024 年 11 月 22 日	1.005268	1.005268
2024 年 11 月 29 日	1.006433	1.006433
2024 年 12 月 6 日	1.008115	1.008115
2024 年 12 月 13 日	1.009228	1.009228
2024 年 12 月 20 日	1.009991	1.009991

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 176 期\_J, 产品代码 PNHY240284\_J, 产品登记编码 Z7002424000249, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:83,845,944 份, 产品当日资产净值:84,683,638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000893	1.000893
2024 年 10 月 11 日	0.999017	0.999017
2024 年 10 月 18 日	1.001454	1.001454
2024 年 10 月 25 日	1.001154	1.001154
2024 年 11 月 1 日	1.002495	1.002495
2024 年 11 月 8 日	1.003505	1.003505
2024 年 11 月 15 日	1.004361	1.004361
2024 年 11 月 22 日	1.005268	1.005268
2024 年 11 月 29 日	1.006433	1.006433
2024 年 12 月 6 日	1.008115	1.008115
2024 年 12 月 13 日	1.009228	1.009228
2024 年 12 月 20 日	1.009991	1.009991

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_A, 产品代码 PNHY240285\_A, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:372, 301, 801 份, 产品当日资产净值:375, 791, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001157	1.001157
2024 年 10 月 11 日	0.999707	0.999707
2024 年 10 月 18 日	1.001433	1.001433
2024 年 10 月 25 日	1.001118	1.001118
2024 年 11 月 1 日	1.002347	1.002347
2024 年 11 月 8 日	1.003254	1.003254
2024 年 11 月 15 日	1.004095	1.004095
2024 年 11 月 22 日	1.004929	1.004929
2024 年 11 月 29 日	1.005965	1.005965
2024 年 12 月 6 日	1.007509	1.007509
2024 年 12 月 13 日	1.008708	1.008708
2024 年 12 月 20 日	1.009374	1.009374



385、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_B, 产品代码 PNHY240285\_B, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,142,948, 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 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047
2024 年 11 月 29 日	1.006092	1.006092
2024 年 12 月 6 日	1.007646	1.007646
2024 年 12 月 13 日	1.008855	1.008855
2024 年 12 月 20 日	1.009530	1.009530

386、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_C, 产品代码 PNHY240285\_C, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,285,896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047
2024 年 11 月 29 日	1.006092	1.006092
2024 年 12 月 6 日	1.007646	1.007646
2024 年 12 月 13 日	1.008855	1.008855
2024 年 12 月 20 日	1.009530	1.009530

387、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_D, 产品代码 PNHY240285\_D, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,959,663 份, 产品当日资产净值:10,054,577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047
2024 年 11 月 29 日	1.006092	1.006092
2024 年 12 月 6 日	1.007646	1.007646
2024 年 12 月 13 日	1.008855	1.008855
2024 年 12 月 20 日	1.009530	1.009530

388、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_E, 产品代码 PNHY240285\_E, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,083 份, 产品当日资产净值:10,094,373, 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 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047
2024 年 11 月 29 日	1.006092	1.006092
2024 年 12 月 6 日	1.007646	1.007646
2024 年 12 月 13 日	1.008855	1.008855
2024 年 12 月 20 日	1.009530	1.009530

389、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_F, 产品代码 PNHY240285\_F, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,095,299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001208	1.001208
2024 年 10 月 11 日	0.999768	0.999768
2024 年 10 月 18 日	1.001503	1.001503
2024 年 10 月 25 日	1.001198	1.001198
2024 年 11 月 1 日	1.002436	1.002436
2024 年 11 月 8 日	1.003353	1.003353
2024 年 11 月 15 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 22 日	1.005047	1.005047
2024 年 11 月 29 日	1.006092	1.006092
2024 年 12 月 6 日	1.007646	1.007646
2024 年 12 月 13 日	1.008855	1.008855
2024 年 12 月 20 日	1.009530	1.009530

390、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_G, 产品代码 PNHY240285\_G, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 978, 410 份, 产品当日资产净值:15, 123, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001259	1. 001259
2024 年 10 月 11 日	0. 999828	0. 999828
2024 年 10 月 18 日	1. 001573	1. 001573
2024 年 10 月 25 日	1. 001277	1. 001277
2024 年 11 月 1 日	1. 002525	1. 002525
2024 年 11 月 8 日	1. 003452	1. 003452
2024 年 11 月 15 日	1. 004312	1. 004312
2024 年 11 月 22 日	1. 005165	1. 005165
2024 年 11 月 29 日	1. 006220	1. 006220
2024 年 12 月 6 日	1. 007783	1. 007783
2024 年 12 月 13 日	1. 009002	1. 009002
2024 年 12 月 20 日	1. 009686	1. 009686

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_H, 产品代码 PNHY240285\_H, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:79,879,983 份, 产品当日资产净值:80,653,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001259	1.001259
2024 年 10 月 11 日	0.999828	0.999828
2024 年 10 月 18 日	1.001573	1.001573
2024 年 10 月 25 日	1.001277	1.001277
2024 年 11 月 1 日	1.002525	1.002525
2024 年 11 月 8 日	1.003452	1.003452
2024 年 11 月 15 日	1.004312	1.004312
2024 年 11 月 22 日	1.005165	1.005165
2024 年 11 月 29 日	1.006220	1.006220
2024 年 12 月 6 日	1.007783	1.007783
2024 年 12 月 13 日	1.009002	1.009002
2024 年 12 月 20 日	1.009688	1.009688

392、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 177 期\_I, 产品代码 PNHY240285\_I, 产品登记编码 Z7002424000253, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:79,983,700 份, 产品当日资产净值:80,758,440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001259	1.001259
2024 年 10 月 11 日	0.999828	0.999828
2024 年 10 月 18 日	1.001573	1.001573
2024 年 10 月 25 日	1.001277	1.001277
2024 年 11 月 1 日	1.002525	1.002525
2024 年 11 月 8 日	1.003452	1.003452
2024 年 11 月 15 日	1.004312	1.004312
2024 年 11 月 22 日	1.005165	1.005165
2024 年 11 月 29 日	1.006220	1.006220
2024 年 12 月 6 日	1.007783	1.007783
2024 年 12 月 13 日	1.009002	1.009002
2024 年 12 月 20 日	1.009686	1.009686



393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_A, 产品代码 PNHY240286\_A, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:249,000,000 份, 产品当日资产净值:251,255,833, 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 10 月 4 日	1.000747	1.000747
2024 年 10 月 11 日	0.998667	0.998667
2024 年 10 月 18 日	1.001009	1.001009
2024 年 10 月 25 日	1.000720	1.000720
2024 年 11 月 1 日	1.001840	1.001840
2024 年 11 月 8 日	1.002858	1.002858
2024 年 11 月 15 日	1.003721	1.003721
2024 年 11 月 22 日	1.004636	1.004636
2024 年 11 月 29 日	1.005809	1.005809
2024 年 12 月 6 日	1.007497	1.007497
2024 年 12 月 13 日	1.008406	1.008406
2024 年 12 月 20 日	1.009060	1.009060

394、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_B, 产品代码 PNHY240286\_B, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,460,315, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

395、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_C, 产品代码 PNHY240286\_C, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,046,032, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

396、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_D, 产品代码 PNHY240286\_D, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,276,189, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

397、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_E, 产品代码 PNHY240286\_E, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,092,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

398、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_F, 产品代码 PNHY240286\_F, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,092,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

399、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_G, 产品代码 PNHY240286\_G, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:41,155,855 份, 产品当日资产净值:41,534,748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

400、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_H, 产品代码 PNHY240286\_H, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,920,000 份, 产品当日资产净值:50,379,579, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206



401、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_I, 产品代码 PNHY240286\_I, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,138,094, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

402、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_J, 产品代码 PNHY240286\_J, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,138,094, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

403、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_K, 产品代码 PNHY240286\_K, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,092,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

404、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_L, 产品代码 PNHY240286\_L, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,994,800 份, 产品当日资产净值:10,086,815, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

405、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_M, 产品代码 PNHY240286\_M, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,092,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

406、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_N, 产品代码 PNHY240286\_N, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,770,000 份, 产品当日资产净值:30,044,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

407、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_0, 产品代码 PNHY240286\_0, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,184,126, 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 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206

408、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_P:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_P, 产品代码 PNHY240286\_P, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,092,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000788	1.000788
2024 年 10 月 11 日	0.998717	0.998717
2024 年 10 月 18 日	1.001069	1.001069
2024 年 10 月 25 日	1.000790	1.000790
2024 年 11 月 1 日	1.001920	1.001920
2024 年 11 月 8 日	1.002947	1.002947
2024 年 11 月 15 日	1.003820	1.003820
2024 年 11 月 22 日	1.004745	1.004745
2024 年 11 月 29 日	1.005927	1.005927
2024 年 12 月 6 日	1.007625	1.007625
2024 年 12 月 13 日	1.008543	1.008543
2024 年 12 月 20 日	1.009206	1.009206



409、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_Q:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_Q, 产品代码 PNHY240286\_Q, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:124, 400, 000 份, 产品当日资产净值:125, 574, 499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000829	1.000829
2024 年 10 月 11 日	0.998768	0.998768
2024 年 10 月 18 日	1.001130	1.001130
2024 年 10 月 25 日	1.000860	1.000860
2024 年 11 月 1 日	1.001999	1.001999
2024 年 11 月 8 日	1.003036	1.003036
2024 年 11 月 15 日	1.003919	1.003919
2024 年 11 月 22 日	1.004853	1.004853
2024 年 11 月 29 日	1.006045	1.006045
2024 年 12 月 6 日	1.007752	1.007752
2024 年 12 月 13 日	1.008748	1.008748
2024 年 12 月 20 日	1.009441	1.009441

410、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_R:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 178 期\_R, 产品代码 PNHY240286\_R, 产品登记编码 Z7002424000260, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:99,918,930 份, 产品当日资产净值:100,853,472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000829	1.000829
2024 年 10 月 11 日	0.998768	0.998768
2024 年 10 月 18 日	1.001130	1.001130
2024 年 10 月 25 日	1.000860	1.000860
2024 年 11 月 1 日	1.001999	1.001999
2024 年 11 月 8 日	1.003036	1.003036
2024 年 11 月 15 日	1.003919	1.003919
2024 年 11 月 22 日	1.004853	1.004853
2024 年 11 月 29 日	1.006045	1.006045
2024 年 12 月 6 日	1.007752	1.007752
2024 年 12 月 13 日	1.008680	1.008680
2024 年 12 月 20 日	1.009353	1.009353

411、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240290\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240290\_A, 产品代码 PNHY240290\_A, 产品登记编码 Z7002424000261, 于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:57,845,788 份, 产品当日资产净值:58,457,543, 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 10 月 4 日	1.004185	1.004185
2024 年 10 月 11 日	1.004940	1.004940
2024 年 10 月 18 日	1.005831	1.005831
2024 年 10 月 25 日	1.006363	1.006363
2024 年 11 月 1 日	1.006897	1.006897
2024 年 11 月 8 日	1.007436	1.007436
2024 年 11 月 15 日	1.007890	1.007890
2024 年 11 月 22 日	1.008393	1.008393
2024 年 11 月 29 日	1.008923	1.008923
2024 年 12 月 6 日	1.009503	1.009503
2024 年 12 月 13 日	1.010045	1.010045
2024 年 12 月 20 日	1.010576	1.010576

412、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240290\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240290\_B, 产品代码 PNHY240290\_B, 产品登记编码 Z7002424000261, 于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,107,623, 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 10 月 4 日	1.004266	1.004266
2024 年 10 月 11 日	1.005030	1.005030
2024 年 10 月 18 日	1.005931	1.005931
2024 年 10 月 25 日	1.006473	1.006473
2024 年 11 月 1 日	1.007016	1.007016
2024 年 11 月 8 日	1.007565	1.007565
2024 年 11 月 15 日	1.008028	1.008028
2024 年 11 月 22 日	1.008541	1.008541
2024 年 11 月 29 日	1.009081	1.009081
2024 年 12 月 6 日	1.009670	1.009670
2024 年 12 月 13 日	1.010222	1.010222
2024 年 12 月 20 日	1.010762	1.010762

413、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240290\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240290\_C, 产品代码 PNHY240290\_C, 产品登记编码 Z7002424000261, 于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 15, 282, 618 份, 产品当日资产净值: 15, 447, 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 10 月 4 日	1. 004266	1. 004266
2024 年 10 月 11 日	1. 005030	1. 005030
2024 年 10 月 18 日	1. 005931	1. 005931
2024 年 10 月 25 日	1. 006473	1. 006473
2024 年 11 月 1 日	1. 007016	1. 007016
2024 年 11 月 8 日	1. 007565	1. 007565
2024 年 11 月 15 日	1. 008028	1. 008028
2024 年 11 月 22 日	1. 008541	1. 008541
2024 年 11 月 29 日	1. 009081	1. 009081
2024 年 12 月 6 日	1. 009670	1. 009670
2024 年 12 月 13 日	1. 010222	1. 010222
2024 年 12 月 20 日	1. 010762	1. 010762

414、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_A, 产品代码 PNHY240291\_A, 产品登记编码 Z7002424000258, 于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 586, 572 份, 产品当日资产净值: 30, 893, 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 10 月 4 日	1. 003692	1. 003692
2024 年 10 月 11 日	1. 004441	1. 004441
2024 年 10 月 18 日	1. 005331	1. 005331
2024 年 10 月 25 日	1. 005864	1. 005864
2024 年 11 月 1 日	1. 006399	1. 006399
2024 年 11 月 8 日	1. 006939	1. 006939
2024 年 11 月 15 日	1. 007393	1. 007393
2024 年 11 月 22 日	1. 007896	1. 007896
2024 年 11 月 29 日	1. 008406	1. 008406
2024 年 12 月 6 日	1. 008977	1. 008977
2024 年 12 月 13 日	1. 009519	1. 009519
2024 年 12 月 20 日	1. 010029	1. 010029

415、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_B, 产品代码 PNHY240291\_B, 产品登记编码 Z7002424000258, 于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5,726,724 份, 产品当日资产净值:5,785,172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003764	1.003764
2024 年 10 月 11 日	1.004522	1.004522
2024 年 10 月 18 日	1.005421	1.005421
2024 年 10 月 25 日	1.005964	1.005964
2024 年 11 月 1 日	1.006509	1.006509
2024 年 11 月 8 日	1.007059	1.007059
2024 年 11 月 15 日	1.007522	1.007522
2024 年 11 月 22 日	1.008034	1.008034
2024 年 11 月 29 日	1.008554	1.008554
2024 年 12 月 6 日	1.009134	1.009134
2024 年 12 月 13 日	1.009687	1.009687
2024 年 12 月 20 日	1.010206	1.010206

416、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_C, 产品代码 PNHY240291\_C, 产品登记编码 Z7002424000258, 于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 684, 954 份, 产品当日资产净值: 19, 885, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003764	1. 003764
2024 年 10 月 11 日	1. 004522	1. 004522
2024 年 10 月 18 日	1. 005421	1. 005421
2024 年 10 月 25 日	1. 005964	1. 005964
2024 年 11 月 1 日	1. 006509	1. 006509
2024 年 11 月 8 日	1. 007059	1. 007059
2024 年 11 月 15 日	1. 007522	1. 007522
2024 年 11 月 22 日	1. 008034	1. 008034
2024 年 11 月 29 日	1. 008554	1. 008554
2024 年 12 月 6 日	1. 009134	1. 009134
2024 年 12 月 13 日	1. 009687	1. 009687
2024 年 12 月 20 日	1. 010206	1. 010206



417、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_D:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240291\_D, 产品代码 PNHY240291\_D, 产品登记编码 Z7002424000258, 于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,020,546 份, 产品当日资产净值:8,102,404, 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 10 月 4 日	1.003764	1.003764
2024 年 10 月 11 日	1.004522	1.004522
2024 年 10 月 18 日	1.005421	1.005421
2024 年 10 月 25 日	1.005964	1.005964
2024 年 11 月 1 日	1.006509	1.006509
2024 年 11 月 8 日	1.007059	1.007059
2024 年 11 月 15 日	1.007522	1.007522
2024 年 11 月 22 日	1.008034	1.008034
2024 年 11 月 29 日	1.008554	1.008554
2024 年 12 月 6 日	1.009134	1.009134
2024 年 12 月 13 日	1.009687	1.009687
2024 年 12 月 20 日	1.010206	1.010206

418、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240293\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240293\_A, 产品代码 PNHY240293\_A, 产品登记编码 Z7002424000255, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 34, 466, 866 份, 产品当日资产净值: 34, 863, 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 10 月 4 日	1. 004619	1. 004619
2024 年 10 月 11 日	1. 005318	1. 005318
2024 年 10 月 18 日	1. 006074	1. 006074
2024 年 10 月 25 日	1. 006626	1. 006626
2024 年 11 月 1 日	1. 007182	1. 007182
2024 年 11 月 8 日	1. 007818	1. 007818
2024 年 11 月 15 日	1. 008543	1. 008543
2024 年 11 月 22 日	1. 009146	1. 009146
2024 年 11 月 29 日	1. 009721	1. 009721
2024 年 12 月 6 日	1. 010344	1. 010344
2024 年 12 月 13 日	1. 010933	1. 010933
2024 年 12 月 20 日	1. 011512	1. 011512

419、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240293\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240293\_B, 产品代码 PNHY240293\_B, 产品登记编码 Z7002424000255, 于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49, 283, 560 份, 产品当日资产净值:49, 860, 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 10 月 4 日	1.004698	1.004698
2024 年 10 月 11 日	1.005407	1.005407
2024 年 10 月 18 日	1.006173	1.006173
2024 年 10 月 25 日	1.006734	1.006734
2024 年 11 月 1 日	1.007300	1.007300
2024 年 11 月 8 日	1.007946	1.007946
2024 年 11 月 15 日	1.008681	1.008681
2024 年 11 月 22 日	1.009293	1.009293
2024 年 11 月 29 日	1.009877	1.009877
2024 年 12 月 6 日	1.010510	1.010510
2024 年 12 月 13 日	1.011109	1.011109
2024 年 12 月 20 日	1.011697	1.011697

420、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240294\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240294\_A, 产品代码 PNHY240294\_A, 产品登记编码 Z7002424000262, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 39, 237, 323 份, 产品当日资产净值: 39, 644, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003273	1. 003273
2024 年 10 月 11 日	1. 003588	1. 003588
2024 年 10 月 18 日	1. 004548	1. 004548
2024 年 10 月 25 日	1. 005111	1. 005111
2024 年 11 月 1 日	1. 005684	1. 005684
2024 年 11 月 8 日	1. 006458	1. 006458
2024 年 11 月 15 日	1. 007358	1. 007358
2024 年 11 月 22 日	1. 007976	1. 007976
2024 年 11 月 29 日	1. 008559	1. 008559
2024 年 12 月 6 日	1. 009203	1. 009203
2024 年 12 月 13 日	1. 009799	1. 009799
2024 年 12 月 20 日	1. 010383	1. 010383

421、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240294\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240294\_B, 产品代码 PNHY240294\_B, 产品登记编码 Z7002424000262, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,997,000 份, 产品当日资产净值:50,524,888, 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 10 月 4 日	1.003343	1.003343
2024 年 10 月 11 日	1.003667	1.003667
2024 年 10 月 18 日	1.004637	1.004637
2024 年 10 月 25 日	1.005210	1.005210
2024 年 11 月 1 日	1.005792	1.005792
2024 年 11 月 8 日	1.006576	1.006576
2024 年 11 月 15 日	1.007485	1.007485
2024 年 11 月 22 日	1.008113	1.008113
2024 年 11 月 29 日	1.008706	1.008706
2024 年 12 月 6 日	1.009360	1.009360
2024 年 12 月 13 日	1.009965	1.009965
2024 年 12 月 20 日	1.010558	1.010558

422、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_A, 产品代码 PNHY240300\_A, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:163, 274, 110 份, 产品当日资产净值:164, 645, 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 10 月 4 日	0.999771	0.999771
2024 年 10 月 11 日	0.997618	0.997618
2024 年 10 月 18 日	1.000010	1.000010
2024 年 10 月 25 日	0.999725	0.999725
2024 年 11 月 1 日	1.001250	1.001250
2024 年 11 月 8 日	1.002272	1.002272
2024 年 11 月 15 日	1.003142	1.003142
2024 年 11 月 22 日	1.004063	1.004063
2024 年 11 月 29 日	1.005237	1.005237
2024 年 12 月 6 日	1.006915	1.006915
2024 年 12 月 13 日	1.007751	1.007751
2024 年 12 月 20 日	1.008402	1.008402

423、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_B, 产品代码 PNHY240300\_B, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:38, 237, 856 份, 产品当日资产净值:38, 562, 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 10 月 4 日	0.999790	0.999790
2024 年 10 月 11 日	0.997643	0.997643
2024 年 10 月 18 日	1.000040	1.000040
2024 年 10 月 25 日	0.999762	0.999762
2024 年 11 月 1 日	1.001292	1.001292
2024 年 11 月 8 日	1.002319	1.002319
2024 年 11 月 15 日	1.003196	1.003196
2024 年 11 月 22 日	1.004122	1.004122
2024 年 11 月 29 日	1.005302	1.005302
2024 年 12 月 6 日	1.006986	1.006986
2024 年 12 月 13 日	1.007827	1.007827
2024 年 12 月 20 日	1.008484	1.008484

424、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_C, 产品代码 PNHY240300\_C, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,968 份, 产品当日资产净值:10,085,358, 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 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539



425、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_D, 产品代码 PNHY240300\_D, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,526 份, 产品当日资产净值:10,084,912, 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 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

426、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_E, 产品代码 PNHY240300\_E, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,993,415 份, 产品当日资产净值:10,078,749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

427、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_F, 产品代码 PNHY240300\_F, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,422 份, 产品当日资产净值:10,084,807, 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 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

428、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_G, 产品代码 PNHY240300\_G, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,693,708 份, 产品当日资产净值:29,947,263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

429、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_H, 产品代码 PNHY240300\_H, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,085,387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

430、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_I, 产品代码 PNHY240300\_I, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,128,086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

431、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_J, 产品代码 PNHY240300\_J, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,170,781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539

432、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_K, 产品代码 PNHY240300\_K, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,341,561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999802	0.999802
2024 年 10 月 11 日	0.997659	0.997659
2024 年 10 月 18 日	1.000060	1.000060
2024 年 10 月 25 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 1 日	1.001320	1.001320
2024 年 11 月 8 日	1.002351	1.002351
2024 年 11 月 15 日	1.003231	1.003231
2024 年 11 月 22 日	1.004162	1.004162
2024 年 11 月 29 日	1.005345	1.005345
2024 年 12 月 6 日	1.007033	1.007033
2024 年 12 月 13 日	1.007878	1.007878
2024 年 12 月 20 日	1.008539	1.008539



433、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_L, 产品代码 PNHY240300\_L, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:113, 558, 261 份, 产品当日资产净值:114, 554, 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 10 月 4 日	0.999834	0.999834
2024 年 10 月 11 日	0.997700	0.997700
2024 年 10 月 18 日	1.000111	1.000111
2024 年 10 月 25 日	0.999846	0.999846
2024 年 11 月 1 日	1.001390	1.001390
2024 年 11 月 8 日	1.002431	1.002431
2024 年 11 月 15 日	1.003320	1.003320
2024 年 11 月 22 日	1.004261	1.004261
2024 年 11 月 29 日	1.005454	1.005454
2024 年 12 月 6 日	1.007151	1.007151
2024 年 12 月 13 日	1.008083	1.008083
2024 年 12 月 20 日	1.008777	1.008777

434、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 179 期\_M, 产品代码 PNHY240300\_M, 产品登记编码 Z7002424000263, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:118, 015, 139 份, 产品当日资产净值:119, 039, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999834	0.999834
2024 年 10 月 11 日	0.997700	0.997700
2024 年 10 月 18 日	1.000111	1.000111
2024 年 10 月 25 日	0.999846	0.999846
2024 年 11 月 1 日	1.001390	1.001390
2024 年 11 月 8 日	1.002431	1.002431
2024 年 11 月 15 日	1.003320	1.003320
2024 年 11 月 22 日	1.004261	1.004261
2024 年 11 月 29 日	1.005454	1.005454
2024 年 12 月 6 日	1.007151	1.007151
2024 年 12 月 13 日	1.008006	1.008006
2024 年 12 月 20 日	1.008676	1.008676

435、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_A, 产品代码 PNHY240302\_A, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:67, 235, 060 份, 产品当日资产净值:67, 767, 525, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998023	0.998023
2024 年 10 月 11 日	0.995897	0.995897
2024 年 10 月 18 日	0.998257	0.998257
2024 年 10 月 25 日	0.997975	0.997975
2024 年 11 月 1 日	1.000906	1.000906
2024 年 11 月 8 日	1.001928	1.001928
2024 年 11 月 15 日	1.002800	1.002800
2024 年 11 月 22 日	1.003722	1.003722
2024 年 11 月 29 日	1.004892	1.004892
2024 年 12 月 6 日	1.006473	1.006473
2024 年 12 月 13 日	1.007267	1.007267
2024 年 12 月 20 日	1.007919	1.007919

436、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_B, 产品代码 PNHY240302\_B, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998049	0.998049
2024 年 10 月 11 日	0.995935	0.995935
2024 年 10 月 18 日	0.998306	0.998306
2024 年 10 月 25 日	0.998036	0.998036
2024 年 11 月 1 日	1.000978	1.000978
2024 年 11 月 8 日	1.002011	1.002011
2024 年 11 月 15 日	1.002895	1.002895
2024 年 11 月 22 日	1.003828	1.003828
2024 年 11 月 29 日	1.005006	1.005006
2024 年 12 月 6 日	1.006589	1.006589
2024 年 12 月 13 日	1.007390	1.007390
2024 年 12 月 20 日	1.008051	1.008051

437、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_C, 产品代码 PNHY240302\_C, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,934 份, 产品当日资产净值:10,080,403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

438、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_D, 产品代码 PNHY240302\_D, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,997,300 份, 产品当日资产净值:30,238,686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

439、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_E, 产品代码 PNHY240302\_E, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,160,938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

440、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_F, 产品代码 PNHY240302\_F, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:11,610,120 份, 产品当日资产净值:11,703,546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047



441、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_G, 产品代码 PNHY240302\_G, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,160,938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

442、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_H, 产品代码 PNHY240302\_H, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3, 505, 842 份, 产品当日资产净值:3, 534, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001997	1.001997
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

443、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_I, 产品代码 PNHY240302\_I, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,080,469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

444、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_J, 产品代码 PNHY240302\_J, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 327, 995 份, 产品当日资产净值:6, 378, 916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998045	0.998045
2024 年 10 月 11 日	0.995928	0.995928
2024 年 10 月 18 日	0.998298	0.998298
2024 年 10 月 25 日	0.998026	0.998026
2024 年 11 月 1 日	1.000966	1.000966
2024 年 11 月 8 日	1.001998	1.001998
2024 年 11 月 15 日	1.002879	1.002879
2024 年 11 月 22 日	1.003811	1.003811
2024 年 11 月 29 日	1.004991	1.004991
2024 年 12 月 6 日	1.006582	1.006582
2024 年 12 月 13 日	1.007385	1.007385
2024 年 12 月 20 日	1.008047	1.008047

445、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_K, 产品代码 PNHY240302\_K, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3,762,617 份, 产品当日资产净值:3,793,374, 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 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001027	1.001027
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900
2024 年 11 月 29 日	1.005090	1.005090
2024 年 12 月 6 日	1.006690	1.006690
2024 年 12 月 13 日	1.007503	1.007503
2024 年 12 月 20 日	1.008174	1.008174

446、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_L, 产品代码 PNHY240302\_L, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,026,959 份, 产品当日资产净值:14,141,621, 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 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900
2024 年 11 月 29 日	1.005090	1.005090
2024 年 12 月 6 日	1.006690	1.006690
2024 年 12 月 13 日	1.007503	1.007503
2024 年 12 月 20 日	1.008174	1.008174

447、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_M, 产品代码 PNHY240302\_M, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:11,763,000 份, 产品当日资产净值:11,859,155, 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 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001027	1.001027
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900
2024 年 11 月 29 日	1.005090	1.005090
2024 年 12 月 6 日	1.006690	1.006690
2024 年 12 月 13 日	1.007503	1.007503
2024 年 12 月 20 日	1.008174	1.008174

448、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_N, 产品代码 PNHY240302\_N, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:23, 108, 749 份, 产品当日资产净值:23, 297, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900
2024 年 11 月 29 日	1.005090	1.005090
2024 年 12 月 6 日	1.006690	1.006690
2024 年 12 月 13 日	1.007503	1.007503
2024 年 12 月 20 日	1.008174	1.008174



449、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_0:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_0, 产品代码 PNHY240302\_0, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:60,546,370 份, 产品当日资产净值:61,048,560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900
2024 年 11 月 29 日	1.005090	1.005090
2024 年 12 月 6 日	1.006725	1.006725
2024 年 12 月 13 日	1.007600	1.007600
2024 年 12 月 20 日	1.008294	1.008294

450、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_P:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_P, 产品代码 PNHY240302\_P, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:60,767,325 份, 产品当日资产净值:61,264,064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998067	0.998067
2024 年 10 月 11 日	0.995960	0.995960
2024 年 10 月 18 日	0.998339	0.998339
2024 年 10 月 25 日	0.998076	0.998076
2024 年 11 月 1 日	1.001026	1.001026
2024 年 11 月 8 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 15 日	1.002959	1.002959
2024 年 11 月 22 日	1.003900	1.003900
2024 年 11 月 29 日	1.005090	1.005090
2024 年 12 月 6 日	1.006690	1.006690
2024 年 12 月 13 日	1.007503	1.007503
2024 年 12 月 20 日	1.008174	1.008174

451、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_Q:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期\_Q, 产品代码 PNHY240302\_Q, 产品登记编码 Z7002424000270, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 002, 253 份, 产品当日资产净值:4, 035, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998075	0.998075
2024 年 10 月 11 日	0.995972	0.995972
2024 年 10 月 18 日	0.998355	0.998355
2024 年 10 月 25 日	0.998097	0.998097
2024 年 11 月 1 日	1.001051	1.001051
2024 年 11 月 8 日	1.002095	1.002095
2024 年 11 月 15 日	1.002990	1.002990
2024 年 11 月 22 日	1.003935	1.003935
2024 年 11 月 29 日	1.005129	1.005129
2024 年 12 月 6 日	1.006769	1.006769
2024 年 12 月 13 日	1.007647	1.007647
2024 年 12 月 20 日	1.008345	1.008345

452、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_A, 产品代码 PNH240306\_A, 产品登记编码 Z7002424000271, 于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:44,082,527 份, 产品当日资产净值:44,503,161, 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 10 月 4 日	1.003087	1.003087
2024 年 10 月 11 日	1.003891	1.003891
2024 年 10 月 18 日	1.004804	1.004804
2024 年 10 月 25 日	1.005343	1.005343
2024 年 11 月 1 日	1.005882	1.005882
2024 年 11 月 8 日	1.006426	1.006426
2024 年 11 月 15 日	1.006879	1.006879
2024 年 11 月 22 日	1.007384	1.007384
2024 年 11 月 29 日	1.007901	1.007901
2024 年 12 月 6 日	1.008478	1.008478
2024 年 12 月 13 日	1.009025	1.009025
2024 年 12 月 20 日	1.009542	1.009542

453、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_B, 产品代码 PNHY240306\_B, 产品登记编码 Z7002424000271, 于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,961,222 份, 产品当日资产净值:9,048,231, 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 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998
2024 年 11 月 22 日	1.007513	1.007513
2024 年 11 月 29 日	1.008040	1.008040
2024 年 12 月 6 日	1.008627	1.008627
2024 年 12 月 13 日	1.009182	1.009182
2024 年 12 月 20 日	1.009709	1.009709

454、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_C, 产品代码 PNHY240306\_C, 产品登记编码 Z7002424000271, 于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 742, 802 份, 产品当日资产净值:12, 866, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003149	1. 003149
2024 年 10 月 11 日	1. 003962	1. 003962
2024 年 10 月 18 日	1. 004885	1. 004885
2024 年 10 月 25 日	1. 005433	1. 005433
2024 年 11 月 1 日	1. 005982	1. 005982
2024 年 11 月 8 日	1. 006536	1. 006536
2024 年 11 月 15 日	1. 006998	1. 006998
2024 年 11 月 22 日	1. 007513	1. 007513
2024 年 11 月 29 日	1. 008040	1. 008040
2024 年 12 月 6 日	1. 008626	1. 008626
2024 年 12 月 13 日	1. 009182	1. 009182
2024 年 12 月 20 日	1. 009709	1. 009709

455、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_D:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_D, 产品代码 PNHY240306\_D, 产品登记编码 Z7002424000271, 于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,097,094, 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 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998
2024 年 11 月 22 日	1.007513	1.007513
2024 年 11 月 29 日	1.008040	1.008040
2024 年 12 月 6 日	1.008626	1.008626
2024 年 12 月 13 日	1.009182	1.009182
2024 年 12 月 20 日	1.009709	1.009709

456、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_E:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240306\_E, 产品代码 PNH240306\_E, 产品登记编码 Z7002424000271, 于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 700, 000 份, 产品当日资产净值: 707, 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 10 月 4 日	1. 003211	1. 003211
2024 年 10 月 11 日	1. 004080	1. 004080
2024 年 10 月 18 日	1. 005120	1. 005120
2024 年 10 月 25 日	1. 005688	1. 005688
2024 年 11 月 1 日	1. 006258	1. 006258
2024 年 11 月 8 日	1. 006833	1. 006833
2024 年 11 月 15 日	1. 007294	1. 007294
2024 年 11 月 22 日	1. 007821	1. 007821
2024 年 11 月 29 日	1. 008362	1. 008362
2024 年 12 月 6 日	1. 008978	1. 008978
2024 年 12 月 13 日	1. 009556	1. 009556
2024 年 12 月 20 日	1. 010098	1. 010098



457、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240309\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240309\_A, 产品代码 PNHY240309\_A, 产品登记编码 Z7002424000275, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 34, 199, 824 份, 产品当日资产净值: 34, 548, 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 10 月 4 日	1. 003095	1. 003095
2024 年 10 月 11 日	1. 003858	1. 003858
2024 年 10 月 18 日	1. 004693	1. 004693
2024 年 10 月 25 日	1. 005250	1. 005250
2024 年 11 月 1 日	1. 005810	1. 005810
2024 年 11 月 8 日	1. 006460	1. 006460
2024 年 11 月 15 日	1. 007187	1. 007187
2024 年 11 月 22 日	1. 007793	1. 007793
2024 年 11 月 29 日	1. 008379	1. 008379
2024 年 12 月 6 日	1. 009019	1. 009019
2024 年 12 月 13 日	1. 009617	1. 009617
2024 年 12 月 20 日	1. 010201	1. 010201

458、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240309\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240309\_B, 产品代码 PNHY240309\_B, 产品登记编码 Z7002424000275, 于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,518,348, 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 10 月 4 日	1.003155	1.003155
2024 年 10 月 11 日	1.003928	1.003928
2024 年 10 月 18 日	1.004773	1.004773
2024 年 10 月 25 日	1.005339	1.005339
2024 年 11 月 1 日	1.005909	1.005909
2024 年 11 月 8 日	1.006568	1.006568
2024 年 11 月 15 日	1.007305	1.007305
2024 年 11 月 22 日	1.007921	1.007921
2024 年 11 月 29 日	1.008516	1.008516
2024 年 12 月 6 日	1.009166	1.009166
2024 年 12 月 13 日	1.009774	1.009774
2024 年 12 月 20 日	1.010367	1.010367

459、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_A, 产品代码 PNHY240316\_A, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:199,929,930 份, 产品当日资产净值:201,358,501, 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 10 月 11 日	0.999783	0.999783
2024 年 10 月 18 日	1.000895	1.000895
2024 年 10 月 25 日	1.000872	1.000872
2024 年 11 月 1 日	1.001342	1.001342
2024 年 11 月 8 日	1.002397	1.002397
2024 年 11 月 15 日	1.003105	1.003105
2024 年 11 月 22 日	1.003827	1.003827
2024 年 11 月 29 日	1.004651	1.004651
2024 年 12 月 6 日	1.005679	1.005679
2024 年 12 月 13 日	1.006483	1.006483
2024 年 12 月 20 日	1.007145	1.007145

460、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_B, 产品代码 PNHY240316\_B, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:112,800 份, 产品当日资产净值:113,617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003888	1.003888
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006573	1.006573
2024 年 12 月 20 日	1.007245	1.007245

461、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_C, 产品代码 PNHY240316\_C, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,976,487 份, 产品当日资产净值:10,048,758, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006572	1.006572
2024 年 12 月 20 日	1.007244	1.007244

462、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_D, 产品代码 PNHY240316\_D, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:27,559,002 份, 产品当日资产净值:27,758,642, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006572	1.006572
2024 年 12 月 20 日	1.007244	1.007244

463、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_E, 产品代码 PNHY240316\_E, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,072,441, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006572	1.006572
2024 年 12 月 20 日	1.007244	1.007244

464、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_F, 产品代码 PNHY240316\_F, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,289,764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006572	1.006572
2024 年 12 月 20 日	1.007244	1.007244



465、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_G, 产品代码 PNHY240316\_G, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,969,082 份, 产品当日资产净值:20,113,741, 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 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006572	1.006572
2024 年 12 月 20 日	1.007244	1.007244

466、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_H, 产品代码 PNHY240316\_H, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,355,241 份, 产品当日资产净值:6,401,279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999786	0.999786
2024 年 10 月 18 日	1.000908	1.000908
2024 年 10 月 25 日	1.000894	1.000894
2024 年 11 月 1 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 8 日	1.002438	1.002438
2024 年 11 月 15 日	1.003155	1.003155
2024 年 11 月 22 日	1.003887	1.003887
2024 年 11 月 29 日	1.004721	1.004721
2024 年 12 月 6 日	1.005759	1.005759
2024 年 12 月 13 日	1.006572	1.006572
2024 年 12 月 20 日	1.007244	1.007244

467、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_I, 产品代码 PNHY240316\_I, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,941,059 份, 产品当日资产净值:11,021,397, 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 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000920	1.000920
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002479	1.002479
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003948	1.003948
2024 年 11 月 29 日	1.004791	1.004791
2024 年 12 月 6 日	1.005838	1.005838
2024 年 12 月 13 日	1.006661	1.006661
2024 年 12 月 20 日	1.007343	1.007343

468、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_J, 产品代码 PNHY240316\_J, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,220,286, 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 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000920	1.000920
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002479	1.002479
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003948	1.003948
2024 年 11 月 29 日	1.004791	1.004791
2024 年 12 月 6 日	1.005838	1.005838
2024 年 12 月 13 日	1.006661	1.006661
2024 年 12 月 20 日	1.007343	1.007343

469、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_K, 产品代码 PNHY240316\_K, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:71, 123, 118 份, 产品当日资产净值:71, 645, 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 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000920	1.000920
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002479	1.002479
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003948	1.003948
2024 年 11 月 29 日	1.004791	1.004791
2024 年 12 月 6 日	1.005838	1.005838
2024 年 12 月 13 日	1.006661	1.006661
2024 年 12 月 20 日	1.007343	1.007343

470、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_L, 产品代码 PNHY240316\_L, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:71,735,203 份, 产品当日资产净值:72,288,561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999789	0.999789
2024 年 10 月 18 日	1.000967	1.000967
2024 年 10 月 25 日	1.000916	1.000916
2024 年 11 月 1 日	1.001405	1.001405
2024 年 11 月 8 日	1.002485	1.002485
2024 年 11 月 15 日	1.003255	1.003255
2024 年 11 月 22 日	1.004039	1.004039
2024 年 11 月 29 日	1.004951	1.004951
2024 年 12 月 6 日	1.006118	1.006118
2024 年 12 月 13 日	1.007004	1.007004
2024 年 12 月 20 日	1.007714	1.007714

471、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期\_M, 产品代码 PNHY240316\_M, 产品登记编码 Z7002424000281, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1,026,000 份, 产品当日资产净值:1,033,955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999790	0.999790
2024 年 10 月 18 日	1.000972	1.000972
2024 年 10 月 25 日	1.000925	1.000925
2024 年 11 月 1 日	1.001418	1.001418
2024 年 11 月 8 日	1.002501	1.002501
2024 年 11 月 15 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 22 日	1.004064	1.004064
2024 年 11 月 29 日	1.004979	1.004979
2024 年 12 月 6 日	1.006150	1.006150
2024 年 12 月 13 日	1.007040	1.007040
2024 年 12 月 20 日	1.007753	1.007753

472、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_A, 产品代码 PNHY240317\_A, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:434, 990, 000 份, 产品当日资产净值:438, 215, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999146	0.999146
2024 年 10 月 11 日	0.997255	0.997255
2024 年 10 月 18 日	0.999476	0.999476
2024 年 10 月 25 日	0.999211	0.999211
2024 年 11 月 1 日	1.000740	1.000740
2024 年 11 月 8 日	1.001705	1.001705
2024 年 11 月 15 日	1.002575	1.002575
2024 年 11 月 22 日	1.003495	1.003495
2024 年 11 月 29 日	1.004666	1.004666
2024 年 12 月 6 日	1.005987	1.005987
2024 年 12 月 13 日	1.006771	1.006771
2024 年 12 月 20 日	1.007414	1.007414



473、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_B, 产品代码 PNHY240317\_B, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:25,968,213 份, 产品当日资产净值:26,163,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575
2024 年 11 月 29 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 6 日	1.006086	1.006086
2024 年 12 月 13 日	1.006879	1.006879
2024 年 12 月 20 日	1.007532	1.007532

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_C, 产品代码 PNHY240317\_C, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10, 205, 008 份, 产品当日资产净值:10, 281, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575
2024 年 11 月 29 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 6 日	1.006086	1.006086
2024 年 12 月 13 日	1.006879	1.006879
2024 年 12 月 20 日	1.007532	1.007532

475、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_D, 产品代码 PNHY240317\_D, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 999, 988 份, 产品当日资产净值:15, 112, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575
2024 年 11 月 29 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 6 日	1.006086	1.006086
2024 年 12 月 13 日	1.006879	1.006879
2024 年 12 月 20 日	1.007532	1.007532

476、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_E, 产品代码 PNHY240317\_E, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:17,088,641 份, 产品当日资产净值:17,217,354, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575
2024 年 11 月 29 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 6 日	1.006086	1.006086
2024 年 12 月 13 日	1.006879	1.006879
2024 年 12 月 20 日	1.007532	1.007532

477、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_F, 产品代码 PNHY240317\_F, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,859,997 份, 产品当日资产净值:50,235,547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575
2024 年 11 月 29 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 6 日	1.006086	1.006086
2024 年 12 月 13 日	1.006879	1.006879
2024 年 12 月 20 日	1.007532	1.007532

478、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_G, 产品代码 PNHY240317\_G, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,225,962, 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 10 月 4 日	0.999158	0.999158
2024 年 10 月 11 日	0.997277	0.997277
2024 年 10 月 18 日	0.999507	0.999507
2024 年 10 月 25 日	0.999252	0.999252
2024 年 11 月 1 日	1.000791	1.000791
2024 年 11 月 8 日	1.001765	1.001765
2024 年 11 月 15 日	1.002644	1.002644
2024 年 11 月 22 日	1.003575	1.003575
2024 年 11 月 29 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 6 日	1.006086	1.006086
2024 年 12 月 13 日	1.006879	1.006879
2024 年 12 月 20 日	1.007532	1.007532

479、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_H, 产品代码 PNHY240317\_H, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13,709,218 份, 产品当日资产净值:13,814,093, 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 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654
2024 年 11 月 29 日	1.004844	1.004844
2024 年 12 月 6 日	1.006184	1.006184
2024 年 12 月 13 日	1.006987	1.006987
2024 年 12 月 20 日	1.007650	1.007650

480、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_I, 产品代码 PNHY240317\_I, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,999,946 份, 产品当日资产净值:30,229,445, 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 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654
2024 年 11 月 29 日	1.004844	1.004844
2024 年 12 月 6 日	1.006184	1.006184
2024 年 12 月 13 日	1.006987	1.006987
2024 年 12 月 20 日	1.007650	1.007650



481、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_J, 产品代码 PNHY240317\_J, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:59,600,000 份, 产品当日资产净值:60,065,656, 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 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654
2024 年 11 月 29 日	1.004844	1.004844
2024 年 12 月 6 日	1.006266	1.006266
2024 年 12 月 13 日	1.007127	1.007127
2024 年 12 月 20 日	1.007813	1.007813

482、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 183 期\_K, 产品代码 PNHY240317\_K, 产品登记编码 Z7002424000282, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:59,995,290 份, 产品当日资产净值:60,454,254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.999171	0.999171
2024 年 10 月 11 日	0.997299	0.997299
2024 年 10 月 18 日	0.999539	0.999539
2024 年 10 月 25 日	0.999293	0.999293
2024 年 11 月 1 日	1.000841	1.000841
2024 年 11 月 8 日	1.001825	1.001825
2024 年 11 月 15 日	1.002714	1.002714
2024 年 11 月 22 日	1.003654	1.003654
2024 年 11 月 29 日	1.004844	1.004844
2024 年 12 月 6 日	1.006184	1.006184
2024 年 12 月 13 日	1.006987	1.006987
2024 年 12 月 20 日	1.007650	1.007650

483、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240324\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240324\_A, 产品代码 PNHY240324\_A, 产品登记编码 Z7002424000277, 于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 59, 192, 518 份, 产品当日资产净值: 59, 565, 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 10 月 4 日	1.000438	1.000438
2024 年 10 月 11 日	1.001235	1.001235
2024 年 10 月 18 日	1.001750	1.001750
2024 年 10 月 25 日	1.002260	1.002260
2024 年 11 月 1 日	1.002768	1.002768
2024 年 11 月 8 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 15 日	1.003778	1.003778
2024 年 11 月 22 日	1.004281	1.004281
2024 年 11 月 29 日	1.004785	1.004785
2024 年 12 月 6 日	1.005292	1.005292
2024 年 12 月 13 日	1.005799	1.005799
2024 年 12 月 20 日	1.006304	1.006304

484、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240324\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240324\_B, 产品代码 PNHY240324\_B, 产品登记编码 Z7002424000277, 于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4,944,100 份, 产品当日资产净值:4,975,269, 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 10 月 4 日	1.000438	1.000438
2024 年 10 月 11 日	1.001235	1.001235
2024 年 10 月 18 日	1.001750	1.001750
2024 年 10 月 25 日	1.002260	1.002260
2024 年 11 月 1 日	1.002768	1.002768
2024 年 11 月 8 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 15 日	1.003778	1.003778
2024 年 11 月 22 日	1.004281	1.004281
2024 年 11 月 29 日	1.004785	1.004785
2024 年 12 月 6 日	1.005292	1.005292
2024 年 12 月 13 日	1.005799	1.005799
2024 年 12 月 20 日	1.006304	1.006304

485、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240325\_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240325\_A, 产品代码 PNHY240325\_A, 产品登记编码 Z7002424000289, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 73, 402, 535 份, 产品当日资产净值: 73, 882, 164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000713	1.000713
2024 年 10 月 11 日	0.998229	0.998229
2024 年 10 月 18 日	1.000171	1.000171
2024 年 10 月 25 日	1.000249	1.000249
2024 年 11 月 1 日	1.000410	1.000410
2024 年 11 月 8 日	1.001437	1.001437
2024 年 11 月 15 日	1.002337	1.002337
2024 年 11 月 22 日	1.002955	1.002955
2024 年 11 月 29 日	1.003828	1.003828
2024 年 12 月 6 日	1.005060	1.005060
2024 年 12 月 13 日	1.005898	1.005898
2024 年 12 月 20 日	1.006534	1.006534

486、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240325\_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240325\_B, 产品代码 PNHY240325\_B, 产品登记编码 Z7002424000289, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,334,053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000754	1.000754
2024 年 10 月 11 日	0.998280	0.998280
2024 年 10 月 18 日	1.000232	1.000232
2024 年 10 月 25 日	1.000319	1.000319
2024 年 11 月 1 日	1.000489	1.000489
2024 年 11 月 8 日	1.001526	1.001526
2024 年 11 月 15 日	1.002435	1.002435
2024 年 11 月 22 日	1.003063	1.003063
2024 年 11 月 29 日	1.003946	1.003946
2024 年 12 月 6 日	1.005188	1.005188
2024 年 12 月 13 日	1.006036	1.006036
2024 年 12 月 20 日	1.006681	1.006681

487、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期\_A:

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期\_A, 产品代码 PNHY240334\_A, 产品登记编码 Z7002424000296, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:74, 437, 385 份, 产品当日资产净值:75, 037, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.996771	0.996771
2024 年 10 月 11 日	0.995375	0.995375
2024 年 10 月 18 日	0.997664	0.997664
2024 年 10 月 25 日	0.997603	0.997603
2024 年 11 月 1 日	1.001692	1.001692
2024 年 11 月 8 日	1.002917	1.002917
2024 年 11 月 15 日	1.004035	1.004035
2024 年 11 月 22 日	1.004886	1.004886
2024 年 11 月 29 日	1.005743	1.005743
2024 年 12 月 6 日	1.006661	1.006661
2024 年 12 月 13 日	1.007408	1.007408
2024 年 12 月 20 日	1.008059	1.008059

488、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期\_B:

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期\_B, 产品代码 PNHY240334\_B, 产品登记编码 Z7002424000296, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18,428,879 份, 产品当日资产净值:18,585,008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.996796	0.996796
2024 年 10 月 11 日	0.995419	0.995419
2024 年 10 月 18 日	0.997727	0.997727
2024 年 10 月 25 日	0.997685	0.997685
2024 年 11 月 1 日	1.001793	1.001793
2024 年 11 月 8 日	1.003037	1.003037
2024 年 11 月 15 日	1.004175	1.004175
2024 年 11 月 22 日	1.005045	1.005045
2024 年 11 月 29 日	1.005967	1.005967
2024 年 12 月 6 日	1.006985	1.006985
2024 年 12 月 13 日	1.007789	1.007789
2024 年 12 月 20 日	1.008472	1.008472



489、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_A, 产品代码 PNHY240335\_A, 产品登记编码 Z7002424000299, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 64, 600, 282 份, 产品当日资产净值: 65, 012, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 000844	1. 000844
2024 年 10 月 11 日	1. 001583	1. 001583
2024 年 10 月 18 日	1. 002071	1. 002071
2024 年 10 月 25 日	1. 002555	1. 002555
2024 年 11 月 1 日	1. 003036	1. 003036
2024 年 11 月 8 日	1. 003516	1. 003516
2024 年 11 月 15 日	1. 003992	1. 003992
2024 年 11 月 22 日	1. 004469	1. 004469
2024 年 11 月 29 日	1. 004946	1. 004946
2024 年 12 月 6 日	1. 005426	1. 005426
2024 年 12 月 13 日	1. 005870	1. 005870
2024 年 12 月 20 日	1. 006387	1. 006387

490、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_B, 产品代码 PNH240335\_B, 产品登记编码 Z7002424000299, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 600, 000 份, 产品当日资产净值: 49, 923, 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 10 月 4 日	1. 000866	1. 000866
2024 年 10 月 11 日	1. 001615	1. 001615
2024 年 10 月 18 日	1. 002112	1. 002112
2024 年 10 月 25 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 11 月 1 日	1. 003096	1. 003096
2024 年 11 月 8 日	1. 003586	1. 003586
2024 年 11 月 15 日	1. 004072	1. 004072
2024 年 11 月 22 日	1. 004558	1. 004558
2024 年 11 月 29 日	1. 005045	1. 005045
2024 年 12 月 6 日	1. 005534	1. 005534
2024 年 12 月 13 日	1. 005988	1. 005988
2024 年 12 月 20 日	1. 006515	1. 006515

491、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_C, 产品代码 PNHY240335\_C, 产品登记编码 Z7002424000299, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 183, 500 份, 产品当日资产净值:6, 224, 573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001646	1.001646
2024 年 10 月 18 日	1.002153	1.002153
2024 年 10 月 25 日	1.002656	1.002656
2024 年 11 月 1 日	1.003157	1.003157
2024 年 11 月 8 日	1.003656	1.003656
2024 年 11 月 15 日	1.004151	1.004151
2024 年 11 月 22 日	1.004647	1.004647
2024 年 11 月 29 日	1.005143	1.005143
2024 年 12 月 6 日	1.005642	1.005642
2024 年 12 月 13 日	1.006106	1.006106
2024 年 12 月 20 日	1.006642	1.006642

492、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240335\_D, 产品代码 PNHY240335\_D, 产品登记编码 Z7002424000299, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 258, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 273, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001646	1.001646
2024 年 10 月 18 日	1.002153	1.002153
2024 年 10 月 25 日	1.002656	1.002656
2024 年 11 月 1 日	1.003157	1.003157
2024 年 11 月 8 日	1.003656	1.003656
2024 年 11 月 15 日	1.004151	1.004151
2024 年 11 月 22 日	1.004647	1.004647
2024 年 11 月 29 日	1.005143	1.005143
2024 年 12 月 6 日	1.005642	1.005642
2024 年 12 月 13 日	1.006106	1.006106
2024 年 12 月 20 日	1.006642	1.006642

493、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_A, 产品代码 PNHY240336\_A, 产品登记编码 Z7002424000294, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 151, 791, 432 份, 产品当日资产净值: 152, 687, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000338	1.000338
2024 年 10 月 11 日	1.001101	1.001101
2024 年 10 月 18 日	1.001588	1.001588
2024 年 10 月 25 日	1.002072	1.002072
2024 年 11 月 1 日	1.002553	1.002553
2024 年 11 月 8 日	1.003033	1.003033
2024 年 11 月 15 日	1.003509	1.003509
2024 年 11 月 22 日	1.003986	1.003986
2024 年 11 月 29 日	1.004463	1.004463
2024 年 12 月 6 日	1.004942	1.004942
2024 年 12 月 13 日	1.005423	1.005423
2024 年 12 月 20 日	1.005901	1.005901

494、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_B, 产品代码 PNHY240336\_B, 产品登记编码 Z7002424000294, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,999,920 份, 产品当日资产净值:50,300,866, 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 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579
2024 年 11 月 22 日	1.004065	1.004065
2024 年 11 月 29 日	1.004552	1.004552
2024 年 12 月 6 日	1.005041	1.005041
2024 年 12 月 13 日	1.005531	1.005531
2024 年 12 月 20 日	1.006019	1.006019

495、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_C, 产品代码 PNHY240336\_C, 产品登记编码 Z7002424000294, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 216, 769 份, 产品当日资产净值:5, 248, 168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579
2024 年 11 月 22 日	1.004065	1.004065
2024 年 11 月 29 日	1.004552	1.004552
2024 年 12 月 6 日	1.005041	1.005041
2024 年 12 月 13 日	1.005531	1.005531
2024 年 12 月 20 日	1.006019	1.006019

496、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240336\_D, 产品代码 PNHY240336\_D, 产品登记编码 Z7002424000294, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 467, 864 份, 产品当日资产净值:9, 524, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 000350	1. 000350
2024 年 10 月 11 日	1. 001123	1. 001123
2024 年 10 月 18 日	1. 001620	1. 001620
2024 年 10 月 25 日	1. 002113	1. 002113
2024 年 11 月 1 日	1. 002604	1. 002604
2024 年 11 月 8 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 11 月 15 日	1. 003579	1. 003579
2024 年 11 月 22 日	1. 004065	1. 004065
2024 年 11 月 29 日	1. 004552	1. 004552
2024 年 12 月 6 日	1. 005041	1. 005041
2024 年 12 月 13 日	1. 005531	1. 005531
2024 年 12 月 20 日	1. 006019	1. 006019



497、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_A, 产品代码 PNHY240347\_A, 产品登记编码 Z7002424000303, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 75, 568, 100 份, 产品当日资产净值: 75, 936, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 18 日	1.000619	1.000619
2024 年 10 月 25 日	1.001096	1.001096
2024 年 11 月 1 日	1.001572	1.001572
2024 年 11 月 8 日	1.002045	1.002045
2024 年 11 月 15 日	1.002516	1.002516
2024 年 11 月 22 日	1.002986	1.002986
2024 年 11 月 29 日	1.003457	1.003457
2024 年 12 月 6 日	1.003931	1.003931
2024 年 12 月 13 日	1.004405	1.004405
2024 年 12 月 20 日	1.004878	1.004878

498、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_B, 产品代码 PNHY240347\_B, 产品登记编码 Z7002424000303, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,248,823, 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 10 月 11 日	1.000140	1.000140
2024 年 10 月 18 日	1.000631	1.000631
2024 年 10 月 25 日	1.001118	1.001118
2024 年 11 月 1 日	1.001603	1.001603
2024 年 11 月 8 日	1.002087	1.002087
2024 年 11 月 15 日	1.002566	1.002566
2024 年 11 月 22 日	1.003046	1.003046
2024 年 11 月 29 日	1.003527	1.003527
2024 年 12 月 6 日	1.004011	1.004011
2024 年 12 月 13 日	1.004494	1.004494
2024 年 12 月 20 日	1.004976	1.004976

499、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240347\_C, 产品代码 PNHY240347\_C, 产品登记编码 Z7002424000303, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3,988,004 份, 产品当日资产净值:4,008,244, 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 10 月 11 日	1.000143	1.000143
2024 年 10 月 18 日	1.000643	1.000643
2024 年 10 月 25 日	1.001140	1.001140
2024 年 11 月 1 日	1.001635	1.001635
2024 年 11 月 8 日	1.002128	1.002128
2024 年 11 月 15 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 22 日	1.003107	1.003107
2024 年 11 月 29 日	1.003597	1.003597
2024 年 12 月 6 日	1.004090	1.004090
2024 年 12 月 13 日	1.004583	1.004583
2024 年 12 月 20 日	1.005075	1.005075

500、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_A, 产品代码 PNHY240358\_A, 产品登记编码 Z7002424000319, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,302,455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999755	0.999755
2024 年 10 月 25 日	0.999430	0.999430
2024 年 11 月 1 日	0.999482	0.999482
2024 年 11 月 8 日	1.000368	1.000368
2024 年 11 月 15 日	1.001227	1.001227
2024 年 11 月 22 日	1.002135	1.002135
2024 年 11 月 29 日	1.003292	1.003292
2024 年 12 月 6 日	1.004584	1.004584
2024 年 12 月 13 日	1.005385	1.005385
2024 年 12 月 20 日	1.006049	1.006049

501、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_B, 产品代码 PNHY240358\_B, 产品登记编码 Z7002424000319, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,060,491, 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 10 月 18 日	0.999755	0.999755
2024 年 10 月 25 日	0.999430	0.999430
2024 年 11 月 1 日	0.999482	0.999482
2024 年 11 月 8 日	1.000368	1.000368
2024 年 11 月 15 日	1.001227	1.001227
2024 年 11 月 22 日	1.002135	1.002135
2024 年 11 月 29 日	1.003292	1.003292
2024 年 12 月 6 日	1.004584	1.004584
2024 年 12 月 13 日	1.005385	1.005385
2024 年 12 月 20 日	1.006049	1.006049

502、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期\_C, 产品代码 PNHY240358\_C, 产品登记编码 Z7002424000319, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,125,318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999758	0.999758
2024 年 10 月 25 日	0.999442	0.999442
2024 年 11 月 1 日	0.999504	0.999504
2024 年 11 月 8 日	1.000400	1.000400
2024 年 11 月 15 日	1.001268	1.001268
2024 年 11 月 22 日	1.002186	1.002186
2024 年 11 月 29 日	1.003352	1.003352
2024 年 12 月 6 日	1.004714	1.004714
2024 年 12 月 13 日	1.005575	1.005575
2024 年 12 月 20 日	1.006266	1.006266

503、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_A, 产品代码 PNHY240359\_A, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:339, 549, 618 份, 产品当日资产净值:341, 600, 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 10 月 18 日	0.999660	0.999660
2024 年 10 月 25 日	0.999290	0.999290
2024 年 11 月 1 日	0.999742	0.999742
2024 年 11 月 8 日	1.000768	1.000768
2024 年 11 月 15 日	1.001642	1.001642
2024 年 11 月 22 日	1.002566	1.002566
2024 年 11 月 29 日	1.003607	1.003607
2024 年 12 月 6 日	1.004615	1.004615
2024 年 12 月 13 日	1.005401	1.005401
2024 年 12 月 20 日	1.006040	1.006040

504、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_B, 产品代码 PNHY240359\_B, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4,961,749 份, 产品当日资产净值:4,992,162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129



505、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_C, 产品代码 PNHY240359\_C, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,306,470, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

506、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_D, 产品代码 PNHY240359\_D, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,850,954 份, 产品当日资产净值:6,892,946, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005481	1.005481
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

507、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_E, 产品代码 PNHY240359\_E, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,061,294, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

508、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_F, 产品代码 PNHY240359\_F, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,091,941, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

509、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_G, 产品代码 PNHY240359\_G, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,061,294, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

510、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_H, 产品代码 PNHY240359\_H, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,122,588, 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 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

511、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_I, 产品代码 PNHY240359\_I, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,183,882, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999662	0.999662
2024 年 10 月 25 日	0.999302	0.999302
2024 年 11 月 1 日	0.999764	0.999764
2024 年 11 月 8 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 15 日	1.001683	1.001683
2024 年 11 月 22 日	1.002617	1.002617
2024 年 11 月 29 日	1.003667	1.003667
2024 年 12 月 6 日	1.004685	1.004685
2024 年 12 月 13 日	1.005480	1.005480
2024 年 12 月 20 日	1.006129	1.006129

512、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_J, 产品代码 PNHY240359\_J, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18,998,488 份, 产品当日资产净值:19,116,631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667
2024 年 11 月 29 日	1.003727	1.003727
2024 年 12 月 6 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 13 日	1.005560	1.005560
2024 年 12 月 20 日	1.006219	1.006219



513、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_K, 产品代码 PNHY240359\_K, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:39,950,000 份, 产品当日资产净值:40,198,430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667
2024 年 11 月 29 日	1.003727	1.003727
2024 年 12 月 6 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 13 日	1.005560	1.005560
2024 年 12 月 20 日	1.006219	1.006219

514、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_L, 产品代码 PNHY240359\_L, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:99,740,118 份, 产品当日资产净值:100,360,353, 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 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667
2024 年 11 月 29 日	1.003727	1.003727
2024 年 12 月 6 日	1.004755	1.004755
2024 年 12 月 13 日	1.005560	1.005560
2024 年 12 月 20 日	1.006219	1.006219

515、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 188 期\_M, 产品代码 PNHY240359\_M, 产品登记编码 Z7002424000311, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:148,700,000 份, 产品当日资产净值:149,659,243, 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 10 月 18 日	0.999665	0.999665
2024 年 10 月 25 日	0.999315	0.999315
2024 年 11 月 1 日	0.999786	0.999786
2024 年 11 月 8 日	1.000831	1.000831
2024 年 11 月 15 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 22 日	1.002667	1.002667
2024 年 11 月 29 日	1.003764	1.003764
2024 年 12 月 6 日	1.004906	1.004906
2024 年 12 月 13 日	1.005770	1.005770
2024 年 12 月 20 日	1.006451	1.006451

516、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_A, 产品代码 PNHY240361\_A, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:191,215,068 份, 产品当日资产净值:192,059,640, 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 10 月 18 日	1.000124	1.000124
2024 年 10 月 25 日	1.000599	1.000599
2024 年 11 月 1 日	1.001063	1.001063
2024 年 11 月 8 日	1.001544	1.001544
2024 年 11 月 15 日	1.002026	1.002026
2024 年 11 月 22 日	1.002512	1.002512
2024 年 11 月 29 日	1.003012	1.003012
2024 年 12 月 6 日	1.003481	1.003481
2024 年 12 月 13 日	1.003950	1.003950
2024 年 12 月 20 日	1.004417	1.004417

517、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_B, 产品代码 PNHY240361\_B, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,225,297, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 22 日	1.002563	1.002563
2024 年 11 月 29 日	1.003072	1.003072
2024 年 12 月 6 日	1.003550	1.003550
2024 年 12 月 13 日	1.004029	1.004029
2024 年 12 月 20 日	1.004506	1.004506

518、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_C, 产品代码 PNHY240361\_C, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 289, 881 份, 产品当日资产净值: 20, 381, 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 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 22 日	1.002563	1.002563
2024 年 11 月 29 日	1.003072	1.003072
2024 年 12 月 6 日	1.003550	1.003550
2024 年 12 月 13 日	1.004029	1.004029
2024 年 12 月 20 日	1.004506	1.004506

519、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_D, 产品代码 PNHY240361\_D, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,045,059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067
2024 年 11 月 22 日	1.002563	1.002563
2024 年 11 月 29 日	1.003072	1.003072
2024 年 12 月 6 日	1.003550	1.003550
2024 年 12 月 13 日	1.004029	1.004029
2024 年 12 月 20 日	1.004506	1.004506

520、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240361\_E, 产品代码 PNHY240361\_E, 产品登记编码 Z7002424000314, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 137, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1. 000129	1. 000129
2024 年 10 月 25 日	1. 000624	1. 000624
2024 年 11 月 1 日	1. 001107	1. 001107
2024 年 11 月 8 日	1. 001607	1. 001607
2024 年 11 月 15 日	1. 002109	1. 002109
2024 年 11 月 22 日	1. 002614	1. 002614
2024 年 11 月 29 日	1. 003133	1. 003133
2024 年 12 月 6 日	1. 003620	1. 003620
2024 年 12 月 13 日	1. 004109	1. 004109
2024 年 12 月 20 日	1. 004595	1. 004595



521、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_A, 产品代码 PNHY240362\_A, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 85, 321, 048 份, 产品当日资产净值: 85, 654, 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 10 月 25 日	1.000105	1.000105
2024 年 11 月 1 日	1.000580	1.000580
2024 年 11 月 8 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 15 日	1.001549	1.001549
2024 年 11 月 22 日	1.002042	1.002042
2024 年 11 月 29 日	1.002508	1.002508
2024 年 12 月 6 日	1.002977	1.002977
2024 年 12 月 13 日	1.003446	1.003446
2024 年 12 月 20 日	1.003913	1.003913

522、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_B, 产品代码 PNHY240362\_B, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,970,000 份, 产品当日资产净值:50,169,510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000107	1.000107
2024 年 11 月 1 日	1.000592	1.000592
2024 年 11 月 8 日	1.001087	1.001087
2024 年 11 月 15 日	1.001581	1.001581
2024 年 11 月 22 日	1.002083	1.002083
2024 年 11 月 29 日	1.002559	1.002559
2024 年 12 月 6 日	1.003037	1.003037
2024 年 12 月 13 日	1.003516	1.003516
2024 年 12 月 20 日	1.003993	1.003993

523、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_C, 产品代码 PNHY240362\_C, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,039,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000107	1.000107
2024 年 11 月 1 日	1.000592	1.000592
2024 年 11 月 8 日	1.001087	1.001087
2024 年 11 月 15 日	1.001581	1.001581
2024 年 11 月 22 日	1.002083	1.002083
2024 年 11 月 29 日	1.002559	1.002559
2024 年 12 月 6 日	1.003037	1.003037
2024 年 12 月 13 日	1.003516	1.003516
2024 年 12 月 20 日	1.003993	1.003993

524、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240362\_D, 产品代码 PNHY240362\_D, 产品登记编码 Z7002424000320, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2, 660, 868 份, 产品当日资产净值:2, 671, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000110	1.000110
2024 年 11 月 1 日	1.000604	1.000604
2024 年 11 月 8 日	1.001109	1.001109
2024 年 11 月 15 日	1.001612	1.001612
2024 年 11 月 22 日	1.002124	1.002124
2024 年 11 月 29 日	1.002609	1.002609
2024 年 12 月 6 日	1.003097	1.003097
2024 年 12 月 13 日	1.003585	1.003585
2024 年 12 月 20 日	1.004072	1.004072

525、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_A, 产品代码 PNHY240364\_A, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 73, 817, 055 份, 产品当日资产净值: 74, 078, 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 11 月 1 日	1.000140	1.000140
2024 年 11 月 8 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 15 日	1.001110	1.001110
2024 年 11 月 22 日	1.001593	1.001593
2024 年 11 月 29 日	1.002078	1.002078
2024 年 12 月 6 日	1.002565	1.002565
2024 年 12 月 13 日	1.003052	1.003052
2024 年 12 月 20 日	1.003537	1.003537

526、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_B, 产品代码 PNHY240364\_B, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 990, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 170, 325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1. 000142	1. 000142
2024 年 11 月 8 日	1. 000639	1. 000639
2024 年 11 月 15 日	1. 001132	1. 001132
2024 年 11 月 22 日	1. 001625	1. 001625
2024 年 11 月 29 日	1. 002119	1. 002119
2024 年 12 月 6 日	1. 002615	1. 002615
2024 年 12 月 13 日	1. 003112	1. 003112
2024 年 12 月 20 日	1. 003607	1. 003607

527、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_C, 产品代码 PNHY240364\_C, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 175, 995 份, 产品当日资产净值:7, 201, 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 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119
2024 年 12 月 6 日	1.002615	1.002615
2024 年 12 月 13 日	1.003112	1.003112
2024 年 12 月 20 日	1.003607	1.003607

528、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240364\_D, 产品代码 PNHY240364\_D, 产品登记编码 Z7002424000317, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,036,072, 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 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119
2024 年 12 月 6 日	1.002615	1.002615
2024 年 12 月 13 日	1.003112	1.003112
2024 年 12 月 20 日	1.003607	1.003607



529、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_A, 产品代码 PNHY240373\_A, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:329, 890, 000 份, 产品当日资产净值:331, 554, 027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999606	0.999606
2024 年 11 月 1 日	0.999088	0.999088
2024 年 11 月 8 日	0.999834	0.999834
2024 年 11 月 15 日	1.000734	1.000734
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625
2024 年 11 月 29 日	1.002639	1.002639
2024 年 12 月 6 日	1.003677	1.003677
2024 年 12 月 13 日	1.004444	1.004444
2024 年 12 月 20 日	1.005044	1.005044

530、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_B, 产品代码 PNHY240373\_B, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:38,811,065 份, 产品当日资产净值:39,009,922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666
2024 年 11 月 29 日	1.002689	1.002689
2024 年 12 月 6 日	1.003738	1.003738
2024 年 12 月 13 日	1.004514	1.004514
2024 年 12 月 20 日	1.005124	1.005124

531、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_C, 产品代码 PNHY240373\_C, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,997 份, 产品当日资产净值:20,102,472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666
2024 年 11 月 29 日	1.002689	1.002689
2024 年 12 月 6 日	1.003738	1.003738
2024 年 12 月 13 日	1.004514	1.004514
2024 年 12 月 20 日	1.005124	1.005124

532、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_D, 产品代码 PNHY240373\_D, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,153,712, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666
2024 年 11 月 29 日	1.002689	1.002689
2024 年 12 月 6 日	1.003738	1.003738
2024 年 12 月 13 日	1.004514	1.004514
2024 年 12 月 20 日	1.005124	1.005124

533、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_E, 产品代码 PNHY240373\_E, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,051,237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666
2024 年 11 月 29 日	1.002689	1.002689
2024 年 12 月 6 日	1.003738	1.003738
2024 年 12 月 13 日	1.004514	1.004514
2024 年 12 月 20 日	1.005124	1.005124

534、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_F, 产品代码 PNHY240373\_F, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15, 718, 377 份, 产品当日资产净值:15, 798, 913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666
2024 年 11 月 29 日	1.002689	1.002689
2024 年 12 月 6 日	1.003738	1.003738
2024 年 12 月 13 日	1.004514	1.004514
2024 年 12 月 20 日	1.005124	1.005124

535、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_G, 产品代码 PNHY240373\_G, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,051,237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999609	0.999609
2024 年 11 月 1 日	0.999100	0.999100
2024 年 11 月 8 日	0.999856	0.999856
2024 年 11 月 15 日	1.000766	1.000766
2024 年 11 月 22 日	1.001666	1.001666
2024 年 11 月 29 日	1.002689	1.002689
2024 年 12 月 6 日	1.003738	1.003738
2024 年 12 月 13 日	1.004514	1.004514
2024 年 12 月 20 日	1.005124	1.005124

536、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_H, 产品代码 PNHY240373\_H, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,720,800 份, 产品当日资产净值:8,766,176, 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 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707
2024 年 11 月 29 日	1.002740	1.002740
2024 年 12 月 6 日	1.003798	1.003798
2024 年 12 月 13 日	1.004583	1.004583
2024 年 12 月 20 日	1.005203	1.005203



537、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_I, 产品代码 PNHY240373\_I, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,260,160, 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 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707
2024 年 11 月 29 日	1.002740	1.002740
2024 年 12 月 6 日	1.003798	1.003798
2024 年 12 月 13 日	1.004583	1.004583
2024 年 12 月 20 日	1.005203	1.005203

538、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_J, 产品代码 PNHY240373\_J, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:109,958,999 份, 产品当日资产净值:110,531,138, 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 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707
2024 年 11 月 29 日	1.002740	1.002740
2024 年 12 月 6 日	1.003798	1.003798
2024 年 12 月 13 日	1.004583	1.004583
2024 年 12 月 20 日	1.005203	1.005203

539、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_K, 产品代码 PNHY240373\_K, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:120,000,000 份, 产品当日资产净值:120,638,895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999612	0.999612
2024 年 11 月 1 日	0.999113	0.999113
2024 年 11 月 8 日	0.999878	0.999878
2024 年 11 月 15 日	1.000797	1.000797
2024 年 11 月 22 日	1.001707	1.001707
2024 年 11 月 29 日	1.002740	1.002740
2024 年 12 月 6 日	1.003852	1.003852
2024 年 12 月 13 日	1.004692	1.004692
2024 年 12 月 20 日	1.005324	1.005324

540、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期\_L, 产品代码 PNHY240373\_L, 产品登记编码 Z7002424000329, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1,825,000 份, 产品当日资产净值:1,834,775, 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 10 月 25 日	0.999613	0.999613
2024 年 11 月 1 日	0.999118	0.999118
2024 年 11 月 8 日	0.999887	0.999887
2024 年 11 月 15 日	1.000810	1.000810
2024 年 11 月 22 日	1.001724	1.001724
2024 年 11 月 29 日	1.002760	1.002760
2024 年 12 月 6 日	1.003876	1.003876
2024 年 12 月 13 日	1.004720	1.004720
2024 年 12 月 20 日	1.005356	1.005356

541、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_A, 产品代码 PNHY240374\_A, 产品登记编码 Z7002424000327, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:54,667,238 份, 产品当日资产净值:54,951,424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999374	0.999374
2024 年 11 月 1 日	0.999015	0.999015
2024 年 11 月 8 日	0.999760	0.999760
2024 年 11 月 15 日	1.000659	1.000659
2024 年 11 月 22 日	1.001550	1.001550
2024 年 11 月 29 日	1.002563	1.002563
2024 年 12 月 6 日	1.003787	1.003787
2024 年 12 月 13 日	1.004575	1.004575
2024 年 12 月 20 日	1.005198	1.005198

542、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期\_B, 产品代码 PNHY240374\_B, 产品登记编码 Z7002424000327, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 536, 124 份, 产品当日资产净值:14, 613, 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 10 月 25 日	0.999377	0.999377
2024 年 11 月 1 日	0.999027	0.999027
2024 年 11 月 8 日	0.999782	0.999782
2024 年 11 月 15 日	1.000691	1.000691
2024 年 11 月 22 日	1.001591	1.001591
2024 年 11 月 29 日	1.002614	1.002614
2024 年 12 月 6 日	1.003857	1.003857
2024 年 12 月 13 日	1.004703	1.004703
2024 年 12 月 20 日	1.005342	1.005342

543、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_A, 产品代码 PNHY240376\_A, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:47, 130, 426 份, 产品当日资产净值:47, 272, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 15 日	1.000613	1.000613
2024 年 11 月 22 日	1.001091	1.001091
2024 年 11 月 29 日	1.001570	1.001570
2024 年 12 月 6 日	1.002051	1.002051
2024 年 12 月 13 日	1.002532	1.002532
2024 年 12 月 20 日	1.003012	1.003012

544、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_B, 产品代码 PNHY240376\_B, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,153,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 22 日	1.001113	1.001113
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601
2024 年 12 月 6 日	1.002092	1.002092
2024 年 12 月 13 日	1.002583	1.002583
2024 年 12 月 20 日	1.003072	1.003072



545、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_C, 产品代码 PNHY240376\_C, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2,139,000 份, 产品当日资产净值:2,145,571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 22 日	1.001113	1.001113
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601
2024 年 12 月 6 日	1.002092	1.002092
2024 年 12 月 13 日	1.002583	1.002583
2024 年 12 月 20 日	1.003072	1.003072

546、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240376\_D, 产品代码 PNHY240376\_D, 产品登记编码 Z7002424000323, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,030,719, 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 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 22 日	1.001113	1.001113
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601
2024 年 12 月 6 日	1.002092	1.002092
2024 年 12 月 13 日	1.002583	1.002583
2024 年 12 月 20 日	1.003072	1.003072

547、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_A, 产品代码 PNHY240383\_A, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:260, 264, 540 份, 产品当日资产净值:261, 495, 368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999638	0.999638
2024 年 11 月 8 日	1.000366	1.000366
2024 年 11 月 15 日	1.001199	1.001199
2024 年 11 月 22 日	1.001916	1.001916
2024 年 11 月 29 日	1.002621	1.002621
2024 年 12 月 6 日	1.003407	1.003407
2024 年 12 月 13 日	1.004131	1.004131
2024 年 12 月 20 日	1.004729	1.004729

548、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_B, 产品代码 PNHY240383\_B, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:560,000 份, 产品当日资产净值:562,687, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003457	1.003457
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

549、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_C, 产品代码 PNHY240383\_C, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,047,991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

550、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_D, 产品代码 PNHY240383\_D, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,547 份, 产品当日资产净值:20,095,526, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

551、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_E, 产品代码 PNHY240383\_E, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16,957,572 份, 产品当日资产净值:17,038,952, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

552、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_F, 产品代码 PNHY240383\_F, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,071,986, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799



553、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_G, 产品代码 PNHY240383\_G, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,996 份, 产品当日资产净值:10,047,987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

554、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_H, 产品代码 PNHY240383\_H, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,699,977 份, 产品当日资产净值:19,794,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

555、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_I, 产品代码 PNHY240383\_I, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,095,981, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

556、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_J, 产品代码 PNHY240383\_J, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,968,600 份, 产品当日资产净值:50,208,402, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

557、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_K, 产品代码 PNHY240383\_K, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,890,000 份, 产品当日资产净值:19,985,453, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

558、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_L, 产品代码 PNHY240383\_L, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,590,000 份, 产品当日资产净值:9,636,023, 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 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221
2024 年 11 月 22 日	1.001948	1.001948
2024 年 11 月 29 日	1.002662	1.002662
2024 年 12 月 6 日	1.003458	1.003458
2024 年 12 月 13 日	1.004191	1.004191
2024 年 12 月 20 日	1.004799	1.004799

559、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_M:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_M, 产品代码 PNHY240383\_M, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 495, 569 份, 产品当日资产净值:6, 527, 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 11 月 1 日	0.999643	0.999643
2024 年 11 月 8 日	1.000391	1.000391
2024 年 11 月 15 日	1.001243	1.001243
2024 年 11 月 22 日	1.001979	1.001979
2024 年 11 月 29 日	1.002703	1.002703
2024 年 12 月 6 日	1.003508	1.003508
2024 年 12 月 13 日	1.004252	1.004252
2024 年 12 月 20 日	1.004869	1.004869

560、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_N:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期\_N, 产品代码 PNHY240383\_N, 产品登记编码 Z7002424000336, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 99, 999, 759 份, 产品当日资产净值: 100, 486, 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 11 月 1 日	0. 999643	0. 999643
2024 年 11 月 8 日	1. 000391	1. 000391
2024 年 11 月 15 日	1. 001243	1. 001243
2024 年 11 月 22 日	1. 001979	1. 001979
2024 年 11 月 29 日	1. 002703	1. 002703
2024 年 12 月 6 日	1. 003508	1. 003508
2024 年 12 月 13 日	1. 004252	1. 004252
2024 年 12 月 20 日	1. 004869	1. 004869



561、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_A, 产品代码 PNHY240384\_A, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,800,000 份, 产品当日资产净值:50,006,104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999708	0.999708
2024 年 11 月 15 日	1.000557	1.000557
2024 年 11 月 22 日	1.001313	1.001313
2024 年 11 月 29 日	1.002022	1.002022
2024 年 12 月 6 日	1.002820	1.002820
2024 年 12 月 13 日	1.003550	1.003550
2024 年 12 月 20 日	1.004139	1.004139

562、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_C, 产品代码 PNHY240384\_C, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,062,984, 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 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199

563、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_D, 产品代码 PNHY240384\_D, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,083,978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199

564、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_E, 产品代码 PNHY240384\_E, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,041,989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199

565、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_F, 产品代码 PNHY240384\_F, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 998, 249 份, 产品当日资产净值:15, 061, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199

566、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_G, 产品代码 PNHY240384\_G, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,082 份, 产品当日资产净值:10,041,067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199

567、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_H, 产品代码 PNHY240384\_H, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,815,099 份, 产品当日资产净值:6,843,715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199

568、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_I, 产品代码 PNHY240384\_I, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,209,946, 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 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569
2024 年 11 月 22 日	1.001335	1.001335
2024 年 11 月 29 日	1.002053	1.002053
2024 年 12 月 6 日	1.002861	1.002861
2024 年 12 月 13 日	1.003600	1.003600
2024 年 12 月 20 日	1.004199	1.004199



569、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_J, 产品代码 PNHY240384\_J, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:54, 212, 316 份, 产品当日资产净值:54, 443, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999713	0.999713
2024 年 11 月 15 日	1.000581	1.000581
2024 年 11 月 22 日	1.001357	1.001357
2024 年 11 月 29 日	1.002085	1.002085
2024 年 12 月 6 日	1.002902	1.002902
2024 年 12 月 13 日	1.003651	1.003651
2024 年 12 月 20 日	1.004259	1.004259

570、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期\_K, 产品代码 PNHY240384\_K, 产品登记编码 Z7002424000331, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:160,000 份, 产品当日资产净值:160,715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999714	0.999714
2024 年 11 月 15 日	1.000586	1.000586
2024 年 11 月 22 日	1.001385	1.001385
2024 年 11 月 29 日	1.002158	1.002158
2024 年 12 月 6 日	1.003044	1.003044
2024 年 12 月 13 日	1.003844	1.003844
2024 年 12 月 20 日	1.004468	1.004468

571、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_A, 产品代码 PNHY240385\_A, 产品登记编码 Z7002424000334, 于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 273, 167 份, 产品当日资产净值:13, 335, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000083	1.000083
2024 年 11 月 15 日	1.000948	1.000948
2024 年 11 月 22 日	1.001659	1.001659
2024 年 11 月 29 日	1.002418	1.002418
2024 年 12 月 6 日	1.003282	1.003282
2024 年 12 月 13 日	1.004066	1.004066
2024 年 12 月 20 日	1.004687	1.004687

572、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_B, 产品代码 PNHY240385\_B, 产品登记编码 Z7002424000334, 于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 558, 293 份, 产品当日资产净值:6, 590, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000088	1.000088
2024 年 11 月 15 日	1.000971	1.000971
2024 年 11 月 22 日	1.001723	1.001723
2024 年 11 月 29 日	1.002535	1.002535
2024 年 12 月 6 日	1.003478	1.003478
2024 年 12 月 13 日	1.004321	1.004321
2024 年 12 月 20 日	1.004961	1.004961

573、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期\_C, 产品代码 PNHY240385\_C, 产品登记编码 Z7002424000334, 于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2, 272, 800 份, 产品当日资产净值:2, 283, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 11 月 15 日	1. 000963	1. 000963
2024 年 11 月 22 日	1. 001684	1. 001684
2024 年 11 月 29 日	1. 002453	1. 002453
2024 年 12 月 6 日	1. 003326	1. 003326
2024 年 12 月 13 日	1. 004119	1. 004119
2024 年 12 月 20 日	1. 004750	1. 004750

574、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_A, 产品代码 PNHY240386\_A, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:60, 000, 000 份, 产品当日资产净值:60, 237, 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 11 月 15 日	0. 999813	0. 999813
2024 年 11 月 22 日	1. 000769	1. 000769
2024 年 11 月 29 日	1. 001568	1. 001568
2024 年 12 月 6 日	1. 002471	1. 002471
2024 年 12 月 13 日	1. 003295	1. 003295
2024 年 12 月 20 日	1. 003954	1. 003954

575、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_B, 产品代码 PNHY240386\_B, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,586 份, 产品当日资产净值:10,039,634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005

576、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_C, 产品代码 PNHY240386\_C, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,040,049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005

577、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_D, 产品代码 PNHY240386\_D, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14,955,000 份, 产品当日资产净值:15,014,894, 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 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005

578、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_E, 产品代码 PNHY240386\_E, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,999,983 份, 产品当日资产净值:30,120,131, 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 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005

579、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_F, 产品代码 PNHY240386\_F, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,998,003 份, 产品当日资产净值:10,038,044, 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 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005

580、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_G, 产品代码 PNHY240386\_G, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,200,247, 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 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005



581、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_H, 产品代码 PNHY240386\_H, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 268, 602 份, 产品当日资产净值:13, 321, 742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816
2024 年 11 月 22 日	1.000781	1.000781
2024 年 11 月 29 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 6 日	1.002503	1.002503
2024 年 12 月 13 日	1.003336	1.003336
2024 年 12 月 20 日	1.004005	1.004005

582、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期\_I, 产品代码 PNHY240386\_I, 产品登记编码 Z7002424000339, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:48, 172, 655 份, 产品当日资产净值:48, 368, 029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999819	0.999819
2024 年 11 月 22 日	1.000794	1.000794
2024 年 11 月 29 日	1.001611	1.001611
2024 年 12 月 6 日	1.002534	1.002534
2024 年 12 月 13 日	1.003377	1.003377
2024 年 12 月 20 日	1.004056	1.004056

583、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_A, 产品代码 PNHY240388\_A, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 28, 409, 276 份, 产品当日资产净值: 28, 479, 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 11 月 15 日	1. 000134	1. 000134
2024 年 11 月 22 日	1. 000602	1. 000602
2024 年 11 月 29 日	1. 001070	1. 001070
2024 年 12 月 6 日	1. 001542	1. 001542
2024 年 12 月 13 日	1. 002013	1. 002013
2024 年 12 月 20 日	1. 002483	1. 002483

584、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_B, 产品代码 PNHY240388\_B, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 69, 699, 406 份, 产品当日资产净值: 69, 876, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1. 000136	1. 000136
2024 年 11 月 22 日	1. 000614	1. 000614
2024 年 11 月 29 日	1. 001092	1. 001092
2024 年 12 月 6 日	1. 001573	1. 001573
2024 年 12 月 13 日	1. 002055	1. 002055
2024 年 12 月 20 日	1. 002534	1. 002534

585、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_C, 产品代码 PNHY240388\_C, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 15, 658, 258 份, 产品当日资产净值: 15, 697, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1. 000136	1. 000136
2024 年 11 月 22 日	1. 000614	1. 000614
2024 年 11 月 29 日	1. 001092	1. 001092
2024 年 12 月 6 日	1. 001573	1. 001573
2024 年 12 月 13 日	1. 002055	1. 002055
2024 年 12 月 20 日	1. 002534	1. 002534

586、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240388\_D, 产品代码 PNHY240388\_D, 产品登记编码 Z7002424000332, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 324, 794 份, 产品当日资产净值: 10, 351, 482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1. 000139	1. 000139
2024 年 11 月 22 日	1. 000626	1. 000626
2024 年 11 月 29 日	1. 001114	1. 001114
2024 年 12 月 6 日	1. 001605	1. 001605
2024 年 12 月 13 日	1. 002096	1. 002096
2024 年 12 月 20 日	1. 002585	1. 002585

587、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_A, 产品代码 PNHY240393\_A, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:129, 837, 250 份, 产品当日资产净值:130, 227, 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 11 月 22 日	0.999755	0.999755
2024 年 11 月 29 日	1.000751	1.000751
2024 年 12 月 6 日	1.001612	1.001612
2024 年 12 月 13 日	1.002392	1.002392
2024 年 12 月 20 日	1.003008	1.003008

588、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_B, 产品代码 PNHY240393\_B, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 030, 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 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

589、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_C, 产品代码 PNHY240393\_C, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,045,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

590、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_D, 产品代码 PNHY240393\_D, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,791,872 份, 产品当日资产净值:8,818,676, 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 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

591、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_E, 产品代码 PNHY240393\_E, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,920,000 份, 产品当日资产净值:9,950,243, 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 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

592、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_F, 产品代码 PNHY240393\_F, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,946 份, 产品当日资产净值:20,060,920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

593、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_G, 产品代码 PNHY240393\_G, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,045,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

594、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_H, 产品代码 PNHY240393\_H, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,152,436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

595、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_I, 产品代码 PNHY240393\_I, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 545, 348 份, 产品当日资产净值:9, 574, 449, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999758	0.999758
2024 年 11 月 29 日	1.000764	1.000764
2024 年 12 月 6 日	1.001634	1.001634
2024 年 12 月 13 日	1.002423	1.002423
2024 年 12 月 20 日	1.003049	1.003049

596、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_J, 产品代码 PNHY240393\_J, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 463, 062 份, 产品当日资产净值:7, 486, 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 11 月 22 日	0.999760	0.999760
2024 年 11 月 29 日	1.000776	1.000776
2024 年 12 月 6 日	1.001656	1.001656
2024 年 12 月 13 日	1.002455	1.002455
2024 年 12 月 20 日	1.003090	1.003090



597、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 196 期\_K, 产品代码 PNHY240393\_K, 产品登记编码 Z7002424000347, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:346,000 份, 产品当日资产净值:347,134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	0.999762	0.999762
2024 年 11 月 29 日	1.000795	1.000795
2024 年 12 月 6 日	1.001759	1.001759
2024 年 12 月 13 日	1.002621	1.002621
2024 年 12 月 20 日	1.003279	1.003279

598、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_A, 产品代码 PNHY240394\_A, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:67,436,171 份, 产品当日资产净值:67,590,090, 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 11 月 29 日	0.999855	0.999855
2024 年 12 月 6 日	1.000894	1.000894
2024 年 12 月 13 日	1.001671	1.001671
2024 年 12 月 20 日	1.002282	1.002282

599、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_B, 产品代码 PNHY240394\_B, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:13, 539, 915 份, 产品当日资产净值:13, 571, 246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999858	0.999858
2024 年 12 月 6 日	1.000906	1.000906
2024 年 12 月 13 日	1.001693	1.001693
2024 年 12 月 20 日	1.002314	1.002314

600、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_C, 产品代码 PNHY240394\_C, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:14, 922, 539 份, 产品当日资产净值:14, 957, 070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999858	0.999858
2024 年 12 月 6 日	1.000906	1.000906
2024 年 12 月 13 日	1.001693	1.001693
2024 年 12 月 20 日	1.002314	1.002314

601、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_D, 产品代码 PNHY240394\_D, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:12,926,492 份, 产品当日资产净值:12,956,404, 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 11 月 29 日	0.999858	0.999858
2024 年 12 月 6 日	1.000906	1.000906
2024 年 12 月 13 日	1.001693	1.001693
2024 年 12 月 20 日	1.002314	1.002314

602、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_E, 产品代码 PNHY240394\_E, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3,195,142 份, 产品当日资产净值:3,202,535, 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 11 月 29 日	0.999858	0.999858
2024 年 12 月 6 日	1.000906	1.000906
2024 年 12 月 13 日	1.001693	1.001693
2024 年 12 月 20 日	1.002314	1.002314

603、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_F, 产品代码 PNHY240394\_F, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:24, 674, 567 份, 产品当日资产净值:24, 732, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999861	0.999861
2024 年 12 月 6 日	1.000919	1.000919
2024 年 12 月 13 日	1.001715	1.001715
2024 年 12 月 20 日	1.002345	1.002345

604、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_G, 产品代码 PNHY240394\_G, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6, 882, 950 份, 产品当日资产净值:6, 899, 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 11 月 29 日	0.999861	0.999861
2024 年 12 月 6 日	1.000919	1.000919
2024 年 12 月 13 日	1.001715	1.001715
2024 年 12 月 20 日	1.002345	1.002345

605、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 197 期\_H, 产品代码 PNHY240394\_H, 产品登记编码 Z7002424000351, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:66,046,479 份, 产品当日资产净值:66,210,255, 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 11 月 29 日	0.999861	0.999861
2024 年 12 月 6 日	1.000971	1.000971
2024 年 12 月 13 日	1.001830	1.001830
2024 年 12 月 20 日	1.002480	1.002480

606、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395\_A:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395\_A, 产品代码 PNHY240395\_A, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:329,946,000 份, 产品当日资产净值:331,544,828, 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 11 月 1 日	0.999649	0.999649
2024 年 11 月 8 日	1.000391	1.000391
2024 年 11 月 15 日	1.001250	1.001250
2024 年 11 月 22 日	1.001962	1.001962
2024 年 11 月 29 日	1.002685	1.002685
2024 年 12 月 6 日	1.003495	1.003495
2024 年 12 月 13 日	1.004239	1.004239
2024 年 12 月 20 日	1.004846	1.004846

607、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_B, 产品代码 PNHY240395\_B, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,783 份, 产品当日资产净值:10,048,938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999651	0.999651
2024 年 11 月 8 日	1.000403	1.000403
2024 年 11 月 15 日	1.001272	1.001272
2024 年 11 月 22 日	1.001993	1.001993
2024 年 11 月 29 日	1.002726	1.002726
2024 年 12 月 6 日	1.003546	1.003546
2024 年 12 月 13 日	1.004299	1.004299
2024 年 12 月 20 日	1.004916	1.004916

608、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_C, 产品代码 PNHY240395\_C, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,992 份, 产品当日资产净值:10,049,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999651	0.999651
2024 年 11 月 8 日	1.000403	1.000403
2024 年 11 月 15 日	1.001272	1.001272
2024 年 11 月 22 日	1.001993	1.001993
2024 年 11 月 29 日	1.002726	1.002726
2024 年 12 月 6 日	1.003546	1.003546
2024 年 12 月 13 日	1.004299	1.004299
2024 年 12 月 20 日	1.004916	1.004916

609、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_D, 产品代码 PNHY240395\_D, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,249,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002025	1.002025
2024 年 11 月 29 日	1.002767	1.002767
2024 年 12 月 6 日	1.003597	1.003597
2024 年 12 月 13 日	1.004359	1.004359
2024 年 12 月 20 日	1.004986	1.004986



610、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_E, 产品代码 PNHY240395\_E, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,012,520 份, 产品当日资产净值:8,052,467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002025	1.002025
2024 年 11 月 29 日	1.002767	1.002767
2024 年 12 月 6 日	1.003597	1.003597
2024 年 12 月 13 日	1.004359	1.004359
2024 年 12 月 20 日	1.004986	1.004986

611、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_F, 产品代码 PNHY240395\_F, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,249,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002025	1.002025
2024 年 11 月 29 日	1.002767	1.002767
2024 年 12 月 6 日	1.003597	1.003597
2024 年 12 月 13 日	1.004359	1.004359
2024 年 12 月 20 日	1.004986	1.004986

612、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240395\_G, 产品代码 PNHY240395\_G, 产品登记编码 Z7002424000342, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 116, 937, 561 份, 产品当日资产净值: 117, 542, 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 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294
2024 年 11 月 22 日	1.002055	1.002055
2024 年 11 月 29 日	1.002838	1.002838
2024 年 12 月 6 日	1.003731	1.003731
2024 年 12 月 13 日	1.004539	1.004539
2024 年 12 月 20 日	1.005177	1.005177

613、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_A, 产品代码 PNHY240396\_A, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 219, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 220, 710, 339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999717	0.999717
2024 年 11 月 15 日	1.000549	1.000549
2024 年 11 月 22 日	1.001319	1.001319
2024 年 11 月 29 日	1.002027	1.002027
2024 年 12 月 6 日	1.002823	1.002823
2024 年 12 月 13 日	1.003551	1.003551
2024 年 12 月 20 日	1.004142	1.004142

614、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_B, 产品代码 PNHY240396\_B, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 14, 568, 314 份, 产品当日资产净值: 14, 629, 530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202

615、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_C, 产品代码 PNHY240396\_C, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 700, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 782, 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 11 月 8 日	0. 999720	0. 999720
2024 年 11 月 15 日	1. 000561	1. 000561
2024 年 11 月 22 日	1. 001341	1. 001341
2024 年 11 月 29 日	1. 002058	1. 002058
2024 年 12 月 6 日	1. 002864	1. 002864
2024 年 12 月 13 日	1. 003602	1. 003602
2024 年 12 月 20 日	1. 004202	1. 004202

616、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_D, 产品代码 PNHY240396\_D, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 999, 614 份, 产品当日资产净值: 20, 083, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0. 999720	0. 999720
2024 年 11 月 15 日	1. 000561	1. 000561
2024 年 11 月 22 日	1. 001341	1. 001341
2024 年 11 月 29 日	1. 002058	1. 002058
2024 年 12 月 6 日	1. 002864	1. 002864
2024 年 12 月 13 日	1. 003602	1. 003602
2024 年 12 月 20 日	1. 004202	1. 004202

617、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_E, 产品代码 PNHY240396\_E, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 7, 066, 023 份, 产品当日资产净值: 7, 095, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202



618、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_F, 产品代码 PNHY240396\_F, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 042, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202

619、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_G, 产品代码 PNHY240396\_G, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 492, 374 份, 产品当日资产净值:9, 532, 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 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202

620、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_H, 产品代码 PNHY240396\_H, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 042, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202

621、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_I, 产品代码 PNHY240396\_I, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 042, 019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202

622、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_J, 产品代码 PNHY240396\_J, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,996,879 份, 产品当日资产净值:10,038,886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561
2024 年 11 月 22 日	1.001341	1.001341
2024 年 11 月 29 日	1.002058	1.002058
2024 年 12 月 6 日	1.002864	1.002864
2024 年 12 月 13 日	1.003602	1.003602
2024 年 12 月 20 日	1.004202	1.004202

623、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_K, 产品代码 PNHY240396\_K, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5,000,000 份, 产品当日资产净值:5,021,312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001363	1.001363
2024 年 11 月 29 日	1.002090	1.002090
2024 年 12 月 6 日	1.002905	1.002905
2024 年 12 月 13 日	1.003653	1.003653
2024 年 12 月 20 日	1.004262	1.004262

624、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_L, 产品代码 PNHY240396\_L, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 042, 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 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001363	1.001363
2024 年 11 月 29 日	1.002090	1.002090
2024 年 12 月 6 日	1.002905	1.002905
2024 年 12 月 13 日	1.003653	1.003653
2024 年 12 月 20 日	1.004262	1.004262

625、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_M, 产品代码 PNHY240396\_M, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 44, 475, 879 份, 产品当日资产净值: 44, 665, 447, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001363	1.001363
2024 年 11 月 29 日	1.002090	1.002090
2024 年 12 月 6 日	1.002905	1.002905
2024 年 12 月 13 日	1.003653	1.003653
2024 年 12 月 20 日	1.004262	1.004262



626、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240396\_N, 产品代码 PNHY240396\_N, 产品登记编码 Z7002424000343, 于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 77, 105, 229 份, 产品当日资产净值: 77, 446, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573
2024 年 11 月 22 日	1.001377	1.001377
2024 年 11 月 29 日	1.002143	1.002143
2024 年 12 月 6 日	1.003019	1.003019
2024 年 12 月 13 日	1.003810	1.003810
2024 年 12 月 20 日	1.004430	1.004430

627、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_A, 产品代码 PNHY240403\_A, 产品登记编码 Z7002424000341, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 88, 803, 428 份, 产品当日资产净值: 89, 000, 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 11 月 22 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 29 日	1.000713	1.000713
2024 年 12 月 6 日	1.001215	1.001215
2024 年 12 月 13 日	1.001717	1.001717
2024 年 12 月 20 日	1.002218	1.002218

628、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240403\_B, 产品代码 PNHY240403\_B, 产品登记编码 Z7002424000341, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1,923,000 份, 产品当日资产净值:1,927,264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 29 日	1.000713	1.000713
2024 年 12 月 6 日	1.001215	1.001215
2024 年 12 月 13 日	1.001717	1.001717
2024 年 12 月 20 日	1.002218	1.002218

629、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_A, 产品代码 PNHY240411\_A, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:249,885,000 份, 产品当日资产净值:250,774,792, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999747	0.999747
2024 年 11 月 22 日	1.000608	1.000608
2024 年 11 月 29 日	1.001398	1.001398
2024 年 12 月 6 日	1.002216	1.002216
2024 年 12 月 13 日	1.002962	1.002962
2024 年 12 月 20 日	1.003561	1.003561

630、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_B, 产品代码 PNHY240411\_B, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,989,504 份, 产品当日资产净值:10,025,581, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420
2024 年 12 月 6 日	1.002248	1.002248
2024 年 12 月 13 日	1.003003	1.003003
2024 年 12 月 20 日	1.003611	1.003611

631、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_C, 产品代码 PNHY240411\_C, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,072,230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420
2024 年 12 月 6 日	1.002248	1.002248
2024 年 12 月 13 日	1.003003	1.003003
2024 年 12 月 20 日	1.003611	1.003611

632、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_D, 产品代码 PNHY240411\_D, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 061, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 068, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420
2024 年 12 月 6 日	1.002248	1.002248
2024 年 12 月 13 日	1.003003	1.003003
2024 年 12 月 20 日	1.003612	1.003612

633、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_E, 产品代码 PNHY240411\_E, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 108, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420
2024 年 12 月 6 日	1.002248	1.002248
2024 年 12 月 13 日	1.003003	1.003003
2024 年 12 月 20 日	1.003611	1.003611

634、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_F, 产品代码 PNHY240411\_F, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5,579,526 份, 产品当日资产净值:5,599,676, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420
2024 年 12 月 6 日	1.002248	1.002248
2024 年 12 月 13 日	1.003003	1.003003
2024 年 12 月 20 日	1.003612	1.003612

635、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_G, 产品代码 PNHY240411\_G, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,966,668 份, 产品当日资产净值:16,024,332, 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 11 月 15 日	0.999749	0.999749
2024 年 11 月 22 日	1.000620	1.000620
2024 年 11 月 29 日	1.001420	1.001420
2024 年 12 月 6 日	1.002248	1.002248
2024 年 12 月 13 日	1.003003	1.003003
2024 年 12 月 20 日	1.003611	1.003611

636、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_H, 产品代码 PNHY240411\_H, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 13, 722, 200 份, 产品当日资产净值: 13, 771, 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 11 月 15 日	0. 999749	0. 999749
2024 年 11 月 22 日	1. 000620	1. 000620
2024 年 11 月 29 日	1. 001420	1. 001420
2024 年 12 月 6 日	1. 002248	1. 002248
2024 年 12 月 13 日	1. 003003	1. 003003
2024 年 12 月 20 日	1. 003611	1. 003611

637、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_I, 产品代码 PNHY240411\_I, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 036, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0. 999749	0. 999749
2024 年 11 月 22 日	1. 000620	1. 000620
2024 年 11 月 29 日	1. 001420	1. 001420
2024 年 12 月 6 日	1. 002248	1. 002248
2024 年 12 月 13 日	1. 003003	1. 003003
2024 年 12 月 20 日	1. 003611	1. 003611

638、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_J, 产品代码 PNHY240411\_J, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 222, 800 份, 产品当日资产净值:1, 227, 278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001442	1.001442
2024 年 12 月 6 日	1.002279	1.002279
2024 年 12 月 13 日	1.003044	1.003044
2024 年 12 月 20 日	1.003662	1.003662

639、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_K, 产品代码 PNHY240411\_K, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7, 105, 285 份, 产品当日资产净值:7, 131, 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 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001442	1.001442
2024 年 12 月 6 日	1.002279	1.002279
2024 年 12 月 13 日	1.003044	1.003044
2024 年 12 月 20 日	1.003662	1.003662

640、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_L, 产品代码 PNHY240411\_L, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 66, 183, 878 份, 产品当日资产净值: 66, 426, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001442	1.001442
2024 年 12 月 6 日	1.002279	1.002279
2024 年 12 月 13 日	1.003044	1.003044
2024 年 12 月 20 日	1.003662	1.003662

641、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240411\_M, 产品代码 PNHY240411\_M, 产品登记编码 Z7002424000354, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 101, 777, 216 份, 产品当日资产净值: 102, 166, 525, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752
2024 年 11 月 22 日	1.000632	1.000632
2024 年 11 月 29 日	1.001477	1.001477
2024 年 12 月 6 日	1.002381	1.002381
2024 年 12 月 13 日	1.003195	1.003195
2024 年 12 月 20 日	1.003825	1.003825



642、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_A, 产品代码 PNHY240412\_A, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 285, 920, 507 份, 产品当日资产净值: 286, 822, 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 11 月 22 日	1. 000028	1. 000028
2024 年 11 月 29 日	1. 000799	1. 000799
2024 年 12 月 6 日	1. 001717	1. 001717
2024 年 12 月 13 日	1. 002536	1. 002536
2024 年 12 月 20 日	1. 003154	1. 003154

643、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_B, 产品代码 PNHY240412\_B, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 031, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

644、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_C, 产品代码 PNHY240412\_C, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 7, 965, 123 份, 产品当日资产净值: 7, 990, 569, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

645、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_D, 产品代码 PNHY240412\_D, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 920, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 983, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

646、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_E, 产品代码 PNHY240412\_E, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 3, 446, 774 份, 产品当日资产净值: 3, 457, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

647、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_F, 产品代码 PNHY240412\_F, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 879, 685 份, 产品当日资产净值: 19, 943, 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 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

648、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_G, 产品代码 PNHY240412\_G, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 999, 597 份, 产品当日资产净值: 20, 063, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

649、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_H, 产品代码 PNHY240412\_H, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 17, 411, 626 份, 产品当日资产净值: 17, 467, 250, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

650、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_I, 产品代码 PNHY240412\_I, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 995, 522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000031	1. 000031
2024 年 11 月 29 日	1. 000811	1. 000811
2024 年 12 月 6 日	1. 001739	1. 001739
2024 年 12 月 13 日	1. 002567	1. 002567
2024 年 12 月 20 日	1. 003195	1. 003195

651、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_J, 产品代码 PNHY240412\_J, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 6, 006, 336 份, 产品当日资产净值: 6, 025, 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 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034
2024 年 11 月 29 日	1. 000824	1. 000824
2024 年 12 月 6 日	1. 001761	1. 001761
2024 年 12 月 13 日	1. 002599	1. 002599
2024 年 12 月 20 日	1. 003236	1. 003236

652、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_K, 产品代码 PNHY240412\_K, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 14, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 14, 948, 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 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034
2024 年 11 月 29 日	1. 000824	1. 000824
2024 年 12 月 6 日	1. 001761	1. 001761
2024 年 12 月 13 日	1. 002599	1. 002599
2024 年 12 月 20 日	1. 003236	1. 003236

653、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_L, 产品代码 PNHY240412\_L, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 72, 839, 615 份, 产品当日资产净值: 73, 075, 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 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034
2024 年 11 月 29 日	1. 000824	1. 000824
2024 年 12 月 6 日	1. 001761	1. 001761
2024 年 12 月 13 日	1. 002599	1. 002599
2024 年 12 月 20 日	1. 003236	1. 003236

654、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_M, 产品代码 PNHY240412\_M, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 66, 101, 074 份, 产品当日资产净值: 66, 314, 964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034
2024 年 11 月 29 日	1. 000824	1. 000824
2024 年 12 月 6 日	1. 001761	1. 001761
2024 年 12 月 13 日	1. 002599	1. 002599
2024 年 12 月 20 日	1. 003236	1. 003236

655、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240412\_N, 产品代码 PNHY240412\_N, 产品登记编码 Z7002424000362, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 111, 876, 369 份, 产品当日资产净值: 112, 260, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000034	1. 000034
2024 年 11 月 29 日	1. 000847	1. 000847
2024 年 12 月 6 日	1. 001876	1. 001876
2024 年 12 月 13 日	1. 002781	1. 002781
2024 年 12 月 20 日	1. 003434	1. 003434

656、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_A, 产品代码 PNHY240414\_A, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 286, 060 份, 产品当日资产净值:9, 304, 541, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000132	1.000132
2024 年 11 月 29 日	1.000595	1.000595
2024 年 12 月 6 日	1.001060	1.001060
2024 年 12 月 13 日	1.001526	1.001526
2024 年 12 月 20 日	1.001990	1.001990

657、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_B, 产品代码 PNHY240414\_B, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:80, 122, 264 份, 产品当日资产净值:80, 285, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000135	1.000135
2024 年 11 月 29 日	1.000607	1.000607
2024 年 12 月 6 日	1.001082	1.001082
2024 年 12 月 13 日	1.001558	1.001558
2024 年 12 月 20 日	1.002031	1.002031



658、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_C, 产品代码 PNHY240414\_C, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 223, 085 份, 产品当日资产净值:4, 231, 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 11 月 22 日	1.000135	1.000135
2024 年 11 月 29 日	1.000607	1.000607
2024 年 12 月 6 日	1.001082	1.001082
2024 年 12 月 13 日	1.001558	1.001558
2024 年 12 月 20 日	1.002031	1.002031

659、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_D, 产品代码 PNHY240414\_D, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:16, 430, 999 份, 产品当日资产净值:16, 464, 376, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000135	1.000135
2024 年 11 月 29 日	1.000607	1.000607
2024 年 12 月 6 日	1.001082	1.001082
2024 年 12 月 13 日	1.001558	1.001558
2024 年 12 月 20 日	1.002031	1.002031

660、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_E:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240414\_E, 产品代码 PNHY240414\_E, 产品登记编码 Z7002424000357, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2,840,000 份, 产品当日资产净值:2,845,886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000137	1.000137
2024 年 11 月 29 日	1.000620	1.000620
2024 年 12 月 6 日	1.001104	1.001104
2024 年 12 月 13 日	1.001589	1.001589
2024 年 12 月 20 日	1.002072	1.002072

661、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_A, 产品代码 PNHY240416\_A, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:40,000,000 份, 产品当日资产净值:40,050,551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	0.999473	0.999473
2024 年 12 月 13 日	1.000597	1.000597
2024 年 12 月 20 日	1.001264	1.001264

662、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_B, 产品代码 PNHY240416\_B, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,208 份, 产品当日资产净值:10,012,064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	0.999476	0.999476
2024 年 12 月 13 日	1.000610	1.000610
2024 年 12 月 20 日	1.001286	1.001286

663、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_C, 产品代码 PNHY240416\_C, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,999,999 份, 产品当日资产净值:20,025,713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	0.999476	0.999476
2024 年 12 月 13 日	1.000610	1.000610
2024 年 12 月 20 日	1.001286	1.001286

664、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_D, 产品代码 PNHY240416\_D, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,969,991 份, 产品当日资产净值:9,982,809, 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 12 月 6 日	0.999476	0.999476
2024 年 12 月 13 日	1.000610	1.000610
2024 年 12 月 20 日	1.001286	1.001286

665、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_E, 产品代码 PNHY240416\_E, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,688,044 份, 产品当日资产净值:15,708,214, 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 12 月 6 日	0.999476	0.999476
2024 年 12 月 13 日	1.000610	1.000610
2024 年 12 月 20 日	1.001286	1.001286

666、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_F, 产品代码 PNHY240416\_F, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,993,360 份, 产品当日资产净值:20,019,065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	0.999476	0.999476
2024 年 12 月 13 日	1.000610	1.000610
2024 年 12 月 20 日	1.001286	1.001286

667、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_G, 产品代码 PNHY240416\_G, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,603,003 份, 产品当日资产净值:49,666,777, 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 12 月 6 日	0.999476	0.999476
2024 年 12 月 13 日	1.000610	1.000610
2024 年 12 月 20 日	1.001286	1.001286

668、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_H, 产品代码 PNHY240416\_H, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:49,852,142 份, 产品当日资产净值:49,917,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	0.999478	0.999478
2024 年 12 月 13 日	1.000622	1.000622
2024 年 12 月 20 日	1.001308	1.001308

669、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 198 期\_I, 产品代码 PNHY240416\_I, 产品登记编码 Z7002424000363, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,871,800 份, 产品当日资产净值:10,886,255, 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 12 月 6 日	0.999481	0.999481
2024 年 12 月 13 日	1.000634	1.000634
2024 年 12 月 20 日	1.001330	1.001330

670、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期\_A, 产品代码 PNHY240417\_A, 产品登记编码 Z7002424000360, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:121, 226, 181 份, 产品当日资产净值:121, 398, 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 12 月 6 日	0.999775	0.999775
2024 年 12 月 13 日	1.000798	1.000798
2024 年 12 月 20 日	1.001423	1.001423

671、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 199 期\_B, 产品代码 PNHY240417\_B, 产品登记编码 Z7002424000360, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:22, 768, 475 份, 产品当日资产净值:22, 801, 942, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	0.999778	0.999778
2024 年 12 月 13 日	1.000824	1.000824
2024 年 12 月 20 日	1.001470	1.001470

672、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_A, 产品代码 PNHY240420\_A, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 146, 201, 491 份, 产品当日资产净值: 146, 530, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999896	0.999896
2024 年 12 月 6 日	1.000952	1.000952
2024 年 12 月 13 日	1.001711	1.001711
2024 年 12 月 20 日	1.002250	1.002250

673、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_B, 产品代码 PNHY240420\_B, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 806, 022 份, 产品当日资产净值: 19, 851, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281



674、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_C, 产品代码 PNHY240420\_C, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 14, 999, 998 份, 产品当日资产净值: 15, 034, 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 11 月 29 日	0. 999899	0. 999899
2024 年 12 月 6 日	1. 000965	1. 000965
2024 年 12 月 13 日	1. 001733	1. 001733
2024 年 12 月 20 日	1. 002281	1. 002281

675、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_D, 产品代码 PNHY240420\_D, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 022, 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 11 月 29 日	0. 999899	0. 999899
2024 年 12 月 6 日	1. 000965	1. 000965
2024 年 12 月 13 日	1. 001733	1. 001733
2024 年 12 月 20 日	1. 002281	1. 002281

676、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_E, 产品代码 PNHY240420\_E, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 045, 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 11 月 29 日	0. 999899	0. 999899
2024 年 12 月 6 日	1. 000965	1. 000965
2024 年 12 月 13 日	1. 001733	1. 001733
2024 年 12 月 20 日	1. 002281	1. 002281

677、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_F, 产品代码 PNHY240420\_F, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 022, 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 11 月 29 日	0. 999899	0. 999899
2024 年 12 月 6 日	1. 000965	1. 000965
2024 年 12 月 13 日	1. 001733	1. 001733
2024 年 12 月 20 日	1. 002281	1. 002281

678、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_G, 产品代码 PNHY240420\_G, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 7, 468, 232 份, 产品当日资产净值: 7, 485, 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 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281

679、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_H, 产品代码 PNHY240420\_H, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 18, 145, 168 份, 产品当日资产净值: 18, 186, 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 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281

680、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_I, 产品代码 PNHY240420\_I, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 3, 247, 347 份, 产品当日资产净值: 3, 254, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281

681、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_J, 产品代码 PNHY240420\_J, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 14, 518, 746 份, 产品当日资产净值: 14, 551, 867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281

682、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_K, 产品代码 PNHY240420\_K, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,022,813, 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 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281

683、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_L, 产品代码 PNHY240420\_L, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,114,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0.999899	0.999899
2024 年 12 月 6 日	1.000965	1.000965
2024 年 12 月 13 日	1.001733	1.001733
2024 年 12 月 20 日	1.002281	1.002281

684、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_M, 产品代码 PNHY240420\_M, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 15, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 15, 034, 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 11 月 29 日	0. 999902	0. 999902
2024 年 12 月 6 日	1. 000977	1. 000977
2024 年 12 月 13 日	1. 001755	1. 001755
2024 年 12 月 20 日	1. 002313	1. 002313

685、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240420\_N, 产品代码 PNHY240420\_N, 产品登记编码 Z7002424000366, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 78, 264, 000 份, 产品当日资产净值: 78, 445, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	0. 999902	0. 999902
2024 年 12 月 6 日	1. 000977	1. 000977
2024 年 12 月 13 日	1. 001755	1. 001755
2024 年 12 月 20 日	1. 002313	1. 002313

686、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_A, 产品代码 PNHY240422\_A, 产品登记编码 Z7002424000364, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:6,082,579 份, 产品当日资产净值:6,091,873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	1.000133	1.000133
2024 年 12 月 6 日	1.000598	1.000598
2024 年 12 月 13 日	1.001064	1.001064
2024 年 12 月 20 日	1.001528	1.001528

687、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_B, 产品代码 PNHY240422\_B, 产品登记编码 Z7002424000364, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:71,483,951 份, 产品当日资产净值:71,595,436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	1.000136	1.000136
2024 年 12 月 6 日	1.000611	1.000611
2024 年 12 月 13 日	1.001086	1.001086
2024 年 12 月 20 日	1.001560	1.001560

688、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_C, 产品代码 PNHY240422\_C, 产品登记编码 Z7002424000364, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,015,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	1.000136	1.000136
2024 年 12 月 6 日	1.000611	1.000611
2024 年 12 月 13 日	1.001086	1.001086
2024 年 12 月 20 日	1.001560	1.001560

689、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_D:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240422\_D, 产品代码 PNHY240422\_D, 产品登记编码 Z7002424000364, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:22,477,061 份, 产品当日资产净值:22,512,824, 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 11 月 29 日	1.000139	1.000139
2024 年 12 月 6 日	1.000623	1.000623
2024 年 12 月 13 日	1.001108	1.001108
2024 年 12 月 20 日	1.001591	1.001591



690、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424\_A, 产品代码 PNHY240424\_A, 产品登记编码 Z7002424000367, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:88,421,039 份, 产品当日资产净值:88,528,748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000216	1.000216
2024 年 12 月 13 日	1.000718	1.000718
2024 年 12 月 20 日	1.001218	1.001218

691、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424\_B, 产品代码 PNHY240424\_B, 产品登记编码 Z7002424000367, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:610,000 份, 产品当日资产净值:610,743, 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 12 月 6 日	1.000216	1.000216
2024 年 12 月 13 日	1.000718	1.000718
2024 年 12 月 20 日	1.001218	1.001218

692、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424\_C:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240424\_C, 产品代码 PNHY240424\_C, 产品登记编码 Z7002424000367, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 661, 184 份, 产品当日资产净值: 2, 664, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000216	1.000216
2024 年 12 月 13 日	1.000718	1.000718
2024 年 12 月 20 日	1.001218	1.001218

693、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_A, 产品代码 PNHY240425\_A, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 74, 781, 630 份, 产品当日资产净值: 74, 809, 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 12 月 13 日	0.999752	0.999752
2024 年 12 月 20 日	1.000377	1.000377

694、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_B, 产品代码 PNHY240425\_B, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 14, 227, 151 份, 产品当日资产净值: 14, 232, 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 12 月 13 日	0.999755	0.999755
2024 年 12 月 20 日	1.000389	1.000389

695、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_C, 产品代码 PNHY240425\_C, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,003,895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999755	0.999755
2024 年 12 月 20 日	1.000389	1.000389

696、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_D, 产品代码 PNHY240425\_D, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:17,533,809 份, 产品当日资产净值:17,540,638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999755	0.999755
2024 年 12 月 20 日	1.000389	1.000389

697、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_E, 产品代码 PNHY240425\_E, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,003,895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999755	0.999755
2024 年 12 月 20 日	1.000389	1.000389

698、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_F, 产品代码 PNHY240425\_F, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:47,804,227 份, 产品当日资产净值:47,822,845, 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 12 月 13 日	0.999755	0.999755
2024 年 12 月 20 日	1.000389	1.000389

699、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_G, 产品代码 PNHY240425\_G, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,978,000 份, 产品当日资产净值:9,982,009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999758	0.999758
2024 年 12 月 20 日	1.000402	1.000402

700、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_H, 产品代码 PNHY240425\_H, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:64,060,061 份, 产品当日资产净值:64,085,800, 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 12 月 13 日	0.999758	0.999758
2024 年 12 月 20 日	1.000402	1.000402

701、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 200 期\_I, 产品代码 PNHY240425\_I, 产品登记编码 Z7002424000369, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:3, 102, 600 份, 产品当日资产净值:3, 103, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999758	0.999758
2024 年 12 月 20 日	1.000402	1.000402

702、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期\_A, 产品代码 PNHY240426\_A, 产品登记编码 Z7002424000365, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:73, 942, 078 份, 产品当日资产净值:73, 973, 851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999775	0.999775
2024 年 12 月 20 日	1.000430	1.000430

703、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 201 期\_B, 产品代码 PNHY240426\_B, 产品登记编码 Z7002424000365, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19, 991, 735 份, 产品当日资产净值:20, 000, 572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999778	0.999778
2024 年 12 月 20 日	1.000442	1.000442

704、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_A, 产品代码 PNHY240430\_A, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 379, 831, 000 份, 产品当日资产净值: 380, 438, 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 12 月 6 日	1. 000043	1. 000043
2024 年 12 月 13 日	1. 000934	1. 000934
2024 年 12 月 20 日	1. 001600	1. 001600

705、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_B, 产品代码 PNHY240430\_B, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 032, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1. 000046	1. 000046
2024 年 12 月 13 日	1. 000947	1. 000947
2024 年 12 月 20 日	1. 001622	1. 001622

706、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_C, 产品代码 PNHY240430\_C, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,830 份, 产品当日资产净值:10,016,051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000046	1.000046
2024 年 12 月 13 日	1.000947	1.000947
2024 年 12 月 20 日	1.001622	1.001622

707、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_D, 产品代码 PNHY240430\_D, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:29,491,754 份, 产品当日资产净值:29,539,593, 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 12 月 6 日	1.000046	1.000046
2024 年 12 月 13 日	1.000947	1.000947
2024 年 12 月 20 日	1.001622	1.001622

708、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_E, 产品代码 PNHY240430\_E, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 048, 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 12 月 6 日	1. 000046	1. 000046
2024 年 12 月 13 日	1. 000947	1. 000947
2024 年 12 月 20 日	1. 001622	1. 001622

709、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_F, 产品代码 PNHY240430\_F, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 032, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1. 000046	1. 000046
2024 年 12 月 13 日	1. 000947	1. 000947
2024 年 12 月 20 日	1. 001622	1. 001622



710、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_G, 产品代码 PNHY240430\_G, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,742 份, 产品当日资产净值:10,015,963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000046	1.000046
2024 年 12 月 13 日	1.000947	1.000947
2024 年 12 月 20 日	1.001622	1.001622

711、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_H, 产品代码 PNHY240430\_H, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,032,442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000046	1.000046
2024 年 12 月 13 日	1.000947	1.000947
2024 年 12 月 20 日	1.001622	1.001622

712、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_I, 产品代码 PNHY240430\_I, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 999, 996 份, 产品当日资产净值: 20, 032, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1. 000046	1. 000046
2024 年 12 月 13 日	1. 000947	1. 000947
2024 年 12 月 20 日	1. 001622	1. 001622

713、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_J, 产品代码 PNHY240430\_J, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 69, 698, 489 份, 产品当日资产净值: 69, 813, 077, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1. 000049	1. 000049
2024 年 12 月 13 日	1. 000959	1. 000959
2024 年 12 月 20 日	1. 001644	1. 001644

714、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_K, 产品代码 PNHY240430\_K, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:104,792,814 份, 产品当日资产净值:104,976,014, 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 12 月 6 日	1.000049	1.000049
2024 年 12 月 13 日	1.001026	1.001026
2024 年 12 月 20 日	1.001748	1.001748

715、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_L, 产品代码 PNHY240430\_L, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4,946,900 份, 产品当日资产净值:4,955,657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000051	1.000051
2024 年 12 月 13 日	1.001039	1.001039
2024 年 12 月 20 日	1.001770	1.001770

716、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240430\_M, 产品代码 PNHY240430\_M, 产品登记编码 Z7002424000374, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,090,000 份, 产品当日资产净值:9,104,546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000043	1.000043
2024 年 12 月 13 日	1.000934	1.000934
2024 年 12 月 20 日	1.001600	1.001600

717、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_A, 产品代码 PNHY240431\_A, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:214,435,000 份, 产品当日资产净值:214,504,046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999502	0.999502
2024 年 12 月 20 日	1.000322	1.000322

718、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_B, 产品代码 PNHY240431\_B, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15,000,000 份, 产品当日资产净值:15,005,015, 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 12 月 13 日	0.999505	0.999505
2024 年 12 月 20 日	1.000334	1.000334

719、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_C, 产品代码 PNHY240431\_C, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 7, 329, 832 份, 产品当日资产净值: 7, 332, 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 12 月 13 日	0.999505	0.999505
2024 年 12 月 20 日	1.000334	1.000334

720、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_D, 产品代码 PNHY240431\_D, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 3, 121, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 122, 043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999505	0.999505
2024 年 12 月 20 日	1.000334	1.000334

721、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_E, 产品代码 PNHY240431\_E, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 999, 687 份, 产品当日资产净值: 20, 006, 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 12 月 13 日	0.999505	0.999505
2024 年 12 月 20 日	1.000334	1.000334

722、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_F, 产品代码 PNHY240431\_F, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 13, 404, 998 份, 产品当日资产净值: 13, 409, 479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999505	0. 999505
2024 年 12 月 20 日	1. 000334	1. 000334

723、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_G, 产品代码 PNHY240431\_G, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 472, 830 份, 产品当日资产净值: 19, 479, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999505	0. 999505
2024 年 12 月 20 日	1. 000334	1. 000334

724、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_H, 产品代码 PNHY240431\_H, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 906, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999505	0. 999505
2024 年 12 月 20 日	1. 000334	1. 000334

725、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_I, 产品代码 PNHY240431\_I, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 900, 000 份, 产品当日资产净值: 19, 906, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999505	0. 999505
2024 年 12 月 20 日	1. 000334	1. 000334

726、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_J, 产品代码 PNHY240431\_J, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 950, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 960, 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 12 月 13 日	0. 999508	0. 999508
2024 年 12 月 20 日	1. 000347	1. 000347

727、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_K, 产品代码 PNHY240431\_K, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 59, 950, 000 份, 产品当日资产净值: 59, 970, 781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999508	0. 999508
2024 年 12 月 20 日	1. 000347	1. 000347

728、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_L, 产品代码 PNHY240431\_L, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 59, 461, 425 份, 产品当日资产净值: 59, 482, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999508	0. 999508
2024 年 12 月 20 日	1. 000347	1. 000347

729、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240431\_M, 产品代码 PNHY240431\_M, 产品登记编码 Z7002424000375, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 200, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 200, 065, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0. 999504	0. 999504
2024 年 12 月 20 日	1. 000329	1. 000329

730、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240433\_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240433\_A, 产品代码 PNHY240433\_A, 产品登记编码 Z7002424000373, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 199, 234, 981 份, 产品当日资产净值: 199, 361, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	1. 000140	1. 000140
2024 年 12 月 20 日	1. 000634	1. 000634



731、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240433\_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240433\_B, 产品代码 PNHY240433\_B, 产品登记编码 Z7002424000373, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 205, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 205, 130, 070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	1. 000140	1. 000140
2024 年 12 月 20 日	1. 000634	1. 000634

732、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240441\_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240441\_A, 产品代码 PNHY240441\_A, 产品登记编码 Z7002424000386, 于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 104, 286, 475 份, 产品当日资产净值: 104, 301, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1. 000140	1. 000140

733、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240441\_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240441\_B, 产品代码 PNHY240441\_B, 产品登记编码 Z7002424000386, 于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 686, 800 份, 产品当日资产净值: 686, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1. 000140	1. 000140

734、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_A:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_A, 产品代码 PNHY240455\_A, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 219, 035, 211 份, 产品当日资产净值: 218, 965, 461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999682	0.999682

735、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_B:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_B, 产品代码 PNHY240455\_B, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 990, 529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999684	0.999684

736、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_C:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_C, 产品代码 PNHY240455\_C, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 9, 996, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999684	0.999684

737、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_D, 产品代码 PNHY240455\_D, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:9,996,843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999684	0.999684

738、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_E:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_E, 产品代码 PNHY240455\_E, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9,999,767 份, 产品当日资产净值:9,996,610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999684	0.999684

739、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_F, 产品代码 PNHY240455\_F, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:18,970,656 份, 产品当日资产净值:18,964,667, 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 12 月 20 日	0.999684	0.999684

740、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_G, 产品代码 PNHY240455\_G, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 3, 735, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 733, 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 12 月 20 日	0.999684	0.999684

741、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_H, 产品代码 PNHY240455\_H, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 9, 950, 000 份, 产品当日资产净值: 9, 946, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999684	0.999684

742、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_I, 产品代码 PNHY240455\_I, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 19, 999, 936 份, 产品当日资产净值: 19, 993, 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 12 月 20 日	0.999684	0.999684

743、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_J:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_J, 产品代码 PNHY240455\_J, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 17, 807, 881 份, 产品当日资产净值: 17, 802, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999684	0.999684

744、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_K:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_K, 产品代码 PNHY240455\_K, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 9, 999, 782 份, 产品当日资产净值: 9, 996, 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 12 月 20 日	0.999684	0.999684

745、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_L:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_L, 产品代码 PNHY240455\_L, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 79, 866, 180 份, 产品当日资产净值: 79, 841, 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 12 月 20 日	0.999687	0.999687

746、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_M:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_M, 产品代码 PNHY240455\_M, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 57, 425, 268 份, 产品当日资产净值: 57, 407, 296, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999687	0.999687

747、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_N, 产品代码 PNHY240455\_N, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 91, 710, 982 份, 产品当日资产净值: 91, 682, 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 12 月 20 日	0.999687	0.999687

748、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_0:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_0, 产品代码 PNHY240455\_0, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 039, 367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999690	0.999690

749、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_P:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240455\_P, 产品代码 PNHY240455\_P, 产品登记编码 Z7002424000395, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 800, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 799, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0. 999684	0. 999684

750、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_A, 产品代码 PNHY240457\_A, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 59, 082, 711 份, 产品当日资产净值: 59, 083, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1. 000010	1. 000010

751、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_B, 产品代码 PNHY240457\_B, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 36, 532, 361 份, 产品当日资产净值: 36, 532, 844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1. 000013	1. 000013

752、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_C, 产品代码 PNHY240457\_C, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2,660,489 份, 产品当日资产净值:2,660,524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1.000013	1.000013

753、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_D, 产品代码 PNHY240457\_D, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:20,404,817 份, 产品当日资产净值:20,405,087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1.000013	1.000013

754、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_E, 产品代码 PNHY240457\_E, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:8,823,610 份, 产品当日资产净值:8,823,727, 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 12 月 20 日	1.000013	1.000013



755、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_F, 产品代码 PNHY240457\_F, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,132, 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 12 月 20 日	1.000013	1.000013

756、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_G, 产品代码 PNHY240457\_G, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:19,533,850 份, 产品当日资产净值:19,534,109, 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 12 月 20 日	1.000013	1.000013

757、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_H, 产品代码 PNHY240457\_H, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,000,132, 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 12 月 20 日	1.000013	1.000013

758、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_I, 产品代码 PNHY240457\_I, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:4, 104, 420 份, 产品当日资产净值:4, 104, 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 12 月 20 日	1.000016	1.000016

759、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 203 期\_J, 产品代码 PNHY240457\_J, 产品登记编码 Z7002424000393, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:11, 936, 100 份, 产品当日资产净值:11, 936, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	1.000019	1.000019

760、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A, 产品代码 PNHY240475A, 产品登记编码 Z7002424000411, 于 2024 年 12 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:30, 203 份, 产品当日资产净值:30, 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 12 月 20 日	1.0001	1.0001

761、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 12 月 20 日, 产品存续份额:166, 766, 503 份, 产品当日资产净值:168, 320, 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 10 月 4 日	1. 002398	1. 156575
2024 年 10 月 11 日	1. 001325	1. 155502
2024 年 10 月 18 日	1. 003340	1. 157517
2024 年 10 月 25 日	1. 003203	1. 157380
2024 年 11 月 1 日	1. 003704	1. 157881
2024 年 11 月 8 日	1. 004574	1. 158751
2024 年 11 月 15 日	1. 005434	1. 159611
2024 年 11 月 22 日	1. 006065	1. 160242
2024 年 11 月 29 日	1. 006946	1. 161123
2024 年 12 月 6 日	1. 008162	1. 162339
2024 年 12 月 13 日	1. 008851	1. 163028
2024 年 12 月 20 日	1. 009315	1. 163492

762、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 12 月 20 日, 产品存续份额:186, 938, 343 份, 产品当日资产净值:195, 520, 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 10 月 4 日	1. 039436	1. 164583
2024 年 10 月 11 日	1. 037489	1. 162636
2024 年 10 月 18 日	1. 039197	1. 164344
2024 年 10 月 25 日	1. 039027	1. 164174
2024 年 11 月 1 日	1. 039378	1. 164525
2024 年 11 月 8 日	1. 040229	1. 165376
2024 年 11 月 15 日	1. 041112	1. 166259
2024 年 11 月 22 日	1. 041520	1. 166667
2024 年 11 月 29 日	1. 042562	1. 167709
2024 年 12 月 6 日	1. 044459	1. 169606
2024 年 12 月 13 日	1. 045438	1. 170585
2024 年 12 月 20 日	1. 045911	1. 171058

763、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 12 月 20 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 514, 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 10 月 4 日	1. 039708	1. 163310
2024 年 10 月 11 日	1. 035307	1. 158909
2024 年 10 月 18 日	1. 037575	1. 161177
2024 年 10 月 25 日	1. 037346	1. 160948
2024 年 11 月 1 日	1. 037303	1. 160905
2024 年 11 月 8 日	1. 038276	1. 161878
2024 年 11 月 15 日	1. 039249	1. 162851
2024 年 11 月 22 日	1. 039575	1. 163177
2024 年 11 月 29 日	1. 037791	1. 161393
2024 年 12 月 6 日	1. 038436	1. 162038
2024 年 12 月 13 日	1. 039099	1. 162701
2024 年 12 月 20 日	1. 039708	1. 163310

764、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 12 月 20 日, 产品存续份额:193, 240, 547 份, 产品当日资产净值:194, 846, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001904	1.149642
2024 年 10 月 11 日	1.002559	1.150297
2024 年 10 月 18 日	1.003199	1.150937
2024 年 10 月 25 日	1.003725	1.151463
2024 年 11 月 1 日	1.004274	1.152012
2024 年 11 月 8 日	1.004899	1.152637
2024 年 11 月 15 日	1.005461	1.153199
2024 年 11 月 22 日	1.006015	1.153753
2024 年 11 月 29 日	1.006583	1.154321
2024 年 12 月 6 日	1.007198	1.154936
2024 年 12 月 13 日	1.007752	1.155490
2024 年 12 月 20 日	1.008308	1.156046

765、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 12 月 20 日, 产品存续份额:133, 846, 649 份, 产品当日资产净值:134, 890, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001303	1. 152040
2024 年 10 月 11 日	1. 001894	1. 152631
2024 年 10 月 18 日	1. 002638	1. 153375
2024 年 10 月 25 日	1. 003106	1. 153843
2024 年 11 月 1 日	1. 003624	1. 154361
2024 年 11 月 8 日	1. 004302	1. 155039
2024 年 11 月 15 日	1. 004859	1. 155596
2024 年 11 月 22 日	1. 005391	1. 156128
2024 年 11 月 29 日	1. 005974	1. 156711
2024 年 12 月 6 日	1. 006669	1. 157406
2024 年 12 月 13 日	1. 007235	1. 157972
2024 年 12 月 20 日	1. 007799	1. 158536

766、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 12 月 20 日, 产品存续份额:156,893,945 份, 产品当日资产净值:157,360,860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998903	1.182027
2024 年 10 月 11 日	0.996712	1.179836
2024 年 10 月 18 日	0.999229	1.182353
2024 年 10 月 25 日	0.999227	1.182351
2024 年 11 月 1 日	0.999985	1.183109
2024 年 11 月 8 日	1.000934	1.184058
2024 年 11 月 15 日	1.001909	1.185033
2024 年 11 月 22 日	1.002759	1.185883
2024 年 11 月 29 日	1.000606	1.183730
2024 年 12 月 6 日	1.001345	1.184469
2024 年 12 月 13 日	1.002119	1.185243
2024 年 12 月 20 日	1.002976	1.186100



767、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 23, 122, 244 份, 产品当日资产净值: 23, 198, 417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 034902	1. 157812
2024 年 10 月 11 日	1. 030932	1. 153842
2024 年 10 月 18 日	1. 032763	1. 155673
2024 年 10 月 25 日	1. 032871	1. 155781
2024 年 11 月 1 日	1. 033143	1. 156053
2024 年 11 月 8 日	1. 033699	1. 156609
2024 年 11 月 15 日	1. 000351	1. 157204
2024 年 11 月 22 日	1. 000880	1. 157733
2024 年 11 月 29 日	1. 001481	1. 158334
2024 年 12 月 6 日	1. 002286	1. 159139
2024 年 12 月 13 日	1. 002813	1. 159666
2024 年 12 月 20 日	1. 003294	1. 160147

768、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 12 月 20 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:123, 617, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.083353	1.179449
2024 年 10 月 11 日	1.083566	1.179662
2024 年 10 月 18 日	1.084938	1.181034
2024 年 10 月 25 日	1.085706	1.181802
2024 年 11 月 1 日	1.086442	1.182538
2024 年 11 月 8 日	1.087429	1.183525
2024 年 11 月 15 日	1.088351	1.184447
2024 年 11 月 22 日	1.089218	1.185314
2024 年 11 月 29 日	1.089927	1.186023
2024 年 12 月 6 日	1.090875	1.186971
2024 年 12 月 13 日	1.091701	1.187797
2024 年 12 月 20 日	1.092549	1.188645

769、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 12 月 20 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：41,340,102，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.035182	1.154260
2024 年 10 月 11 日	1.030908	1.149986
2024 年 10 月 18 日	1.033166	1.152244
2024 年 10 月 25 日	1.032938	1.152016
2024 年 11 月 1 日	1.032894	1.151972
2024 年 11 月 8 日	1.033864	1.152942
2024 年 11 月 15 日	1.034833	1.153911
2024 年 11 月 22 日	1.035157	1.154235
2024 年 11 月 29 日	1.033387	1.152465
2024 年 12 月 6 日	1.034031	1.153109
2024 年 12 月 13 日	1.034691	1.153769
2024 年 12 月 20 日	1.035298	1.154376

770、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 23, 728, 801 份, 产品当日资产净值: 23, 790, 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 10 月 4 日	1. 033453	1. 158386
2024 年 10 月 11 日	1. 029521	1. 154454
2024 年 10 月 18 日	1. 031349	1. 156282
2024 年 10 月 25 日	1. 031457	1. 156390
2024 年 11 月 1 日	1. 031733	1. 156666
2024 年 11 月 8 日	1. 032289	1. 157222
2024 年 11 月 15 日	1. 032921	1. 157854
2024 年 11 月 22 日	1. 000188	1. 158389
2024 年 11 月 29 日	1. 000809	1. 159010
2024 年 12 月 6 日	1. 001604	1. 159805
2024 年 12 月 13 日	1. 002130	1. 160331
2024 年 12 月 20 日	1. 002612	1. 160813

771、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 634, 087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 023977	1. 122652
2024 年 10 月 11 日	1. 024112	1. 122787
2024 年 10 月 18 日	1. 025088	1. 123763
2024 年 10 月 25 日	1. 026633	1. 125308
2024 年 11 月 1 日	1. 026221	1. 124896
2024 年 11 月 8 日	1. 027621	1. 126296
2024 年 11 月 15 日	1. 028090	1. 126765
2024 年 11 月 22 日	1. 028825	1. 127500
2024 年 11 月 29 日	1. 029792	1. 128467
2024 年 12 月 6 日	1. 032108	1. 130783
2024 年 12 月 13 日	1. 033982	1. 132657
2024 年 12 月 20 日	1. 034474	1. 133149

772、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 26, 696, 430 份, 产品当日资产净值: 27, 760, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 029874	1. 124215
2024 年 10 月 11 日	1. 030688	1. 125029
2024 年 10 月 18 日	1. 031462	1. 125803
2024 年 10 月 25 日	1. 032235	1. 126576
2024 年 11 月 1 日	1. 033005	1. 127346
2024 年 11 月 8 日	1. 033752	1. 128093
2024 年 11 月 15 日	1. 034801	1. 129142
2024 年 11 月 22 日	1. 035817	1. 130158
2024 年 11 月 29 日	1. 036833	1. 131174
2024 年 12 月 6 日	1. 037850	1. 132191
2024 年 12 月 13 日	1. 038867	1. 133208
2024 年 12 月 20 日	1. 039848	1. 134189

773、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 12 月 20 日, 产品存续份额:56,811,688 份, 产品当日资产净值:56,896,911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026393	1.149115
2024 年 10 月 11 日	1.026920	1.149642
2024 年 10 月 18 日	1.027709	1.150431
2024 年 10 月 25 日	1.028185	1.150907
2024 年 11 月 1 日	1.028726	1.151448
2024 年 11 月 8 日	1.029369	1.152091
2024 年 11 月 15 日	1.029893	1.152615
2024 年 11 月 22 日	1.030414	1.153136
2024 年 11 月 29 日	1.030959	1.153681
2024 年 12 月 6 日	1.000191	1.154218
2024 年 12 月 13 日	1.000836	1.154863
2024 年 12 月 20 日	1.001500	1.155527

774、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 12 月 20 日, 产品存续份额:15,433,428 份, 产品当日资产净值:15,962,748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027665	1.146587
2024 年 10 月 11 日	1.024574	1.143496
2024 年 10 月 18 日	1.028173	1.147095
2024 年 10 月 25 日	1.027972	1.146894
2024 年 11 月 1 日	1.027969	1.146891
2024 年 11 月 8 日	1.029104	1.148026
2024 年 11 月 15 日	1.030147	1.149069
2024 年 11 月 22 日	1.030846	1.149768
2024 年 11 月 29 日	1.031998	1.150920
2024 年 12 月 6 日	1.033654	1.152576
2024 年 12 月 13 日	1.034068	1.152990
2024 年 12 月 20 日	1.034297	1.153219



775、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 12 月 20 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:66, 308, 975, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.034183	1.149805
2024 年 10 月 11 日	1.029513	1.145135
2024 年 10 月 18 日	1.034803	1.150425
2024 年 10 月 25 日	1.034290	1.149912
2024 年 11 月 1 日	1.033842	1.149464
2024 年 11 月 8 日	1.035281	1.150903
2024 年 11 月 15 日	1.036824	1.152446
2024 年 11 月 22 日	1.037986	1.153608
2024 年 11 月 29 日	1.039888	1.155510
2024 年 12 月 6 日	1.041665	1.157287
2024 年 12 月 13 日	1.042681	1.158303
2024 年 12 月 20 日	1.043463	1.159085

776、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 12 月 20 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:39, 787, 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 10 月 4 日	1. 030957	1. 162447
2024 年 10 月 11 日	1. 027993	1. 159483
2024 年 10 月 18 日	1. 031603	1. 163093
2024 年 10 月 25 日	1. 031402	1. 162892
2024 年 11 月 1 日	1. 031398	1. 162888
2024 年 11 月 8 日	1. 032537	1. 164027
2024 年 11 月 15 日	1. 033583	1. 165073
2024 年 11 月 22 日	1. 034285	1. 165775
2024 年 11 月 29 日	1. 035440	1. 166930
2024 年 12 月 6 日	1. 037130	1. 168620
2024 年 12 月 13 日	1. 037915	1. 169405
2024 年 12 月 20 日	1. 038310	1. 169800

777、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 27, 968, 886 份, 产品当日资产净值: 28, 966, 237, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 026351	1. 135291
2024 年 10 月 11 日	1. 027171	1. 136111
2024 年 10 月 18 日	1. 027759	1. 136699
2024 年 10 月 25 日	1. 029743	1. 138683
2024 年 11 月 1 日	1. 029304	1. 138244
2024 年 11 月 8 日	1. 030830	1. 139770
2024 年 11 月 15 日	1. 031057	1. 139997
2024 年 11 月 22 日	1. 031710	1. 140650
2024 年 11 月 29 日	1. 032451	1. 141391
2024 年 12 月 6 日	1. 035120	1. 144060
2024 年 12 月 13 日	1. 035390	1. 144330
2024 年 12 月 20 日	1. 035659	1. 144599

778、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 863, 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 10 月 4 日	1. 025110	1. 137840
2024 年 10 月 11 日	1. 024784	1. 137514
2024 年 10 月 18 日	1. 026063	1. 138793
2024 年 10 月 25 日	1. 027315	1. 140045
2024 年 11 月 1 日	1. 026914	1. 139644
2024 年 11 月 8 日	1. 028265	1. 140995
2024 年 11 月 15 日	1. 028832	1. 141562
2024 年 11 月 22 日	1. 029602	1. 142332
2024 年 11 月 29 日	1. 030647	1. 143377
2024 年 12 月 6 日	1. 032933	1. 145663
2024 年 12 月 13 日	1. 034713	1. 147443
2024 年 12 月 20 日	1. 035207	1. 147937

779、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 18, 744, 429 份, 产品当日资产净值: 19, 281, 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 10 月 4 日	1. 021228	1. 140826
2024 年 10 月 11 日	1. 016395	1. 135993
2024 年 10 月 18 日	1. 019803	1. 139401
2024 年 10 月 25 日	1. 019606	1. 139204
2024 年 11 月 1 日	1. 019604	1. 139202
2024 年 11 月 8 日	1. 020725	1. 140323
2024 年 11 月 15 日	1. 022352	1. 141950
2024 年 11 月 22 日	1. 023490	1. 143088
2024 年 11 月 29 日	1. 025044	1. 144642
2024 年 12 月 6 日	1. 027100	1. 146698
2024 年 12 月 13 日	1. 027867	1. 147465
2024 年 12 月 20 日	1. 028647	1. 148245

780、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 42, 331, 279 份, 产品当日资产净值: 43, 486, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 016586	1. 116598
2024 年 10 月 11 日	1. 018100	1. 118112
2024 年 10 月 18 日	1. 018216	1. 118228
2024 年 10 月 25 日	1. 020578	1. 120590
2024 年 11 月 1 日	1. 020140	1. 120152
2024 年 11 月 8 日	1. 021670	1. 121682
2024 年 11 月 15 日	1. 021858	1. 121870
2024 年 11 月 22 日	1. 022492	1. 122504
2024 年 11 月 29 日	1. 023231	1. 123243
2024 年 12 月 6 日	1. 025708	1. 125720
2024 年 12 月 13 日	1. 027893	1. 127905
2024 年 12 月 20 日	1. 027292	1. 127304

781、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 970, 026 份, 产品当日资产净值: 11, 307, 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 10 月 4 日	1. 021134	1. 112232
2024 年 10 月 11 日	1. 021110	1. 112208
2024 年 10 月 18 日	1. 022109	1. 113207
2024 年 10 月 25 日	1. 023642	1. 114740
2024 年 11 月 1 日	1. 023232	1. 114330
2024 年 11 月 8 日	1. 024649	1. 115747
2024 年 11 月 15 日	1. 025048	1. 116146
2024 年 11 月 22 日	1. 025753	1. 116851
2024 年 11 月 29 日	1. 026657	1. 117755
2024 年 12 月 6 日	1. 029054	1. 120152
2024 年 12 月 13 日	1. 031027	1. 122125
2024 年 12 月 20 日	1. 030757	1. 121855

782、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 38, 000, 095 份, 产品当日资产净值: 39, 127, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 022947	1. 142370
2024 年 10 月 11 日	1. 020005	1. 139428
2024 年 10 月 18 日	1. 023586	1. 143009
2024 年 10 月 25 日	1. 023386	1. 142809
2024 年 11 月 1 日	1. 023383	1. 142806
2024 年 11 月 8 日	1. 024512	1. 143935
2024 年 11 月 15 日	1. 025550	1. 144973
2024 年 11 月 22 日	1. 026246	1. 145669
2024 年 11 月 29 日	1. 026822	1. 146245
2024 年 12 月 6 日	1. 028497	1. 147920
2024 年 12 月 13 日	1. 029275	1. 148698
2024 年 12 月 20 日	1. 029668	1. 149091



783、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50,076,196 份, 产品当日资产净值:52,029,727, 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 10 月 4 日	1.029938	1.146105
2024 年 10 月 11 日	1.026108	1.142275
2024 年 10 月 18 日	1.031294	1.147461
2024 年 10 月 25 日	1.030809	1.146976
2024 年 11 月 1 日	1.030392	1.146559
2024 年 11 月 8 日	1.031811	1.147978
2024 年 11 月 15 日	1.033358	1.149525
2024 年 11 月 22 日	1.034513	1.150680
2024 年 11 月 29 日	1.036039	1.152206
2024 年 12 月 6 日	1.037229	1.153396
2024 年 12 月 13 日	1.038238	1.154405
2024 年 12 月 20 日	1.039011	1.155178

784、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 44, 967, 474 份, 产品当日资产净值: 46, 115, 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 10 月 4 日	1. 018786	1. 122928
2024 年 10 月 11 日	1. 015909	1. 120051
2024 年 10 月 18 日	1. 017104	1. 121246
2024 年 10 月 25 日	1. 018511	1. 122653
2024 年 11 月 1 日	1. 018090	1. 122232
2024 年 11 月 8 日	1. 019540	1. 123682
2024 年 11 月 15 日	1. 019881	1. 124023
2024 年 11 月 22 日	1. 020567	1. 124709
2024 年 11 月 29 日	1. 021427	1. 125569
2024 年 12 月 6 日	1. 023850	1. 127992
2024 年 12 月 13 日	1. 025883	1. 130025
2024 年 12 月 20 日	1. 025521	1. 129663

785、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 50, 566, 835 份, 产品当日资产净值: 51, 976, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 022687	1. 143618
2024 年 10 月 11 日	1. 018482	1. 139413
2024 年 10 月 18 日	1. 020713	1. 141644
2024 年 10 月 25 日	1. 020488	1. 141419
2024 年 11 月 1 日	1. 020445	1. 141376
2024 年 11 月 8 日	1. 021403	1. 142334
2024 年 11 月 15 日	1. 022360	1. 143291
2024 年 11 月 22 日	1. 022681	1. 143612
2024 年 11 月 29 日	1. 023911	1. 144842
2024 年 12 月 6 日	1. 026323	1. 147254
2024 年 12 月 13 日	1. 027462	1. 148393
2024 年 12 月 20 日	1. 027874	1. 148805

786、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 12 月 20 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 861, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 028992	1. 153947
2024 年 10 月 11 日	1. 024247	1. 149202
2024 年 10 月 18 日	1. 027987	1. 152942
2024 年 10 月 25 日	1. 027710	1. 152665
2024 年 11 月 1 日	1. 027767	1. 152722
2024 年 11 月 8 日	1. 028816	1. 153771
2024 年 11 月 15 日	1. 030002	1. 154957
2024 年 11 月 22 日	1. 030757	1. 155712
2024 年 11 月 29 日	1. 032059	1. 157014
2024 年 12 月 6 日	1. 033820	1. 158775
2024 年 12 月 13 日	1. 034739	1. 159694
2024 年 12 月 20 日	1. 035065	1. 160020

787、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 79, 032, 922 份, 产品当日资产净值: 79, 281, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 004649	1. 121553
2024 年 10 月 11 日	1. 005314	1. 122218
2024 年 10 月 18 日	1. 005948	1. 122852
2024 年 10 月 25 日	1. 006451	1. 123355
2024 年 11 月 1 日	1. 006963	1. 123867
2024 年 11 月 8 日	1. 000215	1. 124356
2024 年 11 月 15 日	1. 000695	1. 124836
2024 年 11 月 22 日	1. 001187	1. 125328
2024 年 11 月 29 日	1. 001693	1. 125834
2024 年 12 月 6 日	1. 002185	1. 126326
2024 年 12 月 13 日	1. 002673	1. 126814
2024 年 12 月 20 日	1. 003150	1. 127291

788、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 23, 845, 822 份, 产品当日资产净值: 24, 463, 850, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015766	1. 102970
2024 年 10 月 11 日	1. 016354	1. 103558
2024 年 10 月 18 日	1. 017046	1. 104250
2024 年 10 月 25 日	1. 018850	1. 106054
2024 年 11 月 1 日	1. 018431	1. 105635
2024 年 11 月 8 日	1. 019869	1. 107073
2024 年 11 月 15 日	1. 020236	1. 107440
2024 年 11 月 22 日	1. 020932	1. 108136
2024 年 11 月 29 日	1. 021813	1. 109017
2024 年 12 月 6 日	1. 024230	1. 111434
2024 年 12 月 13 日	1. 026241	1. 113445
2024 年 12 月 20 日	1. 025918	1. 113122

789、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 12 月 20 日, 产品存续份额:86, 355, 163 份, 产品当日资产净值:88, 540, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 020111	1. 130225
2024 年 10 月 11 日	1. 015946	1. 126060
2024 年 10 月 18 日	1. 018170	1. 128284
2024 年 10 月 25 日	1. 017946	1. 128060
2024 年 11 月 1 日	1. 017903	1. 128017
2024 年 11 月 8 日	1. 018858	1. 128972
2024 年 11 月 15 日	1. 019813	1. 129927
2024 年 11 月 22 日	1. 020132	1. 130246
2024 年 11 月 29 日	1. 021359	1. 131473
2024 年 12 月 6 日	1. 023765	1. 133879
2024 年 12 月 13 日	1. 024901	1. 135015
2024 年 12 月 20 日	1. 025311	1. 135425

790、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12月20日，产品存续份额：112,723,493份，产品当日资产净值：113,036,964，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004157	1.119907
2024年10月11日	1.004827	1.120577
2024年10月18日	1.005464	1.121214
2024年10月25日	1.005966	1.121716
2024年11月1日	1.006474	1.122224
2024年11月8日	1.006991	1.122741
2024年11月15日	1.000206	1.123129
2024年11月22日	1.000726	1.123649
2024年11月29日	1.001261	1.124184
2024年12月6日	1.001784	1.124707
2024年12月13日	1.002290	1.125213
2024年12月20日	1.002781	1.125704



791、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 12 月 20 日, 产品存续份额:8, 479, 780 份, 产品当日资产净值:8, 656, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 013619	1. 109489
2024 年 10 月 11 日	1. 011205	1. 107075
2024 年 10 月 18 日	1. 012103	1. 107973
2024 年 10 月 25 日	1. 013686	1. 109556
2024 年 11 月 1 日	1. 013279	1. 109149
2024 年 11 月 8 日	1. 014667	1. 110537
2024 年 11 月 15 日	1. 015110	1. 110980
2024 年 11 月 22 日	1. 015828	1. 111698
2024 年 11 月 29 日	1. 016766	1. 112636
2024 年 12 月 6 日	1. 019139	1. 115009
2024 年 12 月 13 日	1. 021060	1. 116930
2024 年 12 月 20 日	1. 020861	1. 116731

792、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 12 月 20 日，产品存续份额：102,813,819 份，产品当日资产净值：105,654,732，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016257	1.132152
2024 年 10 月 11 日	1.011552	1.127447
2024 年 10 月 18 日	1.016869	1.132764
2024 年 10 月 25 日	1.016385	1.132280
2024 年 11 月 1 日	1.015763	1.131658
2024 年 11 月 8 日	1.017323	1.133218
2024 年 11 月 15 日	1.018755	1.134650
2024 年 11 月 22 日	1.019915	1.135810
2024 年 11 月 29 日	1.021738	1.137633
2024 年 12 月 6 日	1.024693	1.140588
2024 年 12 月 13 日	1.026692	1.142587
2024 年 12 月 20 日	1.027632	1.143527

793、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 103, 273, 009 份, 产品当日资产净值: 103, 507, 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 10 月 4 日	1.003598	1.119020
2024 年 10 月 11 日	1.004241	1.119663
2024 年 10 月 18 日	1.004872	1.120294
2024 年 10 月 25 日	1.005369	1.120791
2024 年 11 月 1 日	1.005868	1.121290
2024 年 11 月 8 日	1.006414	1.121836
2024 年 11 月 15 日	1.006852	1.122274
2024 年 11 月 22 日	1.000215	1.122682
2024 年 11 月 29 日	1.000750	1.123217
2024 年 12 月 6 日	1.001272	1.123739
2024 年 12 月 13 日	1.001778	1.124245
2024 年 12 月 20 日	1.002268	1.124735

794、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 12 月 20 日, 产品存续份额:136, 730, 333 份, 产品当日资产净值:139, 702, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017778	1. 132466
2024 年 10 月 11 日	1. 015118	1. 129806
2024 年 10 月 18 日	1. 016487	1. 131175
2024 年 10 月 25 日	1. 016593	1. 131281
2024 年 11 月 1 日	1. 016861	1. 131549
2024 年 11 月 8 日	1. 017425	1. 132113
2024 年 11 月 15 日	1. 018067	1. 132755
2024 年 11 月 22 日	1. 018580	1. 133268
2024 年 11 月 29 日	1. 019276	1. 133964
2024 年 12 月 6 日	1. 020494	1. 135182
2024 年 12 月 13 日	1. 021000	1. 135688
2024 年 12 月 20 日	1. 021737	1. 136425

795、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12月20日，产品存续份额：75,828,031份，产品当日资产净值：75,959,288，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003106	1.114722
2024年10月11日	1.003780	1.115396
2024年10月18日	1.004412	1.116028
2024年10月25日	1.004914	1.116530
2024年11月1日	1.005421	1.117037
2024年11月8日	1.005965	1.117581
2024年11月15日	1.006474	1.118090
2024年11月22日	1.006859	1.118475
2024年11月29日	1.000220	1.118897
2024年12月6日	1.000733	1.119410
2024年12月13日	1.001231	1.119908
2024年12月20日	1.001731	1.120408

796、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12月20日，产品存续份额：85,121,151份，产品当日资产净值：85,224,653，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002562	1.113077
2024年10月11日	1.003227	1.113742
2024年10月18日	1.003853	1.114368
2024年10月25日	1.004350	1.114865
2024年11月1日	1.004848	1.115363
2024年11月8日	1.005392	1.115907
2024年11月15日	1.005897	1.116412
2024年11月22日	1.006411	1.116926
2024年11月29日	1.006789	1.117304
2024年12月6日	1.000218	1.117714
2024年12月13日	1.000716	1.118212
2024年12月20日	1.001216	1.118712

797、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12月20日，产品存续份额：70,234,802份，产品当日资产净值：70,285,231，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10月4日	1.002097	1.115999
2024年10月11日	1.002766	1.116668
2024年10月18日	1.003399	1.117301
2024年10月25日	1.003900	1.117802
2024年11月1日	1.004405	1.118307
2024年11月8日	1.004946	1.118848
2024年11月15日	1.005450	1.119352
2024年11月22日	1.005969	1.119871
2024年11月29日	1.006462	1.120364
2024年12月6日	1.006828	1.120730
2024年12月13日	1.000235	1.121142
2024年12月20日	1.000718	1.121625

798、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 63, 388, 824 份, 产品当日资产净值: 63, 401, 433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001536	1.114728
2024 年 10 月 11 日	1.002243	1.115435
2024 年 10 月 18 日	1.002871	1.116063
2024 年 10 月 25 日	1.003370	1.116562
2024 年 11 月 1 日	1.003874	1.117066
2024 年 11 月 8 日	1.004414	1.117606
2024 年 11 月 15 日	1.004917	1.118109
2024 年 11 月 22 日	1.005435	1.118627
2024 年 11 月 29 日	1.005973	1.119165
2024 年 12 月 6 日	1.006440	1.119632
2024 年 12 月 13 日	1.006805	1.119997
2024 年 12 月 20 日	1.000199	1.120418



799、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12月20日，产品存续份额：85,390,810份，产品当日资产净值：85,928,588，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10月4日	1.000425	1.112689
2024年10月11日	1.001081	1.113345
2024年10月18日	1.001819	1.114083
2024年10月25日	1.002305	1.114569
2024年11月1日	1.002776	1.115040
2024年11月8日	1.003306	1.115570
2024年11月15日	1.003806	1.116070
2024年11月22日	1.004318	1.116582
2024年11月29日	1.004846	1.117110
2024年12月6日	1.005360	1.117624
2024年12月13日	1.005864	1.118128
2024年12月20日	1.006298	1.118562

800、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 12 月 20 日, 产品存续份额:53, 301, 975 份, 产品当日资产净值:53, 596, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006922	1.112446
2024 年 10 月 11 日	1.000224	1.113371
2024 年 10 月 18 日	1.000813	1.113960
2024 年 10 月 25 日	1.001325	1.114472
2024 年 11 月 1 日	1.001849	1.114996
2024 年 11 月 8 日	1.002393	1.115540
2024 年 11 月 15 日	1.002905	1.116052
2024 年 11 月 22 日	1.003430	1.116577
2024 年 11 月 29 日	1.003973	1.117120
2024 年 12 月 6 日	1.004501	1.117648
2024 年 12 月 13 日	1.005021	1.118168
2024 年 12 月 20 日	1.005531	1.118678

801、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 12 月 20 日，产品存续份额：46,631,635 份，产品当日资产净值：46,857,655，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 10 月 4 日	1.006457	1.110864
2024 年 10 月 11 日	1.007402	1.111809
2024 年 10 月 18 日	1.000253	1.112501
2024 年 10 月 25 日	1.000749	1.112997
2024 年 11 月 1 日	1.001245	1.113493
2024 年 11 月 8 日	1.001780	1.114028
2024 年 11 月 15 日	1.002280	1.114528
2024 年 11 月 22 日	1.002795	1.115043
2024 年 11 月 29 日	1.003328	1.115576
2024 年 12 月 6 日	1.003845	1.116093
2024 年 12 月 13 日	1.004353	1.116601
2024 年 12 月 20 日	1.004847	1.117095

802、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 12 月 20 日，产品存续份额：130,993,869 份，产品当日资产净值：131,537,091，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005952	1.111948
2024 年 10 月 11 日	1.006898	1.112894
2024 年 10 月 18 日	1.007643	1.113639
2024 年 10 月 25 日	1.000119	1.113951
2024 年 11 月 1 日	1.000525	1.114357
2024 年 11 月 8 日	1.001092	1.114924
2024 年 11 月 15 日	1.001606	1.115438
2024 年 11 月 22 日	1.002133	1.115965
2024 年 11 月 29 日	1.002655	1.116487
2024 年 12 月 6 日	1.003164	1.116996
2024 年 12 月 13 日	1.003662	1.117494
2024 年 12 月 20 日	1.004147	1.117979

803、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 12 月 20 日，产品存续份额：97,975,584 份，产品当日资产净值：98,336,373，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 10 月 4 日	1.005382	1.110556
2024 年 10 月 11 日	1.006238	1.111412
2024 年 10 月 18 日	1.007030	1.112204
2024 年 10 月 25 日	1.007587	1.112761
2024 年 11 月 1 日	1.000197	1.113070
2024 年 11 月 8 日	1.000715	1.113588
2024 年 11 月 15 日	1.001200	1.114073
2024 年 11 月 22 日	1.001697	1.114570
2024 年 11 月 29 日	1.002210	1.115083
2024 年 12 月 6 日	1.002708	1.115581
2024 年 12 月 13 日	1.003201	1.116074
2024 年 12 月 20 日	1.003682	1.116555

804、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 254, 171, 493 份, 产品当日资产净值: 255, 523, 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 10 月 4 日	1.001574	1.110392
2024 年 10 月 11 日	0.997996	1.106814
2024 年 10 月 18 日	1.000058	1.108876
2024 年 10 月 25 日	0.999889	1.108707
2024 年 11 月 1 日	0.999936	1.108754
2024 年 11 月 8 日	1.000663	1.109481
2024 年 11 月 15 日	1.001344	1.110162
2024 年 11 月 22 日	1.001820	1.110638
2024 年 11 月 29 日	1.002581	1.111399
2024 年 12 月 6 日	1.003940	1.112758
2024 年 12 月 13 日	1.004537	1.113355
2024 年 12 月 20 日	1.005321	1.114139

805、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12月20日,产品存续份额:134,633,050份,产品当日资产净值:152,077,614,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.122994	1.122994
2024年10月11日	1.123902	1.123902
2024年10月18日	1.124542	1.124542
2024年10月25日	1.125046	1.125046
2024年11月1日	1.125636	1.125636
2024年11月8日	1.126249	1.126249
2024年11月15日	1.126782	1.126782
2024年11月22日	1.127342	1.127342
2024年11月29日	1.127941	1.127941
2024年12月6日	1.128505	1.128505
2024年12月13日	1.129040	1.129040
2024年12月20日	1.129571	1.129571

806、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12月20日，产品存续份额：166,463,861份，产品当日资产净值：187,853,331，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.121981	1.121981
2024年10月11日	1.122807	1.122807
2024年10月18日	1.123499	1.123499
2024年10月25日	1.123960	1.123960
2024年11月1日	1.124487	1.124487
2024年11月8日	1.125108	1.125108
2024年11月15日	1.125658	1.125658
2024年11月22日	1.126230	1.126230
2024年11月29日	1.126809	1.126809
2024年12月6日	1.127365	1.127365
2024年12月13日	1.127935	1.127935
2024年12月20日	1.128493	1.128493



807、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 131, 006, 677 份, 产品当日资产净值: 147, 280, 916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.117779	1.117779
2024 年 10 月 11 日	1.118619	1.118619
2024 年 10 月 18 日	1.119319	1.119319
2024 年 10 月 25 日	1.119849	1.119849
2024 年 11 月 1 日	1.120392	1.120392
2024 年 11 月 8 日	1.120983	1.120983
2024 年 11 月 15 日	1.121508	1.121508
2024 年 11 月 22 日	1.122062	1.122062
2024 年 11 月 29 日	1.122651	1.122651
2024 年 12 月 6 日	1.123191	1.123191
2024 年 12 月 13 日	1.123720	1.123720
2024 年 12 月 20 日	1.124224	1.124224

808、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 116, 425, 641 份, 产品当日资产净值: 131, 029, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 118953	1. 118953
2024 年 10 月 11 日	1. 119897	1. 119897
2024 年 10 月 18 日	1. 120516	1. 120516
2024 年 10 月 25 日	1. 121060	1. 121060
2024 年 11 月 1 日	1. 121668	1. 121668
2024 年 11 月 8 日	1. 122195	1. 122195
2024 年 11 月 15 日	1. 122700	1. 122700
2024 年 11 月 22 日	1. 123230	1. 123230
2024 年 11 月 29 日	1. 123806	1. 123806
2024 年 12 月 6 日	1. 124377	1. 124377
2024 年 12 月 13 日	1. 124902	1. 124902
2024 年 12 月 20 日	1. 125434	1. 125434

809、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 36, 115, 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 10 月 4 日	1.085304	1.085304
2024 年 10 月 11 日	1.086211	1.086211
2024 年 10 月 18 日	1.087140	1.087140
2024 年 10 月 25 日	1.088066	1.088066
2024 年 11 月 1 日	1.088978	1.088978
2024 年 11 月 8 日	1.089889	1.089889
2024 年 11 月 15 日	1.090790	1.090790
2024 年 11 月 22 日	1.091666	1.091666
2024 年 11 月 29 日	1.092540	1.092540
2024 年 12 月 6 日	1.093413	1.093413
2024 年 12 月 13 日	1.094286	1.094286
2024 年 12 月 20 日	1.095153	1.095153

810、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 12 月 20 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,470,267，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.028575	1.028575
2024 年 10 月 11 日	1.027895	1.027895
2024 年 10 月 18 日	1.028205	1.028205
2024 年 10 月 25 日	1.030755	1.030755
2024 年 11 月 1 日	1.030437	1.030437
2024 年 11 月 8 日	1.032392	1.032392
2024 年 11 月 15 日	1.032176	1.032176
2024 年 11 月 22 日	1.032709	1.032709
2024 年 11 月 29 日	1.034392	1.034392
2024 年 12 月 6 日	1.038105	1.038105
2024 年 12 月 13 日	1.041545	1.041545
2024 年 12 月 20 日	1.042304	1.042304

811、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 29, 228, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 051337	1. 051337
2024 年 10 月 11 日	1. 062073	1. 062073
2024 年 10 月 18 日	1. 059877	1. 059877
2024 年 10 月 25 日	1. 064335	1. 064335
2024 年 11 月 1 日	1. 064539	1. 064539
2024 年 11 月 8 日	1. 066428	1. 066428
2024 年 11 月 15 日	1. 066011	1. 066011
2024 年 11 月 22 日	1. 066635	1. 066635
2024 年 11 月 29 日	1. 066722	1. 066722
2024 年 12 月 6 日	1. 069239	1. 069239
2024 年 12 月 13 日	1. 072481	1. 072481
2024 年 12 月 20 日	1. 071000	1. 071000

812、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 12 月 20 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:111, 819, 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 10 月 4 日	1.083507	1.083507
2024 年 10 月 11 日	1.084390	1.084390
2024 年 10 月 18 日	1.085280	1.085280
2024 年 10 月 25 日	1.086159	1.086159
2024 年 11 月 1 日	1.087035	1.087035
2024 年 11 月 8 日	1.087914	1.087914
2024 年 11 月 15 日	1.088788	1.088788
2024 年 11 月 22 日	1.089658	1.089658
2024 年 11 月 29 日	1.090525	1.090525
2024 年 12 月 6 日	1.091391	1.091391
2024 年 12 月 13 日	1.092261	1.092261
2024 年 12 月 20 日	1.093131	1.093131

813、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 12 月 20 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:167, 328, 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 10 月 4 日	1.080496	1.080496
2024 年 10 月 11 日	1.081421	1.081421
2024 年 10 月 18 日	1.082354	1.082354
2024 年 10 月 25 日	1.083279	1.083279
2024 年 11 月 1 日	1.084194	1.084194
2024 年 11 月 8 日	1.085112	1.085112
2024 年 11 月 15 日	1.086018	1.086018
2024 年 11 月 22 日	1.086904	1.086904
2024 年 11 月 29 日	1.087790	1.087790
2024 年 12 月 6 日	1.088677	1.088677
2024 年 12 月 13 日	1.089560	1.089560
2024 年 12 月 20 日	1.090430	1.090430

814、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 12 月 20 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:58, 321, 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 10 月 4 日	1.082716	1.082716
2024 年 10 月 11 日	1.083597	1.083597
2024 年 10 月 18 日	1.084495	1.084495
2024 年 10 月 25 日	1.085389	1.085389
2024 年 11 月 1 日	1.086282	1.086282
2024 年 11 月 8 日	1.087177	1.087177
2024 年 11 月 15 日	1.088073	1.088073
2024 年 11 月 22 日	1.088955	1.088955
2024 年 11 月 29 日	1.089833	1.089833
2024 年 12 月 6 日	1.090708	1.090708
2024 年 12 月 13 日	1.091585	1.091585
2024 年 12 月 20 日	1.092458	1.092458



815、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 85, 722, 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 10 月 4 日	1. 081969	1. 081969
2024 年 10 月 11 日	1. 082858	1. 082858
2024 年 10 月 18 日	1. 083760	1. 083760
2024 年 10 月 25 日	1. 084654	1. 084654
2024 年 11 月 1 日	1. 085539	1. 085539
2024 年 11 月 8 日	1. 086424	1. 086424
2024 年 11 月 15 日	1. 087304	1. 087304
2024 年 11 月 22 日	1. 088165	1. 088165
2024 年 11 月 29 日	1. 089021	1. 089021
2024 年 12 月 6 日	1. 089877	1. 089877
2024 年 12 月 13 日	1. 090739	1. 090739
2024 年 12 月 20 日	1. 091600	1. 091600

816、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 863, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 043541	1. 043541
2024 年 10 月 11 日	1. 052602	1. 052602
2024 年 10 月 18 日	1. 050848	1. 050848
2024 年 10 月 25 日	1. 054650	1. 054650
2024 年 11 月 1 日	1. 054892	1. 054892
2024 年 11 月 8 日	1. 056618	1. 056618
2024 年 11 月 15 日	1. 056472	1. 056472
2024 年 11 月 22 日	1. 057181	1. 057181
2024 年 11 月 29 日	1. 057475	1. 057475
2024 年 12 月 6 日	1. 059860	1. 059860
2024 年 12 月 13 日	1. 062799	1. 062799
2024 年 12 月 20 日	1. 061754	1. 061754

817、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 12 月 20 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:17, 205, 872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 029819	1. 029819
2024 年 10 月 11 日	1. 037429	1. 037429
2024 年 10 月 18 日	1. 035418	1. 035418
2024 年 10 月 25 日	1. 040476	1. 040476
2024 年 11 月 1 日	1. 039975	1. 039975
2024 年 11 月 8 日	1. 042178	1. 042178
2024 年 11 月 15 日	1. 040984	1. 040984
2024 年 11 月 22 日	1. 041265	1. 041265
2024 年 11 月 29 日	1. 040905	1. 040905
2024 年 12 月 6 日	1. 044085	1. 044085
2024 年 12 月 13 日	1. 048040	1. 048040
2024 年 12 月 20 日	1. 045300	1. 045300

818、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 234, 159, 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 10 月 4 日	1.082841	1.082841
2024 年 10 月 11 日	1.083773	1.083773
2024 年 10 月 18 日	1.084713	1.084713
2024 年 10 月 25 日	1.085646	1.085646
2024 年 11 月 1 日	1.086571	1.086571
2024 年 11 月 8 日	1.087497	1.087497
2024 年 11 月 15 日	1.088416	1.088416
2024 年 11 月 22 日	1.089322	1.089322
2024 年 11 月 29 日	1.090224	1.090224
2024 年 12 月 6 日	1.091130	1.091130
2024 年 12 月 13 日	1.092036	1.092036
2024 年 12 月 20 日	1.092941	1.092941

819、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 959, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017021	1. 017021
2024 年 10 月 11 日	1. 016836	1. 016836
2024 年 10 月 18 日	1. 018581	1. 018581
2024 年 10 月 25 日	1. 019119	1. 019119
2024 年 11 月 1 日	1. 018886	1. 018886
2024 年 11 月 8 日	1. 020066	1. 020066
2024 年 11 月 15 日	1. 021154	1. 021154
2024 年 11 月 22 日	1. 022182	1. 022182
2024 年 11 月 29 日	1. 023670	1. 023670
2024 年 12 月 6 日	1. 026428	1. 026428
2024 年 12 月 13 日	1. 029791	1. 029791
2024 年 12 月 20 日	1. 030563	1. 030563

820、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 66, 527, 102, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 031975	1. 031975
2024 年 10 月 11 日	1. 040377	1. 040377
2024 年 10 月 18 日	1. 034449	1. 034449
2024 年 10 月 25 日	1. 045256	1. 045256
2024 年 11 月 1 日	1. 044759	1. 044759
2024 年 11 月 8 日	1. 047347	1. 047347
2024 年 11 月 15 日	1. 047301	1. 047301
2024 年 11 月 22 日	1. 047302	1. 047302
2024 年 11 月 29 日	1. 047462	1. 047462
2024 年 12 月 6 日	1. 050935	1. 050935
2024 年 12 月 13 日	1. 054838	1. 054838
2024 年 12 月 20 日	1. 053117	1. 053117

821、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 227, 231, 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 10 月 4 日	1.074239	1.074239
2024 年 10 月 11 日	1.075102	1.075102
2024 年 10 月 18 日	1.075973	1.075973
2024 年 10 月 25 日	1.076837	1.076837
2024 年 11 月 1 日	1.077687	1.077687
2024 年 11 月 8 日	1.078536	1.078536
2024 年 11 月 15 日	1.079387	1.079387
2024 年 11 月 22 日	1.080238	1.080238
2024 年 11 月 29 日	1.081087	1.081087
2024 年 12 月 6 日	1.081929	1.081929
2024 年 12 月 13 日	1.082766	1.082766
2024 年 12 月 20 日	1.083599	1.083599

822、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 12 月 20 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：70,935,897，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.075296	1.075296
2024 年 10 月 11 日	1.076124	1.076124
2024 年 10 月 18 日	1.076980	1.076980
2024 年 10 月 25 日	1.077822	1.077822
2024 年 11 月 1 日	1.078663	1.078663
2024 年 11 月 8 日	1.079491	1.079491
2024 年 11 月 15 日	1.080324	1.080324
2024 年 11 月 22 日	1.081121	1.081121
2024 年 11 月 29 日	1.081928	1.081928
2024 年 12 月 6 日	1.082733	1.082733
2024 年 12 月 13 日	1.083534	1.083534
2024 年 12 月 20 日	1.084335	1.084335



823、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 74, 248, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 041635	1. 041635
2024 年 10 月 11 日	1. 048240	1. 048240
2024 年 10 月 18 日	1. 047839	1. 047839
2024 年 10 月 25 日	1. 051341	1. 051341
2024 年 11 月 1 日	1. 050962	1. 050962
2024 年 11 月 8 日	1. 054137	1. 054137
2024 年 11 月 15 日	1. 055725	1. 055725
2024 年 11 月 22 日	1. 054774	1. 054774
2024 年 11 月 29 日	1. 054967	1. 054967
2024 年 12 月 6 日	1. 058128	1. 058128
2024 年 12 月 13 日	1. 062139	1. 062139
2024 年 12 月 20 日	1. 061492	1. 061492

824、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 15, 243, 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 10 月 4 日	1. 038829	1. 038829
2024 年 10 月 11 日	1. 048299	1. 048299
2024 年 10 月 18 日	1. 043532	1. 043532
2024 年 10 月 25 日	1. 049654	1. 049654
2024 年 11 月 1 日	1. 049731	1. 049731
2024 年 11 月 8 日	1. 051865	1. 051865
2024 年 11 月 15 日	1. 050692	1. 050692
2024 年 11 月 22 日	1. 050996	1. 050996
2024 年 11 月 29 日	1. 050452	1. 050452
2024 年 12 月 6 日	1. 053059	1. 053059
2024 年 12 月 13 日	1. 056837	1. 056837
2024 年 12 月 20 日	1. 054244	1. 054244

825、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 12 月 20 日，产品存续份额：75,358,238 份，产品当日资产净值：81,695,869，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 10 月 4 日	1.074500	1.074500
2024 年 10 月 11 日	1.075363	1.075363
2024 年 10 月 18 日	1.076245	1.076245
2024 年 10 月 25 日	1.077121	1.077121
2024 年 11 月 1 日	1.077993	1.077993
2024 年 11 月 8 日	1.078865	1.078865
2024 年 11 月 15 日	1.079740	1.079740
2024 年 11 月 22 日	1.080614	1.080614
2024 年 11 月 29 日	1.081487	1.081487
2024 年 12 月 6 日	1.082357	1.082357
2024 年 12 月 13 日	1.083228	1.083228
2024 年 12 月 20 日	1.084100	1.084100

826、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 12 月 20 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：93,985,178，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.073768	1.073768
2024 年 10 月 11 日	1.074656	1.074656
2024 年 10 月 18 日	1.075562	1.075562
2024 年 10 月 25 日	1.076461	1.076461
2024 年 11 月 1 日	1.077358	1.077358
2024 年 11 月 8 日	1.078256	1.078256
2024 年 11 月 15 日	1.079156	1.079156
2024 年 11 月 22 日	1.080055	1.080055
2024 年 11 月 29 日	1.080944	1.080944
2024 年 12 月 6 日	1.081826	1.081826
2024 年 12 月 13 日	1.082710	1.082710
2024 年 12 月 20 日	1.083594	1.083594

827、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 12 月 20 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：48,213,099，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.070369	1.070369
2024 年 10 月 11 日	1.071223	1.071223
2024 年 10 月 18 日	1.072104	1.072104
2024 年 10 月 25 日	1.072978	1.072978
2024 年 11 月 1 日	1.073850	1.073850
2024 年 11 月 8 日	1.074724	1.074724
2024 年 11 月 15 日	1.075599	1.075599
2024 年 11 月 22 日	1.076474	1.076474
2024 年 11 月 29 日	1.077341	1.077341
2024 年 12 月 6 日	1.078206	1.078206
2024 年 12 月 13 日	1.079071	1.079071
2024 年 12 月 20 日	1.079938	1.079938

828、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 39, 957, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 069700	1. 069700
2024 年 10 月 11 日	1. 070552	1. 070552
2024 年 10 月 18 日	1. 071437	1. 071437
2024 年 10 月 25 日	1. 072313	1. 072313
2024 年 11 月 1 日	1. 073187	1. 073187
2024 年 11 月 8 日	1. 074064	1. 074064
2024 年 11 月 15 日	1. 074942	1. 074942
2024 年 11 月 22 日	1. 075820	1. 075820
2024 年 11 月 29 日	1. 076697	1. 076697
2024 年 12 月 6 日	1. 077574	1. 077574
2024 年 12 月 13 日	1. 078449	1. 078449
2024 年 12 月 20 日	1. 079326	1. 079326

829、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 12 月 20 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：52,016,525，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.075147	1.075147
2024 年 10 月 11 日	1.075969	1.075969
2024 年 10 月 18 日	1.076824	1.076824
2024 年 10 月 25 日	1.077670	1.077670
2024 年 11 月 1 日	1.078512	1.078512
2024 年 11 月 8 日	1.079359	1.079359
2024 年 11 月 15 日	1.080207	1.080207
2024 年 11 月 22 日	1.081043	1.081043
2024 年 11 月 29 日	1.081866	1.081866
2024 年 12 月 6 日	1.082692	1.082692
2024 年 12 月 13 日	1.083514	1.083514
2024 年 12 月 20 日	1.084338	1.084338

830、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12月20日，产品存续份额：78,518,101份，产品当日资产净值：85,115,647，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.074868	1.074868
2024年10月11日	1.075722	1.075722
2024年10月18日	1.076591	1.076591
2024年10月25日	1.077457	1.077457
2024年11月1日	1.078324	1.078324
2024年11月8日	1.079201	1.079201
2024年11月15日	1.080067	1.080067
2024年11月22日	1.080916	1.080916
2024年11月29日	1.081783	1.081783
2024年12月6日	1.082650	1.082650
2024年12月13日	1.083171	1.083171
2024年12月20日	1.084026	1.084026



831、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 12 月 20 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:13, 485, 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 10 月 4 日	1.052389	1.052389
2024 年 10 月 11 日	1.056545	1.056545
2024 年 10 月 18 日	1.055450	1.055450
2024 年 10 月 25 日	1.058233	1.058233
2024 年 11 月 1 日	1.058441	1.058441
2024 年 11 月 8 日	1.059937	1.059937
2024 年 11 月 15 日	1.060164	1.060164
2024 年 11 月 22 日	1.060980	1.060980
2024 年 11 月 29 日	1.061579	1.061579
2024 年 12 月 6 日	1.063848	1.063848
2024 年 12 月 13 日	1.066383	1.066383
2024 年 12 月 20 日	1.065920	1.065920

832、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12月20日，产品存续份额：291,893,004份，产品当日资产净值：305,604,890，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.040877	1.040877
2024年10月11日	1.041796	1.041796
2024年10月18日	1.042357	1.042357
2024年10月25日	1.042806	1.042806
2024年11月1日	1.043212	1.043212
2024年11月8日	1.043747	1.043747
2024年11月15日	1.044268	1.044268
2024年11月22日	1.044809	1.044809
2024年11月29日	1.045388	1.045388
2024年12月6日	1.045940	1.045940
2024年12月13日	1.046467	1.046467
2024年12月20日	1.046976	1.046976

833、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 102, 208, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 068882	1. 068882
2024 年 10 月 11 日	1. 069746	1. 069746
2024 年 10 月 18 日	1. 070630	1. 070630
2024 年 10 月 25 日	1. 071506	1. 071506
2024 年 11 月 1 日	1. 072379	1. 072379
2024 年 11 月 8 日	1. 073256	1. 073256
2024 年 11 月 15 日	1. 074133	1. 074133
2024 年 11 月 22 日	1. 075011	1. 075011
2024 年 11 月 29 日	1. 075888	1. 075888
2024 年 12 月 6 日	1. 076765	1. 076765
2024 年 12 月 13 日	1. 077639	1. 077639
2024 年 12 月 20 日	1. 078516	1. 078516

834、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 12 月 20 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:56, 662, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.072470	1.072470
2024 年 10 月 11 日	1.073332	1.073332
2024 年 10 月 18 日	1.074199	1.074199
2024 年 10 月 25 日	1.075058	1.075058
2024 年 11 月 1 日	1.075912	1.075912
2024 年 11 月 8 日	1.076789	1.076789
2024 年 11 月 15 日	1.077688	1.077688
2024 年 11 月 22 日	1.078546	1.078546
2024 年 11 月 29 日	1.079408	1.079408
2024 年 12 月 6 日	1.080307	1.080307
2024 年 12 月 13 日	1.081134	1.081134
2024 年 12 月 20 日	1.081970	1.081970

835、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 12 月 20 日, 产品存续份额:19, 141, 713 份, 产品当日资产净值:19, 976, 757, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 031499	1. 031499
2024 年 10 月 11 日	1. 033393	1. 033393
2024 年 10 月 18 日	1. 033705	1. 033705
2024 年 10 月 25 日	1. 036242	1. 036242
2024 年 11 月 1 日	1. 036377	1. 036377
2024 年 11 月 8 日	1. 037859	1. 037859
2024 年 11 月 15 日	1. 038001	1. 038001
2024 年 11 月 22 日	1. 038800	1. 038800
2024 年 11 月 29 日	1. 039372	1. 039372
2024 年 12 月 6 日	1. 041642	1. 041642
2024 年 12 月 13 日	1. 044117	1. 044117
2024 年 12 月 20 日	1. 043624	1. 043624

836、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 12 月 20 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:23,281,217, 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 10 月 4 日	1.042139	1.042139
2024 年 10 月 11 日	1.050990	1.050990
2024 年 10 月 18 日	1.047097	1.047097
2024 年 10 月 25 日	1.052638	1.052638
2024 年 11 月 1 日	1.052593	1.052593
2024 年 11 月 8 日	1.054691	1.054691
2024 年 11 月 15 日	1.053412	1.053412
2024 年 11 月 22 日	1.053671	1.053671
2024 年 11 月 29 日	1.053078	1.053078
2024 年 12 月 6 日	1.055695	1.055695
2024 年 12 月 13 日	1.059421	1.059421
2024 年 12 月 20 日	1.056754	1.056754

837、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 49, 192, 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 10 月 4 日	1.069427	1.069427
2024 年 10 月 11 日	1.070262	1.070262
2024 年 10 月 18 日	1.071102	1.071102
2024 年 10 月 25 日	1.071927	1.071927
2024 年 11 月 1 日	1.072757	1.072757
2024 年 11 月 8 日	1.073609	1.073609
2024 年 11 月 15 日	1.074481	1.074481
2024 年 11 月 22 日	1.075313	1.075313
2024 年 11 月 29 日	1.076150	1.076150
2024 年 12 月 6 日	1.077021	1.077021
2024 年 12 月 13 日	1.077841	1.077841
2024 年 12 月 20 日	1.078653	1.078653

838、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 78, 203, 759, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067386	1.067386
2024 年 10 月 11 日	1.068069	1.068069
2024 年 10 月 18 日	1.068907	1.068907
2024 年 10 月 25 日	1.069727	1.069727
2024 年 11 月 1 日	1.070554	1.070554
2024 年 11 月 8 日	1.071391	1.071391
2024 年 11 月 15 日	1.072250	1.072250
2024 年 11 月 22 日	1.073076	1.073076
2024 年 11 月 29 日	1.073907	1.073907
2024 年 12 月 6 日	1.074764	1.074764
2024 年 12 月 13 日	1.075580	1.075580
2024 年 12 月 20 日	1.076389	1.076389



839、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 12 月 20 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:31,477,515, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.048839	1.048839
2024 年 10 月 11 日	1.056862	1.056862
2024 年 10 月 18 日	1.053303	1.053303
2024 年 10 月 25 日	1.059072	1.059072
2024 年 11 月 1 日	1.059157	1.059157
2024 年 11 月 8 日	1.061363	1.061363
2024 年 11 月 15 日	1.060167	1.060167
2024 年 11 月 22 日	1.060517	1.060517
2024 年 11 月 29 日	1.060019	1.060019
2024 年 12 月 6 日	1.062767	1.062767
2024 年 12 月 13 日	1.066617	1.066617
2024 年 12 月 20 日	1.064017	1.064017

840、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12月20日,产品存续份额:15,659,750份,产品当日资产净值:15,754,023,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10月4日	1.023076	1.049375
2024年10月11日	1.022896	1.049195
2024年10月18日	1.000262	1.051507
2024年10月25日	1.000829	1.052074
2024年11月1日	1.001426	1.052671
2024年11月8日	1.002005	1.053250
2024年11月15日	1.002586	1.053831
2024年11月22日	1.003159	1.054404
2024年11月29日	1.003784	1.055029
2024年12月6日	1.004753	1.055998
2024年12月13日	1.005439	1.056684
2024年12月20日	1.006020	1.057265

841、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12月20日,产品存续份额:68,820,227份,产品当日资产净值:69,140,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.022103	1.048588
2024年10月11日	1.023508	1.049993
2024年10月18日	1.024141	1.050626
2024年10月25日	1.000180	1.051213
2024年11月1日	1.000794	1.051827
2024年11月8日	1.001375	1.052408
2024年11月15日	1.001909	1.052942
2024年11月22日	1.002440	1.053473
2024年11月29日	1.002981	1.054014
2024年12月6日	1.003556	1.054589
2024年12月13日	1.004099	1.055132
2024年12月20日	1.004652	1.055685

842、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12月20日,产品存续份额:48,530,031份,产品当日资产净值:48,818,752,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020460	1.045716
2024年10月11日	1.021375	1.046631
2024年10月18日	1.022012	1.047268
2024年10月25日	1.022861	1.048117
2024年11月1日	1.000262	1.050014
2024年11月8日	1.000818	1.050570
2024年11月15日	1.001395	1.051147
2024年11月22日	1.001969	1.051721
2024年11月29日	1.002605	1.052357
2024年12月6日	1.004113	1.053865
2024年12月13日	1.005246	1.054998
2024年12月20日	1.005949	1.055701

843、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 83, 893, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 066673	1. 066673
2024 年 10 月 11 日	1. 067508	1. 067508
2024 年 10 月 18 日	1. 068340	1. 068340
2024 年 10 月 25 日	1. 069166	1. 069166
2024 年 11 月 1 日	1. 069988	1. 069988
2024 年 11 月 8 日	1. 070833	1. 070833
2024 年 11 月 15 日	1. 071699	1. 071699
2024 年 11 月 22 日	1. 072528	1. 072528
2024 年 11 月 29 日	1. 073332	1. 073332
2024 年 12 月 6 日	1. 074186	1. 074186
2024 年 12 月 13 日	1. 074999	1. 074999
2024 年 12 月 20 日	1. 075805	1. 075805

844、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 27, 350, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.064740	1.064740
2024 年 10 月 11 日	1.065461	1.065461
2024 年 10 月 18 日	1.066292	1.066292
2024 年 10 月 25 日	1.067112	1.067112
2024 年 11 月 1 日	1.067928	1.067928
2024 年 11 月 8 日	1.068768	1.068768
2024 年 11 月 15 日	1.069629	1.069629
2024 年 11 月 22 日	1.070453	1.070453
2024 年 11 月 29 日	1.071280	1.071280
2024 年 12 月 6 日	1.072141	1.072141
2024 年 12 月 13 日	1.072951	1.072951
2024 年 12 月 20 日	1.073752	1.073752

845、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12月20日,产品存续份额:33,856,803份,产品当日资产净值:34,030,799,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10月4日	1.019669	1.044544
2024年10月11日	1.020377	1.045252
2024年10月18日	1.021066	1.045941
2024年10月25日	1.021631	1.046506
2024年11月1日	1.022300	1.047175
2024年11月8日	1.000185	1.049801
2024年11月15日	1.000789	1.050405
2024年11月22日	1.001362	1.050978
2024年11月29日	1.002000	1.051616
2024年12月6日	1.003512	1.053128
2024年12月13日	1.004610	1.054226
2024年12月20日	1.005139	1.054755

846、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 12 月 20 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:54, 997, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.061197	1.061197
2024 年 10 月 11 日	1.061955	1.061955
2024 年 10 月 18 日	1.063304	1.063304
2024 年 10 月 25 日	1.063967	1.063967
2024 年 11 月 1 日	1.064721	1.064721
2024 年 11 月 8 日	1.065452	1.065452
2024 年 11 月 15 日	1.066339	1.066339
2024 年 11 月 22 日	1.067203	1.067203
2024 年 11 月 29 日	1.068055	1.068055
2024 年 12 月 6 日	1.069012	1.069012
2024 年 12 月 13 日	1.069793	1.069793
2024 年 12 月 20 日	1.070509	1.070509



847、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 12 月 20 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:106,077,645, 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 10 月 4 日	1.062713	1.062713
2024 年 10 月 11 日	1.063404	1.063404
2024 年 10 月 18 日	1.064214	1.064214
2024 年 10 月 25 日	1.065007	1.065007
2024 年 11 月 1 日	1.065803	1.065803
2024 年 11 月 8 日	1.066624	1.066624
2024 年 11 月 15 日	1.067467	1.067467
2024 年 11 月 22 日	1.068269	1.068269
2024 年 11 月 29 日	1.069076	1.069076
2024 年 12 月 6 日	1.069917	1.069917
2024 年 12 月 13 日	1.070707	1.070707
2024 年 12 月 20 日	1.071486	1.071486

848、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 11, 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 10 月 4 日	1. 030286	1. 030286
2024 年 10 月 11 日	1. 041093	1. 041093
2024 年 10 月 18 日	1. 037778	1. 037778
2024 年 10 月 25 日	1. 042615	1. 042615
2024 年 11 月 1 日	1. 042007	1. 042007
2024 年 11 月 8 日	1. 044131	1. 044131
2024 年 11 月 15 日	1. 042935	1. 042935
2024 年 11 月 22 日	1. 043185	1. 043185
2024 年 11 月 29 日	1. 042821	1. 042821
2024 年 12 月 6 日	1. 045943	1. 045943
2024 年 12 月 13 日	1. 049787	1. 049787
2024 年 12 月 20 日	1. 047083	1. 047083

849、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 82, 485, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.060520	1.060520
2024 年 10 月 11 日	1.061299	1.061299
2024 年 10 月 18 日	1.062083	1.062083
2024 年 10 月 25 日	1.062855	1.062855
2024 年 11 月 1 日	1.063628	1.063628
2024 年 11 月 8 日	1.064411	1.064411
2024 年 11 月 15 日	1.065182	1.065182
2024 年 11 月 22 日	1.065942	1.065942
2024 年 11 月 29 日	1.066712	1.066712
2024 年 12 月 6 日	1.067527	1.067527
2024 年 12 月 13 日	1.068296	1.068296
2024 年 12 月 20 日	1.069056	1.069056

850、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 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 741, 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 10 月 4 日	1. 010707	1. 010707
2024 年 10 月 11 日	1. 007255	1. 007255
2024 年 10 月 18 日	1. 007710	1. 007710
2024 年 10 月 25 日	1. 010370	1. 010370
2024 年 11 月 1 日	1. 010038	1. 010038
2024 年 11 月 8 日	1. 011125	1. 011125
2024 年 11 月 15 日	1. 012183	1. 012183
2024 年 11 月 22 日	1. 013792	1. 013792
2024 年 11 月 29 日	1. 016271	1. 016271
2024 年 12 月 6 日	1. 018968	1. 018968
2024 年 12 月 13 日	1. 022273	1. 022273
2024 年 12 月 20 日	1. 022864	1. 022864

851、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 77, 479, 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 10 月 4 日	1. 059269	1. 059269
2024 年 10 月 11 日	1. 059939	1. 059939
2024 年 10 月 18 日	1. 060732	1. 060732
2024 年 10 月 25 日	1. 061510	1. 061510
2024 年 11 月 1 日	1. 062284	1. 062284
2024 年 11 月 8 日	1. 063084	1. 063084
2024 年 11 月 15 日	1. 063906	1. 063906
2024 年 11 月 22 日	1. 064698	1. 064698
2024 年 11 月 29 日	1. 065492	1. 065492
2024 年 12 月 6 日	1. 066315	1. 066315
2024 年 12 月 13 日	1. 067091	1. 067091
2024 年 12 月 20 日	1. 067860	1. 067860

852、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 105, 264, 292 份, 产品当日资产净值: 111, 452, 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 10 月 4 日	1.050929	1.050929
2024 年 10 月 11 日	1.051432	1.051432
2024 年 10 月 18 日	1.052396	1.052396
2024 年 10 月 25 日	1.053074	1.053074
2024 年 11 月 1 日	1.053750	1.053750
2024 年 11 月 8 日	1.054485	1.054485
2024 年 11 月 15 日	1.055221	1.055221
2024 年 11 月 22 日	1.055941	1.055941
2024 年 11 月 29 日	1.056654	1.056654
2024 年 12 月 6 日	1.057426	1.057426
2024 年 12 月 13 日	1.058119	1.058119
2024 年 12 月 20 日	1.058791	1.058791

853、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 93, 929, 089, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 055512	1. 055512
2024 年 10 月 11 日	1. 056296	1. 056296
2024 年 10 月 18 日	1. 057080	1. 057080
2024 年 10 月 25 日	1. 057850	1. 057850
2024 年 11 月 1 日	1. 058618	1. 058618
2024 年 11 月 8 日	1. 059414	1. 059414
2024 年 11 月 15 日	1. 060241	1. 060241
2024 年 11 月 22 日	1. 061028	1. 061028
2024 年 11 月 29 日	1. 061817	1. 061817
2024 年 12 月 6 日	1. 062645	1. 062645
2024 年 12 月 13 日	1. 063414	1. 063414
2024 年 12 月 20 日	1. 064173	1. 064173

854、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 12 月 20 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:105,698,573, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.052603	1.052603
2024 年 10 月 11 日	1.053087	1.053087
2024 年 10 月 18 日	1.054110	1.054110
2024 年 10 月 25 日	1.054915	1.054915
2024 年 11 月 1 日	1.055651	1.055651
2024 年 11 月 8 日	1.056437	1.056437
2024 年 11 月 15 日	1.057246	1.057246
2024 年 11 月 22 日	1.058024	1.058024
2024 年 11 月 29 日	1.058790	1.058790
2024 年 12 月 6 日	1.059629	1.059629
2024 年 12 月 13 日	1.060389	1.060389
2024 年 12 月 20 日	1.061124	1.061124



855、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份, 产品当日资产净值: 22, 489, 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 10 月 4 日	1.052124	1.052124
2024 年 10 月 11 日	1.052402	1.052402
2024 年 10 月 18 日	1.053735	1.053735
2024 年 10 月 25 日	1.054499	1.054499
2024 年 11 月 1 日	1.055195	1.055195
2024 年 11 月 8 日	1.055970	1.055970
2024 年 11 月 15 日	1.056794	1.056794
2024 年 11 月 22 日	1.057611	1.057611
2024 年 11 月 29 日	1.058410	1.058410
2024 年 12 月 6 日	1.059334	1.059334
2024 年 12 月 13 日	1.060078	1.060078
2024 年 12 月 20 日	1.060797	1.060797

856、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 72, 191, 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 10 月 4 日	1. 052782	1. 052782
2024 年 10 月 11 日	1. 053525	1. 053525
2024 年 10 月 18 日	1. 054310	1. 054310
2024 年 10 月 25 日	1. 055088	1. 055088
2024 年 11 月 1 日	1. 055859	1. 055859
2024 年 11 月 8 日	1. 056648	1. 056648
2024 年 11 月 15 日	1. 057438	1. 057438
2024 年 11 月 22 日	1. 058222	1. 058222
2024 年 11 月 29 日	1. 059014	1. 059014
2024 年 12 月 6 日	1. 059835	1. 059835
2024 年 12 月 13 日	1. 060610	1. 060610
2024 年 12 月 20 日	1. 061377	1. 061377

857、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 51, 338, 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 10 月 4 日	1.050057	1.050057
2024 年 10 月 11 日	1.050418	1.050418
2024 年 10 月 18 日	1.051627	1.051627
2024 年 10 月 25 日	1.052296	1.052296
2024 年 11 月 1 日	1.053004	1.053004
2024 年 11 月 8 日	1.053757	1.053757
2024 年 11 月 15 日	1.054561	1.054561
2024 年 11 月 22 日	1.055333	1.055333
2024 年 11 月 29 日	1.056113	1.056113
2024 年 12 月 6 日	1.056962	1.056962
2024 年 12 月 13 日	1.057705	1.057705
2024 年 12 月 20 日	1.058404	1.058404

858、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 12 月 20 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:59,949,733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051354	1.051354
2024 年 10 月 11 日	1.052102	1.052102
2024 年 10 月 18 日	1.052877	1.052877
2024 年 10 月 25 日	1.053644	1.053644
2024 年 11 月 1 日	1.054405	1.054405
2024 年 11 月 8 日	1.055194	1.055194
2024 年 11 月 15 日	1.056006	1.056006
2024 年 11 月 22 日	1.056788	1.056788
2024 年 11 月 29 日	1.057572	1.057572
2024 年 12 月 6 日	1.058385	1.058385
2024 年 12 月 13 日	1.059151	1.059151
2024 年 12 月 20 日	1.059909	1.059909

859、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 12 月 20 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,592,740，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 10 月 4 日	1.013073	1.048073
2024 年 10 月 11 日	1.013455	1.048455
2024 年 10 月 18 日	1.014856	1.049856
2024 年 10 月 25 日	1.015626	1.050626
2024 年 11 月 1 日	1.016257	1.051257
2024 年 11 月 8 日	1.017115	1.052115
2024 年 11 月 15 日	1.017979	1.052979
2024 年 11 月 22 日	1.018796	1.053796
2024 年 11 月 29 日	1.019520	1.054520
2024 年 12 月 6 日	1.020435	1.055435
2024 年 12 月 13 日	1.021107	1.056107
2024 年 12 月 20 日	1.021802	1.056802

860、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 12 月 20 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,959,808，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018855	1.053855
2024 年 10 月 11 日	1.019614	1.054614
2024 年 10 月 18 日	1.020599	1.055599
2024 年 10 月 25 日	1.021447	1.056447
2024 年 11 月 1 日	1.022303	1.057303
2024 年 11 月 8 日	1.023176	1.058176
2024 年 11 月 15 日	1.024059	1.059059
2024 年 11 月 22 日	1.024932	1.059932
2024 年 11 月 29 日	1.025810	1.060810
2024 年 12 月 6 日	1.026701	1.061701
2024 年 12 月 13 日	1.027565	1.062565
2024 年 12 月 20 日	1.028425	1.063425

861、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12月20日，产品存续份额：316,263,446份，产品当日资产净值：327,471,860，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.029396	1.029396
2024年10月11日	1.030207	1.030207
2024年10月18日	1.030774	1.030774
2024年10月25日	1.031212	1.031212
2024年11月1日	1.031595	1.031595
2024年11月8日	1.032166	1.032166
2024年11月15日	1.032692	1.032692
2024年11月22日	1.033232	1.033232
2024年11月29日	1.033817	1.033817
2024年12月6日	1.034390	1.034390
2024年12月13日	1.034930	1.034930
2024年12月20日	1.035440	1.035440

862、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 662, 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 10 月 4 日	1. 038416	1. 038416
2024 年 10 月 11 日	1. 038127	1. 038127
2024 年 10 月 18 日	1. 038805	1. 038805
2024 年 10 月 25 日	1. 040902	1. 040902
2024 年 11 月 1 日	1. 041970	1. 041970
2024 年 11 月 8 日	1. 042681	1. 042681
2024 年 11 月 15 日	1. 043746	1. 043746
2024 年 11 月 22 日	1. 044444	1. 044444
2024 年 11 月 29 日	1. 045150	1. 045150
2024 年 12 月 6 日	1. 045777	1. 045777
2024 年 12 月 13 日	1. 046399	1. 046399
2024 年 12 月 20 日	1. 047047	1. 047047



863、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 12 月 20 日, 产品存续份额:12,701,172 份, 产品当日资产净值:13,350,779, 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 10 月 4 日	1.042252	1.042252
2024 年 10 月 11 日	1.043012	1.043012
2024 年 10 月 18 日	1.043761	1.043761
2024 年 10 月 25 日	1.044510	1.044510
2024 年 11 月 1 日	1.045255	1.045255
2024 年 11 月 8 日	1.045976	1.045976
2024 年 11 月 15 日	1.047003	1.047003
2024 年 11 月 22 日	1.047983	1.047983
2024 年 11 月 29 日	1.048925	1.048925
2024 年 12 月 6 日	1.049836	1.049836
2024 年 12 月 13 日	1.050556	1.050556
2024 年 12 月 20 日	1.051145	1.051145

864、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 84, 839, 129 份, 产品当日资产净值: 89, 734, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 049211	1. 049211
2024 年 10 月 11 日	1. 049976	1. 049976
2024 年 10 月 18 日	1. 050738	1. 050738
2024 年 10 月 25 日	1. 051498	1. 051498
2024 年 11 月 1 日	1. 052251	1. 052251
2024 年 11 月 8 日	1. 053031	1. 053031
2024 年 11 月 15 日	1. 053837	1. 053837
2024 年 11 月 22 日	1. 054611	1. 054611
2024 年 11 月 29 日	1. 055386	1. 055386
2024 年 12 月 6 日	1. 056194	1. 056194
2024 年 12 月 13 日	1. 056950	1. 056950
2024 年 12 月 20 日	1. 057698	1. 057698

865、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 12 月 20 日, 产品存续份额:94,457,077 份, 产品当日资产净值:99,720,990, 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 10 月 4 日	1.047439	1.047439
2024 年 10 月 11 日	1.048187	1.048187
2024 年 10 月 18 日	1.048942	1.048942
2024 年 10 月 25 日	1.049684	1.049684
2024 年 11 月 1 日	1.050418	1.050418
2024 年 11 月 8 日	1.051165	1.051165
2024 年 11 月 15 日	1.051955	1.051955
2024 年 11 月 22 日	1.052711	1.052711
2024 年 11 月 29 日	1.053469	1.053469
2024 年 12 月 6 日	1.054261	1.054261
2024 年 12 月 13 日	1.054999	1.054999
2024 年 12 月 20 日	1.055728	1.055728

866、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 87, 892, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.045967	1.045967
2024 年 10 月 11 日	1.046706	1.046706
2024 年 10 月 18 日	1.047456	1.047456
2024 年 10 月 25 日	1.048190	1.048190
2024 年 11 月 1 日	1.048919	1.048919
2024 年 11 月 8 日	1.049673	1.049673
2024 年 11 月 15 日	1.050455	1.050455
2024 年 11 月 22 日	1.051204	1.051204
2024 年 11 月 29 日	1.051954	1.051954
2024 年 12 月 6 日	1.052737	1.052737
2024 年 12 月 13 日	1.053468	1.053468
2024 年 12 月 20 日	1.054190	1.054190

867、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 12 月 20 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,515,919, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041612	1.041612
2024 年 10 月 11 日	1.042364	1.042364
2024 年 10 月 18 日	1.043112	1.043112
2024 年 10 月 25 日	1.043861	1.043861
2024 年 11 月 1 日	1.044606	1.044606
2024 年 11 月 8 日	1.045326	1.045326
2024 年 11 月 15 日	1.046354	1.046354
2024 年 11 月 22 日	1.047347	1.047347
2024 年 11 月 29 日	1.048340	1.048340
2024 年 12 月 6 日	1.049312	1.049312
2024 年 12 月 13 日	1.050113	1.050113
2024 年 12 月 20 日	1.050810	1.050810

868、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 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 520, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 040773	1. 040773
2024 年 10 月 11 日	1. 040120	1. 040120
2024 年 10 月 18 日	1. 040872	1. 040872
2024 年 10 月 25 日	1. 041622	1. 041622
2024 年 11 月 1 日	1. 042353	1. 042353
2024 年 11 月 8 日	1. 042964	1. 042964
2024 年 11 月 15 日	1. 045092	1. 045092
2024 年 11 月 22 日	1. 046083	1. 046083
2024 年 11 月 29 日	1. 047075	1. 047075
2024 年 12 月 6 日	1. 048067	1. 048067
2024 年 12 月 13 日	1. 049060	1. 049060
2024 年 12 月 20 日	1. 050054	1. 050054

869、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 12 月 20 日, 产品存续份额:116, 972, 967 份, 产品当日资产净值:122, 020, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 033442	1. 033442
2024 年 10 月 11 日	1. 033991	1. 033991
2024 年 10 月 18 日	1. 035231	1. 035231
2024 年 10 月 25 日	1. 035797	1. 035797
2024 年 11 月 1 日	1. 035790	1. 035790
2024 年 11 月 8 日	1. 036407	1. 036407
2024 年 11 月 15 日	1. 038702	1. 038702
2024 年 11 月 22 日	1. 039548	1. 039548
2024 年 11 月 29 日	1. 040445	1. 040445
2024 年 12 月 6 日	1. 041447	1. 041447
2024 年 12 月 13 日	1. 042334	1. 042334
2024 年 12 月 20 日	1. 043151	1. 043151

870、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 51, 911, 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 10 月 4 日	1. 030511	1. 030511
2024 年 10 月 11 日	1. 028855	1. 028855
2024 年 10 月 18 日	1. 030665	1. 030665
2024 年 10 月 25 日	1. 032351	1. 032351
2024 年 11 月 1 日	1. 032186	1. 032186
2024 年 11 月 8 日	1. 034838	1. 034838
2024 年 11 月 15 日	1. 036367	1. 036367
2024 年 11 月 22 日	1. 037368	1. 037368
2024 年 11 月 29 日	1. 038642	1. 038642
2024 年 12 月 6 日	1. 040334	1. 040334
2024 年 12 月 13 日	1. 041512	1. 041512
2024 年 12 月 20 日	1. 042317	1. 042317



871、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,847,724, 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 10 月 4 日	1.028912	1.028912
2024 年 10 月 11 日	1.029922	1.029922
2024 年 10 月 18 日	1.030518	1.030518
2024 年 10 月 25 日	1.031462	1.031462
2024 年 11 月 1 日	1.032023	1.032023
2024 年 11 月 8 日	1.032933	1.032933
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739
2024 年 11 月 22 日	1.034382	1.034382
2024 年 11 月 29 日	1.035025	1.035025
2024 年 12 月 6 日	1.035668	1.035668
2024 年 12 月 13 日	1.036311	1.036311
2024 年 12 月 20 日	1.036954	1.036954

872、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 12 月 20 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:103,586,974, 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 10 月 4 日	1.027960	1.027960
2024 年 10 月 11 日	1.027649	1.027649
2024 年 10 月 18 日	1.029142	1.029142
2024 年 10 月 25 日	1.029652	1.029652
2024 年 11 月 1 日	1.029603	1.029603
2024 年 11 月 8 日	1.030219	1.030219
2024 年 11 月 15 日	1.032550	1.032550
2024 年 11 月 22 日	1.033214	1.033214
2024 年 11 月 29 日	1.033878	1.033878
2024 年 12 月 6 日	1.034542	1.034542
2024 年 12 月 13 日	1.035206	1.035206
2024 年 12 月 20 日	1.035870	1.035870

873、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 12 月 20 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:102,930,826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026050	1.026050
2024 年 10 月 11 日	1.027062	1.027062
2024 年 10 月 18 日	1.027941	1.027941
2024 年 10 月 25 日	1.030636	1.030636
2024 年 11 月 1 日	1.031205	1.031205
2024 年 11 月 8 日	1.032177	1.032177
2024 年 11 月 15 日	1.032997	1.032997
2024 年 11 月 22 日	1.033639	1.033639
2024 年 11 月 29 日	1.034282	1.034282
2024 年 12 月 6 日	1.034924	1.034924
2024 年 12 月 13 日	1.035567	1.035567
2024 年 12 月 20 日	1.036209	1.036209

874、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 90, 452, 735, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 031230	1. 031230
2024 年 10 月 11 日	1. 032803	1. 032803
2024 年 10 月 18 日	1. 033507	1. 033507
2024 年 10 月 25 日	1. 034188	1. 034188
2024 年 11 月 1 日	1. 034588	1. 034588
2024 年 11 月 8 日	1. 034882	1. 034882
2024 年 11 月 15 日	1. 037209	1. 037209
2024 年 11 月 22 日	1. 037998	1. 037998
2024 年 11 月 29 日	1. 038792	1. 038792
2024 年 12 月 6 日	1. 039586	1. 039586
2024 年 12 月 13 日	1. 040371	1. 040371
2024 年 12 月 20 日	1. 041158	1. 041158

875、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 785, 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 10 月 4 日	1. 027451	1. 027451
2024 年 10 月 11 日	1. 028023	1. 028023
2024 年 10 月 18 日	1. 028634	1. 028634
2024 年 10 月 25 日	1. 029222	1. 029222
2024 年 11 月 1 日	1. 029804	1. 029804
2024 年 11 月 8 日	1. 030396	1. 030396
2024 年 11 月 15 日	1. 031922	1. 031922
2024 年 11 月 22 日	1. 032608	1. 032608
2024 年 11 月 29 日	1. 033295	1. 033295
2024 年 12 月 6 日	1. 033981	1. 033981
2024 年 12 月 13 日	1. 034656	1. 034656
2024 年 12 月 20 日	1. 035335	1. 035335

876、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 12 月 20 日, 产品存续份额:149,800,000 份, 产品当日资产净值:156,019,640, 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 10 月 4 日	1.031390	1.031390
2024 年 10 月 11 日	1.029170	1.029170
2024 年 10 月 18 日	1.031588	1.031588
2024 年 10 月 25 日	1.031274	1.031274
2024 年 11 月 1 日	1.030961	1.030961
2024 年 11 月 8 日	1.031575	1.031575
2024 年 11 月 15 日	1.036950	1.036950
2024 年 11 月 22 日	1.037820	1.037820
2024 年 11 月 29 日	1.038742	1.038742
2024 年 12 月 6 日	1.039767	1.039767
2024 年 12 月 13 日	1.040678	1.040678
2024 年 12 月 20 日	1.041520	1.041520

877、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 828, 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 10 月 4 日	1. 026344	1. 026344
2024 年 10 月 11 日	1. 027384	1. 027384
2024 年 10 月 18 日	1. 027991	1. 027991
2024 年 10 月 25 日	1. 028574	1. 028574
2024 年 11 月 1 日	1. 029151	1. 029151
2024 年 11 月 8 日	1. 029738	1. 029738
2024 年 11 月 15 日	1. 031160	1. 031160
2024 年 11 月 22 日	1. 031859	1. 031859
2024 年 11 月 29 日	1. 032559	1. 032559
2024 年 12 月 6 日	1. 033257	1. 033257
2024 年 12 月 13 日	1. 033945	1. 033945
2024 年 12 月 20 日	1. 034636	1. 034636

878、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 970, 000 份, 产品当日资产净值: 51, 717, 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 10 月 4 日	1. 025107	1. 025107
2024 年 10 月 11 日	1. 022877	1. 022877
2024 年 10 月 18 日	1. 025427	1. 025427
2024 年 10 月 25 日	1. 025162	1. 025162
2024 年 11 月 1 日	1. 024897	1. 024897
2024 年 11 月 8 日	1. 025588	1. 025588
2024 年 11 月 15 日	1. 030865	1. 030865
2024 年 11 月 22 日	1. 031730	1. 031730
2024 年 11 月 29 日	1. 032540	1. 032540
2024 年 12 月 6 日	1. 033456	1. 033456
2024 年 12 月 13 日	1. 034255	1. 034255
2024 年 12 月 20 日	1. 034980	1. 034980



879、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,707,606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025412	1.025412
2024 年 10 月 11 日	1.023265	1.023265
2024 年 10 月 18 日	1.025721	1.025721
2024 年 10 月 25 日	1.025466	1.025466
2024 年 11 月 1 日	1.025211	1.025211
2024 年 11 月 8 日	1.025877	1.025877
2024 年 11 月 15 日	1.030176	1.030176
2024 年 11 月 22 日	1.030928	1.030928
2024 年 11 月 29 日	1.031731	1.031731
2024 年 12 月 6 日	1.032637	1.032637
2024 年 12 月 13 日	1.033430	1.033430
2024 年 12 月 20 日	1.034152	1.034152

880、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 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,674,590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025303	1.025303
2024 年 10 月 11 日	1.023727	1.023727
2024 年 10 月 18 日	1.026228	1.026228
2024 年 10 月 25 日	1.025968	1.025968
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026386	1.026386
2024 年 11 月 15 日	1.029507	1.029507
2024 年 11 月 22 日	1.030260	1.030260
2024 年 11 月 29 日	1.031066	1.031066
2024 年 12 月 6 日	1.031975	1.031975
2024 年 12 月 13 日	1.032770	1.032770
2024 年 12 月 20 日	1.033492	1.033492

881、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 124 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 124 期, 产品代码 PNHY240025, 产品登记编码 Z7002424000021, 于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 548, 321, 900 份, 产品当日资产净值: 563, 250, 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 10 月 4 日	1.017744	1.017744
2024 年 10 月 11 日	1.019799	1.019799
2024 年 10 月 18 日	1.020262	1.020262
2024 年 10 月 25 日	1.020610	1.020610
2024 年 11 月 1 日	1.022368	1.022368
2024 年 11 月 8 日	1.022852	1.022852
2024 年 11 月 15 日	1.023812	1.023812
2024 年 11 月 22 日	1.024494	1.024494
2024 年 11 月 29 日	1.025182	1.025182
2024 年 12 月 6 日	1.025869	1.025869
2024 年 12 月 13 日	1.026549	1.026549
2024 年 12 月 20 日	1.027227	1.027227

882、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 12 月 20 日, 产品存续份额: 6, 922, 081 份, 产品当日资产净值: 7, 140, 277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 023972	1. 023972
2024 年 10 月 11 日	1. 024545	1. 024545
2024 年 10 月 18 日	1. 025157	1. 025157
2024 年 10 月 25 日	1. 025744	1. 025744
2024 年 11 月 1 日	1. 026327	1. 026327
2024 年 11 月 8 日	1. 026916	1. 026916
2024 年 11 月 15 日	1. 028166	1. 028166
2024 年 11 月 22 日	1. 028841	1. 028841
2024 年 11 月 29 日	1. 029517	1. 029517
2024 年 12 月 6 日	1. 030193	1. 030193
2024 年 12 月 13 日	1. 030856	1. 030856
2024 年 12 月 20 日	1. 031522	1. 031522

883、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 125 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 125 期, 产品代码 PNHY240038, 产品登记编码 Z7002424000031, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 75, 507, 881 份, 产品当日资产净值: 77, 689, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 017523	1. 017523
2024 年 10 月 11 日	1. 015348	1. 015348
2024 年 10 月 18 日	1. 017771	1. 017771
2024 年 10 月 25 日	1. 017487	1. 017487
2024 年 11 月 1 日	1. 019396	1. 019396
2024 年 11 月 8 日	1. 020031	1. 020031
2024 年 11 月 15 日	1. 023720	1. 023720
2024 年 11 月 22 日	1. 024743	1. 024743
2024 年 11 月 29 日	1. 026022	1. 026022
2024 年 12 月 6 日	1. 027300	1. 027300
2024 年 12 月 13 日	1. 028129	1. 028129
2024 年 12 月 20 日	1. 028888	1. 028888

884、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 128 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 128 期, 产品代码 PNHY240049, 产品登记编码 Z7002424000041, 于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 999, 988 份, 产品当日资产净值: 51, 387, 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 10 月 4 日	1. 017074	1. 017074
2024 年 10 月 11 日	1. 014891	1. 014891
2024 年 10 月 18 日	1. 017364	1. 017364
2024 年 10 月 25 日	1. 017095	1. 017095
2024 年 11 月 1 日	1. 016827	1. 016827
2024 年 11 月 8 日	1. 017489	1. 017489
2024 年 11 月 15 日	1. 022672	1. 022672
2024 年 11 月 22 日	1. 023671	1. 023671
2024 年 11 月 29 日	1. 024929	1. 024929
2024 年 12 月 6 日	1. 026221	1. 026221
2024 年 12 月 13 日	1. 027022	1. 027022
2024 年 12 月 20 日	1. 027751	1. 027751

885、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12月20日，产品存续份额：209,480,000份，产品当日资产净值：216,321,659，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.024151	1.024151
2024年10月11日	1.022579	1.022579
2024年10月18日	1.025285	1.025285
2024年10月25日	1.024991	1.024991
2024年11月1日	1.024491	1.024491
2024年11月8日	1.025039	1.025039
2024年11月15日	1.028620	1.028620
2024年11月22日	1.029385	1.029385
2024年11月29日	1.030201	1.030201
2024年12月6日	1.031121	1.031121
2024年12月13日	1.031927	1.031927
2024年12月20日	1.032660	1.032660

886、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期），产品代码 PNHY240066, 产品登记编码 Z7002424000054, 于 2024 年 02 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 399, 299, 970 份，产品当日资产净值: 411, 152, 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 10 月 4 日	1. 019735	1. 019735
2024 年 10 月 11 日	1. 020913	1. 020913
2024 年 10 月 18 日	1. 022064	1. 022064
2024 年 10 月 25 日	1. 022177	1. 022177
2024 年 11 月 1 日	1. 022212	1. 022212
2024 年 11 月 8 日	1. 025380	1. 025380
2024 年 11 月 15 日	1. 026141	1. 026141
2024 年 11 月 22 日	1. 026856	1. 026856
2024 年 11 月 29 日	1. 027586	1. 027586
2024 年 12 月 6 日	1. 028340	1. 028340
2024 年 12 月 13 日	1. 029043	1. 029043
2024 年 12 月 20 日	1. 029683	1. 029683



887、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240068：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240068, 产品代码 PNHY240068, 产品登记编码 Z7002424000056, 于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,492,657 份, 产品当日资产净值:10,826,774, 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 10 月 4 日	1.024010	1.024010
2024 年 10 月 11 日	1.024812	1.024812
2024 年 10 月 18 日	1.025548	1.025548
2024 年 10 月 25 日	1.026285	1.026285
2024 年 11 月 1 日	1.027017	1.027017
2024 年 11 月 8 日	1.027721	1.027721
2024 年 11 月 15 日	1.028384	1.028384
2024 年 11 月 22 日	1.029076	1.029076
2024 年 11 月 29 日	1.029810	1.029810
2024 年 12 月 6 日	1.030553	1.030553
2024 年 12 月 13 日	1.031263	1.031263
2024 年 12 月 20 日	1.031843	1.031843

888、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240069：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240069, 产品代码 PNHY240069, 产品登记编码 Z7002424000057, 于 2024 年 02 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 299, 680, 000 份, 产品当日资产净值: 307, 909, 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 10 月 4 日	1. 021070	1. 021070
2024 年 10 月 11 日	1. 022152	1. 022152
2024 年 10 月 18 日	1. 022907	1. 022907
2024 年 10 月 25 日	1. 023645	1. 023645
2024 年 11 月 1 日	1. 024292	1. 024292
2024 年 11 月 8 日	1. 024840	1. 024840
2024 年 11 月 15 日	1. 025221	1. 025221
2024 年 11 月 22 日	1. 025665	1. 025665
2024 年 11 月 29 日	1. 026193	1. 026193
2024 年 12 月 6 日	1. 026804	1. 026804
2024 年 12 月 13 日	1. 027398	1. 027398
2024 年 12 月 20 日	1. 027460	1. 027460

889、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240073：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240073, 产品代码 PNHY240073, 产品登记编码 Z7002424000061, 于 2024 年 03 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 3, 262, 676 份, 产品当日资产净值: 3, 358, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 020872	1. 020872
2024 年 10 月 11 日	1. 021671	1. 021671
2024 年 10 月 18 日	1. 022405	1. 022405
2024 年 10 月 25 日	1. 023138	1. 023138
2024 年 11 月 1 日	1. 023868	1. 023868
2024 年 11 月 8 日	1. 024570	1. 024570
2024 年 11 月 15 日	1. 025230	1. 025230
2024 年 11 月 22 日	1. 025906	1. 025906
2024 年 11 月 29 日	1. 026648	1. 026648
2024 年 12 月 6 日	1. 027426	1. 027426
2024 年 12 月 13 日	1. 028398	1. 028398
2024 年 12 月 20 日	1. 029334	1. 029334

890、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240082：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240082, 产品代码 PNHY240082, 产品登记编码 Z7002424000070, 于 2024 年 03 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 6, 800, 084 份, 产品当日资产净值: 6, 994, 455, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 020122	1. 020122
2024 年 10 月 11 日	1. 020921	1. 020921
2024 年 10 月 18 日	1. 021655	1. 021655
2024 年 10 月 25 日	1. 022389	1. 022389
2024 年 11 月 1 日	1. 023118	1. 023118
2024 年 11 月 8 日	1. 023820	1. 023820
2024 年 11 月 15 日	1. 024480	1. 024480
2024 年 11 月 22 日	1. 025071	1. 025071
2024 年 11 月 29 日	1. 025812	1. 025812
2024 年 12 月 6 日	1. 026676	1. 026676
2024 年 12 月 13 日	1. 027648	1. 027648
2024 年 12 月 20 日	1. 028584	1. 028584

891、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240083：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240083, 产品代码 PNHY240083, 产品登记编码 Z7002424000071, 于 2024 年 03 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 169, 960, 424 份, 产品当日资产净值: 174, 527, 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 10 月 4 日	1. 020470	1. 020470
2024 年 10 月 11 日	1. 021551	1. 021551
2024 年 10 月 18 日	1. 022306	1. 022306
2024 年 10 月 25 日	1. 023022	1. 023022
2024 年 11 月 1 日	1. 023663	1. 023663
2024 年 11 月 8 日	1. 024225	1. 024225
2024 年 11 月 15 日	1. 024588	1. 024588
2024 年 11 月 22 日	1. 025050	1. 025050
2024 年 11 月 29 日	1. 025639	1. 025639
2024 年 12 月 6 日	1. 026228	1. 026228
2024 年 12 月 13 日	1. 026838	1. 026838
2024 年 12 月 20 日	1. 026872	1. 026872

892、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240093：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240093, 产品代码 PNHY240093, 产品登记编码 Z7002424000081, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 17, 290, 774 份, 产品当日资产净值: 17, 716, 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 10 月 4 日	1. 017680	1. 017680
2024 年 10 月 11 日	1. 018758	1. 018758
2024 年 10 月 18 日	1. 019512	1. 019512
2024 年 10 月 25 日	1. 020263	1. 020263
2024 年 11 月 1 日	1. 020996	1. 020996
2024 年 11 月 8 日	1. 021586	1. 021586
2024 年 11 月 15 日	1. 021973	1. 021973
2024 年 11 月 22 日	1. 022505	1. 022505
2024 年 11 月 29 日	1. 023245	1. 023245
2024 年 12 月 6 日	1. 024029	1. 024029
2024 年 12 月 13 日	1. 024648	1. 024648
2024 年 12 月 20 日	1. 024624	1. 024624

893、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240102:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240102, 产品代码 PNHY240102, 产品登记编码 Z7002424000089, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:55,489,132 份, 产品当日资产净值:56,791,734, 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 10 月 4 日	1.017461	1.017461
2024 年 10 月 11 日	1.018367	1.018367
2024 年 10 月 18 日	1.019263	1.019263
2024 年 10 月 25 日	1.020691	1.020691
2024 年 11 月 1 日	1.021143	1.021143
2024 年 11 月 8 日	1.021649	1.021649
2024 年 11 月 15 日	1.021953	1.021953
2024 年 11 月 22 日	1.022258	1.022258
2024 年 11 月 29 日	1.022562	1.022562
2024 年 12 月 6 日	1.022866	1.022866
2024 年 12 月 13 日	1.023171	1.023171
2024 年 12 月 20 日	1.023475	1.023475

894、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 240103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 240103, 产品代码 PNHY240103, 产品登记编码 Z7002424000090, 于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:2, 634, 866 份, 产品当日资产净值:2, 711, 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 10 月 4 日	1. 022411	1. 022411
2024 年 10 月 11 日	1. 023332	1. 023332
2024 年 10 月 18 日	1. 023948	1. 023948
2024 年 10 月 25 日	1. 024477	1. 024477
2024 年 11 月 1 日	1. 025098	1. 025098
2024 年 11 月 8 日	1. 025685	1. 025685
2024 年 11 月 15 日	1. 026262	1. 026262
2024 年 11 月 22 日	1. 027050	1. 027050
2024 年 11 月 29 日	1. 027373	1. 027373
2024 年 12 月 6 日	1. 027934	1. 027934
2024 年 12 月 13 日	1. 028505	1. 028505
2024 年 12 月 20 日	1. 029003	1. 029003



895、徽银理财“智盈”固收增强目标盈12号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈12号理财产品,产品代码PNHY240104,产品登记编码Z7002424000091,于2024年03月19日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:3,473,606份,产品当日资产净值:3,564,720,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014174	1.014174
2024年10月11日	1.013563	1.013563
2024年10月18日	1.012981	1.012981
2024年10月25日	1.016690	1.016690
2024年11月1日	1.016204	1.016204
2024年11月8日	1.018031	1.018031
2024年11月15日	1.017597	1.017597
2024年11月22日	1.018663	1.018663
2024年11月29日	1.019915	1.019915
2024年12月6日	1.023068	1.023068
2024年12月13日	1.025480	1.025480
2024年12月20日	1.026230	1.026230

896、徽银理财“智盈”固收增强目标盈13号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈13号理财产品,产品代码PNHY240105,产品登记编码Z7002424000092,于2024年04月10日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:9,150,118份,产品当日资产净值:9,365,674,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.011838	1.011838
2024年10月11日	1.010789	1.010789
2024年10月18日	1.010709	1.010709
2024年10月25日	1.013870	1.013870
2024年11月1日	1.013407	1.013407
2024年11月8日	1.015125	1.015125
2024年11月15日	1.014906	1.014906
2024年11月22日	1.016054	1.016054
2024年11月29日	1.017490	1.017490
2024年12月6日	1.020557	1.020557
2024年12月13日	1.022809	1.022809
2024年12月20日	1.023558	1.023558

897、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240134:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240134, 产品代码 PNHY240134, 产品登记编码 Z7002424000120, 于 2024 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 68, 344, 653 份, 产品当日资产净值: 69, 718, 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 10 月 4 日	1. 013231	1. 013231
2024 年 10 月 11 日	1. 011823	1. 011823
2024 年 10 月 18 日	1. 013488	1. 013488
2024 年 10 月 25 日	1. 013743	1. 013743
2024 年 11 月 1 日	1. 014056	1. 014056
2024 年 11 月 8 日	1. 014881	1. 014881
2024 年 11 月 15 日	1. 016811	1. 016811
2024 年 11 月 22 日	1. 017461	1. 017461
2024 年 11 月 29 日	1. 018106	1. 018106
2024 年 12 月 6 日	1. 018757	1. 018757
2024 年 12 月 13 日	1. 019426	1. 019426
2024 年 12 月 20 日	1. 020098	1. 020098

898、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240135：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240135, 产品代码 PNHY240135, 产品登记编码 Z7002424000121, 于 2024 年 04 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 16, 119, 827 份, 产品当日资产净值: 16, 479, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 015557	1. 015557
2024 年 10 月 11 日	1. 016393	1. 016393
2024 年 10 月 18 日	1. 017066	1. 017066
2024 年 10 月 25 日	1. 017739	1. 017739
2024 年 11 月 1 日	1. 018402	1. 018402
2024 年 11 月 8 日	1. 018994	1. 018994
2024 年 11 月 15 日	1. 019485	1. 019485
2024 年 11 月 22 日	1. 020048	1. 020048
2024 年 11 月 29 日	1. 020714	1. 020714
2024 年 12 月 6 日	1. 021403	1. 021403
2024 年 12 月 13 日	1. 022010	1. 022010
2024 年 12 月 20 日	1. 022295	1. 022295

899、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 140 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 140 期, 产品代码 PNHY240136, 产品登记编码 Z7002424000122, 于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 392, 906, 988 份, 产品当日资产净值: 401, 788, 913, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 013025	1. 013025
2024 年 10 月 11 日	1. 010908	1. 010908
2024 年 10 月 18 日	1. 013418	1. 013418
2024 年 10 月 25 日	1. 013203	1. 013203
2024 年 11 月 1 日	1. 012989	1. 012989
2024 年 11 月 8 日	1. 013699	1. 013699
2024 年 11 月 15 日	1. 017674	1. 017674
2024 年 11 月 22 日	1. 018617	1. 018617
2024 年 11 月 29 日	1. 019817	1. 019817
2024 年 12 月 6 日	1. 021023	1. 021023
2024 年 12 月 13 日	1. 021904	1. 021904
2024 年 12 月 20 日	1. 022606	1. 022606

900、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240139：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240139, 产品代码 PNHY240139, 产品登记编码 Z7002424000125, 于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 6, 320, 000 份, 产品当日资产净值: 6, 473, 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 10 月 4 日	1. 015262	1. 015262
2024 年 10 月 11 日	1. 013878	1. 013878
2024 年 10 月 18 日	1. 016319	1. 016319
2024 年 10 月 25 日	1. 016033	1. 016033
2024 年 11 月 1 日	1. 015747	1. 015747
2024 年 11 月 8 日	1. 017210	1. 017210
2024 年 11 月 15 日	1. 019903	1. 019903
2024 年 11 月 22 日	1. 020707	1. 020707
2024 年 11 月 29 日	1. 021607	1. 021607
2024 年 12 月 6 日	1. 022688	1. 022688
2024 年 12 月 13 日	1. 023542	1. 023542
2024 年 12 月 20 日	1. 024253	1. 024253

901、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240153:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240153, 产品代码 PNHY240153, 产品登记编码 Z7002424000135, 于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:51,923,007 份, 产品当日资产净值:52,815,246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011155	1.011155
2024 年 10 月 11 日	1.008433	1.008433
2024 年 10 月 18 日	1.010404	1.010404
2024 年 10 月 25 日	1.010482	1.010482
2024 年 11 月 1 日	1.010644	1.010644
2024 年 11 月 8 日	1.011484	1.011484
2024 年 11 月 15 日	1.013907	1.013907
2024 年 11 月 22 日	1.014555	1.014555
2024 年 11 月 29 日	1.015199	1.015199
2024 年 12 月 6 日	1.015847	1.015847
2024 年 12 月 13 日	1.016514	1.016514
2024 年 12 月 20 日	1.017184	1.017184

902、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240155:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240155, 产品代码 PNHY240155, 产品登记编码 Z7002424000137, 于 2024 年 05 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 98, 296, 990 份, 产品当日资产净值: 99, 860, 721, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 010236	1. 010236
2024 年 10 月 11 日	1. 007516	1. 007516
2024 年 10 月 18 日	1. 009485	1. 009485
2024 年 10 月 25 日	1. 009563	1. 009563
2024 年 11 月 1 日	1. 009725	1. 009725
2024 年 11 月 8 日	1. 010763	1. 010763
2024 年 11 月 15 日	1. 011671	1. 011671
2024 年 11 月 22 日	1. 012295	1. 012295
2024 年 11 月 29 日	1. 013177	1. 013177
2024 年 12 月 6 日	1. 014420	1. 014420
2024 年 12 月 13 日	1. 015266	1. 015266
2024 年 12 月 20 日	1. 015908	1. 015908



903、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 143 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 143 期, 产品代码 PNHY240157, 产品登记编码 Z7002424000139, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 40, 518, 394 份, 产品当日资产净值: 41, 490, 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 10 月 4 日	1. 013648	1. 013648
2024 年 10 月 11 日	1. 011481	1. 011481
2024 年 10 月 18 日	1. 013873	1. 013873
2024 年 10 月 25 日	1. 013581	1. 013581
2024 年 11 月 1 日	1. 013288	1. 013288
2024 年 11 月 8 日	1. 013908	1. 013908
2024 年 11 月 15 日	1. 019237	1. 019237
2024 年 11 月 22 日	1. 020105	1. 020105
2024 年 11 月 29 日	1. 021081	1. 021081
2024 年 12 月 6 日	1. 022310	1. 022310
2024 年 12 月 13 日	1. 023220	1. 023220
2024 年 12 月 20 日	1. 023985	1. 023985

904、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 144 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 144 期, 产品代码 PNHY240158, 产品登记编码 Z7002424000140, 于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 384, 958, 666 份, 产品当日资产净值: 393, 401, 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 10 月 4 日	1.011705	1.011705
2024 年 10 月 11 日	1.009510	1.009510
2024 年 10 月 18 日	1.011996	1.011996
2024 年 10 月 25 日	1.013069	1.013069
2024 年 11 月 1 日	1.012798	1.012798
2024 年 11 月 8 日	1.015301	1.015301
2024 年 11 月 15 日	1.017319	1.017319
2024 年 11 月 22 日	1.018220	1.018220
2024 年 11 月 29 日	1.019144	1.019144
2024 年 12 月 6 日	1.020328	1.020328
2024 年 12 月 13 日	1.021226	1.021226
2024 年 12 月 20 日	1.021932	1.021932

905、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162, 产品代码 PNHY240162, 产品登记编码 Z7002424000144, 于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,530,000 份, 产品当日资产净值:10,783,798, 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 10 月 4 日	1.014958	1.014958
2024 年 10 月 11 日	1.015396	1.015396
2024 年 10 月 18 日	1.015671	1.015671
2024 年 10 月 25 日	1.015853	1.015853
2024 年 11 月 1 日	1.015563	1.015563
2024 年 11 月 8 日	1.016210	1.016210
2024 年 11 月 15 日	1.019854	1.019854
2024 年 11 月 22 日	1.020616	1.020616
2024 年 11 月 29 日	1.021482	1.021482
2024 年 12 月 6 日	1.022557	1.022557
2024 年 12 月 13 日	1.023402	1.023402
2024 年 12 月 20 日	1.024102	1.024102

906、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240167:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240167, 产品代码 PNHY240167, 产品登记编码 Z7002424000147, 于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 299, 939, 995 份, 产品当日资产净值: 304, 485, 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 10 月 4 日	1.009491	1.009491
2024 年 10 月 11 日	1.006780	1.006780
2024 年 10 月 18 日	1.008744	1.008744
2024 年 10 月 25 日	1.008822	1.008822
2024 年 11 月 1 日	1.008985	1.008985
2024 年 11 月 8 日	1.010020	1.010020
2024 年 11 月 15 日	1.010926	1.010926
2024 年 11 月 22 日	1.011549	1.011549
2024 年 11 月 29 日	1.012429	1.012429
2024 年 12 月 6 日	1.013669	1.013669
2024 年 12 月 13 日	1.014514	1.014514
2024 年 12 月 20 日	1.015155	1.015155

907、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240168：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240168, 产品代码 PNHY240168, 产品登记编码 Z7002424000148, 于 2024 年 05 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 124, 767, 223 份, 产品当日资产净值: 127, 247, 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 10 月 4 日	1. 013125	1. 013125
2024 年 10 月 11 日	1. 013959	1. 013959
2024 年 10 月 18 日	1. 014631	1. 014631
2024 年 10 月 25 日	1. 015302	1. 015302
2024 年 11 月 1 日	1. 015964	1. 015964
2024 年 11 月 8 日	1. 016555	1. 016555
2024 年 11 月 15 日	1. 017045	1. 017045
2024 年 11 月 22 日	1. 017608	1. 017608
2024 年 11 月 29 日	1. 018273	1. 018273
2024 年 12 月 6 日	1. 018961	1. 018961
2024 年 12 月 13 日	1. 019567	1. 019567
2024 年 12 月 20 日	1. 019882	1. 019882

908、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240170：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240170, 产品代码 PNHY240170, 产品登记编码 Z7002424000150, 于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1,590,000 份, 产品当日资产净值:1,629,728, 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 10 月 4 日	1.017763	1.017763
2024 年 10 月 11 日	1.018557	1.018557
2024 年 10 月 18 日	1.019211	1.019211
2024 年 10 月 25 日	1.019840	1.019840
2024 年 11 月 1 日	1.020505	1.020505
2024 年 11 月 8 日	1.021157	1.021157
2024 年 11 月 15 日	1.021805	1.021805
2024 年 11 月 22 日	1.022537	1.022537
2024 年 11 月 29 日	1.023084	1.023084
2024 年 12 月 6 日	1.023725	1.023725
2024 年 12 月 13 日	1.024370	1.024370
2024 年 12 月 20 日	1.024986	1.024986

909、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240171：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240171, 产品代码 PNHY240171, 产品登记编码 Z7002424000151, 于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 36, 396, 965 份, 产品当日资产净值: 37, 078, 611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 011990	1. 011990
2024 年 10 月 11 日	1. 012819	1. 012819
2024 年 10 月 18 日	1. 013486	1. 013486
2024 年 10 月 25 日	1. 014152	1. 014152
2024 年 11 月 1 日	1. 014809	1. 014809
2024 年 11 月 8 日	1. 015395	1. 015395
2024 年 11 月 15 日	1. 015880	1. 015880
2024 年 11 月 22 日	1. 016437	1. 016437
2024 年 11 月 29 日	1. 017097	1. 017097
2024 年 12 月 6 日	1. 017779	1. 017779
2024 年 12 月 13 日	1. 018380	1. 018380
2024 年 12 月 20 日	1. 018728	1. 018728

910、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240172, 产品代码 PNHY240172, 产品登记编码 Z7002424000152, 于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:7,460,000 份, 产品当日资产净值:7,585,644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008553	1.008553
2024 年 10 月 11 日	1.006143	1.006143
2024 年 10 月 18 日	1.008831	1.008831
2024 年 10 月 25 日	1.008517	1.008517
2024 年 11 月 1 日	1.009731	1.009731
2024 年 11 月 8 日	1.010437	1.010437
2024 年 11 月 15 日	1.011493	1.011493
2024 年 11 月 22 日	1.012438	1.012438
2024 年 11 月 29 日	1.013667	1.013667
2024 年 12 月 6 日	1.015292	1.015292
2024 年 12 月 13 日	1.016166	1.016166
2024 年 12 月 20 日	1.016842	1.016842



911、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240197：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240197, 产品代码 PNHY240197, 产品登记编码 Z7002424000175, 于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 6, 825, 400 份, 产品当日资产净值: 6, 933, 612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009459	1. 009459
2024 年 10 月 11 日	1. 010248	1. 010248
2024 年 10 月 18 日	1. 010879	1. 010879
2024 年 10 月 25 日	1. 011508	1. 011508
2024 年 11 月 1 日	1. 012131	1. 012131
2024 年 11 月 8 日	1. 012697	1. 012697
2024 年 11 月 15 日	1. 013182	1. 013182
2024 年 11 月 22 日	1. 013725	1. 013725
2024 年 11 月 29 日	1. 014350	1. 014350
2024 年 12 月 6 日	1. 014993	1. 014993
2024 年 12 月 13 日	1. 015570	1. 015570
2024 年 12 月 20 日	1. 015854	1. 015854

912、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240206:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240206, 产品代码 PNHY240206, 产品登记编码 Z7002424000183, 于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 42, 154, 409 份, 产品当日资产净值: 42, 708, 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 10 月 4 日	1. 007588	1. 007588
2024 年 10 月 11 日	1. 004868	1. 004868
2024 年 10 月 18 日	1. 006821	1. 006821
2024 年 10 月 25 日	1. 006890	1. 006890
2024 年 11 月 1 日	1. 007042	1. 007042
2024 年 11 月 8 日	1. 008066	1. 008066
2024 年 11 月 15 日	1. 008962	1. 008962
2024 年 11 月 22 日	1. 009574	1. 009574
2024 年 11 月 29 日	1. 010444	1. 010444
2024 年 12 月 6 日	1. 011673	1. 011673
2024 年 12 月 13 日	1. 012507	1. 012507
2024 年 12 月 20 日	1. 013137	1. 013137

913、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240207：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240207, 产品代码 PNHY240207, 产品登记编码 Z7002424000184, 于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 105, 641, 819 份, 产品当日资产净值: 106, 963, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006964	1.006964
2024 年 10 月 11 日	1.004244	1.004244
2024 年 10 月 18 日	1.006196	1.006196
2024 年 10 月 25 日	1.006265	1.006265
2024 年 11 月 1 日	1.006417	1.006417
2024 年 11 月 8 日	1.007441	1.007441
2024 年 11 月 15 日	1.008336	1.008336
2024 年 11 月 22 日	1.008949	1.008949
2024 年 11 月 29 日	1.009818	1.009818
2024 年 12 月 6 日	1.011048	1.011048
2024 年 12 月 13 日	1.011882	1.011882
2024 年 12 月 20 日	1.012512	1.012512

914、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240211：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240211, 产品代码 PNHY240211, 产品登记编码 Z7002424000188, 于 2024 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 23, 079, 544 份, 产品当日资产净值: 23, 440, 646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 009186	1. 009186
2024 年 10 月 11 日	1. 009954	1. 009954
2024 年 10 月 18 日	1. 010592	1. 010592
2024 年 10 月 25 日	1. 011229	1. 011229
2024 年 11 月 1 日	1. 011860	1. 011860
2024 年 11 月 8 日	1. 012433	1. 012433
2024 年 11 月 15 日	1. 012926	1. 012926
2024 年 11 月 22 日	1. 013477	1. 013477
2024 年 11 月 29 日	1. 014110	1. 014110
2024 年 12 月 6 日	1. 014761	1. 014761
2024 年 12 月 13 日	1. 015346	1. 015346
2024 年 12 月 20 日	1. 015646	1. 015646

915、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240212：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240212, 产品代码 PNHY240212, 产品登记编码 Z7002424000189, 于 2024 年 07 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:10,514,119 份, 产品当日资产净值:10,659,904, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007477	1.007477
2024 年 10 月 11 日	1.008279	1.008279
2024 年 10 月 18 日	1.008920	1.008920
2024 年 10 月 25 日	1.009560	1.009560
2024 年 11 月 1 日	1.010191	1.010191
2024 年 11 月 8 日	1.010752	1.010752
2024 年 11 月 15 日	1.011212	1.011212
2024 年 11 月 22 日	1.011743	1.011743
2024 年 11 月 29 日	1.012378	1.012378
2024 年 12 月 6 日	1.013034	1.013034
2024 年 12 月 13 日	1.013609	1.013609
2024 年 12 月 20 日	1.013866	1.013866

916、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240222:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240222, 产品代码 PNHY240222, 产品登记编码 Z7002424000194, 于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 40, 329, 691 份, 产品当日资产净值: 40, 808, 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 10 月 4 日	1. 006357	1. 006357
2024 年 10 月 11 日	1. 003661	1. 003661
2024 年 10 月 18 日	1. 005600	1. 005600
2024 年 10 月 25 日	1. 005670	1. 005670
2024 年 11 月 1 日	1. 005823	1. 005823
2024 年 11 月 8 日	1. 006841	1. 006841
2024 年 11 月 15 日	1. 007731	1. 007731
2024 年 11 月 22 日	1. 008340	1. 008340
2024 年 11 月 29 日	1. 009205	1. 009205
2024 年 12 月 6 日	1. 010427	1. 010427
2024 年 12 月 13 日	1. 011255	1. 011255
2024 年 12 月 20 日	1. 011883	1. 011883

917、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240251：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240251, 产品代码 PNHY240251, 产品登记编码 Z7002424000220, 于 2024 年 07 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 10, 987, 199 份, 产品当日资产净值: 11, 136, 561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 007258	1. 007258
2024 年 10 月 11 日	1. 008011	1. 008011
2024 年 10 月 18 日	1. 008635	1. 008635
2024 年 10 月 25 日	1. 009259	1. 009259
2024 年 11 月 1 日	1. 009875	1. 009875
2024 年 11 月 8 日	1. 010435	1. 010435
2024 年 11 月 15 日	1. 010914	1. 010914
2024 年 11 月 22 日	1. 011451	1. 011451
2024 年 11 月 29 日	1. 012070	1. 012070
2024 年 12 月 6 日	1. 012707	1. 012707
2024 年 12 月 13 日	1. 013278	1. 013278
2024 年 12 月 20 日	1. 013594	1. 013594

918、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240252：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240252, 产品代码 PNHY240252, 产品登记编码 Z7002424000215, 于 2024 年 07 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 5, 052, 807 份, 产品当日资产净值: 5, 116, 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 10 月 4 日	1. 006274	1. 006274
2024 年 10 月 11 日	1. 007071	1. 007071
2024 年 10 月 18 日	1. 007703	1. 007703
2024 年 10 月 25 日	1. 008328	1. 008328
2024 年 11 月 1 日	1. 008945	1. 008945
2024 年 11 月 8 日	1. 009507	1. 009507
2024 年 11 月 15 日	1. 009978	1. 009978
2024 年 11 月 22 日	1. 010504	1. 010504
2024 年 11 月 29 日	1. 011133	1. 011133
2024 年 12 月 6 日	1. 011784	1. 011784
2024 年 12 月 13 日	1. 012354	1. 012354
2024 年 12 月 20 日	1. 012606	1. 012606



919、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240265:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240265, 产品代码 PNHY240265, 产品登记编码 Z7002424000239, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 387, 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 10 月 4 日	1. 006144	1. 006144
2024 年 10 月 11 日	1. 006824	1. 006824
2024 年 10 月 18 日	1. 007743	1. 007743
2024 年 10 月 25 日	1. 008285	1. 008285
2024 年 11 月 1 日	1. 008782	1. 008782
2024 年 11 月 8 日	1. 009430	1. 009430
2024 年 11 月 15 日	1. 009988	1. 009988
2024 年 11 月 22 日	1. 010534	1. 010534
2024 年 11 月 29 日	1. 011139	1. 011139
2024 年 12 月 6 日	1. 011857	1. 011857
2024 年 12 月 13 日	1. 012409	1. 012409
2024 年 12 月 20 日	1. 012916	1. 012916

920、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240269：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240269, 产品代码 PNHY240269, 产品登记编码 Z7002424000240, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 4, 190, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 240, 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 10 月 4 日	1. 005062	1. 005062
2024 年 10 月 11 日	1. 005479	1. 005479
2024 年 10 月 18 日	1. 005737	1. 005737
2024 年 10 月 25 日	1. 005991	1. 005991
2024 年 11 月 1 日	1. 007861	1. 007861
2024 年 11 月 8 日	1. 008454	1. 008454
2024 年 11 月 15 日	1. 009046	1. 009046
2024 年 11 月 22 日	1. 009638	1. 009638
2024 年 11 月 29 日	1. 010230	1. 010230
2024 年 12 月 6 日	1. 010823	1. 010823
2024 年 12 月 13 日	1. 011417	1. 011417
2024 年 12 月 20 日	1. 012011	1. 012011

921、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240270：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240270, 产品代码 PNHY240270, 产品登记编码 Z7002424000235, 于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 070, 000 份, 产品当日资产净值:5, 132, 733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003065	1. 003065
2024 年 10 月 11 日	1. 000620	1. 000620
2024 年 10 月 18 日	1. 003325	1. 003325
2024 年 10 月 25 日	1. 002998	1. 002998
2024 年 11 月 1 日	1. 004572	1. 004572
2024 年 11 月 8 日	1. 005648	1. 005648
2024 年 11 月 15 日	1. 006552	1. 006552
2024 年 11 月 22 日	1. 007513	1. 007513
2024 年 11 月 29 日	1. 008761	1. 008761
2024 年 12 月 6 日	1. 010580	1. 010580
2024 年 12 月 13 日	1. 011711	1. 011711
2024 年 12 月 20 日	1. 012373	1. 012373

922、徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品，产品代码 PNHY240271，产品登记编码 Z7002424000227，于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：16,097,101 份，产品当日资产净值：16,301,156，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 10 月 4 日	1.004227	1.004227
2024 年 10 月 11 日	1.006011	1.006011
2024 年 10 月 18 日	1.006251	1.006251
2024 年 10 月 25 日	1.006019	1.006019
2024 年 11 月 1 日	1.006047	1.006047
2024 年 11 月 8 日	1.006660	1.006660
2024 年 11 月 15 日	1.007266	1.007266
2024 年 11 月 22 日	1.007864	1.007864
2024 年 11 月 29 日	1.008588	1.008588
2024 年 12 月 6 日	1.010207	1.010207
2024 年 12 月 13 日	1.011412	1.011412
2024 年 12 月 20 日	1.012677	1.012677

923、徽银理财丰盈多资产 18 个月定开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产 18 个月定开 1 号理财产品, 产品代码 PNHY240272, 产品登记编码 Z7002424000236, 于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:1, 633, 358 份, 产品当日资产净值:1, 655, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004351	1.004351
2024 年 10 月 11 日	1.007016	1.007016
2024 年 10 月 18 日	1.007525	1.007525
2024 年 10 月 25 日	1.007808	1.007808
2024 年 11 月 1 日	1.008168	1.008168
2024 年 11 月 8 日	1.008971	1.008971
2024 年 11 月 15 日	1.009739	1.009739
2024 年 11 月 22 日	1.010373	1.010373
2024 年 11 月 29 日	1.011183	1.011183
2024 年 12 月 6 日	1.012201	1.012201
2024 年 12 月 13 日	1.012867	1.012867
2024 年 12 月 20 日	1.013397	1.013397

924、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240279：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240279, 产品代码 PNHY240279, 产品登记编码 Z7002424000241, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 999, 496 份, 产品当日资产净值: 30, 336, 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 10 月 4 日	1. 005039	1. 005039
2024 年 10 月 11 日	1. 005723	1. 005723
2024 年 10 月 18 日	1. 006628	1. 006628
2024 年 10 月 25 日	1. 007170	1. 007170
2024 年 11 月 1 日	1. 007713	1. 007713
2024 年 11 月 8 日	1. 008261	1. 008261
2024 年 11 月 15 日	1. 008720	1. 008720
2024 年 11 月 22 日	1. 009232	1. 009232
2024 年 11 月 29 日	1. 009770	1. 009770
2024 年 12 月 6 日	1. 010373	1. 010373
2024 年 12 月 13 日	1. 010798	1. 010798
2024 年 12 月 20 日	1. 011249	1. 011249

925、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240281：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 240281, 产品代码 PNHY240281, 产品登记编码 Z7002424000245, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 214, 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 10 月 11 日	0.999851	0.999851
2024 年 10 月 18 日	1.000667	1.000667
2024 年 10 月 25 日	1.001009	1.001009
2024 年 11 月 1 日	1.001867	1.001867
2024 年 11 月 8 日	1.002560	1.002560
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206
2024 年 11 月 22 日	1.003891	1.003891
2024 年 11 月 29 日	1.004706	1.004706
2024 年 12 月 6 日	1.005653	1.005653
2024 年 12 月 13 日	1.006500	1.006500
2024 年 12 月 20 日	1.007141	1.007141

926、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240292：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240292, 产品代码 PNHY240292, 产品登记编码 Z7002424000251, 于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 999, 576 份, 产品当日资产净值: 30, 310, 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 10 月 4 日	1. 004130	1. 004130
2024 年 10 月 11 日	1. 004326	1. 004326
2024 年 10 月 18 日	1. 005593	1. 005593
2024 年 10 月 25 日	1. 006133	1. 006133
2024 年 11 月 1 日	1. 006691	1. 006691
2024 年 11 月 8 日	1. 007216	1. 007216
2024 年 11 月 15 日	1. 007684	1. 007684
2024 年 11 月 22 日	1. 008227	1. 008227
2024 年 11 月 29 日	1. 008801	1. 008801
2024 年 12 月 6 日	1. 009490	1. 009490
2024 年 12 月 13 日	1. 009910	1. 009910
2024 年 12 月 20 日	1. 010360	1. 010360



927、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240296, 产品代码 PNHY240296, 产品登记编码 Z7002424000252, 于 2024 年 08 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 8, 308, 648 份, 产品当日资产净值: 8, 400, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003137	1. 003137
2024 年 10 月 11 日	1. 003945	1. 003945
2024 年 10 月 18 日	1. 004597	1. 004597
2024 年 10 月 25 日	1. 005247	1. 005247
2024 年 11 月 1 日	1. 005891	1. 005891
2024 年 11 月 8 日	1. 006478	1. 006478
2024 年 11 月 15 日	1. 006986	1. 006986
2024 年 11 月 22 日	1. 007550	1. 007550
2024 年 11 月 29 日	1. 008196	1. 008196
2024 年 12 月 6 日	1. 008928	1. 008928
2024 年 12 月 13 日	1. 010048	1. 010048
2024 年 12 月 20 日	1. 011095	1. 011095

928、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 180 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 180 期, 产品代码 PNHY240301, 产品登记编码 Z7002424000273, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 43, 073, 959 份, 产品当日资产净值: 43, 449, 967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998990	0.998990
2024 年 10 月 11 日	0.997430	0.997430
2024 年 10 月 18 日	0.999813	0.999813
2024 年 10 月 25 日	0.999519	0.999519
2024 年 11 月 1 日	1.001456	1.001456
2024 年 11 月 8 日	1.002478	1.002478
2024 年 11 月 15 日	1.003347	1.003347
2024 年 11 月 22 日	1.004268	1.004268
2024 年 11 月 29 日	1.005440	1.005440
2024 年 12 月 6 日	1.007118	1.007118
2024 年 12 月 13 日	1.008061	1.008061
2024 年 12 月 20 日	1.008729	1.008729

929、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240307:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240307, 产品代码 PNHY240307, 产品登记编码 Z7002424000268, 于 2024 年 08 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 115, 526, 793 份, 产品当日资产净值: 116, 582, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 002614	1. 002614
2024 年 10 月 11 日	1. 003445	1. 003445
2024 年 10 月 18 日	1. 004334	1. 004334
2024 年 10 月 25 日	1. 004878	1. 004878
2024 年 11 月 1 日	1. 005425	1. 005425
2024 年 11 月 8 日	1. 005976	1. 005976
2024 年 11 月 15 日	1. 006446	1. 006446
2024 年 11 月 22 日	1. 006962	1. 006962
2024 年 11 月 29 日	1. 007482	1. 007482
2024 年 12 月 6 日	1. 008063	1. 008063
2024 年 12 月 13 日	1. 008617	1. 008617
2024 年 12 月 20 日	1. 009135	1. 009135

930、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240308:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240308, 产品代码 PNHY240308, 产品登记编码 Z7002424000265, 于 2024 年 09 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 147, 969, 125 份, 产品当日资产净值: 149, 227, 264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001997	1.001997
2024 年 10 月 11 日	1.002853	1.002853
2024 年 10 月 18 日	1.003746	1.003746
2024 年 10 月 25 日	1.004287	1.004287
2024 年 11 月 1 日	1.004830	1.004830
2024 年 11 月 8 日	1.005378	1.005378
2024 年 11 月 15 日	1.005841	1.005841
2024 年 11 月 22 日	1.006352	1.006352
2024 年 11 月 29 日	1.006864	1.006864
2024 年 12 月 6 日	1.007440	1.007440
2024 年 12 月 13 日	1.007984	1.007984
2024 年 12 月 20 日	1.008503	1.008503

931、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240310：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240310, 产品代码 PNHY240310, 产品登记编码 Z7002424000272, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 37, 175, 327 份, 产品当日资产净值: 37, 501, 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 10 月 4 日	1. 001990	1. 001990
2024 年 10 月 11 日	1. 000746	1. 000746
2024 年 10 月 18 日	1. 002340	1. 002340
2024 年 10 月 25 日	1. 002636	1. 002636
2024 年 11 月 1 日	1. 002984	1. 002984
2024 年 11 月 8 日	1. 003919	1. 003919
2024 年 11 月 15 日	1. 004872	1. 004872
2024 年 11 月 22 日	1. 005534	1. 005534
2024 年 11 月 29 日	1. 006315	1. 006315
2024 年 12 月 6 日	1. 007354	1. 007354
2024 年 12 月 13 日	1. 008129	1. 008129
2024 年 12 月 20 日	1. 008776	1. 008776

932、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240322:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240322, 产品代码 PNHY240322, 产品登记编码 Z7002424000287, 于 2024 年 09 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 116, 144, 700 份, 产品当日资产净值: 117, 004, 748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001483	1.001483
2024 年 10 月 11 日	1.002277	1.002277
2024 年 10 月 18 日	1.002797	1.002797
2024 年 10 月 25 日	1.003314	1.003314
2024 年 11 月 1 日	1.003828	1.003828
2024 年 11 月 8 日	1.004340	1.004340
2024 年 11 月 15 日	1.004849	1.004849
2024 年 11 月 22 日	1.005358	1.005358
2024 年 11 月 29 日	1.005868	1.005868
2024 年 12 月 6 日	1.006381	1.006381
2024 年 12 月 13 日	1.006894	1.006894
2024 年 12 月 20 日	1.007405	1.007405

933、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240323:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240323, 产品代码 PNHY240323, 产品登记编码 Z7002424000279, 于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 168, 165, 316 份, 产品当日资产净值: 169, 311, 867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001690	1.001690
2024 年 10 月 18 日	1.002211	1.002211
2024 年 10 月 25 日	1.002727	1.002727
2024 年 11 月 1 日	1.003241	1.003241
2024 年 11 月 8 日	1.003753	1.003753
2024 年 11 月 15 日	1.004262	1.004262
2024 年 11 月 22 日	1.004771	1.004771
2024 年 11 月 29 日	1.005282	1.005282
2024 年 12 月 6 日	1.005794	1.005794
2024 年 12 月 13 日	1.006307	1.006307
2024 年 12 月 20 日	1.006818	1.006818

934、徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈2号：

徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈2号,产品代码PNHY240327,产品登记编码Z7002424000280,于2024年09月19日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:2,750,390份,产品当日资产净值:2,782,255,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10月4日	1.000822	1.000822
2024年10月11日	1.001746	1.001746
2024年10月18日	1.004142	1.004142
2024年10月25日	1.004098	1.004098
2024年11月1日	1.003816	1.003816
2024年11月8日	1.004444	1.004444
2024年11月15日	1.005488	1.005488
2024年11月22日	1.006410	1.006410
2024年11月29日	1.007823	1.007823
2024年12月6日	1.009986	1.009986
2024年12月13日	1.011323	1.011323
2024年12月20日	1.011585	1.011585



935、徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品，产品代码 PNHY240328，产品登记编码 Z7002424000278，于 2024 年 09 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：35,532,587 份，产品当日资产净值：35,889,379，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 10 月 4 日	1.001833	1.001833
2024 年 10 月 11 日	1.003423	1.003423
2024 年 10 月 18 日	1.003860	1.003860
2024 年 10 月 25 日	1.003875	1.003875
2024 年 11 月 1 日	1.003907	1.003907
2024 年 11 月 8 日	1.004521	1.004521
2024 年 11 月 15 日	1.005129	1.005129
2024 年 11 月 22 日	1.005729	1.005729
2024 年 11 月 29 日	1.006483	1.006483
2024 年 12 月 6 日	1.008310	1.008310
2024 年 12 月 13 日	1.009366	1.009366
2024 年 12 月 20 日	1.010041	1.010041

936、徽银理财“添盈”长三角一体化主题理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”长三角一体化主题理财产品 1 期, 产品代码 PNHY240333, 产品登记编码 Z7002424000290, 于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:180,000,000 份, 产品当日资产净值:181,573,369, 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 10 月 4 日	1.000121	1.000121
2024 年 10 月 11 日	0.998746	0.998746
2024 年 10 月 18 日	1.001077	1.001077
2024 年 10 月 25 日	1.001044	1.001044
2024 年 11 月 1 日	1.002613	1.002613
2024 年 11 月 8 日	1.003781	1.003781
2024 年 11 月 15 日	1.004842	1.004842
2024 年 11 月 22 日	1.005635	1.005635
2024 年 11 月 29 日	1.006541	1.006541
2024 年 12 月 6 日	1.007432	1.007432
2024 年 12 月 13 日	1.008139	1.008139
2024 年 12 月 20 日	1.008741	1.008741

937、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240337:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240337, 产品代码 PNHY240337, 产品登记编码 Z7002424000291, 于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 993, 170 份, 产品当日资产净值: 30, 173, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 000350	1. 000350
2024 年 10 月 11 日	1. 001122	1. 001122
2024 年 10 月 18 日	1. 001620	1. 001620
2024 年 10 月 25 日	1. 002113	1. 002113
2024 年 11 月 1 日	1. 002604	1. 002604
2024 年 11 月 8 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 11 月 15 日	1. 003579	1. 003579
2024 年 11 月 22 日	1. 004065	1. 004065
2024 年 11 月 29 日	1. 004552	1. 004552
2024 年 12 月 6 日	1. 005041	1. 005041
2024 年 12 月 13 日	1. 005531	1. 005531
2024 年 12 月 20 日	1. 006019	1. 006019

938、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240338：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240338, 产品代码 PNHY240338, 产品登记编码 Z7002424000297, 于 2024 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 64, 955, 450 份, 产品当日资产净值: 65, 355, 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 10 月 4 日	1.000289	1.000289
2024 年 10 月 11 日	1.001090	1.001090
2024 年 10 月 18 日	1.001604	1.001604
2024 年 10 月 25 日	1.002115	1.002115
2024 年 11 月 1 日	1.002623	1.002623
2024 年 11 月 8 日	1.003129	1.003129
2024 年 11 月 15 日	1.003632	1.003632
2024 年 11 月 22 日	1.004136	1.004136
2024 年 11 月 29 日	1.004640	1.004640
2024 年 12 月 6 日	1.005146	1.005146
2024 年 12 月 13 日	1.005653	1.005653
2024 年 12 月 20 日	1.006159	1.006159

939、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240339：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240339, 产品代码 PNHY240339, 产品登记编码 Z7002424000300, 于 2024 年 10 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 46, 920, 263 份, 产品当日资产净值: 47, 168, 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 10 月 11 日	1. 000219	1. 000219
2024 年 10 月 18 日	1. 000733	1. 000733
2024 年 10 月 25 日	1. 001243	1. 001243
2024 年 11 月 1 日	1. 001751	1. 001751
2024 年 11 月 8 日	1. 002257	1. 002257
2024 年 11 月 15 日	1. 002760	1. 002760
2024 年 11 月 22 日	1. 003263	1. 003263
2024 年 11 月 29 日	1. 003767	1. 003767
2024 年 12 月 6 日	1. 004274	1. 004274
2024 年 12 月 13 日	1. 004780	1. 004780
2024 年 12 月 20 日	1. 005286	1. 005286

940、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240348:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240348, 产品代码 PNHY240348, 产品登记编码 Z7002424000307, 于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 999, 683 份, 产品当日资产净值: 30, 148, 967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1. 000140	1. 000140
2024 年 10 月 18 日	1. 000631	1. 000631
2024 年 10 月 25 日	1. 001118	1. 001118
2024 年 11 月 1 日	1. 001603	1. 001603
2024 年 11 月 8 日	1. 002086	1. 002086
2024 年 11 月 15 日	1. 002566	1. 002566
2024 年 11 月 22 日	1. 003046	1. 003046
2024 年 11 月 29 日	1. 003527	1. 003527
2024 年 12 月 6 日	1. 004010	1. 004010
2024 年 12 月 13 日	1. 004494	1. 004494
2024 年 12 月 20 日	1. 004976	1. 004976

941、徽银理财丰盈多资产半年开3号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开3号理财产品，产品代码PNHY240352，产品登记编码Z7002424000305，于2024年10月09日成立并投资运作，截至2024年12月20日，产品存续份额：7,970,876份，产品当日资产净值：8,014,906，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10月11日	1.000127	1.000127
2024年10月18日	1.000672	1.000672
2024年10月25日	1.001164	1.001164
2024年11月1日	1.001698	1.001698
2024年11月8日	1.002329	1.002329
2024年11月15日	1.002787	1.002787
2024年11月22日	1.003290	1.003290
2024年11月29日	1.003818	1.003818
2024年12月6日	1.004433	1.004433
2024年12月13日	1.004966	1.004966
2024年12月20日	1.005524	1.005524

942、徽银理财“智盈”固收增强目标盈16号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈16号理财产品,产品代码PNHY240353,产品登记编码Z7002424000309,于2024年10月10日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:6,841,371份,产品当日资产净值:6,920,427,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10月11日	1.000473	1.000473
2024年10月18日	1.003693	1.003693
2024年10月25日	1.003649	1.003649
2024年11月1日	1.003320	1.003320
2024年11月8日	1.004395	1.004395
2024年11月15日	1.005442	1.005442
2024年11月22日	1.006366	1.006366
2024年11月29日	1.007783	1.007783
2024年12月6日	1.009952	1.009952
2024年12月13日	1.011293	1.011293
2024年12月20日	1.011556	1.011556



943、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 189 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 189 期, 产品代码 PNHY240360, 产品登记编码 Z7002424000316, 于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:199,900,000 份, 产品当日资产净值:201,103,894, 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 10 月 18 日	0.999575	0.999575
2024 年 10 月 25 日	0.999285	0.999285
2024 年 11 月 1 日	0.999736	0.999736
2024 年 11 月 8 日	1.000741	1.000741
2024 年 11 月 15 日	1.001592	1.001592
2024 年 11 月 22 日	1.002494	1.002494
2024 年 11 月 29 日	1.003605	1.003605
2024 年 12 月 6 日	1.004618	1.004618
2024 年 12 月 13 日	1.005403	1.005403
2024 年 12 月 20 日	1.006022	1.006022

944、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240363:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240363, 产品代码 PNHY240363, 产品登记编码 Z7002424000312, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 29, 999, 692 份, 产品当日资产净值: 30, 118, 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 10 月 25 日	1. 000021	1. 000021
2024 年 11 月 1 日	1. 000621	1. 000621
2024 年 11 月 8 日	1. 001141	1. 001141
2024 年 11 月 15 日	1. 001582	1. 001582
2024 年 11 月 22 日	1. 002057	1. 002057
2024 年 11 月 29 日	1. 002532	1. 002532
2024 年 12 月 6 日	1. 003010	1. 003010
2024 年 12 月 13 日	1. 003489	1. 003489
2024 年 12 月 20 日	1. 003966	1. 003966

945、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240365:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240365, 产品代码 PNHY240365, 产品登记编码 Z7002424000315, 于 2024 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 109, 243, 575 份, 产品当日资产净值: 109, 765, 083, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000222	1.000222
2024 年 10 月 25 日	1.000732	1.000732
2024 年 11 月 1 日	1.001240	1.001240
2024 年 11 月 8 日	1.001746	1.001746
2024 年 11 月 15 日	1.002249	1.002249
2024 年 11 月 22 日	1.002752	1.002752
2024 年 11 月 29 日	1.003256	1.003256
2024 年 12 月 6 日	1.003762	1.003762
2024 年 12 月 13 日	1.004269	1.004269
2024 年 12 月 20 日	1.004774	1.004774

946、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240366:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240366, 产品代码 PNHY240366, 产品登记编码 Z7002424000321, 于 2024 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 83, 420, 559 份, 产品当日资产净值: 83, 796, 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 10 月 25 日	1.000125	1.000125
2024 年 11 月 1 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 8 日	1.001195	1.001195
2024 年 11 月 15 日	1.001746	1.001746
2024 年 11 月 22 日	1.002295	1.002295
2024 年 11 月 29 日	1.002866	1.002866
2024 年 12 月 6 日	1.003432	1.003432
2024 年 12 月 13 日	1.003971	1.003971
2024 年 12 月 20 日	1.004503	1.004503

947、徽银理财“智盈”固收增强目标盈17号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈17号理财产品,产品代码PNHY240367,产品登记编码Z7002424000313,于2024年10月23日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:6,367,597份,产品当日资产净值:6,424,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	1.000099	1.000099
2024年11月1日	1.000626	1.000626
2024年11月8日	1.001373	1.001373
2024年11月15日	1.002415	1.002415
2024年11月22日	1.003337	1.003337
2024年11月29日	1.004749	1.004749
2024年12月6日	1.006912	1.006912
2024年12月13日	1.008236	1.008236
2024年12月20日	1.008973	1.008973

948、徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品，产品代码 PNHY240369，产品登记编码 Z7002424000310，于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：33,059,766 份，产品当日资产净值：33,252,445，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 10 月 18 日	1.000068	1.000068
2024 年 10 月 25 日	1.000170	1.000170
2024 年 11 月 1 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 8 日	1.001197	1.001197
2024 年 11 月 15 日	1.001853	1.001853
2024 年 11 月 22 日	1.002596	1.002596
2024 年 11 月 29 日	1.003356	1.003356
2024 年 12 月 6 日	1.004507	1.004507
2024 年 12 月 13 日	1.005196	1.005196
2024 年 12 月 20 日	1.005828	1.005828

949、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240375:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240375, 产品代码 PNHY240375, 产品登记编码 Z7002424000324, 于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,180,357, 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 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132
2024 年 11 月 22 日	1.001625	1.001625
2024 年 11 月 29 日	1.002119	1.002119
2024 年 12 月 6 日	1.002615	1.002615
2024 年 12 月 13 日	1.003112	1.003112
2024 年 12 月 20 日	1.003607	1.003607

950、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240377：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240377, 产品代码 PNHY240377, 产品登记编码 Z7002424000330, 于 2024 年 10 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 80, 897, 569 份, 产品当日资产净值: 81, 200, 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 11 月 1 日	1. 000218	1. 000218
2024 年 11 月 8 日	1. 000724	1. 000724
2024 年 11 月 15 日	1. 001227	1. 001227
2024 年 11 月 22 日	1. 001730	1. 001730
2024 年 11 月 29 日	1. 002233	1. 002233
2024 年 12 月 6 日	1. 002739	1. 002739
2024 年 12 月 13 日	1. 003246	1. 003246
2024 年 12 月 20 日	1. 003750	1. 003750



951、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240378：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240378, 产品代码 PNHY240378, 产品登记编码 Z7002424000328, 于 2024 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 60, 528, 781 份, 产品当日资产净值: 60, 723, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 15 日	1.000711	1.000711
2024 年 11 月 22 日	1.001210	1.001210
2024 年 11 月 29 日	1.001710	1.001710
2024 年 12 月 6 日	1.002212	1.002212
2024 年 12 月 13 日	1.002715	1.002715
2024 年 12 月 20 日	1.003216	1.003216

952、徽银理财“安盈”皖美双债主题理财产品 1 期：

徽银理财“安盈”皖美双债主题理财产品 1 期, 产品代码 PNHY240379, 产品登记编码 Z7002424000325, 于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:99,099,026 份, 产品当日资产净值:99,736,958, 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 10 月 25 日	0.999679	0.999679
2024 年 11 月 1 日	0.999702	0.999702
2024 年 11 月 8 日	1.000855	1.000855
2024 年 11 月 15 日	1.001900	1.001900
2024 年 11 月 22 日	1.002679	1.002679
2024 年 11 月 29 日	1.003618	1.003618
2024 年 12 月 6 日	1.004930	1.004930
2024 年 12 月 13 日	1.005816	1.005816
2024 年 12 月 20 日	1.006437	1.006437

953、徽银理财丰盈多资产一年定开 2 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 2 号理财产品，产品代码 PNHY240380，产品登记编码 Z7002424000326，于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：1,196,700 份，产品当日资产净值：1,199,515，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1.000133	1.000133
2024 年 11 月 29 日	1.000658	1.000658
2024 年 12 月 6 日	1.001268	1.001268
2024 年 12 月 13 日	1.001798	1.001798
2024 年 12 月 20 日	1.002352	1.002352

954、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240387：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240387，产品代码 PNHY240387，产品登记编码 Z7002424000337，于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：49,995,580 份，产品当日资产净值：50,149,164，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 22 日	1.001113	1.001113
2024 年 11 月 29 日	1.001601	1.001601
2024 年 12 月 6 日	1.002092	1.002092
2024 年 12 月 13 日	1.002583	1.002583
2024 年 12 月 20 日	1.003072	1.003072

955、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240389：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240389, 产品代码 PNHY240389, 产品登记编码 Z7002424000335, 于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 75, 109, 946 份, 产品当日资产净值: 75, 314, 008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 22 日	1.000712	1.000712
2024 年 11 月 29 日	1.001212	1.001212
2024 年 12 月 6 日	1.001714	1.001714
2024 年 12 月 13 日	1.002216	1.002216
2024 年 12 月 20 日	1.002717	1.002717

956、徽银理财丰盈多资产半年开4号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开4号理财产品，产品代码PNHY240390，产品登记编码Z7002424000340，于2024年10月30日成立并投资运作，截至2024年12月20日，产品存续份额：23,547,397份，产品当日资产净值：23,640,820，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	1.000116	1.000116
2024年11月8日	1.000746	1.000746
2024年11月15日	1.001235	1.001235
2024年11月22日	1.001738	1.001738
2024年11月29日	1.002265	1.002265
2024年12月6日	1.002879	1.002879
2024年12月13日	1.003411	1.003411
2024年12月20日	1.003967	1.003967

957、徽银理财丰盈多资产半年开5号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开5号理财产品，产品代码PNHY240391，产品登记编码Z7002424000338，于2024年11月13日成立并投资运作，截至2024年12月20日，产品存续份额：2,639,459份，产品当日资产净值：2,647,685，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	1.000169	1.000169
2024年11月22日	1.000771	1.000771
2024年11月29日	1.001296	1.001296
2024年12月6日	1.001864	1.001864
2024年12月13日	1.002366	1.002366
2024年12月20日	1.003116	1.003116

958、徽银理财“智盈”固收增强目标盈18号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈18号理财产品，产品代码PNHY240392，产品登记编码Z7002424000333，于2024年10月30日成立并投资运作，截至2024年12月20日，产品存续份额：10,284,666份，产品当日资产净值：10,373,003，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11月1日	0.999985	0.999985
2024年11月8日	1.001047	1.001047
2024年11月15日	1.002080	1.002080
2024年11月22日	1.002992	1.002992
2024年11月29日	1.004394	1.004394
2024年12月6日	1.006547	1.006547
2024年12月13日	1.007861	1.007861
2024年12月20日	1.008589	1.008589

959、徽银理财丰盈多资产半年开6号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开6号理财产品，产品代码PNHY240397，产品登记编码Z7002424000348，于2024年11月27日成立并投资运作，截至2024年12月20日，产品存续份额：2,931,261份，产品当日资产净值：2,937,892，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月29日	1.000111	1.000111
2024年12月6日	1.000371	1.000371
2024年12月13日	1.001520	1.001520
2024年12月20日	1.002262	1.002262

960、徽银理财丰盈多资产半年开 7 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 7 号理财产品，产品代码 PNHY240398，产品登记编码 Z7002424000352，于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：742,540 份，产品当日资产净值：742,624，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 12 月 20 日	1.000113	1.000113

961、徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品，产品代码 PNHY240399，产品登记编码 Z7002424000346，于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 12 月 20 日，产品存续份额：10,157,833 份，产品当日资产净值：10,161,279，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	0.999424	0.999424
2024 年 12 月 20 日	1.000339	1.000339



962、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 19 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 19 号理财产品, 产品代码 PNHY240400, 产品登记编码 Z7002424000344, 于 2024 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:9, 752, 375 份, 产品当日资产净值:9, 829, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1. 000356	1. 000356
2024 年 11 月 15 日	1. 001389	1. 001389
2024 年 11 月 22 日	1. 002300	1. 002300
2024 年 11 月 29 日	1. 003702	1. 003702
2024 年 12 月 6 日	1. 005854	1. 005854
2024 年 12 月 13 日	1. 007168	1. 007168
2024 年 12 月 20 日	1. 007895	1. 007895

963、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 20 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 20 号理财产品, 产品代码 PNHY240401, 产品登记编码 Z7002424000349, 于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:15, 218, 969 份, 产品当日资产净值:15, 321, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1. 000242	1. 000242
2024 年 11 月 22 日	1. 001153	1. 001153
2024 年 11 月 29 日	1. 002553	1. 002553
2024 年 12 月 6 日	1. 004703	1. 004703
2024 年 12 月 13 日	1. 006014	1. 006014
2024 年 12 月 20 日	1. 006741	1. 006741

964、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 21 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 21 号理财产品, 产品代码 PNHY240402, 产品登记编码 Z7002424000353, 于 2024 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:5, 373, 601 份, 产品当日资产净值:5, 405, 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 11 月 22 日	1. 000296	1. 000296
2024 年 11 月 29 日	1. 001695	1. 001695
2024 年 12 月 6 日	1. 003843	1. 003843
2024 年 12 月 13 日	1. 005153	1. 005153
2024 年 12 月 20 日	1. 005879	1. 005879

965、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240404：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240404, 产品代码 PNHY240404, 产品登记编码 Z7002424000345, 于 2024 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额:94, 064, 306 份, 产品当日资产净值:94, 226, 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 11 月 29 日	1. 000215	1. 000215
2024 年 12 月 6 日	1. 000717	1. 000717
2024 年 12 月 13 日	1. 001219	1. 001219
2024 年 12 月 20 日	1. 001719	1. 001719

966、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240413:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240413, 产品代码 PNHY240413, 产品登记编码 Z7002424000359, 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 999, 756 份, 产品当日资产净值: 50, 128, 993, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1. 000139	1. 000139
2024 年 11 月 22 日	1. 000626	1. 000626
2024 年 11 月 29 日	1. 001114	1. 001114
2024 年 12 月 6 日	1. 001605	1. 001605
2024 年 12 月 13 日	1. 002096	1. 002096
2024 年 12 月 20 日	1. 002585	1. 002585

967、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240421:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240421, 产品代码 PNHY240421, 产品登记编码 Z7002424000368, 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 103, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 22 日	1. 000137	1. 000137
2024 年 11 月 29 日	1. 000619	1. 000619
2024 年 12 月 6 日	1. 001104	1. 001104
2024 年 12 月 13 日	1. 001589	1. 001589
2024 年 12 月 20 日	1. 002072	1. 002072

968、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240423:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240423, 产品代码 PNHY240423, 产品登记编码 Z7002424000370, 于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 49, 940, 404 份, 产品当日资产净值: 50, 019, 862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 29 日	1. 000138	1. 000138
2024 年 12 月 6 日	1. 000623	1. 000623
2024 年 12 月 13 日	1. 001108	1. 001108
2024 年 12 月 20 日	1. 001591	1. 001591

969、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240432:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240432, 产品代码 PNHY240432, 产品登记编码 Z7002424000376, 于 2024 年 12 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 265, 469, 049 份, 产品当日资产净值: 265, 768, 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 12 月 6 日	1. 000141	1. 000141
2024 年 12 月 13 日	1. 000635	1. 000635
2024 年 12 月 20 日	1. 001128	1. 001128

970、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240434:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240434, 产品代码 PNHY240434, 产品登记编码 Z7002424000372, 于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 74, 306, 557 份, 产品当日资产净值: 74, 359, 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 12 月 13 日	1.000215	1.000215
2024 年 12 月 20 日	1.000716	1.000716

971、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 22 号理财产品:

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 22 号理财产品, 产品代码 PNHY240435, 产品登记编码 Z7002424000378, 于 2024 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 4, 564, 175 份, 产品当日资产净值: 4, 563, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 20 日	0.999927	0.999927

972、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240439:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240439, 产品代码 PNHY240439, 产品登记编码 Z7002424000379, 于 2024 年 12 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 75, 395, 856 份, 产品当日资产净值: 75, 442, 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 12 月 13 日	1.000071	1.000071
2024 年 12 月 20 日	1.000620	1.000620

973、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240440:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240440, 产品代码 PNHY240440, 产品登记编码 Z7002424000382, 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 241, 434, 929 份, 产品当日资产净值: 241, 452, 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 12 月 20 日	1.000073	1.000073

974、徽银理财“智盈”添金目标盈1号理财产品:

徽银理财“智盈”添金目标盈1号理财产品, 产品代码 PNHY240447, 产品登记编码 Z7002424000381, 于 2024 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 11, 087, 018 份, 产品当日资产净值: 11, 116, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 6 日	1.000639	1.000639
2024 年 12 月 13 日	1.001955	1.001955
2024 年 12 月 20 日	1.002688	1.002688

975、徽银理财“智盈”添金目标盈2号理财产品:

徽银理财“智盈”添金目标盈2号理财产品, 产品代码 PNHY240448, 产品登记编码 Z7002424000384, 于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 12 月 20 日, 产品存续份额: 4, 551, 120 份, 产品当日资产净值: 4, 554, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 12 月 13 日	1.000098	1.000098
2024 年 12 月 20 日	1.000830	1.000830

976、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240450:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240450,产品代码PNHY240450,产品登记编码Z7002424000399,于2024年12月19日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:42,138,637份,产品当日资产净值:42,141,363,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12月20日	1.000065	1.000065

977、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品204期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品204期,产品代码PNHY240466,产品登记编码Z7002424000409,于2024年12月19日成立并投资运作,截至2024年12月20日,产品存续份额:99,190,000份,产品当日资产净值:99,148,539,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12月20日	0.999582	0.999582

**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。**

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>

2024年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1973771>

2024年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2047422>

2024年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2130949>

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024年12月24日