

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年04月14日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_A：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_A, 产品代码 PNHY220014_A, 产品登记编码 Z7002422000009, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 57, 969, 994 份, 产品当日资产净值: 60, 241, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 036883	1. 036883
2023 年 4 月 14 日	1. 039183	1. 039183

2、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_B：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_B, 产品代码 PNHY220014_B, 产品登记编码 Z7002422000009, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 12, 195, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037984	1. 037984
2023 年 4 月 14 日	1. 040303	1. 040303

3、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_A：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_A, 产品代码 PNHY220021_A, 产品登记编码 Z7002422000016, 于 2022 年 02 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 115, 310, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 035237	1. 035237
2023 年 4 月 14 日	1. 037387	1. 037387

4、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_B, 产品代码 PNHY220021_B, 产品登记编码 Z7002422000016, 于 2022 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 548, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 036379	1. 036379
2023 年 4 月 14 日	1. 038549	1. 038549

5、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_A, 产品代码 PNHY220030_A, 产品登记编码 Z7002422000022, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 76, 732, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 036337	1. 036337
2023 年 4 月 14 日	1. 038636	1. 038636

6、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_B, 产品代码 PNHY220030_B, 产品登记编码 Z7002422000022, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 855, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 037457	1. 037457
2023 年 4 月 14 日	1. 039775	1. 039775

7、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_A, 产品代码 PNHY220039_A, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 603, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 037116	1. 037116
2023 年 4 月 14 日	1. 039417	1. 039417

8、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_B, 产品代码 PNHY220039_B, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 276, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 037657	1. 037657
2023 年 4 月 14 日	1. 039967	1. 039967

9、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_C, 产品代码 PNHY220039_C, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 6, 477, 823 份, 产品当日资产净值: 6, 740, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 038198	1. 038198
2023 年 4 月 14 日	1. 040518	1. 040518

10、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_A, 产品代码 PNHY220046_A, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 107, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 033193	1. 033193
2023 年 4 月 14 日	1. 035216	1. 035216

11、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_B, 产品代码 PNHY220046_B, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 82, 606, 073 份, 产品当日资产净值: 85, 558, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 033713	1. 033713
2023 年 4 月 14 日	1. 035746	1. 035746

12、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_C, 产品代码 PNHY220046_C, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 650, 689, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 034234	1. 034234
2023 年 4 月 14 日	1. 036276	1. 036276

13、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_A, 产品代码 PNHY220047_A, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 24, 943, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 031318	1. 031318
2023 年 4 月 14 日	1. 033630	1. 033630

14、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_B, 产品代码 PNHY220047_B, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 89, 749, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 031826	1. 031826
2023 年 4 月 14 日	1. 034148	1. 034148

15、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_C, 产品代码 PNHY220047_C, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 798, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 032334	1. 032334
2023 年 4 月 14 日	1. 034666	1. 034666

16、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_A, 产品代码 PNHY220053_A, 产品登记编码 Z7002422000040, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:80,994,102 份, 产品当日资产净值:83,325,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.026702	1.026702
2023 年 4 月 14 日	1.028782	1.028782

17、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_B, 产品代码 PNHY220053_B, 产品登记编码 Z7002422000040, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:10,422,025 份, 产品当日资产净值:10,732,562, 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
2023 年 4 月 7 日	1.027697	1.027697
2023 年 4 月 14 日	1.029796	1.029796

18、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_A, 产品代码 PNHY220060_A, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:45,630,011 份, 产品当日资产净值:46,780,179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023368	1.023368
2023 年 4 月 14 日	1.025206	1.025206

19、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_B, 产品代码 PNHY220060_B, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:82, 202, 189 份, 产品当日资产净值:84, 314, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 023845	1. 023845
2023 年 4 月 14 日	1. 025693	1. 025693

20、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_C, 产品代码 PNHY220060_C, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:8, 660, 900 份, 产品当日资产净值:8, 887, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 024322	1. 024322
2023 年 4 月 14 日	1. 026181	1. 026181

21、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_A, 产品代码 PNHY220061_A, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:31, 475, 744 份, 产品当日资产净值:32, 478, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029541	1. 029541
2023 年 4 月 14 日	1. 031853	1. 031853

22、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_B, 产品代码 PNHY220061_B, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 107, 996, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 030028	1. 030028
2023 年 4 月 14 日	1. 032351	1. 032351

23、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_C, 产品代码 PNHY220061_C, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 831, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 030517	1. 030517
2023 年 4 月 14 日	1. 032849	1. 032849

24、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_A, 产品代码 PNHY220062_A, 产品登记编码 Z7002422000048, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 51, 183, 132 份, 产品当日资产净值: 52, 652, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 027068	1. 027068
2023 年 4 月 14 日	1. 028704	1. 028704

25、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_B, 产品代码 PNHY220062_B, 产品登记编码 Z7002422000048, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:5,428,700 份, 产品当日资产净值:5,589,927, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.028043	1.028043
2023 年 4 月 14 日	1.029699	1.029699

26、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_A, 产品代码 PNHY220070_A, 产品登记编码 Z7002422000055, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:41,277,068 份, 产品当日资产净值:42,315,722, 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
2023 年 4 月 7 日	1.023321	1.023321
2023 年 4 月 14 日	1.025163	1.025163

27、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_B, 产品代码 PNHY220070_B, 产品登记编码 Z7002422000055, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:29,980,000 份, 产品当日资产净值:30,734,384, 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
2023 年 4 月 7 日	1.023320	1.023320
2023 年 4 月 14 日	1.025163	1.025163

28、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_A, 产品代码 PNHY220078_A, 产品登记编码 Z7002422000063, 于 2022 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 19, 851, 373 份, 产品当日资产净值: 20, 278, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 019679	1. 019679
2023 年 4 月 14 日	1. 021515	1. 021515

29、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_B, 产品代码 PNHY220078_B, 产品登记编码 Z7002422000063, 于 2022 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 13, 561, 652 份, 产品当日资产净值: 13, 853, 434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019679	1. 019679
2023 年 4 月 14 日	1. 021515	1. 021515

30、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_A, 产品代码 PNHY220079_A, 产品登记编码 Z7002422000064, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 16, 054, 007 份, 产品当日资产净值: 16, 431, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 021646	1. 021646
2023 年 4 月 14 日	1. 023488	1. 023488

31、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_B, 产品代码 PNHY220079_B, 产品登记编码 Z7002422000064, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 357, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 021646	1. 021646
2023 年 4 月 14 日	1. 023488	1. 023488

32、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_A, 产品代码 PNHY220081_A, 产品登记编码 Z7002422000066, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:44, 154, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 019201	1. 019201
2023 年 4 月 14 日	1. 021039	1. 021039

33、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_B, 产品代码 PNHY220081_B, 产品登记编码 Z7002422000066, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 631, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 019201	1. 019201
2023 年 4 月 14 日	1. 021039	1. 021039

34、徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_A,产品代码PNHY220108_A,产品登记编码Z7002422000091,于2022年06月07日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:144,402,901份,产品当日资产净值:148,889,114,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
2023年4月7日	1.029672	1.029672
2023年4月14日	1.031067	1.031067

35、徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_B,产品代码PNHY220108_B,产品登记编码Z7002422000091,于2022年06月07日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:39,885,724份,产品当日资产净值:41,176,683,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.030941	1.030941
2023年4月14日	1.032366	1.032366

36、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2023年04月14日,产品存续份额:297,767,923份,产品当日资产净值:301,856,403,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
2023年4月7日	1.013115	1.013115
2023年4月14日	1.013730	1.013730

37、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:14, 907, 633 份, 产品当日资产净值:15, 124, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013920	1. 013920
2023 年 4 月 14 日	1. 014555	1. 014555

38、徽银理财“安盈”固收一年封闭 5 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 5 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220123_A, 产品登记编码 Z7002422000098, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:57, 742, 487 份, 产品当日资产净值:59, 417, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 027621	1. 027621
2023 年 4 月 14 日	1. 029004	1. 029004

39、徽银理财“安盈”固收一年封闭 5 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 5 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220123_B, 产品登记编码 Z7002422000098, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:51, 530, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 029195	1. 029195
2023 年 4 月 14 日	1. 030617	1. 030617

40、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_A, 产品代码 PNHY220131_A, 产品登记编码 Z7002422000105, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:40,809,473 份, 产品当日资产净值:41,609,397, 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
2023 年 4 月 7 日	1.017767	1.017767
2023 年 4 月 14 日	1.019601	1.019601

41、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_B, 产品代码 PNHY220131_B, 产品登记编码 Z7002422000105, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:24,629,417 份, 产品当日资产净值:25,112,189, 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
2023 年 4 月 7 日	1.017767	1.017767
2023 年 4 月 14 日	1.019601	1.019601

42、徽银理财“安盈”固收一年封闭 8 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 8 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220137_A, 产品登记编码 Z7002422000111, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:88,573,103 份, 产品当日资产净值:90,511,192, 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
2023 年 4 月 7 日	1.020581	1.020581
2023 年 4 月 14 日	1.021881	1.021881

43、徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品_B,产品代码PNHY220137_B,产品登记编码Z7002422000111,于2022年07月21日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:24,893,718份,产品当日资产净值:25,456,841,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.021301	1.021301
2023年4月14日	1.022621	1.022621

44、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_A,产品代码PNHY220142_A,产品登记编码Z7002422000116,于2022年07月20日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:47,147,312份,产品当日资产净值:47,904,589,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
2023年4月7日	1.014233	1.014233
2023年4月14日	1.016062	1.016062

45、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_B,产品代码PNHY220142_B,产品登记编码Z7002422000116,于2022年07月20日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:26,924,670份,产品当日资产净值:27,357,131,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
2023年4月7日	1.014233	1.014233
2023年4月14日	1.016062	1.016062

46、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_A, 产品代码 PNHY220147_A, 产品登记编码 Z7002422000119, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 128, 171, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521
2023 年 4 月 14 日	1. 009255	1. 009255

47、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_B, 产品代码 PNHY220147_B, 产品登记编码 Z7002422000119, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 309, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007870	1. 007870
2023 年 4 月 14 日	1. 009613	1. 009613

48、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_A, 产品代码 PNHY220154_A, 产品登记编码 Z7002422000125, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 45, 807, 344 份, 产品当日资产净值: 46, 297, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008994	1. 008994
2023 年 4 月 14 日	1. 010706	1. 010706

49、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_B, 产品代码 PNHY220154_B, 产品登记编码 Z7002422000125, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 19, 836, 983 份, 产品当日资产净值: 20, 049, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008994	1. 008994
2023 年 4 月 14 日	1. 010706	1. 010706

50、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_A, 产品代码 PNHY220165_A, 产品登记编码 Z7002422000134, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 45, 376, 514 份, 产品当日资产净值: 46, 146, 346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015527	1. 015527
2023 年 4 月 14 日	1. 016965	1. 016965

51、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_B, 产品代码 PNHY220165_B, 产品登记编码 Z7002422000134, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 21, 545, 277 份, 产品当日资产净值: 21, 910, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015527	1. 015527
2023 年 4 月 14 日	1. 016965	1. 016965

52、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_A, 产品代码 PNHY220185_A, 产品登记编码 Z7002422000150, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 36, 382, 863 份, 产品当日资产净值: 36, 685, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674
2023 年 4 月 14 日	1. 008326	1. 008326

53、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_B, 产品代码 PNHY220185_B, 产品登记编码 Z7002422000150, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 17, 125, 266 份, 产品当日资产净值: 17, 267, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674
2023 年 4 月 14 日	1. 008326	1. 008326

54、徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220192_A, 产品登记编码 Z7002422000157, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 125, 097, 216 份, 产品当日资产净值: 127, 084, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014561	1. 014561
2023 年 4 月 14 日	1. 015890	1. 015890

55、徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220192_B, 产品登记编码 Z7002422000157, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 269, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015185	1. 015185
2023 年 4 月 14 日	1. 016532	1. 016532

56、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_A, 产品代码 PNHY220203_A, 产品登记编码 Z7002422000166, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 469, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621

57、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_B, 产品代码 PNHY220203_B, 产品登记编码 Z7002422000166, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 10, 235, 850 份, 产品当日资产净值: 10, 405, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621

58、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_A, 产品代码 PNHY220214_A, 产品登记编码 Z7002422000177, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 34, 753, 199 份, 产品当日资产净值: 35, 098, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008478	1. 008478
2023 年 4 月 14 日	1. 009928	1. 009928

59、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_B, 产品代码 PNHY220214_B, 产品登记编码 Z7002422000177, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 550, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009519	1. 009519
2023 年 4 月 14 日	1. 011009	1. 011009

60、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_A, 产品代码 PNHY220223_A, 产品登记编码 Z7002422000182, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 27, 832, 202 份, 产品当日资产净值: 28, 023, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 4 月 14 日	1. 006890	1. 006890

61、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_B, 产品代码 PNHY220223_B, 产品登记编码 Z7002422000182, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 261, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 4 月 14 日	1. 006890	1. 006890

62、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_A, 产品代码 PNHY220226_A, 产品登记编码 Z7002422000185, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:133, 525, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013004	1. 013004
2023 年 4 月 14 日	1. 014380	1. 014380

63、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_B, 产品代码 PNHY220226_B, 产品登记编码 Z7002422000185, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:26, 954, 417 份, 产品当日资产净值:27, 371, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014057	1. 014057
2023 年 4 月 14 日	1. 015473	1. 015473

64、徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220228_A, 产品登记编码 Z7002422000187, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:129, 963, 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
2023 年 4 月 7 日	1.012148	1.012148
2023 年 4 月 14 日	1.013510	1.013510

65、徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220228_B, 产品登记编码 Z7002422000187, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:75, 629, 073 份, 产品当日资产净值:76, 693, 293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012690	1.012690
2023 年 4 月 14 日	1.014072	1.014072

66、徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220229_A, 产品登记编码 Z7002422000188, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:182, 519, 359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011668	1.011668
2023 年 4 月 14 日	1.013051	1.013051

67、徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220229_B, 产品登记编码 Z7002422000188, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 90, 018, 498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012155	1. 012155
2023 年 4 月 14 日	1. 013558	1. 013558

68、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_A, 产品代码 PNHY220243_A, 产品登记编码 Z7002422000203, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 179, 545, 991 份, 产品当日资产净值: 181, 460, 082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009677	1. 009677
2023 年 4 月 14 日	1. 010661	1. 010661

69、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_B, 产品代码 PNHY220243_B, 产品登记编码 Z7002422000203, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 99, 960, 000 份, 产品当日资产净值: 101, 171, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011074	1. 011074
2023 年 4 月 14 日	1. 012116	1. 012116

70、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_A, 产品代码 PNHY220249_A, 产品登记编码 Z7002422000209, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:44, 435, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011877	1. 011877
2023 年 4 月 14 日	1. 013285	1. 013285

71、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_B, 产品代码 PNHY220249_B, 产品登记编码 Z7002422000209, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:30, 000, 000 份, 产品当日资产净值:30, 398, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011877	1. 011877
2023 年 4 月 14 日	1. 013285	1. 013285

72、徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220250_A, 产品登记编码 Z7002422000210, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:361, 024, 707 份, 产品当日资产净值:365, 448, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010885	1. 010885
2023 年 4 月 14 日	1. 012255	1. 012255

73、徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220250_B, 产品登记编码 Z7002422000210, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,661,205, 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
2023 年 4 月 7 日	1.011816	1.011816
2023 年 4 月 14 日	1.013224	1.013224

74、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_A, 产品代码 PNHY220254_A, 产品登记编码 Z7002422000213, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:86,010,435 份, 产品当日资产净值:86,195,741, 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
2023 年 4 月 7 日	1.001432	1.001432
2023 年 4 月 14 日	1.002154	1.002154

75、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_B, 产品代码 PNHY220254_B, 产品登记编码 Z7002422000213, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:21,040,000 份, 产品当日资产净值:21,114,575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002764	1.002764
2023 年 4 月 14 日	1.003544	1.003544

76、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_A, 产品代码 PNHY220255_A, 产品登记编码 Z7002422000214, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 40, 052, 864 份, 产品当日资产净值: 40, 474, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008092	1. 008092
2023 年 4 月 14 日	1. 010520	1. 010520

77、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_B, 产品代码 PNHY220255_B, 产品登记编码 Z7002422000214, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 100, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 101, 184, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009364	1. 009364
2023 年 4 月 14 日	1. 011849	1. 011849

78、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_A, 产品代码 PNHY220261_A, 产品登记编码 Z7002422000218, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 45, 845, 596 份, 产品当日资产净值: 46, 015, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002057	1. 002057
2023 年 4 月 14 日	1. 003701	1. 003701

79、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_B, 产品代码 PNHY220261_B, 产品登记编码 Z7002422000218, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 026, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002057	1. 002057
2023 年 4 月 14 日	1. 003701	1. 003701

80、徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220262_A, 产品登记编码 Z7002422000219, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 219, 715, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010244	1. 010244
2023 年 4 月 14 日	1. 011617	1. 011617

81、徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220262_B, 产品登记编码 Z7002422000219, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 99, 997, 010 份, 产品当日资产净值: 101, 251, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011135	1. 011135
2023 年 4 月 14 日	1. 012548	1. 012548

82、徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220274_A, 产品登记编码 Z7002422000229, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:147, 314, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000270	1. 000270
2023 年 4 月 14 日	1. 001925	1. 001925

83、徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220274_B, 产品登记编码 Z7002422000229, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:31, 585, 263 份, 产品当日资产净值:31, 659, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000692	1. 000692
2023 年 4 月 14 日	1. 002366	1. 002366

84、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_A, 产品代码 PNHY220282_A, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:30, 976, 827 份, 产品当日资产净值:31, 256, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007589	1. 007589
2023 年 4 月 14 日	1. 009028	1. 009028

85、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_B, 产品代码 PNHY220282_B, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 732, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008602	1. 008602
2023 年 4 月 14 日	1. 010090	1. 010090

86、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_C, 产品代码 PNHY220282_C, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 4, 770, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 819, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008805	1. 008805
2023 年 4 月 14 日	1. 010302	1. 010302

87、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_A, 产品代码 PNHY220286_A, 产品登记编码 Z7002422000239, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 687, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393
2023 年 4 月 14 日	1. 011164	1. 011164

88、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_B, 产品代码 PNHY220286_B, 产品登记编码 Z7002422000239, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 334, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009393	1. 009393
2023 年 4 月 14 日	1. 011164	1. 011164

89、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220289_A, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 105, 865, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013060	1. 013060
2023 年 4 月 14 日	1. 014435	1. 014435

90、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220289_B, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 69, 602, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226

91、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_C:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_C, 产品代码 PNHY220289_C, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 410, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226

92、徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220290_A, 产品登记编码 Z7002422000243, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 206, 488, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013655	1. 013655
2023 年 4 月 14 日	1. 015317	1. 015317

93、徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220290_B, 产品登记编码 Z7002422000243, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 20, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012630	1. 012630
2023 年 4 月 14 日	1. 014234	1. 014234

94、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_A, 产品代码 PNHY220294_A, 产品登记编码 Z7002422000247, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 31, 830, 806 份, 产品当日资产净值: 32, 109, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007633	1. 007633
2023 年 4 月 14 日	1. 008740	1. 008740

95、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_C, 产品代码 PNHY220294_C, 产品登记编码 Z7002422000247, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 12, 530, 000 份, 产品当日资产净值: 12, 654, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008796	1. 008796
2023 年 4 月 14 日	1. 009961	1. 009961

96、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_A, 产品代码 PNHY220295_A, 产品登记编码 Z7002422000248, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 14, 953, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007521	1. 007521
2023 年 4 月 14 日	1. 008628	1. 008628

97、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_B, 产品代码 PNHY220295_B, 产品登记编码 Z7002422000248, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:5,570,000 份, 产品当日资产净值:5,624,536, 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
2023 年 4 月 7 日	1.008626	1.008626
2023 年 4 月 14 日	1.009791	1.009791

98、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220304_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220304_A, 产品代码 PNHY220304_A, 产品登记编码 Z7002422000258, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:38,830,220 份, 产品当日资产净值:39,434,026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014804	1.014804
2023 年 4 月 14 日	1.015550	1.015550

99、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220306_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220306_A, 产品代码 PNHY220306_A, 产品登记编码 Z7002422000260, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:34,078,440 份, 产品当日资产净值:34,576,770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013877	1.013877
2023 年 4 月 14 日	1.014623	1.014623

100、徽银理财“安盈”固收一年封闭 27 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 27 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220311_A, 产品登记编码 Z7002422000265, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:127, 432, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014783	1. 014783
2023 年 4 月 14 日	1. 015727	1. 015727

101、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_A, 产品代码 PNHY220318_A, 产品登记编码 Z7002422000271, 于 2022 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:30, 427, 788 份, 产品当日资产净值:30, 784, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011016	1. 011016
2023 年 4 月 14 日	1. 011735	1. 011735

102、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_B, 产品代码 PNHY220318_B, 产品登记编码 Z7002422000271, 于 2022 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:10, 000 份, 产品当日资产净值:10, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010116	1. 010116
2023 年 4 月 14 日	1. 010777	1. 010777

103、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220320_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220320_A, 产品代码 PNHY220320_A, 产品登记编码 Z7002422000273, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 834, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012305	1. 012305
2023 年 4 月 14 日	1. 013034	1. 013034

104、徽银理财“安盈”固收一年封闭 28 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 28 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220329_A, 产品登记编码 Z7002422000282, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 25, 353, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014930	1. 014930
2023 年 4 月 14 日	1. 015890	1. 015890

105、徽银理财“安盈”固收一年封闭 29 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 29 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220330_A, 产品登记编码 Z7002422000283, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 649, 603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015028	1. 015028
2023 年 4 月 14 日	1. 016038	1. 016038

106、徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230007_A, 产品登记编码 Z7002423000004, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:178, 618, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666

107、徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_B, 产品代码 PNHY230007_B, 产品登记编码 Z7002423000004, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 477, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666

108、徽银理财“安盈”固收一年封闭 33 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 33 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230008_A, 产品登记编码 Z7002423000005, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:235, 353, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008962	1. 008962
2023 年 4 月 14 日	1. 009815	1. 009815

109、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_A, 产品代码 PNHY230019_A, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 493, 045, 081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.006429	1.006429
2023 年 4 月 14 日	1.007263	1.007263

110、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_B, 产品代码 PNHY230019_B, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 7, 965, 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
2023 年 4 月 7 日	1.006429	1.006429
2023 年 4 月 14 日	1.007263	1.007263

111、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230020_A, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 453, 478, 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
2023 年 4 月 7 日	1.007440	1.007440
2023 年 4 月 14 日	1.008297	1.008297

112、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_B, 产品代码 PNHY230020_B, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 054, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007262	1. 007262
2023 年 4 月 14 日	1. 008100	1. 008100

113、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A, 产品代码 PNHY230060_A, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:152, 399, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546
2023 年 4 月 14 日	1. 004597	1. 004597

114、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B, 产品代码 PNHY230060_B, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 848, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546
2023 年 4 月 14 日	1. 004597	1. 004597

115、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 56, 918, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000994	1. 000994
2023 年 4 月 14 日	1. 000992	1. 000992

116、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 392, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001159	1. 001159
2023 年 4 月 14 日	1. 001195	1. 001195

117、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 179, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000442	1. 000442
2023 年 4 月 14 日	1. 000225	1. 000225

118、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 551, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000599	1. 000599
2023 年 4 月 14 日	1. 000430	1. 000430

119、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 55, 926, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 999500	0. 999500
2023 年 4 月 14 日	1. 000247	1. 000247

120、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 52, 817, 321 份, 产品当日资产净值: 52, 831, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 999505	0. 999505
2023 年 4 月 14 日	1. 000271	1. 000271

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230110_A, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:87,648,068, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000434	1.000434
2023 年 4 月 14 日	1.001702	1.001702

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230110_B, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,051,667, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000458	1.000458
2023 年 4 月 14 日	1.001746	1.001746

123、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A, 产品代码 PNHY230113_A, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:103,425,187 份, 产品当日资产净值:103,451,097, 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
2023 年 4 月 7 日	0.999675	0.999675
2023 年 4 月 14 日	1.000251	1.000251

124、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B, 产品代码 PNHY230113_B, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:54,927,711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999681	0.999681
2023 年 4 月 14 日	1.000275	1.000275

125、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:50,360,807, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999625	0.999625

126、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:34,206,554, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999630	0.999630

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A, 产品代码 PNHY230122_A, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:84,573,279, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999601	0.999601

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B, 产品代码 PNHY230122_B, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:98,445,118, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999606	0.999606

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C, 产品代码 PNHY230122_C, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:9,996,117, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999612	0.999612

130、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:115, 763, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003225	1. 092964
2023 年 4 月 14 日	1. 004693	1. 094432

131、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:392, 057, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 032962	1. 100976
2023 年 4 月 14 日	1. 034108	1. 102122

132、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 598, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 035350	1. 101042
2023 年 4 月 14 日	1. 036999	1. 102691

133、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:115, 518, 004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001092	1.088609
2023 年 4 月 14 日	1.002313	1.089830

134、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:133, 328, 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
2023 年 4 月 7 日	1.004756	1.092365
2023 年 4 月 14 日	1.006349	1.093958

135、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020:

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020, 产品代码 PNHY200020, 产品登记编码 Z7002420000014, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份, 产品当日资产净值:244, 459, 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
2023 年 4 月 7 日	1.003242	1.089005
2023 年 4 月 14 日	1.004617	1.090380

136、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:183, 491, 361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012530	1. 108005
2023 年 4 月 14 日	1. 014121	1. 109596

137、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:102, 688, 177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008438	1. 094408
2023 年 4 月 14 日	1. 010769	1. 096739

138、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030, 产品代码 PNHY200030, 产品登记编码 Z7002420000024, 于 2020 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:147, 565, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005713	1. 087825
2023 年 4 月 14 日	1. 007326	1. 089438

139、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:114, 692, 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
2023 年 4 月 7 日	1.012671	1.108767
2023 年 4 月 14 日	1.013669	1.109765

140、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:115, 753, 284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.025832	1.095066
2023 年 4 月 14 日	1.026954	1.096188

141、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:54, 391, 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
2023 年 4 月 7 日	1.008961	1.095148
2023 年 4 月 14 日	1.011294	1.097481

142、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043, 产品代码 PNHY200043, 产品登记编码 Z7002420000035, 于 2020 年 11 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 58, 038, 450 份, 产品当日资产净值: 58, 661, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009908	1. 086981
2023 年 4 月 14 日	1. 010743	1. 087816

143、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 552, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006028	1. 073299
2023 年 4 月 14 日	1. 006767	1. 074038

144、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 103, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010600	1. 076354
2023 年 4 月 14 日	1. 011362	1. 077116

145、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 029, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014695	1. 095964
2023 年 4 月 14 日	1. 016099	1. 097368

146、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 15, 931, 032 份, 产品当日资产净值: 16, 192, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015267	1. 087365
2023 年 4 月 14 日	1. 016395	1. 088493

147、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 211, 066, 315 份, 产品当日资产净值: 215, 435, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019668	1. 090120
2023 年 4 月 14 日	1. 020700	1. 091152

148、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:67, 414, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 026772	1. 096465
2023 年 4 月 14 日	1. 029143	1. 098836

149、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:49, 036, 150 份, 产品当日资产净值:49, 822, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015134	1. 081577
2023 年 4 月 14 日	1. 016031	1. 082474

150、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:21, 633, 763 份, 产品当日资产净值:21, 958, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014172	1. 081664
2023 年 4 月 14 日	1. 015013	1. 082505

151、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 748, 361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011371	1. 086811
2023 年 4 月 14 日	1. 012175	1. 087615

152、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 59, 885, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010899	1. 074684
2023 年 4 月 14 日	1. 011677	1. 075462

153、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 26, 914, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009646	1. 075468
2023 年 4 月 14 日	1. 010391	1. 076213

154、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:52,797,567 份, 产品当日资产净值:53,385,283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010269	1.084612
2023 年 4 月 14 日	1.011131	1.085474

155、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:93,312,427 份, 产品当日资产净值:95,208,579, 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
2023 年 4 月 7 日	1.019613	1.090151
2023 年 4 月 14 日	1.020320	1.090858

156、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,051,661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008371	1.083389
2023 年 4 月 14 日	1.009132	1.084150

157、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 51, 225, 782 份, 产品当日资产净值: 51, 703, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008479	1. 087058
2023 年 4 月 14 日	1. 009332	1. 087911

158、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 18, 445, 529 份, 产品当日资产净值: 18, 867, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 020509	1. 090266
2023 年 4 月 14 日	1. 022874	1. 092631

159、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 199, 299, 428 份, 产品当日资产净值: 199, 594, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000255	1. 073547
2023 年 4 月 14 日	1. 001481	1. 074773

160、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 372, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007008	1. 072545
2023 年 4 月 14 日	1. 007090	1. 072627

161、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 50, 900, 012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007739	1. 074974
2023 年 4 月 14 日	1. 008593	1. 075828

162、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 180, 317, 427 份, 产品当日资产净值: 180, 623, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000558	1. 072404
2023 年 4 月 14 日	1. 001696	1. 073542

163、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:13,715,744 份, 产品当日资产净值:13,786,729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004397	1.063759
2023 年 4 月 14 日	1.005175	1.064537

164、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:81,706,781 份, 产品当日资产净值:82,362,287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007023	1.078173
2023 年 4 月 14 日	1.008023	1.079173

165、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:219,357,365 份, 产品当日资产净值:220,052,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002029	1.072269
2023 年 4 月 14 日	1.003169	1.073409

166、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:97, 567, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 006764	1. 076143
2023 年 4 月 14 日	1. 007624	1. 077003

167、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:170, 093, 285 份, 产品当日资产净值:170, 877, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003419	1. 068810
2023 年 4 月 14 日	1. 004613	1. 070004

168、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:162, 034, 215 份, 产品当日资产净值:163, 206, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 006165	1. 067949
2023 年 4 月 14 日	1. 007238	1. 069022

169、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2023年04月14日，产品存续份额：154,666,525份，产品当日资产净值：155,901,297，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
2023年4月7日	1.006749	1.069714
2023年4月14日	1.007983	1.070948

170、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2023年04月14日，产品存续份额：145,035,826份，产品当日资产净值：145,944,764，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
2023年4月7日	1.005107	1.067953
2023年4月14日	1.006267	1.069113

171、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2023年04月14日，产品存续份额：130,529,730份，产品当日资产净值：131,127,546，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
2023年4月7日	1.003441	1.064879
2023年4月14日	1.004580	1.066018

172、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2023年04月14日，产品存续份额：103,961,733份，产品当日资产净值：104,297,853，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.002099	1.064492
2023年4月14日	1.003233	1.065626

173、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2023年04月14日，产品存续份额：107,967,632份，产品当日资产净值：108,215,928，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
2023年4月7日	1.001201	1.063303
2023年4月14日	1.002300	1.064402

174、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2023年04月14日，产品存续份额：149,858,559份，产品当日资产净值：149,931,982，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
2023年4月7日	1.002306	1.063640
2023年4月14日	1.000490	1.064868

175、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210085：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210085, 产品代码 PNHY210085, 产品登记编码 Z7002421000059, 于 2021 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 63, 662, 809 份, 产品当日资产净值: 69, 517, 608, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 090882	1. 090882
2023 年 4 月 14 日	1. 091966	1. 091966

176、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 219, 243, 940 份, 产品当日资产净值: 219, 863, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001609	1. 062840
2023 年 4 月 14 日	1. 002825	1. 064056

177、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210092：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210092, 产品代码 PNHY210092, 产品登记编码 Z7002421000064, 于 2021 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 223, 008, 871 份, 产品当日资产净值: 244, 062, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 093293	1. 093293
2023 年 4 月 14 日	1. 094405	1. 094405

178、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210093:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210093, 产品代码 PNHY210093, 产品登记编码 Z7002421000065, 于 2021 年 05 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 260, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 282, 808, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 086809	1. 086809
2023 年 4 月 14 日	1. 087726	1. 087726

179、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210094:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210094, 产品代码 PNHY210094, 产品登记编码 Z7002421000066, 于 2021 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 318, 034, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040794	1. 040794
2023 年 4 月 14 日	1. 041264	1. 041264

180、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210095:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210095, 产品代码 PNHY210095, 产品登记编码 Z7002421000067, 于 2021 年 07 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 403, 917, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 046816	1. 046816
2023 年 4 月 14 日	1. 048714	1. 048714

181、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210101:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210101, 产品代码 PNHY210101, 产品登记编码 Z7002421000070, 于 2021 年 06 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:160, 158, 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
2023 年 4 月 7 日	1.084891	1.084891
2023 年 4 月 14 日	1.085804	1.085804

182、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210102:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210102, 产品代码 PNHY210102, 产品登记编码 Z7002421000071, 于 2021 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:283, 473, 906 份, 产品当日资产净值:307, 697, 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
2023 年 4 月 7 日	1.084519	1.084519
2023 年 4 月 14 日	1.085454	1.085454

183、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210107:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210107, 产品代码 PNHY210107, 产品登记编码 Z7002421000073, 于 2021 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:150, 581, 339 份, 产品当日资产净值:163, 180, 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
2023 年 4 月 7 日	1.082722	1.082722
2023 年 4 月 14 日	1.083673	1.083673

184、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 49, 166, 977 份, 产品当日资产净值: 49, 797, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010945	1. 055761
2023 年 4 月 14 日	1. 012824	1. 057640

185、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 191, 208, 525 份, 产品当日资产净值: 205, 265, 870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 072030	1. 072030
2023 年 4 月 14 日	1. 073518	1. 073518

186、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 226, 311, 884 份, 产品当日资产净值: 242, 640, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 070785	1. 070785
2023 年 4 月 14 日	1. 072150	1. 072150

187、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2023年04月14日,产品存续份额:126,320,564份,产品当日资产净值:134,927,794,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
2023年4月7日	1.066551	1.066551
2023年4月14日	1.068138	1.068138

188、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2023年04月14日,产品存续份额:154,635,423份,产品当日资产净值:165,433,397,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
2023年4月7日	1.068233	1.068233
2023年4月14日	1.069829	1.069829

189、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品210136：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品210136,产品代码PNHY210136,产品登记编码Z7002421000091,于2021年08月11日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:272,993,378份,产品当日资产净值:283,589,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.037398	1.037398
2023年4月14日	1.038815	1.038815

190、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210139:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210139, 产品代码 PNHY210139, 产品登记编码 Z7002421000092, 于 2021 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 389, 058, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 032394	1. 032394
2023 年 4 月 14 日	1. 034540	1. 034540

191、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210147:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210147, 产品代码 PNHY210147, 产品登记编码 Z7002421000096, 于 2021 年 08 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 426, 879, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 028109	1. 028109
2023 年 4 月 14 日	1. 029271	1. 029271

192、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210182:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210182, 产品代码 PNHY210182, 产品登记编码 Z7002421000118, 于 2021 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 389, 527, 397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023125	1. 023125
2023 年 4 月 14 日	1. 025072	1. 025072

193、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210197:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210197, 产品代码 PNHY210197, 产品登记编码 Z7002421000129, 于 2021 年 11 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 583, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010556	1. 010556
2023 年 4 月 14 日	1. 012098	1. 012098

194、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210212:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210212, 产品代码 PNHY210212, 产品登记编码 Z7002421000140, 于 2021 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 98, 441, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 059643	1. 059643
2023 年 4 月 14 日	1. 060629	1. 060629

195、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210214:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210214, 产品代码 PNHY210214, 产品登记编码 Z7002421000142, 于 2021 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 95, 355, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 057164	1. 057164
2023 年 4 月 14 日	1. 059013	1. 059013

196、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210215:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210215, 产品代码 PNHY210215, 产品登记编码 Z7002421000143, 于 2022 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 76, 404, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 057527	1. 057527
2023 年 4 月 14 日	1. 058613	1. 058613

197、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210219:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210219, 产品代码 PNHY210219, 产品登记编码 Z7002421000147, 于 2021 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 10, 760, 608 份, 产品当日资产净值: 10, 930, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013826	1. 013826
2023 年 4 月 14 日	1. 015799	1. 015799

198、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220, 产品代码 PNHY210220, 产品登记编码 Z7002421000148, 于 2021 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 9, 866, 066 份, 产品当日资产净值: 10, 107, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 023944	1. 023944
2023 年 4 月 14 日	1. 024475	1. 024475

199、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210225:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210225, 产品代码 PNHY210225, 产品登记编码 Z7002421000153, 于 2022 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 243, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025604	1. 025604
2023 年 4 月 14 日	1. 026041	1. 026041

200、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210232:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210232, 产品代码 PNHY210232, 产品登记编码 Z7002421000158, 于 2022 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 246, 876, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 050079	1. 050079
2023 年 4 月 14 日	1. 051975	1. 051975

201、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210233:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210233, 产品代码 PNHY210233, 产品登记编码 Z7002421000159, 于 2022 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 126, 139, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 026226	1. 026226
2023 年 4 月 14 日	1. 027089	1. 027089

202、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210234:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210234, 产品代码 PNHY210234, 产品登记编码 Z7002421000160, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 418, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015076	1. 015076
2023 年 4 月 14 日	1. 015332	1. 015332

203、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005, 产品代码 PNHY220005, 产品登记编码 Z7002422000005, 于 2022 年 01 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:88, 991, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 031627	1. 031627
2023 年 4 月 14 日	1. 032395	1. 032395

204、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220015:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220015, 产品代码 PNHY220015, 产品登记编码 Z7002422000011, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:95, 965, 736 份, 产品当日资产净值:97, 823, 693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019658	1. 019658
2023 年 4 月 14 日	1. 019361	1. 019361

205、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022, 产品代码 PNHY220022, 产品登记编码 Z7002422000017, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 51, 890, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 047891	1. 047891
2023 年 4 月 14 日	1. 048948	1. 048948

206、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023, 产品代码 PNHY220023, 产品登记编码 Z7002422000018, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 907, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 027695	1. 027695
2023 年 4 月 14 日	1. 028767	1. 028767

207、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031, 产品代码 PNHY220031, 产品登记编码 Z7002422000023, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 360, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 027838	1. 027838
2023 年 4 月 14 日	1. 028805	1. 028805

208、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032, 产品代码 PNHY220032, 产品登记编码 Z7002422000024, 于 2022 年 04 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 778, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 018383	1. 018383
2023 年 4 月 14 日	1. 019467	1. 019467

209、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220049（徽商银行手机银行理财新客户专属）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220049（徽商银行手机银行理财新客户专属）, 产品代码 PNHY220049, 产品登记编码 Z7002422000036, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 26, 246, 844 份, 产品当日资产净值: 26, 956, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025187	1. 025187
2023 年 4 月 14 日	1. 027040	1. 027040

210、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052, 产品代码 PNHY220052, 产品登记编码 Z7002422000039, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 99, 765, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040249	1. 040249
2023 年 4 月 14 日	1. 042381	1. 042381

211、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054, 产品代码 PNHY220054, 产品登记编码 Z7002422000041, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,146,987, 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
2023 年 4 月 7 日	1.025913	1.025913
2023 年 4 月 14 日	1.026960	1.026960

212、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055, 产品代码 PNHY220055, 产品登记编码 Z7002422000042, 于 2022 年 04 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:1,776,496 份, 产品当日资产净值:1,792,958, 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
2023 年 4 月 7 日	1.010572	1.010572
2023 年 4 月 14 日	1.009266	1.009266

213、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220057 (徽行手机银行理财新客):

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220057 (徽行手机银行理财新客), 产品代码 PNHY220057, 产品登记编码 Z7002422000043, 于 2022 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:27,757,690 份, 产品当日资产净值:28,407,434, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021558	1.021558
2023 年 4 月 14 日	1.023408	1.023408

214、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220058（徽行手机银行理财新客）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220058（徽行手机银行理财新客），产品代码 PNHY220058，产品登记编码 Z7002422000044，于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,605,363，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
2023 年 4 月 7 日	1.019313	1.019313
2023 年 4 月 14 日	1.021159	1.021159

215、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063，产品代码 PNHY220063，产品登记编码 Z7002422000049，于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：63,508,319 份，产品当日资产净值：64,847,753，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.021154	1.021154
2023 年 4 月 14 日	1.021091	1.021091

216、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068，产品代码 PNHY220068，产品登记编码 Z7002422000053，于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：59,246,139 份，产品当日资产净值：61,600,668，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
2023 年 4 月 7 日	1.037961	1.037961
2023 年 4 月 14 日	1.039741	1.039741

217、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220069：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220069, 产品代码 PNHY220069, 产品登记编码 Z7002422000054, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 300, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 307, 483, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023119	1. 023119
2023 年 4 月 14 日	1. 024944	1. 024944

218、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220071：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220071, 产品代码 PNHY220071, 产品登记编码 Z7002422000056, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 159, 429, 126 份, 产品当日资产净值: 162, 372, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 017327	1. 017327
2023 年 4 月 14 日	1. 018459	1. 018459

219、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072, 产品代码 PNHY220072, 产品登记编码 Z7002422000057, 于 2022 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 18, 876, 543 份, 产品当日资产净值: 19, 153, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 012705	1. 012705
2023 年 4 月 14 日	1. 014671	1. 014671

220、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220075：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220075, 产品代码 PNHY220075, 产品登记编码 Z7002422000061, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:140, 205, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 019041	1. 019041
2023 年 4 月 14 日	1. 020842	1. 020842

221、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076, 产品代码 PNHY220076, 产品登记编码 Z7002422000062, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:105, 418, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 033551	1. 033551
2023 年 4 月 14 日	1. 035395	1. 035395

222、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220080：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220080, 产品代码 PNHY220080, 产品登记编码 Z7002422000065, 于 2022 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:48, 484, 389 份, 产品当日资产净值:49, 590, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 020976	1. 020976
2023 年 4 月 14 日	1. 022824	1. 022824

223、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220088：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220088, 产品代码 PNHY220088, 产品登记编码 Z7002422000073, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:162, 872, 137 份, 产品当日资产净值:167, 977, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 030015	1. 030015
2023 年 4 月 14 日	1. 031344	1. 031344

224、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220089：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220089, 产品代码 PNHY220089, 产品登记编码 Z7002422000074, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份, 产品当日资产净值:93, 562, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014757	1. 014757
2023 年 4 月 14 日	1. 015886	1. 015886

225、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220090：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220090, 产品代码 PNHY220090, 产品登记编码 Z7002422000075, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:37, 167, 443 份, 产品当日资产净值:37, 950, 050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019210	1. 019210
2023 年 4 月 14 日	1. 021056	1. 021056

226、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220093：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220093, 产品代码 PNHY220093, 产品登记编码 Z7002422000078, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,673,173, 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
2023 年 4 月 7 日	1.015008	1.015008
2023 年 4 月 14 日	1.016732	1.016732

227、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220095：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220095, 产品代码 PNHY220095, 产品登记编码 Z7002422000080, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:43,691,538 份, 产品当日资产净值:44,392,028, 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
2023 年 4 月 7 日	1.014902	1.014902
2023 年 4 月 14 日	1.016033	1.016033

228、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220096：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220096, 产品代码 PNHY220096, 产品登记编码 Z7002422000081, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:77,010,986 份, 产品当日资产净值:78,121,445, 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
2023 年 4 月 7 日	1.013513	1.013513
2023 年 4 月 14 日	1.014419	1.014419

229、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220097：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220097, 产品代码 PNHY220097, 产品登记编码 Z7002422000082, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 144, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 016925	1. 016925
2023 年 4 月 14 日	1. 018057	1. 018057

230、徽银理财“安盈”固收一年封闭 1 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 1 期理财产品, 产品代码 PNHY220098, 产品登记编码 Z7002422000083, 于 2022 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 143, 958, 643 份, 产品当日资产净值: 148, 531, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030306	1. 030306
2023 年 4 月 14 日	1. 031768	1. 031768

231、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220101：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220101, 产品代码 PNHY220101, 产品登记编码 Z7002422000084, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 224, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 022691	1. 022691
2023 年 4 月 14 日	1. 024988	1. 024988

232、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102, 产品代码 PNHY220102, 产品登记编码 Z7002422000085, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 153, 678, 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
2023 年 4 月 7 日	1.029685	1.029685
2023 年 4 月 14 日	1.031517	1.031517

233、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220103:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220103, 产品代码 PNHY220103, 产品登记编码 Z7002422000086, 于 2022 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 50, 893, 750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014705	1.014705
2023 年 4 月 14 日	1.015835	1.015835

234、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220104:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220104, 产品代码 PNHY220104, 产品登记编码 Z7002422000087, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 36, 064, 209 份, 产品当日资产净值: 36, 513, 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
2023 年 4 月 7 日	1.011792	1.011792
2023 年 4 月 14 日	1.012445	1.012445

235、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107, 产品代码 PNHY220107, 产品登记编码 Z7002422000090, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 800, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016898	1. 016898
2023 年 4 月 14 日	1. 016691	1. 016691

236、徽银理财“安盈”固收一年封闭 3 期理财产品:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 3 期理财产品, 产品代码 PNHY220109, 产品登记编码 Z7002422000092, 于 2022 年 06 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 225, 456, 331 份, 产品当日资产净值: 232, 224, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 028647	1. 028647
2023 年 4 月 14 日	1. 030019	1. 030019

237、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117, 产品代码 PNHY220117, 产品登记编码 Z7002422000093, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 118, 773, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024054	1. 024054
2023 年 4 月 14 日	1. 025451	1. 025451

238、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220119:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220119, 产品代码 PNHY220119, 产品登记编码 Z7002422000094, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 49, 907, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 023050	1. 023050
2023 年 4 月 14 日	1. 024142	1. 024142

239、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220120:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220120, 产品代码 PNHY220120, 产品登记编码 Z7002422000095, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 36, 264, 534 份, 产品当日资产净值: 36, 693, 258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011169	1. 011169
2023 年 4 月 14 日	1. 011822	1. 011822

240、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121, 产品代码 PNHY220121, 产品登记编码 Z7002422000096, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 92, 860, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017333	1. 017333
2023 年 4 月 14 日	1. 017195	1. 017195

241、徽银理财“安盈”固收一年封闭4期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭4期理财产品,产品代码PNHY220122,产品登记编码Z7002422000097,于2022年06月23日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:200,441,583份,产品当日资产净值:206,195,470,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
2023年4月7日	1.027342	1.027342
2023年4月14日	1.028706	1.028706

242、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220126:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220126,产品代码PNHY220126,产品登记编码Z7002422000100,于2022年06月28日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:31,258,665份,产品当日资产净值:31,983,220,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
2023年4月7日	1.022013	1.022013
2023年4月14日	1.023179	1.023179

243、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220127:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220127,产品代码PNHY220127,产品登记编码Z7002422000101,于2022年06月29日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:32,646,687份,产品当日资产净值:33,120,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.013079	1.013079
2023年4月14日	1.014501	1.014501

244、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220128：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220128, 产品代码 PNHY220128, 产品登记编码 Z7002422000102, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:83, 991, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 019296	1. 019296
2023 年 4 月 14 日	1. 021606	1. 021606

245、徽银理财“安盈”固收一年封闭 6 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 6 期理财产品, 产品代码 PNHY220132, 产品登记编码 Z7002422000106, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:90, 585, 720 份, 产品当日资产净值:92, 220, 211, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016248	1. 016248
2023 年 4 月 14 日	1. 018044	1. 018044

246、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220134：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220134, 产品代码 PNHY220134, 产品登记编码 Z7002422000108, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:39, 033, 639 份, 产品当日资产净值:39, 440, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009290	1. 009290
2023 年 4 月 14 日	1. 010436	1. 010436

247、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220135：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220135, 产品代码 PNHY220135, 产品登记编码 Z7002422000109, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 34, 855, 495, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016524	1. 016524
2023 年 4 月 14 日	1. 018366	1. 018366

248、徽银理财“安盈”固收一年封闭 7 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 7 期理财产品, 产品代码 PNHY220136, 产品登记编码 Z7002422000110, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 141, 902, 746 份, 产品当日资产净值: 145, 600, 191, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024688	1. 024688
2023 年 4 月 14 日	1. 026056	1. 026056

249、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220139：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220139, 产品代码 PNHY220139, 产品登记编码 Z7002422000113, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 25, 425, 991 份, 产品当日资产净值: 25, 775, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011705	1. 011705
2023 年 4 月 14 日	1. 013742	1. 013742

250、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220140：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220140, 产品代码 PNHY220140, 产品登记编码 Z7002422000114, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:89, 143, 630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016011	1. 016011
2023 年 4 月 14 日	1. 018231	1. 018231

251、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220141：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220141, 产品代码 PNHY220141, 产品登记编码 Z7002422000115, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 529, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011845	1. 011845
2023 年 4 月 14 日	1. 012994	1. 012994

252、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220145：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220145, 产品代码 PNHY220145, 产品登记编码 Z7002422000117, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:44, 853, 477 份, 产品当日资产净值:45, 450, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011587	1. 011587
2023 年 4 月 14 日	1. 013313	1. 013313

253、徽银理财“安盈”固收一年封闭9期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭9期理财产品,产品代码 PNHY220146,产品登记编码 Z7002422000118,于2022年07月28日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:115,886,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.021413	1.021413
2023年4月14日	1.022816	1.022816

254、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149,产品代码 PNHY220149,产品登记编码 Z7002422000121,于2022年07月21日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:37,701,753份,产品当日资产净值:38,177,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月7日	1.010584	1.010584
2023年4月14日	1.012623	1.012623

255、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150,产品代码 PNHY220150,产品登记编码 Z7002422000122,于2022年07月28日成立并投资运作,截至2023年04月14日,产品存续份额:95,927,197份,产品当日资产净值:98,327,476,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
2023年4月7日	1.023273	1.023273
2023年4月14日	1.025022	1.025022

256、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151, 产品代码 PNHY220151, 产品登记编码 Z7002422000123, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 381, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079
2023 年 4 月 14 日	1. 014817	1. 014817

257、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152, 产品代码 PNHY220152, 产品登记编码 Z7002422000124, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 734, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010481	1. 010481
2023 年 4 月 14 日	1. 010837	1. 010837

258、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220155：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220155, 产品代码 PNHY220155, 产品登记编码 Z7002422000126, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 521, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008220	1. 008220
2023 年 4 月 14 日	1. 009906	1. 009906

259、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220157:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220157, 产品代码 PNHY220157, 产品登记编码 Z7002422000128, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 651, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011007	1. 011007
2023 年 4 月 14 日	1. 013054	1. 013054

260、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220159:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220159, 产品代码 PNHY220159, 产品登记编码 Z7002422000130, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 57, 230, 545 份, 产品当日资产净值: 57, 605, 854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005375	1. 005375
2023 年 4 月 14 日	1. 006558	1. 006558

261、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220160:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220160, 产品代码 PNHY220160, 产品登记编码 Z7002422000131, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 59, 589, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007197	1. 007197
2023 年 4 月 14 日	1. 008341	1. 008341

262、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220161：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220161, 产品代码 PNHY220161, 产品登记编码 Z7002422000132, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 559, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 004459	1. 004459
2023 年 4 月 14 日	1. 005578	1. 005578

263、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220162：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220162, 产品代码 PNHY220162, 产品登记编码 Z7002422000133, 于 2022 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 46, 699, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008031	1. 008031
2023 年 4 月 14 日	1. 010015	1. 010015

264、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220166：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220166, 产品代码 PNHY220166, 产品登记编码 Z7002422000135, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 136, 161, 181 份, 产品当日资产净值: 136, 423, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000557	1. 000557
2023 年 4 月 14 日	1. 001930	1. 001930

265、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220168：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220168, 产品代码 PNHY220168, 产品登记编码 Z7002422000137, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 26, 896, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003394	1. 003394
2023 年 4 月 14 日	1. 004534	1. 004534

266、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169, 产品代码 PNHY220169, 产品登记编码 Z7002422000138, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 59, 699, 018 份, 产品当日资产净值: 60, 328, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008358	1. 008358
2023 年 4 月 14 日	1. 010542	1. 010542

267、徽银理财“安盈”固收一年封闭 10 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 10 期理财产品, 产品代码 PNHY220170, 产品登记编码 Z7002422000139, 于 2022 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 69, 604, 700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008472	1. 008472
2023 年 4 月 14 日	1. 010254	1. 010254

268、徽银理财“安盈”固收一年封闭 11 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 11 期理财产品, 产品代码 PNHY220171, 产品登记编码 Z7002422000140, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 280, 472, 658 份, 产品当日资产净值: 284, 042, 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
2023 年 4 月 7 日	1.011116	1.011116
2023 年 4 月 14 日	1.012728	1.012728

269、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172, 产品代码 PNHY220172, 产品登记编码 Z7002422000141, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 24, 693, 464 份, 产品当日资产净值: 24, 611, 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
2023 年 4 月 7 日	0.997980	0.997980
2023 年 4 月 14 日	0.996685	0.996685

270、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220175：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220175, 产品代码 PNHY220175, 产品登记编码 Z7002422000142, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份, 产品当日资产净值: 39, 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
2023 年 4 月 7 日	1.006423	1.006423
2023 年 4 月 14 日	1.008084	1.008084

271、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220177:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220177, 产品代码 PNHY220177, 产品登记编码 Z7002422000144, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 88, 503, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003724	1. 003724
2023 年 4 月 14 日	1. 004937	1. 004937

272、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179, 产品代码 PNHY220179, 产品登记编码 Z7002422000146, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 255, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001309	1. 001309
2023 年 4 月 14 日	1. 002445	1. 002445

273、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180, 产品代码 PNHY220180, 产品登记编码 Z7002422000147, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 050, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002520	1. 002520
2023 年 4 月 14 日	1. 004080	1. 004080

274、徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品, 产品代码 PNHY220181, 产品登记编码 Z7002422000148, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 98, 893, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 016188	1. 016188
2023 年 4 月 14 日	1. 017524	1. 017524

275、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182, 产品代码 PNHY220182, 产品登记编码 Z7002422000149, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 14, 761, 371 份, 产品当日资产净值: 14, 760, 307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999913	0. 999913
2023 年 4 月 14 日	0. 999928	0. 999928

276、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220188：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220188, 产品代码 PNHY220188, 产品登记编码 Z7002422000153, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 142, 322, 925 份, 产品当日资产净值: 142, 341, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 999011	0. 999011
2023 年 4 月 14 日	1. 000129	1. 000129

277、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189, 产品代码 PNHY220189, 产品登记编码 Z7002422000154, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 62, 641, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002683	1. 002683
2023 年 4 月 14 日	1. 004234	1. 004234

278、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190, 产品代码 PNHY220190, 产品登记编码 Z7002422000155, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 030, 258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001302	1. 001302
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439

279、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 98, 078, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014974	1. 014974
2023 年 4 月 14 日	1. 016546	1. 016546

280、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195, 产品代码 PNHY220195, 产品登记编码 Z7002422000158, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 060, 022, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005347	1. 005347
2023 年 4 月 14 日	1. 007006	1. 007006

281、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220198：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220198, 产品代码 PNHY220198, 产品登记编码 Z7002422000161, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 121, 838, 436 份, 产品当日资产净值: 122, 027, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000215	1. 000215
2023 年 4 月 14 日	1. 001548	1. 001548

282、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199, 产品代码 PNHY220199, 产品登记编码 Z7002422000162, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 576, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002257	1. 002257
2023 年 4 月 14 日	1. 003371	1. 003371

283、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200, 产品代码 PNHY220200, 产品登记编码 Z7002422000163, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 31, 957, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005065	1. 005065
2023 年 4 月 14 日	1. 006602	1. 006602

284、徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品, 产品代码 PNHY220201, 产品登记编码 Z7002422000164, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 81, 647, 626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005474	1. 005474
2023 年 4 月 14 日	1. 007087	1. 007087

285、徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品, 产品代码 PNHY220202, 产品登记编码 Z7002422000165, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 79, 426, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013634	1. 013634
2023 年 4 月 14 日	1. 014970	1. 014970

286、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220206：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220206, 产品代码 PNHY220206, 产品登记编码 Z7002422000169, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 254, 298, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004804	1.004804
2023 年 4 月 14 日	1.006713	1.006713

287、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207, 产品代码 PNHY220207, 产品登记编码 Z7002422000170, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 200, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000625	1.000625
2023 年 4 月 14 日	1.001738	1.001738

288、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208, 产品代码 PNHY220208, 产品登记编码 Z7002422000171, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 63, 423, 855, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013086	1.013086
2023 年 4 月 14 日	1.014244	1.014244

289、徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品, 产品代码 PNHY220209, 产品登记编码 Z7002422000172, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:77, 114, 571 份, 产品当日资产净值:78, 445, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015805	1. 015805
2023 年 4 月 14 日	1. 017255	1. 017255

290、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210, 产品代码 PNHY220210, 产品登记编码 Z7002422000173, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 075, 062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003662	1. 003662
2023 年 4 月 14 日	1. 002727	1. 002727

291、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211, 产品代码 PNHY220211, 产品登记编码 Z7002422000174, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 046, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 998205	0. 998205
2023 年 4 月 14 日	0. 998221	0. 998221

292、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220212:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220212, 产品代码 PNHY220212, 产品登记编码 Z7002422000175, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:52, 272, 749 份, 产品当日资产净值:52, 683, 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
2023 年 4 月 7 日	1.007263	1.007263
2023 年 4 月 14 日	1.007861	1.007861

293、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220213:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220213, 产品代码 PNHY220213, 产品登记编码 Z7002422000176, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:92, 176, 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
2023 年 4 月 7 日	1.002943	1.002943
2023 年 4 月 14 日	1.004647	1.004647

294、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215, 产品代码 PNHY220215, 产品登记编码 Z7002422000178, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 494, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000425	1.000425
2023 年 4 月 14 日	1.001536	1.001536

295、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216, 产品代码 PNHY220216, 产品登记编码 Z7002422000179, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 16, 253, 531 份, 产品当日资产净值: 16, 304, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001618	1. 001618
2023 年 4 月 14 日	1. 003125	1. 003125

296、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217, 产品代码 PNHY220217, 产品登记编码 Z7002422000180, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 232, 308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999959	0. 999959
2023 年 4 月 14 日	1. 001073	1. 001073

297、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220222:

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220222, 产品代码 PNHY220222, 产品登记编码 Z7002422000181, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 249, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 004561	1. 004561
2023 年 4 月 14 日	1. 006219	1. 006219

298、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:55,788,831, 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
2023 年 4 月 7 日	1.012664	1.012664
2023 年 4 月 14 日	1.014102	1.014102

299、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:36,637,185, 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
2023 年 4 月 7 日	1.017783	1.017783
2023 年 4 月 14 日	1.019798	1.019798

300、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233, 产品代码 PNHY220233, 产品登记编码 Z7002422000192, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:17,306,550 份, 产品当日资产净值:17,340,423, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000851	1.000851
2023 年 4 月 14 日	1.001957	1.001957

301、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220235：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220235, 产品代码 PNHY220235, 产品登记编码 Z7002422000194, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 299, 999, 997 份, 产品当日资产净值: 302, 542, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007195	1. 007195
2023 年 4 月 14 日	1. 008476	1. 008476

302、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220236：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220236, 产品代码 PNHY220236, 产品登记编码 Z7002422000195, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 101, 495, 029 份, 产品当日资产净值: 102, 522, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008503	1. 008503
2023 年 4 月 14 日	1. 010120	1. 010120

303、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237, 产品代码 PNHY220237, 产品登记编码 Z7002422000196, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 279, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 000248	1. 000248
2023 年 4 月 14 日	1. 001361	1. 001361

304、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238, 产品代码 PNHY220238, 产品登记编码 Z7002422000197, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 093, 729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009136	1. 009136
2023 年 4 月 14 日	1. 011415	1. 011415

305、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239, 产品代码 PNHY220239, 产品登记编码 Z7002422000198, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 309, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010973	1. 010973
2023 年 4 月 14 日	1. 012934	1. 012934

306、徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品, 产品代码 PNHY220240, 产品登记编码 Z7002422000199, 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 139, 314, 171 份, 产品当日资产净值: 139, 957, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002955	1. 002955
2023 年 4 月 14 日	1. 004615	1. 004615

307、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220241：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220241, 产品代码 PNHY220241, 产品登记编码 Z7002422000200, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 31, 598, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004454	1. 004454
2023 年 4 月 14 日	1. 006112	1. 006112

308、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220244：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220244, 产品代码 PNHY220244, 产品登记编码 Z7002422000204, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 152, 611, 877 份, 产品当日资产净值: 153, 339, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003053	1. 003053
2023 年 4 月 14 日	1. 004765	1. 004765

309、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220245：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220245, 产品代码 PNHY220245, 产品登记编码 Z7002422000205, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 272, 269, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001319	1. 001319
2023 年 4 月 14 日	1. 002906	1. 002906

310、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246, 产品代码 PNHY220246, 产品登记编码 Z7002422000206, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 74, 876, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 998936	0. 998936
2023 年 4 月 14 日	1. 000050	1. 000050

311、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247, 产品代码 PNHY220247, 产品登记编码 Z7002422000207, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 93, 621, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002224	1. 002224
2023 年 4 月 14 日	1. 004120	1. 004120

312、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220248：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220248, 产品代码 PNHY220248, 产品登记编码 Z7002422000208, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 24, 788, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003240	1. 003240
2023 年 4 月 14 日	1. 004917	1. 004917

313、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220251，产品登记编码 Z7002422000211，于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：70,286,145，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999508	0.999508
2023 年 4 月 14 日	1.000661	1.000661

314、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252，产品代码 PNHY220252，产品登记编码 Z7002422000212，于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：4,653,859 份，产品当日资产净值：4,652,394，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998763	0.998763
2023 年 4 月 14 日	0.999685	0.999685

315、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256，产品代码 PNHY220256，产品登记编码 Z7002422000215，于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：97,500,943 份，产品当日资产净值：97,895,300，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002541	1.002541
2023 年 4 月 14 日	1.004045	1.004045

316、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257, 产品代码 PNHY220257, 产品登记编码 Z7002422000216, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 494, 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
2023 年 4 月 7 日	0.998371	0.998371
2023 年 4 月 14 日	0.999483	0.999483

317、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259, 产品代码 PNHY220259, 产品登记编码 Z7002422000217, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 87, 212, 816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007212	1.007212
2023 年 4 月 14 日	1.009465	1.009465

318、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享）, 产品代码 PNHY220263, 产品登记编码 Z7002422000220, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 55, 565, 488 份, 产品当日资产净值: 56, 134, 838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008559	1.008559
2023 年 4 月 14 日	1.010246	1.010246

319、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264, 产品代码 PNHY220264, 产品登记编码 Z7002422000221, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,697,774, 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
2023 年 4 月 7 日	0.999770	0.999770
2023 年 4 月 14 日	1.000762	1.000762

320、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265, 产品代码 PNHY220265, 产品登记编码 Z7002422000222, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:10,249,674 份, 产品当日资产净值:10,246,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000589	1.000589
2023 年 4 月 14 日	0.999652	0.999652

321、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269, 产品代码 PNHY220269, 产品登记编码 Z7002422000224, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:93,068,718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009183	1.009183
2023 年 4 月 14 日	1.010776	1.010776

322、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270, 产品代码 PNHY220270, 产品登记编码 Z7002422000225, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:103, 952, 268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000827	1.000827
2023 年 4 月 14 日	1.002510	1.002510

323、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271, 产品代码 PNHY220271, 产品登记编码 Z7002422000226, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:81, 165, 691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007552	1.007552
2023 年 4 月 14 日	1.009823	1.009823

324、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272, 产品代码 PNHY220272, 产品登记编码 Z7002422000227, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:102, 369, 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
2023 年 4 月 7 日	0.998855	0.998855
2023 年 4 月 14 日	0.999963	0.999963

325、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220273：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220273, 产品代码 PNHY220273, 产品登记编码 Z7002422000228, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 322, 495, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001719	1. 001719
2023 年 4 月 14 日	1. 003422	1. 003422

326、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享）, 产品代码 PNHY220275, 产品登记编码 Z7002422000230, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 2, 790, 527 份, 产品当日资产净值: 2, 835, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015145	1. 015145
2023 年 4 月 14 日	1. 016163	1. 016163

327、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276, 产品代码 PNHY220276, 产品登记编码 Z7002422000231, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 41, 775, 708 份, 产品当日资产净值: 41, 744, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 999245	0. 999245
2023 年 4 月 14 日	0. 999260	0. 999260

328、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220279：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220279, 产品代码 PNHY220279, 产品登记编码 Z7002422000232, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 49, 714, 732 份, 产品当日资产净值: 49, 809, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001172	1. 001172
2023 年 4 月 14 日	1. 001903	1. 001903

329、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220280：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220280, 产品代码 PNHY220280, 产品登记编码 Z7002422000233, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 61, 796, 387 份, 产品当日资产净值: 62, 319, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007727	1. 007727
2023 年 4 月 14 日	1. 008464	1. 008464

330、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283, 产品代码 PNHY220283, 产品登记编码 Z7002422000236, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 618, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008143	1. 008143
2023 年 4 月 14 日	1. 010419	1. 010419

331、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284, 产品代码 PNHY220284, 产品登记编码 Z7002422000237, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 465, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005956	1. 005956
2023 年 4 月 14 日	1. 007155	1. 007155

332、徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品, 产品代码 PNHY220285, 产品登记编码 Z7002422000238, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 202, 129, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001843	1. 001843
2023 年 4 月 14 日	1. 003450	1. 003450

333、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287, 产品代码 PNHY220287, 产品登记编码 Z7002422000240, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 1, 781, 400 份, 产品当日资产净值: 1, 792, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005710	1. 005710
2023 年 4 月 14 日	1. 005991	1. 005991

334、徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品, 产品代码 PNHY220288, 产品登记编码 Z7002422000241, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 98, 500, 435 份, 产品当日资产净值: 99, 824, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 012073	1. 012073
2023 年 4 月 14 日	1. 013438	1. 013438

335、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220291：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220291, 产品代码 PNHY220291, 产品登记编码 Z7002422000244, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 50, 493, 543 份, 产品当日资产净值: 50, 985, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008997	1. 008997
2023 年 4 月 14 日	1. 009734	1. 009734

336、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220292：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220292, 产品代码 PNHY220292, 产品登记编码 Z7002422000245, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 76, 147, 930 份, 产品当日资产净值: 77, 002, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 010423	1. 010423
2023 年 4 月 14 日	1. 011219	1. 011219

337、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220296：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220296, 产品代码 PNHY220296, 产品登记编码 Z7002422000249, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 80, 740, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007446	1. 007446
2023 年 4 月 14 日	1. 009140	1. 009140

338、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297, 产品代码 PNHY220297, 产品登记编码 Z7002422000250, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 363, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007210	1. 007210
2023 年 4 月 14 日	1. 009328	1. 009328

339、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298, 产品代码 PNHY220298, 产品登记编码 Z7002422000251, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 82, 751, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007786	1. 007786
2023 年 4 月 14 日	1. 008934	1. 008934

340、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220299：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220299, 产品代码 PNHY220299, 产品登记编码 Z7002422000252, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:7,647,382 份, 产品当日资产净值:7,746,165, 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
2023 年 4 月 7 日	1.011198	1.011198
2023 年 4 月 14 日	1.012917	1.012917

341、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301, 产品代码 PNHY220301, 产品登记编码 Z7002422000254, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,186,476, 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
2023 年 4 月 7 日	1.005429	1.005429
2023 年 4 月 14 日	1.005710	1.005710

342、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302, 产品代码 PNHY220302, 产品登记编码 Z7002422000255, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:2,618,179 份, 产品当日资产净值:2,634,906, 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
2023 年 4 月 7 日	1.006041	1.006041
2023 年 4 月 14 日	1.006389	1.006389

343、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220303:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220303, 产品代码 PNHY220303, 产品登记编码 Z7002422000257, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:52, 318, 297 份, 产品当日资产净值:53, 063, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013486	1. 013486
2023 年 4 月 14 日	1. 014244	1. 014244

344、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220305:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220305, 产品代码 PNHY220305, 产品登记编码 Z7002422000259, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:38, 809, 219 份, 产品当日资产净值:39, 331, 252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011704	1. 011704
2023 年 4 月 14 日	1. 013451	1. 013451

345、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307, 产品代码 PNHY220307, 产品登记编码 Z7002422000261, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:30, 351, 809 份, 产品当日资产净值:30, 598, 319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006282	1. 006282
2023 年 4 月 14 日	1. 008122	1. 008122

346、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308, 产品代码 PNHY220308, 产品登记编码 Z7002422000262, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 015, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009495	1. 009495
2023 年 4 月 14 日	1. 011403	1. 011403

347、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309, 产品代码 PNHY220309, 产品登记编码 Z7002422000263, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 63, 861, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 009134	1. 009134
2023 年 4 月 14 日	1. 010074	1. 010074

348、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310, 产品代码 PNHY220310, 产品登记编码 Z7002422000264, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 14, 862, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015398	1. 015398
2023 年 4 月 14 日	1. 016264	1. 016264

349、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312, 产品代码 PNHY220312, 产品登记编码 Z7002422000266, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 892, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 004914	1. 004914
2023 年 4 月 14 日	1. 004076	1. 004076

350、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220319：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220319, 产品代码 PNHY220319, 产品登记编码 Z7002422000272, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:18, 305, 907 份, 产品当日资产净值:18, 591, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014615	1. 014615
2023 年 4 月 14 日	1. 015603	1. 015603

351、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220321：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220321, 产品代码 PNHY220321, 产品登记编码 Z7002422000274, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 524, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015414	1. 015414
2023 年 4 月 14 日	1. 016404	1. 016404

352、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220322:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220322, 产品代码 PNHY220322, 产品登记编码 Z7002422000275, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 452, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014697	1. 014697
2023 年 4 月 14 日	1. 015687	1. 015687

353、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220323:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220323, 产品代码 PNHY220323, 产品登记编码 Z7002422000276, 于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 151, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011047	1. 011047
2023 年 4 月 14 日	1. 011820	1. 011820

354、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324, 产品代码 PNHY220324, 产品登记编码 Z7002422000277, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:47, 351, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079
2023 年 4 月 14 日	1. 016152	1. 016152

355、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 423, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 012540	1. 012540
2023 年 4 月 14 日	1. 013520	1. 013520

356、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326, 产品代码 PNHY220326, 产品登记编码 Z7002422000279, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 359, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014686	1. 014686
2023 年 4 月 14 日	1. 015552	1. 015552

357、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327, 产品代码 PNHY220327, 产品登记编码 Z7002422000280, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 259, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 015696	1. 015696
2023 年 4 月 14 日	1. 016765	1. 016765

358、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328, 产品代码 PNHY220328, 产品登记编码 Z7002422000281, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 7, 931, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 013907	1. 013907
2023 年 4 月 14 日	1. 014771	1. 014771

359、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 4, 288, 830 份, 产品当日资产净值: 4, 301, 627, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003822	1. 003822
2023 年 4 月 14 日	1. 002984	1. 002984

360、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332, 产品代码 PNHY220332, 产品登记编码 Z7002422000285, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 218, 630, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005693	1. 005693
2023 年 4 月 14 日	1. 006041	1. 006041

361、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 532, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007918	1. 007918
2023 年 4 月 14 日	1. 008841	1. 008841

362、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220341:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220341, 产品代码 PNHY220341, 产品登记编码 Z7002422000288, 于 2022 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 57, 166, 534 份, 产品当日资产净值: 57, 824, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010753	1. 010753
2023 年 4 月 14 日	1. 011517	1. 011517

363、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343, 产品代码 PNHY220343, 产品登记编码 Z7002422000290, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 810, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 014715	1. 014715
2023 年 4 月 14 日	1. 015819	1. 015819

364、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344, 产品代码 PNHY220344, 产品登记编码 Z7002422000291, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,080,544, 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
2023 年 4 月 7 日	1.015584	1.015584
2023 年 4 月 14 日	1.016636	1.016636

365、徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品, 产品代码 PNHY220345, 产品登记编码 Z7002422000292, 于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,877,423, 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
2023 年 4 月 7 日	1.011272	1.011272
2023 年 4 月 14 日	1.012060	1.012060

366、徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品, 产品代码 PNHY220346, 产品登记编码 Z7002422000293, 于 2023 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,776,056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010485	1.010485
2023 年 4 月 14 日	1.011289	1.011289

367、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352, 产品代码 PNHY220352, 产品登记编码 Z7002422000299, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 303, 261, 004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010377	1. 010377
2023 年 4 月 14 日	1. 011207	1. 011207

368、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 102, 292, 723 份, 产品当日资产净值: 103, 579, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 011613	1. 011613
2023 年 4 月 14 日	1. 012584	1. 012584

369、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004, 产品代码 PNHY230004, 产品登记编码 Z7002423000001, 于 2023 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 199, 999, 994 份, 产品当日资产净值: 201, 450, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 006484	1. 006484
2023 年 4 月 14 日	1. 007250	1. 007250

370、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005, 产品代码 PNHY230005, 产品登记编码 Z7002423000002, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 110, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003388	1. 003388
2023 年 4 月 14 日	1. 004217	1. 004217

371、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 154, 732, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 007388	1. 007388
2023 年 4 月 14 日	1. 008350	1. 008350

372、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 53, 385, 188 份, 产品当日资产净值: 54, 019, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010931	1. 010931
2023 年 4 月 14 日	1. 011878	1. 011878

373、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 79, 401, 459, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010165	1. 010165
2023 年 4 月 14 日	1. 011102	1. 011102

374、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 17, 890, 462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007007	1. 007007
2023 年 4 月 14 日	1. 006989	1. 006989

375、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 16, 460, 226 份, 产品当日资产净值: 16, 486, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002446	1. 002446
2023 年 4 月 14 日	1. 001617	1. 001617

376、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 216, 269, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 008467	1. 008467
2023 年 4 月 14 日	1. 009444	1. 009444

377、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 971, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003320	1. 003320
2023 年 4 月 14 日	1. 003026	1. 003026

378、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 206, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001396	1. 001396
2023 年 4 月 14 日	1. 000556	1. 000556

379、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期，产品代码 PNHY230024，产品登记编码 Z7002423000015，于 2023 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：177,582,408，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
2023 年 4 月 7 日	1.004686	1.004686
2023 年 4 月 14 日	1.005640	1.005640

380、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期，产品代码 PNHY230025，产品登记编码 Z7002423000016，于 2023 年 02 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：197,538,844，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
2023 年 4 月 7 日	1.004431	1.004431
2023 年 4 月 14 日	1.005441	1.005441

381、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 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：211,102,968，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.005537	1.005537
2023 年 4 月 14 日	1.006686	1.006686

382、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期，产品代码 PNHY230027，产品登记编码 Z7002423000018，于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：154,500,824，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
2023 年 4 月 7 日	1.004458	1.004458
2023 年 4 月 14 日	1.005231	1.005231

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期，产品代码 PNHY230028，产品登记编码 Z7002423000019，于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：141,106,417 份，产品当日资产净值：141,985,562，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
2023 年 4 月 7 日	1.005306	1.005306
2023 年 4 月 14 日	1.006230	1.006230

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期，产品代码 PNHY230029，产品登记编码 Z7002423000020，于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 04 月 14 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：70,956,842，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004779	1.004779
2023 年 4 月 14 日	1.005729	1.005729

385、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 65, 863, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 005810	1. 005810
2023 年 4 月 14 日	1. 006794	1. 006794

386、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期, 产品代码 PNHY230031, 产品登记编码 Z7002423000022, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 250, 324, 996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005178	1. 005178
2023 年 4 月 14 日	1. 005913	1. 005913

387、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 142, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002811	1. 002811
2023 年 4 月 14 日	1. 002791	1. 002791

388、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 485, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001873	1. 001873
2023 年 4 月 14 日	1. 001798	1. 001798

389、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 75, 746, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003982	1. 003982
2023 年 4 月 14 日	1. 005147	1. 005147

390、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 87, 101, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002965	1. 002965
2023 年 4 月 14 日	1. 004225	1. 004225

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期, 产品代码 PNHY230063, 产品登记编码 Z7002423000039, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:167, 097, 179 份, 产品当日资产净值:167, 846, 142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003749	1. 003749
2023 年 4 月 14 日	1. 004482	1. 004482

392、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230064, 产品登记编码 Z7002423000040, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:157, 386, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003390	1. 003390
2023 年 4 月 14 日	1. 004226	1. 004226

393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230065, 产品登记编码 Z7002423000041, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:143, 195, 853, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004028	1. 004028
2023 年 4 月 14 日	1. 004962	1. 004962

394、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230073, 产品登记编码 Z7002423000044, 于 2023 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 82, 656, 487 份, 产品当日资产净值: 82, 829, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001220	1. 001220
2023 年 4 月 14 日	1. 002088	1. 002088

395、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 44, 773, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001783	1. 001783
2023 年 4 月 14 日	1. 002887	1. 002887

396、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 092, 878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000845	1. 000845
2023 年 4 月 14 日	1. 001946	1. 001946

397、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230076, 产品登记编码 Z7002423000047, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:187, 620, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 002506	1. 002506
2023 年 4 月 14 日	1. 003429	1. 003429

398、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:47, 970, 777 份, 产品当日资产净值:48, 220, 308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004169	1. 004169
2023 年 4 月 14 日	1. 005202	1. 005202

399、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:78, 518, 101 份, 产品当日资产净值:78, 851, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 003196	1. 003196
2023 年 4 月 14 日	1. 004245	1. 004245

400、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 655, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999552	0.999552
2023 年 4 月 14 日	1.000318	1.000318

401、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230086, 产品登记编码 Z7002423000051, 于 2023 年 03 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:158, 328, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000945	1.000945
2023 年 4 月 14 日	1.001867	1.001867

402、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230087, 产品登记编码 Z7002423000052, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:60, 028, 431 份, 产品当日资产净值:60, 080, 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
2023 年 4 月 7 日	0.999982	0.999982
2023 年 4 月 14 日	1.000874	1.000874

403、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:94,860,881, 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
2023 年 4 月 7 日	0.999915	0.999915
2023 年 4 月 14 日	1.000978	1.000978

404、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230089, 产品登记编码 Z7002423000054, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:147,949,994 份, 产品当日资产净值:148,402,640, 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
2023 年 4 月 7 日	1.002323	1.002323
2023 年 4 月 14 日	1.003059	1.003059

405、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230090, 产品登记编码 Z7002423000055, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:106,540,113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002522	1.002522
2023 年 4 月 14 日	1.003363	1.003363

406、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230091, 产品登记编码 Z7002423000056, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:112, 101, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001227	1. 001227
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439

407、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230096, 产品登记编码 Z7002423000058, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:35, 413, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 999959	0. 999959
2023 年 4 月 14 日	1. 000876	1. 000876

408、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:52, 523, 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
2023 年 4 月 7 日	1. 001911	1. 001911
2023 年 4 月 14 日	1. 002944	1. 002944

409、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期, 产品代码 PNHY230098, 产品登记编码 Z7002423000060, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,475,722, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000695	1.000695
2023 年 4 月 14 日	1.001797	1.001797

410、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099, 产品代码 PNHY230099, 产品登记编码 Z7002423000061, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,294,560, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000812	1.000812
2023 年 4 月 14 日	1.001586	1.001586

411、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100, 产品代码 PNHY230100, 产品登记编码 Z7002423000062, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:38,340,762 份, 产品当日资产净值:38,438,806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.001732	1.001732
2023 年 4 月 14 日	1.002557	1.002557

412、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101, 产品代码 PNHY230101, 产品登记编码 Z7002423000063, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,097,285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000891	1.000891
2023 年 4 月 14 日	1.001723	1.001723

413、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,139,350, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000004	1.000004
2023 年 4 月 14 日	0.999877	0.999877

414、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,048,141, 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
2023 年 4 月 7 日	1.000088	1.000088
2023 年 4 月 14 日	1.000783	1.000783

415、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230106, 产品登记编码 Z7002423000066, 于 2023 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,004,572, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999186	0.999186

416、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230107, 产品登记编码 Z7002423000067, 于 2023 年 04 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:85,558,234, 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
2023 年 4 月 7 日	0.999027	0.999027
2023 年 4 月 14 日	0.999889	0.999889

417、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230108, 产品登记编码 Z7002423000068, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:86,137,113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000197	1.000197
2023 年 4 月 14 日	1.001094	1.001094

418、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 45, 649, 602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999389	0. 999389
2023 年 4 月 14 日	1. 000976	1. 000976

419、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111, 产品代码 PNHY230111, 产品登记编码 Z7002423000071, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 344, 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
2023 年 4 月 7 日	0. 999994	0. 999994
2023 年 4 月 14 日	1. 000815	1. 000815

420、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112, 产品代码 PNHY230112, 产品登记编码 Z7002423000072, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 22, 629, 080 份, 产品当日资产净值: 22, 637, 268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999737	0. 999737
2023 年 4 月 14 日	1. 000362	1. 000362

421、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114, 产品代码 PNHY230114, 产品登记编码 Z7002423000074, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 673, 040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000032	1. 000032
2023 年 4 月 14 日	1. 000909	1. 000909

422、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230124, 产品登记编码 Z7002423000083, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 36, 419, 872 份, 产品当日资产净值: 36, 422, 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
2023 年 4 月 14 日	1. 000071	1. 000071

423、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125, 产品代码 PNHY230125, 产品登记编码 Z7002423000084, 于 2023 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 39, 588, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1. 000031	1. 000031

424、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,573,774, 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
2023 年 4 月 14 日	0.999666	0.999666

425、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 2023 年 04 月 14 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:19,898,293, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1.000062	1.000062

426、历史净值链接：

2021 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/107337>

2021 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1109079>

2021 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1162023>

2021 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204140>

2022 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1322788>

2022 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1375617>

2022 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1434727>

2022 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1497552>

2023 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1550554>

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023 年 04 月 18 日