

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023 年 08 月 11 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 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 08 月 11 日, 产品存续份额:111, 154, 903 份，产品当日资产净值:117, 478, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 050268	1. 050268
2023 年 7 月 14 日	1. 051315	1. 051315
2023 年 7 月 21 日	1. 052544	1. 052544
2023 年 7 月 28 日	1. 053352	1. 053352
2023 年 8 月 4 日	1. 054936	1. 054936
2023 年 8 月 11 日	1. 056886	1. 056886

2、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 08 月 11 日, 产品存续份额:16,897,306 份, 产品当日资产净值:17,883,906, 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 7 月 7 日	1.051670	1.051670
2023 年 7 月 14 日	1.052737	1.052737
2023 年 7 月 21 日	1.053986	1.053986
2023 年 7 月 28 日	1.054814	1.054814
2023 年 8 月 4 日	1.056419	1.056419
2023 年 8 月 11 日	1.058388	1.058388

3、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31,475,744 份, 产品当日资产净值:32,958,752, 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 7 月 7 日	1.041825	1.041825
2023 年 7 月 14 日	1.043108	1.043108
2023 年 7 月 21 日	1.044168	1.044168
2023 年 7 月 28 日	1.045029	1.045029
2023 年 8 月 4 日	1.046347	1.046347
2023 年 8 月 11 日	1.047116	1.047116

4、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 08 月 11 日, 产品存续份额:104, 612, 333 份, 产品当日资产净值:109, 610, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042442	1. 042442
2023 年 7 月 14 日	1. 043735	1. 043735
2023 年 7 月 21 日	1. 044805	1. 044805
2023 年 7 月 28 日	1. 045675	1. 045675
2023 年 8 月 4 日	1. 047004	1. 047004
2023 年 8 月 11 日	1. 047783	1. 047783

5、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 08 月 11 日, 产品存续份额:6, 614, 456 份, 产品当日资产净值:6, 934, 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 7 月 7 日	1. 043059	1. 043059
2023 年 7 月 14 日	1. 044362	1. 044362
2023 年 7 月 21 日	1. 045442	1. 045442
2023 年 7 月 28 日	1. 046323	1. 046323
2023 年 8 月 4 日	1. 047661	1. 047661
2023 年 8 月 11 日	1. 048450	1. 048450

6、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 08 月 11 日, 产品存续份额:392, 974, 566 份, 产品当日资产净值:402, 726, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022111	1. 022111
2023 年 7 月 14 日	1. 022565	1. 022565
2023 年 7 月 21 日	1. 023097	1. 023097
2023 年 7 月 28 日	1. 023526	1. 023526
2023 年 8 月 4 日	1. 024065	1. 024065
2023 年 8 月 11 日	1. 024816	1. 024816

7、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 08 月 11 日, 产品存续份额:18, 325, 238 份, 产品当日资产净值:18, 801, 152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023168	1. 023168
2023 年 7 月 14 日	1. 023642	1. 023642
2023 年 7 月 21 日	1. 024191	1. 024191
2023 年 7 月 28 日	1. 024641	1. 024641
2023 年 8 月 4 日	1. 025198	1. 025198
2023 年 8 月 11 日	1. 025970	1. 025970

8、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C:

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C, 产品代码 PNHY220110_C, 产品登记编码 Z7002422000099, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:9,779,666 份, 产品当日资产净值:10,022,300, 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 7 月 7 日		
2023 年 7 月 14 日		
2023 年 7 月 21 日		
2023 年 7 月 28 日	1.023560	1.023560
2023 年 8 月 4 日	1.024079	1.024079
2023 年 8 月 11 日	1.024810	1.024810

9、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 08 月 11 日, 产品存续份额:45,376,514 份, 产品当日资产净值:46,924,713, 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 7 月 7 日	1.028839	1.028839
2023 年 7 月 14 日	1.030003	1.030003
2023 年 7 月 21 日	1.031168	1.031168
2023 年 7 月 28 日	1.031971	1.031971
2023 年 8 月 4 日	1.032835	1.032835
2023 年 8 月 11 日	1.034119	1.034119

10、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 08 月 11 日, 产品存续份额:21,545,277 份, 产品当日资产净值:22,280,380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028839	1.028839
2023 年 7 月 14 日	1.030003	1.030003
2023 年 7 月 21 日	1.031168	1.031168
2023 年 7 月 28 日	1.031971	1.031971
2023 年 8 月 4 日	1.032835	1.032835
2023 年 8 月 11 日	1.034119	1.034119

11、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 08 月 11 日, 产品存续份额:36,382,863 份, 产品当日资产净值:37,291,500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.019235	1.019235
2023 年 7 月 14 日	1.020588	1.020588
2023 年 7 月 21 日	1.021750	1.021750
2023 年 7 月 28 日	1.022563	1.022563
2023 年 8 月 4 日	1.023722	1.023722
2023 年 8 月 11 日	1.024974	1.024974

12、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 08 月 11 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 552, 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 7 月 7 日	1. 019235	1. 019235
2023 年 7 月 14 日	1. 020588	1. 020588
2023 年 7 月 21 日	1. 021750	1. 021750
2023 年 7 月 28 日	1. 022563	1. 022563
2023 年 8 月 4 日	1. 023722	1. 023722
2023 年 8 月 11 日	1. 024974	1. 024974

13、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 08 月 11 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:129, 068, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026934	1. 026934
2023 年 7 月 14 日	1. 027917	1. 027917
2023 年 7 月 21 日	1. 028993	1. 028993
2023 年 7 月 28 日	1. 029752	1. 029752
2023 年 8 月 4 日	1. 030565	1. 030565
2023 年 8 月 11 日	1. 031746	1. 031746

14、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 830, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027812	1. 027812
2023 年 7 月 14 日	1. 028814	1. 028814
2023 年 7 月 21 日	1. 029910	1. 029910
2023 年 7 月 28 日	1. 030689	1. 030689
2023 年 8 月 4 日	1. 031522	1. 031522
2023 年 8 月 11 日	1. 032722	1. 032722

15、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 33, 009, 920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 7 月 14 日	1. 029399	1. 029399
2023 年 7 月 21 日	1. 030545	1. 030545
2023 年 7 月 28 日	1. 031389	1. 031389
2023 年 8 月 4 日	1. 032285	1. 032285
2023 年 8 月 11 日	1. 033532	1. 033532

16、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 08 月 11 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 579, 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 7 月 7 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 7 月 14 日	1. 029399	1. 029399
2023 年 7 月 21 日	1. 030545	1. 030545
2023 年 7 月 28 日	1. 031389	1. 031389
2023 年 8 月 4 日	1. 032285	1. 032285
2023 年 8 月 11 日	1. 033532	1. 033532

17、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 08 月 11 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 486, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017779	1. 017779
2023 年 7 月 14 日	1. 019130	1. 019130
2023 年 7 月 21 日	1. 020290	1. 020290
2023 年 7 月 28 日	1. 021102	1. 021102
2023 年 8 月 4 日	1. 022261	1. 022261
2023 年 8 月 11 日	1. 023510	1. 023510

18、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 08 月 11 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 398, 153, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017779	1. 017779
2023 年 7 月 14 日	1. 019130	1. 019130
2023 年 7 月 21 日	1. 020290	1. 020290
2023 年 7 月 28 日	1. 021102	1. 021102
2023 年 8 月 4 日	1. 022261	1. 022261
2023 年 8 月 11 日	1. 023510	1. 023510

19、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 08 月 11 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:135, 685, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025772	1. 025772
2023 年 7 月 14 日	1. 026867	1. 026867
2023 年 7 月 21 日	1. 027962	1. 027962
2023 年 7 月 28 日	1. 028755	1. 028755
2023 年 8 月 4 日	1. 029598	1. 029598
2023 年 8 月 11 日	1. 030794	1. 030794

20、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 831, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027333	1. 027333
2023 年 7 月 14 日	1. 028468	1. 028468
2023 年 7 月 21 日	1. 029603	1. 029603
2023 年 7 月 28 日	1. 030435	1. 030435
2023 年 8 月 4 日	1. 031317	1. 031317
2023 年 8 月 11 日	1. 032553	1. 032553

21、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 128, 231, 459 份, 产品当日资产净值: 132, 046, 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 7 月 7 日	1. 024805	1. 024805
2023 年 7 月 14 日	1. 025838	1. 025838
2023 年 7 月 21 日	1. 026938	1. 026938
2023 年 7 月 28 日	1. 027716	1. 027716
2023 年 8 月 4 日	1. 028548	1. 028548
2023 年 8 月 11 日	1. 029754	1. 029754

22、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 08 月 11 日, 产品存续份额:75, 629, 073 份, 产品当日资产净值:77, 946, 978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025602	1. 025602
2023 年 7 月 14 日	1. 026654	1. 026654
2023 年 7 月 21 日	1. 027774	1. 027774
2023 年 7 月 28 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 8 月 4 日	1. 029423	1. 029423
2023 年 8 月 11 日	1. 030648	1. 030648

23、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 08 月 11 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:185, 465, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024434	1. 024434
2023 年 7 月 14 日	1. 025478	1. 025478
2023 年 7 月 21 日	1. 026572	1. 026572
2023 年 7 月 28 日	1. 027364	1. 027364
2023 年 8 月 4 日	1. 028207	1. 028207
2023 年 8 月 11 日	1. 029401	1. 029401

24、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 08 月 11 日, 产品存续份额:88,814,356 份, 产品当日资产净值:91,500,149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025175	1.025175
2023 年 7 月 14 日	1.026239	1.026239
2023 年 7 月 21 日	1.027352	1.027352
2023 年 7 月 28 日	1.028164	1.028164
2023 年 8 月 4 日	1.029027	1.029027
2023 年 8 月 11 日	1.030241	1.030241

25、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 08 月 11 日, 产品存续份额:43,853,261 份, 产品当日资产净值:45,193,279, 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 7 月 7 日	1.025283	1.025283
2023 年 7 月 14 日	1.026428	1.026428
2023 年 7 月 21 日	1.027574	1.027574
2023 年 7 月 28 日	1.028417	1.028417
2023 年 8 月 4 日	1.029311	1.029311
2023 年 8 月 11 日	1.030557	1.030557

26、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 08 月 11 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,916,706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025283	1.025283
2023 年 7 月 14 日	1.026428	1.026428
2023 年 7 月 21 日	1.027574	1.027574
2023 年 7 月 28 日	1.028417	1.028417
2023 年 8 月 4 日	1.029311	1.029311
2023 年 8 月 11 日	1.030557	1.030557

27、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 08 月 11 日, 产品存续份额:361,024,707 份, 产品当日资产净值:371,443,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023783	1.023783
2023 年 7 月 14 日	1.024888	1.024888
2023 年 7 月 21 日	1.025994	1.025994
2023 年 7 月 28 日	1.026799	1.026799
2023 年 8 月 4 日	1.027653	1.027653
2023 年 8 月 11 日	1.028859	1.028859

28、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 08 月 11 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,524,682, 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 7 月 7 日	1.025221	1.025221
2023 年 7 月 14 日	1.026366	1.026366
2023 年 7 月 21 日	1.027511	1.027511
2023 年 7 月 28 日	1.028354	1.028354
2023 年 8 月 4 日	1.029248	1.029248
2023 年 8 月 11 日	1.030494	1.030494

29、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 08 月 11 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,774,439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014548	1.014548
2023 年 7 月 14 日	1.015894	1.015894
2023 年 7 月 21 日	1.017050	1.017050
2023 年 7 月 28 日	1.017860	1.017860
2023 年 8 月 4 日	1.019016	1.019016
2023 年 8 月 11 日	1.020260	1.020260

30、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 08 月 11 日, 产品存续份额:29,916,000 份, 产品当日资产净值:30,522,107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014548	1.014548
2023 年 7 月 14 日	1.015895	1.015895
2023 年 7 月 21 日	1.017050	1.017050
2023 年 7 月 28 日	1.017860	1.017860
2023 年 8 月 4 日	1.019016	1.019016
2023 年 8 月 11 日	1.020260	1.020260

31、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 08 月 11 日, 产品存续份额:217,191,893 份, 产品当日资产净值:223,327,540, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023192	1.023192
2023 年 7 月 14 日	1.024264	1.024264
2023 年 7 月 21 日	1.025374	1.025374
2023 年 7 月 28 日	1.026182	1.026182
2023 年 8 月 4 日	1.027040	1.027040
2023 年 8 月 11 日	1.028250	1.028250

32、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 08 月 11 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:102,981,443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024591	1.024591
2023 年 7 月 14 日	1.025702	1.025702
2023 年 7 月 21 日	1.026852	1.026852
2023 年 7 月 28 日	1.027698	1.027698
2023 年 8 月 4 日	1.028596	1.028596
2023 年 8 月 11 日	1.029845	1.029845

33、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 08 月 11 日, 产品存续份额:147,031,883 份, 产品当日资产净值:149,879,494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013863	1.013863
2023 年 7 月 14 日	1.015136	1.015136
2023 年 7 月 21 日	1.016408	1.016408
2023 年 7 月 28 日	1.017109	1.017109
2023 年 8 月 4 日	1.017904	1.017904
2023 年 8 月 11 日	1.019367	1.019367

34、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 585, 263 份, 产品当日资产净值:32, 221, 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 7 月 7 日	1. 014536	1. 014536
2023 年 7 月 14 日	1. 015828	1. 015828
2023 年 7 月 21 日	1. 017120	1. 017120
2023 年 7 月 28 日	1. 017840	1. 017840
2023 年 8 月 4 日	1. 018655	1. 018655
2023 年 8 月 11 日	1. 020138	1. 020138

35、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 08 月 11 日, 产品存续份额:28, 370, 802 份, 产品当日资产净值:29, 148, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562
2023 年 7 月 21 日	1. 024689	1. 024689
2023 年 7 月 28 日	1. 025350	1. 025350
2023 年 8 月 4 日	1. 026149	1. 026149
2023 年 8 月 11 日	1. 027407	1. 027407

36、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 08 月 11 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,822,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022485	1.022485
2023 年 7 月 14 日	1.023562	1.023562
2023 年 7 月 21 日	1.024689	1.024689
2023 年 7 月 28 日	1.025350	1.025350
2023 年 8 月 4 日	1.026149	1.026149
2023 年 8 月 11 日	1.027407	1.027407

37、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 08 月 11 日, 产品存续份额:104,359,150 份, 产品当日资产净值:107,409,116, 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 7 月 7 日	1.025153	1.025153
2023 年 7 月 14 日	1.025986	1.025986
2023 年 7 月 21 日	1.026819	1.026819
2023 年 7 月 28 日	1.027590	1.027590
2023 年 8 月 4 日	1.028372	1.028372
2023 年 8 月 11 日	1.029226	1.029226

38、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 08 月 11 日, 产品存续份额:68, 558, 944 份，产品当日资产净值:70, 661, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276
2023 年 7 月 21 日	1. 028147	1. 028147
2023 年 7 月 28 日	1. 028958	1. 028958
2023 年 8 月 4 日	1. 029778	1. 029778
2023 年 8 月 11 日	1. 030670	1. 030670

39、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 08 月 11 日, 产品存续份额:40, 789, 937 份，产品当日资产净值:42, 040, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276
2023 年 7 月 21 日	1. 028147	1. 028147
2023 年 7 月 28 日	1. 028958	1. 028958
2023 年 8 月 4 日	1. 029778	1. 029778
2023 年 8 月 11 日	1. 030670	1. 030670

40、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 08 月 11 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:209, 606, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026214	1. 026214
2023 年 7 月 14 日	1. 027132	1. 027132
2023 年 7 月 21 日	1. 028050	1. 028050
2023 年 7 月 28 日	1. 028867	1. 028867
2023 年 8 月 4 日	1. 029701	1. 029701
2023 年 8 月 11 日	1. 030653	1. 030653

41、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 08 月 11 日, 产品存续份额:20, 000 份, 产品当日资产净值:20, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024417	1. 024417
2023 年 7 月 14 日	1. 025278	1. 025278
2023 年 7 月 21 日	1. 026138	1. 026138
2023 年 7 月 28 日	1. 026897	1. 026897
2023 年 8 月 4 日	1. 027673	1. 027673
2023 年 8 月 11 日	1. 028567	1. 028567

42、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 08 月 11 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:129, 264, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025995	1. 025995
2023 年 7 月 14 日	1. 026882	1. 026882
2023 年 7 月 21 日	1. 027768	1. 027768
2023 年 7 月 28 日	1. 028591	1. 028591
2023 年 8 月 4 日	1. 029424	1. 029424
2023 年 8 月 11 日	1. 030332	1. 030332

43、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 08 月 11 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 723, 518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026311	1. 026311
2023 年 7 月 14 日	1. 027211	1. 027211
2023 年 7 月 21 日	1. 028111	1. 028111
2023 年 7 月 28 日	1. 028946	1. 028946
2023 年 8 月 4 日	1. 029791	1. 029791
2023 年 8 月 11 日	1. 030713	1. 030713

44、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 08 月 11 日, 产品存续份额:32, 134, 223 份, 产品当日资产净值:33, 131, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026541	1. 026541
2023 年 7 月 14 日	1. 027473	1. 027473
2023 年 7 月 21 日	1. 028405	1. 028405
2023 年 7 月 28 日	1. 029220	1. 029220
2023 年 8 月 4 日	1. 030054	1. 030054
2023 年 8 月 11 日	1. 031025	1. 031025

45、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 08 月 11 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:181, 100, 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 7 月 7 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403
2023 年 7 月 21 日	1. 022231	1. 022231
2023 年 7 月 28 日	1. 023057	1. 023057
2023 年 8 月 4 日	1. 023884	1. 023884
2023 年 8 月 11 日	1. 024712	1. 024712

46、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 08 月 11 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 525, 643, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403
2023 年 7 月 21 日	1. 022231	1. 022231
2023 年 7 月 28 日	1. 023057	1. 023057
2023 年 8 月 4 日	1. 023884	1. 023884
2023 年 8 月 11 日	1. 024712	1. 024712

47、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 08 月 11 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:238, 580, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019589	1. 019589
2023 年 7 月 14 日	1. 020405	1. 020405
2023 年 7 月 21 日	1. 021216	1. 021216
2023 年 7 月 28 日	1. 022030	1. 022030
2023 年 8 月 4 日	1. 022844	1. 022844
2023 年 8 月 11 日	1. 023661	1. 023661

48、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 499, 800, 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 7 月 7 日	1. 017004	1. 017004
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818
2023 年 7 月 21 日	1. 018628	1. 018628
2023 年 7 月 28 日	1. 019438	1. 019438
2023 年 8 月 4 日	1. 020249	1. 020249
2023 年 8 月 11 日	1. 021064	1. 021064

49、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 074, 201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017004	1. 017004
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818
2023 年 7 月 21 日	1. 018628	1. 018628
2023 年 7 月 28 日	1. 019438	1. 019438
2023 年 8 月 4 日	1. 020249	1. 020249
2023 年 8 月 11 日	1. 021064	1. 021064

50、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 08 月 11 日, 产品存续份额:449, 746, 769 份, 产品当日资产净值:459, 885, 218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018308	1. 018308
2023 年 7 月 14 日	1. 019252	1. 019252
2023 年 7 月 21 日	1. 020071	1. 020071
2023 年 7 月 28 日	1. 020887	1. 020887
2023 年 8 月 4 日	1. 021712	1. 021712
2023 年 8 月 11 日	1. 022543	1. 022543

51、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 08 月 11 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 248, 313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017880	1. 017880
2023 年 7 月 14 日	1. 018804	1. 018804
2023 年 7 月 21 日	1. 019604	1. 019604
2023 年 7 月 28 日	1. 020401	1. 020401
2023 年 8 月 4 日	1. 021207	1. 021207
2023 年 8 月 11 日	1. 022018	1. 022018

52、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 08 月 11 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:154, 461, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030
2023 年 7 月 21 日	1. 015814	1. 015814
2023 年 7 月 28 日	1. 016604	1. 016604
2023 年 8 月 4 日	1. 017395	1. 017395
2023 年 8 月 11 日	1. 018191	1. 018191

53、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 08 月 11 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 886, 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 7 月 7 日	1. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030
2023 年 7 月 21 日	1. 015814	1. 015814
2023 年 7 月 28 日	1. 016604	1. 016604
2023 年 8 月 4 日	1. 017395	1. 017395
2023 年 8 月 11 日	1. 018191	1. 018191

54、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 08 月 11 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,527,848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003179	1.003179
2023 年 7 月 14 日	1.005849	1.005849
2023 年 7 月 21 日	1.007023	1.007023
2023 年 7 月 28 日	1.008218	1.008218
2023 年 8 月 4 日	1.010943	1.010943
2023 年 8 月 11 日	1.011700	1.011700

55、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 08 月 11 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,420,012, 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 7 月 7 日	1.003843	1.003843
2023 年 7 月 14 日	1.006552	1.006552
2023 年 7 月 21 日	1.007764	1.007764
2023 年 7 月 28 日	1.008998	1.008998
2023 年 8 月 4 日	1.011761	1.011761
2023 年 8 月 11 日	1.012557	1.012557

56、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 172, 403 份, 产品当日资产净值:31, 464, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000878	1. 000878
2023 年 7 月 14 日	1. 003636	1. 003636
2023 年 7 月 21 日	1. 004722	1. 004722
2023 年 7 月 28 日	1. 005877	1. 005877
2023 年 8 月 4 日	1. 008694	1. 008694
2023 年 8 月 11 日	1. 009363	1. 009363

57、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 08 月 11 日, 产品存续份额:3, 550, 000 份, 产品当日资产净值:3, 586, 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 7 月 7 日	1. 001659	1. 001659
2023 年 7 月 14 日	1. 004465	1. 004465
2023 年 7 月 21 日	1. 005599	1. 005599
2023 年 7 月 28 日	1. 006802	1. 006802
2023 年 8 月 4 日	1. 009668	1. 009668
2023 年 8 月 11 日	1. 010385	1. 010385

58、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 08 月 11 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:56,762,168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010608	1.010608
2023 年 7 月 14 日	1.011539	1.011539
2023 年 7 月 21 日	1.012428	1.012428
2023 年 7 月 28 日	1.013331	1.013331
2023 年 8 月 4 日	1.014263	1.014263
2023 年 8 月 11 日	1.015198	1.015198

59、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 08 月 11 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:53,638,684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010864	1.010864
2023 年 7 月 14 日	1.011814	1.011814
2023 年 7 月 21 日	1.012723	1.012723
2023 年 7 月 28 日	1.013645	1.013645
2023 年 8 月 4 日	1.014596	1.014596
2023 年 8 月 11 日	1.015551	1.015551

60、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 08 月 11 日, 产品存续份额:87, 499, 142 份, 产品当日资产净值:88, 837, 666, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011288	1. 011288
2023 年 7 月 14 日	1. 012102	1. 012102
2023 年 7 月 21 日	1. 012900	1. 012900
2023 年 7 月 28 日	1. 013688	1. 013688
2023 年 8 月 4 日	1. 014477	1. 014477
2023 年 8 月 11 日	1. 015298	1. 015298

61、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 08 月 11 日, 产品存续份额:61, 943, 521 份, 产品当日资产净值:62, 914, 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 7 月 7 日	1. 011563	1. 011563
2023 年 7 月 14 日	1. 012395	1. 012395
2023 年 7 月 21 日	1. 013213	1. 013213
2023 年 7 月 28 日	1. 014020	1. 014020
2023 年 8 月 4 日	1. 014828	1. 014828
2023 年 8 月 11 日	1. 015668	1. 015668

62、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 08 月 11 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:104, 885, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010180	1. 010180
2023 年 7 月 14 日	1. 010987	1. 010987
2023 年 7 月 21 日	1. 011769	1. 011769
2023 年 7 月 28 日	1. 012541	1. 012541
2023 年 8 月 4 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 8 月 11 日	1. 014118	1. 014118

63、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 08 月 11 日, 产品存续份额:54, 912, 600 份, 产品当日资产净值:55, 707, 152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010436	1. 010436
2023 年 7 月 14 日	1. 011261	1. 011261
2023 年 7 月 21 日	1. 012063	1. 012063
2023 年 7 月 28 日	1. 012854	1. 012854
2023 年 8 月 4 日	1. 013645	1. 013645
2023 年 8 月 11 日	1. 014469	1. 014469

64、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 08 月 11 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,103,093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009800	1.009800
2023 年 7 月 14 日	1.010721	1.010721
2023 年 7 月 21 日	1.011608	1.011608
2023 年 7 月 28 日	1.012502	1.012502
2023 年 8 月 4 日	1.013427	1.013427
2023 年 8 月 11 日	1.014359	1.014359

65、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 08 月 11 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:34,721,956, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010037	1.010037
2023 年 7 月 14 日	1.010976	1.010976
2023 年 7 月 21 日	1.011883	1.011883
2023 年 7 月 28 日	1.012797	1.012797
2023 年 8 月 4 日	1.013741	1.013741
2023 年 8 月 11 日	1.014692	1.014692

66、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 08 月 11 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:85, 734, 940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009392	1. 009392
2023 年 7 月 14 日	1. 010192	1. 010192
2023 年 7 月 21 日	1. 010979	1. 010979
2023 年 7 月 28 日	1. 011751	1. 011751
2023 年 8 月 4 日	1. 012522	1. 012522
2023 年 8 月 11 日	1. 013331	1. 013331

67、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 08 月 11 日, 产品存续份额:98, 483, 900 份, 产品当日资产净值:99, 829, 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 7 月 7 日	1. 009628	1. 009628
2023 年 7 月 14 日	1. 010447	1. 010447
2023 年 7 月 21 日	1. 011253	1. 011253
2023 年 7 月 28 日	1. 012044	1. 012044
2023 年 8 月 4 日	1. 012835	1. 012835
2023 年 8 月 11 日	1. 013663	1. 013663

68、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 08 月 11 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,139,947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009864	1.009864
2023 年 7 月 14 日	1.010702	1.010702
2023 年 7 月 21 日	1.011527	1.011527
2023 年 7 月 28 日	1.012338	1.012338
2023 年 8 月 4 日	1.013148	1.013148
2023 年 8 月 11 日	1.013995	1.013995

69、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A, 产品代码 PNHY230134_A, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,074,480, 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 7 月 7 日	1.008529	1.008529
2023 年 7 月 14 日	1.009325	1.009325
2023 年 7 月 21 日	1.010108	1.010108
2023 年 7 月 28 日	1.010875	1.010875
2023 年 8 月 4 日	1.011641	1.011641
2023 年 8 月 11 日	1.012447	1.012447

70、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B, 产品代码 PNHY230134_B, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:101,229,514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008637	1.008637
2023 年 7 月 14 日	1.009443	1.009443
2023 年 7 月 21 日	1.010236	1.010236
2023 年 7 月 28 日	1.011012	1.011012
2023 年 8 月 4 日	1.011787	1.011787
2023 年 8 月 11 日	1.012604	1.012604

71、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_A, 产品代码 PNHY230136_A, 产品登记编码 Z7002423000098, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:80,079,732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007460	1.007460
2023 年 7 月 14 日	1.008147	1.008147
2023 年 7 月 21 日	1.008847	1.008847
2023 年 7 月 28 日	1.009519	1.009519
2023 年 8 月 4 日	1.010225	1.010225
2023 年 8 月 11 日	1.010920	1.010920

72、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_B, 产品代码 PNHY230136_B, 产品登记编码 Z7002423000098, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:101,107,335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007567	1.007567
2023 年 7 月 14 日	1.008264	1.008264
2023 年 7 月 21 日	1.008973	1.008973
2023 年 7 月 28 日	1.009655	1.009655
2023 年 8 月 4 日	1.010370	1.010370
2023 年 8 月 11 日	1.011075	1.011075

73、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_A, 产品代码 PNHY230138_A, 产品登记编码 Z7002423000100, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,145,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006423	1.006423
2023 年 7 月 14 日	1.007135	1.007135
2023 年 7 月 21 日	1.007855	1.007855
2023 年 7 月 28 日	1.008552	1.008552
2023 年 8 月 4 日	1.009282	1.009282
2023 年 8 月 11 日	1.010002	1.010002

74、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_B, 产品代码 PNHY230138_B, 产品登记编码 Z7002423000100, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,279,194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006512	1.006512
2023 年 7 月 14 日	1.007234	1.007234
2023 年 7 月 21 日	1.007963	1.007963
2023 年 7 月 28 日	1.008670	1.008670
2023 年 8 月 4 日	1.009410	1.009410
2023 年 8 月 11 日	1.010139	1.010139

75、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A, 产品代码 PNHY230147_A, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,666,806, 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 7 月 7 日	1.004094	1.004094
2023 年 7 月 14 日	1.004872	1.004872
2023 年 7 月 21 日	1.005662	1.005662
2023 年 7 月 28 日	1.006415	1.006415
2023 年 8 月 4 日	1.007183	1.007183
2023 年 8 月 11 日	1.007991	1.007991

76、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B, 产品代码 PNHY230147_B, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 527, 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 7 月 7 日	1. 004164	1. 004164
2023 年 7 月 14 日	1. 004951	1. 004951
2023 年 7 月 21 日	1. 005751	1. 005751
2023 年 7 月 28 日	1. 006513	1. 006513
2023 年 8 月 4 日	1. 007291	1. 007291
2023 年 8 月 11 日	1. 008109	1. 008109

77、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_A, 产品代码 PNHY230148_A, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:116, 978, 195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007647	1. 007647
2023 年 7 月 14 日	1. 008435	1. 008435
2023 年 7 月 21 日	1. 009209	1. 009209
2023 年 7 月 28 日	1. 009965	1. 009965
2023 年 8 月 4 日	1. 010722	1. 010722
2023 年 8 月 11 日	1. 011519	1. 011519

78、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_B, 产品代码 PNHY230148_B, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:101,161,756, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007746	1.007746
2023 年 7 月 14 日	1.008543	1.008543
2023 年 7 月 21 日	1.009327	1.009327
2023 年 7 月 28 日	1.010093	1.010093
2023 年 8 月 4 日	1.010859	1.010859
2023 年 8 月 11 日	1.011666	1.011666

79、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_C, 产品代码 PNHY230148_C, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,120,530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008042	1.008042
2023 年 7 月 14 日	1.008868	1.008868
2023 年 7 月 21 日	1.009681	1.009681
2023 年 7 月 28 日	1.010475	1.010475
2023 年 8 月 4 日	1.011270	1.011270
2023 年 8 月 11 日	1.012106	1.012106

80、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A, 产品代码 PNHY230158_A, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,474,608, 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 7 月 7 日	1.007667	1.007667
2023 年 7 月 14 日	1.008639	1.008639
2023 年 7 月 21 日	1.009507	1.009507
2023 年 7 月 28 日	1.010303	1.010303
2023 年 8 月 4 日	1.011181	1.011181
2023 年 8 月 11 日	1.012062	1.012062

81、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B, 产品代码 PNHY230158_B, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,018,523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007755	1.007755
2023 年 7 月 14 日	1.008737	1.008737
2023 年 7 月 21 日	1.009614	1.009614
2023 年 7 月 28 日	1.010420	1.010420
2023 年 8 月 4 日	1.011307	1.011307
2023 年 8 月 11 日	1.012197	1.012197

82、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_A, 产品代码 PNHY230169_A, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:83, 171, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004391	1. 004391
2023 年 7 月 14 日	1. 005348	1. 005348
2023 年 7 月 21 日	1. 006107	1. 006107
2023 年 7 月 28 日	1. 006847	1. 006847
2023 年 8 月 4 日	1. 007587	1. 007587
2023 年 8 月 11 日	1. 008369	1. 008369

83、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_B, 产品代码 PNHY230169_B, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 440, 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 7 月 7 日	1. 004638	1. 004638
2023 年 7 月 14 日	1. 005633	1. 005633
2023 年 7 月 21 日	1. 006430	1. 006430
2023 年 7 月 28 日	1. 007209	1. 007209
2023 年 8 月 4 日	1. 007987	1. 007987
2023 年 8 月 11 日	1. 008808	1. 008808

84、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A, 产品代码 PNHY230171_A, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,805,179, 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 7 月 7 日	1.005644	1.005644
2023 年 7 月 14 日	1.006606	1.006606
2023 年 7 月 21 日	1.007419	1.007419
2023 年 7 月 28 日	1.008155	1.008155
2023 年 8 月 4 日	1.008891	1.008891
2023 年 8 月 11 日	1.009669	1.009669

85、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B, 产品代码 PNHY230171_B, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:111,128,188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005724	1.005724
2023 年 7 月 14 日	1.006695	1.006695
2023 年 7 月 21 日	1.007517	1.007517
2023 年 7 月 28 日	1.008263	1.008263
2023 年 8 月 4 日	1.009009	1.009009
2023 年 8 月 11 日	1.009797	1.009797

86、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_A, 产品代码 PNHY230180_A, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 380, 209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004049	1. 004049
2023 年 7 月 14 日	1. 004767	1. 004767
2023 年 7 月 21 日	1. 005436	1. 005436
2023 年 7 月 28 日	1. 006088	1. 006088
2023 年 8 月 4 日	1. 006740	1. 006740
2023 年 8 月 11 日	1. 007423	1. 007423

87、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_B, 产品代码 PNHY230180_B, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:45, 900, 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 7 月 7 日	1. 004109	1. 004109
2023 年 7 月 14 日	1. 004837	1. 004837
2023 年 7 月 21 日	1. 005515	1. 005515
2023 年 7 月 28 日	1. 006177	1. 006177
2023 年 8 月 4 日	1. 006839	1. 006839
2023 年 8 月 11 日	1. 007531	1. 007531

88、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_A, 产品代码 PNHY230181_A, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:81,241,920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003559	1.003559
2023 年 7 月 14 日	1.004266	1.004266
2023 年 7 月 21 日	1.004990	1.004990
2023 年 7 月 28 日	1.005675	1.005675
2023 年 8 月 4 日	1.006376	1.006376
2023 年 8 月 11 日	1.007105	1.007105

89、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_B, 产品代码 PNHY230181_B, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,298,294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003762	1.003762
2023 年 7 月 14 日	1.004507	1.004507
2023 年 7 月 21 日	1.005270	1.005270
2023 年 7 月 28 日	1.005993	1.005993
2023 年 8 月 4 日	1.006732	1.006732
2023 年 8 月 11 日	1.007500	1.007500

90、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_A, 产品代码 PNHY230182_A, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,965,433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005518	1.005518
2023 年 7 月 14 日	1.006398	1.006398
2023 年 7 月 21 日	1.007260	1.007260
2023 年 7 月 28 日	1.007976	1.007976
2023 年 8 月 4 日	1.008824	1.008824
2023 年 8 月 11 日	1.009654	1.009654

91、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_B, 产品代码 PNHY230182_B, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:100,976,849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005587	1.005587
2023 年 7 月 14 日	1.006476	1.006476
2023 年 7 月 21 日	1.007347	1.007347
2023 年 7 月 28 日	1.008073	1.008073
2023 年 8 月 4 日	1.008931	1.008931
2023 年 8 月 11 日	1.009771	1.009771

92、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_A, 产品代码 PNHY230183_A, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:124, 178, 705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005244	1. 005244
2023 年 7 月 14 日	1. 006020	1. 006020
2023 年 7 月 21 日	1. 006783	1. 006783
2023 年 7 月 28 日	1. 007527	1. 007527
2023 年 8 月 4 日	1. 008271	1. 008271
2023 年 8 月 11 日	1. 009058	1. 009058

93、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_B, 产品代码 PNHY230183_B, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 306, 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 7 月 7 日	1. 005384	1. 005384
2023 年 7 月 14 日	1. 006179	1. 006179
2023 年 7 月 21 日	1. 006961	1. 006961
2023 年 7 月 28 日	1. 007725	1. 007725
2023 年 8 月 4 日	1. 008488	1. 008488
2023 年 8 月 11 日	1. 009294	1. 009294

94、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_A, 产品代码 PNHY230190_A, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:47, 849, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002569	1. 002569
2023 年 7 月 14 日	1. 003498	1. 003498
2023 年 7 月 21 日	1. 004270	1. 004270
2023 年 7 月 28 日	1. 004949	1. 004949
2023 年 8 月 4 日	1. 005661	1. 005661
2023 年 8 月 11 日	1. 006476	1. 006476

95、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_B, 产品代码 PNHY230190_B, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:40, 053, 057 份, 产品当日资产净值:40, 326, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002734	1. 002734
2023 年 7 月 14 日	1. 003701	1. 003701
2023 年 7 月 21 日	1. 004512	1. 004512
2023 年 7 月 28 日	1. 005229	1. 005229
2023 年 8 月 4 日	1. 005979	1. 005979
2023 年 8 月 11 日	1. 006833	1. 006833

96、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_A, 产品代码 PNHY230191_A, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,598,117, 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 7 月 7 日	1.004581	1.004581
2023 年 7 月 14 日	1.005377	1.005377
2023 年 7 月 21 日	1.006167	1.006167
2023 年 7 月 28 日	1.006913	1.006913
2023 年 8 月 4 日	1.007699	1.007699
2023 年 8 月 11 日	1.008545	1.008545

97、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_B, 产品代码 PNHY230191_B, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:108,549,178, 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 7 月 7 日	1.004640	1.004640
2023 年 7 月 14 日	1.005446	1.005446
2023 年 7 月 21 日	1.006245	1.006245
2023 年 7 月 28 日	1.007001	1.007001
2023 年 8 月 4 日	1.007796	1.007796
2023 年 8 月 11 日	1.008651	1.008651

98、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_C, 产品代码 PNHY230191_C, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,167,703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004699	1.004699
2023 年 7 月 14 日	1.005514	1.005514
2023 年 7 月 21 日	1.006323	1.006323
2023 年 7 月 28 日	1.007089	1.007089
2023 年 8 月 4 日	1.007894	1.007894
2023 年 8 月 11 日	1.008758	1.008758

99、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A, 产品代码 PNHY230193_A, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:39,952,327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003803	1.003803
2023 年 7 月 14 日	1.004709	1.004709
2023 年 7 月 21 日	1.005540	1.005540
2023 年 7 月 28 日	1.006205	1.006205
2023 年 8 月 4 日	1.007013	1.007013
2023 年 8 月 11 日	1.007826	1.007826

100、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B, 产品代码 PNHY230193_B, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:100,574,635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003852	1.003852
2023 年 7 月 14 日	1.004768	1.004768
2023 年 7 月 21 日	1.005609	1.005609
2023 年 7 月 28 日	1.006283	1.006283
2023 年 8 月 4 日	1.007101	1.007101
2023 年 8 月 11 日	1.007924	1.007924

101、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_A, 产品代码 PNHY230194_A, 产品登记编码 Z7002423000146, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:11,600,629 份, 产品当日资产净值:11,662,639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002741	1.002741
2023 年 7 月 14 日	1.003261	1.003261
2023 年 7 月 21 日	1.003790	1.003790
2023 年 7 月 28 日	1.004304	1.004304
2023 年 8 月 4 日	1.004825	1.004825
2023 年 8 月 11 日	1.005345	1.005345

102、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_B, 产品代码 PNHY230194_B, 产品登记编码 Z7002423000146, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:14, 987, 827 份, 产品当日资产净值:15, 073, 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 7 月 7 日	1. 002944	1. 002944
2023 年 7 月 14 日	1. 003503	1. 003503
2023 年 7 月 21 日	1. 004070	1. 004070
2023 年 7 月 28 日	1. 004622	1. 004622
2023 年 8 月 4 日	1. 005181	1. 005181
2023 年 8 月 11 日	1. 005740	1. 005740

103、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A, 产品代码 PNHY230196_A, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:25, 818, 100 份, 产品当日资产净值:26, 042, 351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004212	1. 004212
2023 年 7 月 14 日	1. 005106	1. 005106
2023 年 7 月 21 日	1. 006037	1. 006037
2023 年 7 月 28 日	1. 006860	1. 006860
2023 年 8 月 4 日	1. 007672	1. 007672
2023 年 8 月 11 日	1. 008686	1. 008686

104、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B, 产品代码 PNHY230196_B, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:51, 762, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004263	1. 004263
2023 年 7 月 14 日	1. 005166	1. 005166
2023 年 7 月 21 日	1. 006107	1. 006107
2023 年 7 月 28 日	1. 006939	1. 006939
2023 年 8 月 4 日	1. 007761	1. 007761
2023 年 8 月 11 日	1. 008784	1. 008784

105、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_A, 产品代码 PNHY230197_A, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:71, 732, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003579	1. 003579
2023 年 7 月 14 日	1. 004485	1. 004485
2023 年 7 月 21 日	1. 005239	1. 005239
2023 年 7 月 28 日	1. 005974	1. 005974
2023 年 8 月 4 日	1. 006709	1. 006709
2023 年 8 月 11 日	1. 007488	1. 007488

106、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_B, 产品代码 PNHY230197_B, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:22, 854, 240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003681	1. 003681
2023 年 7 月 14 日	1. 004605	1. 004605
2023 年 7 月 21 日	1. 005378	1. 005378
2023 年 7 月 28 日	1. 006133	1. 006133
2023 年 8 月 4 日	1. 006888	1. 006888
2023 年 8 月 11 日	1. 007686	1. 007686

107、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_A, 产品代码 PNHY230200_A, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:197, 835, 746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002491	1. 002491
2023 年 7 月 14 日	1. 003475	1. 003475
2023 年 7 月 21 日	1. 004401	1. 004401
2023 年 7 月 28 日	1. 005182	1. 005182
2023 年 8 月 4 日	1. 005915	1. 005915
2023 年 8 月 11 日	1. 006690	1. 006690

108、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_B, 产品代码 PNHY230200_B, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,719,513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002573	1.002573
2023 年 7 月 14 日	1.003577	1.003577
2023 年 7 月 21 日	1.004522	1.004522
2023 年 7 月 28 日	1.005322	1.005322
2023 年 8 月 4 日	1.006074	1.006074
2023 年 8 月 11 日	1.006868	1.006868

109、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A, 产品代码 PNHY230201_A, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,584,745, 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 7 月 7 日	1.002886	1.002886
2023 年 7 月 14 日	1.004188	1.004188
2023 年 7 月 21 日	1.005135	1.005135
2023 年 7 月 28 日	1.005939	1.005939
2023 年 8 月 4 日	1.006756	1.006756
2023 年 8 月 11 日	1.007744	1.007744

110、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B, 产品代码 PNHY230201_B, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,082,835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002927	1.002927
2023 年 7 月 14 日	1.004239	1.004239
2023 年 7 月 21 日	1.005195	1.005195
2023 年 7 月 28 日	1.006009	1.006009
2023 年 8 月 4 日	1.006835	1.006835
2023 年 8 月 11 日	1.007833	1.007833

111、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_A, 产品代码 PNHY230202_A, 产品登记编码 Z7002423000152, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,287,820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001405	1.001405
2023 年 7 月 14 日	1.002717	1.002717
2023 年 7 月 21 日	1.004213	1.004213
2023 年 7 月 28 日	1.005038	1.005038
2023 年 8 月 4 日	1.005851	1.005851
2023 年 8 月 11 日	1.006876	1.006876

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B, 产品代码 PNHY230202_B, 产品登记编码 Z7002423000152, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:39,700,795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001436	1.001436
2023 年 7 月 14 日	1.002758	1.002758
2023 年 7 月 21 日	1.004264	1.004264
2023 年 7 月 28 日	1.005098	1.005098
2023 年 8 月 4 日	1.005920	1.005920
2023 年 8 月 11 日	1.006955	1.006955

113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_A, 产品代码 PNHY230203_A, 产品登记编码 Z7002423000153, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:125,300,710 份, 产品当日资产净值:126,064,467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001609	1.001609
2023 年 7 月 14 日	1.002616	1.002616
2023 年 7 月 21 日	1.003569	1.003569
2023 年 7 月 28 日	1.004416	1.004416
2023 年 8 月 4 日	1.005264	1.005264
2023 年 8 月 11 日	1.006095	1.006095

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_B, 产品代码 PNHY230203_B, 产品登记编码 Z7002423000153, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:181, 471, 740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001641	1. 001641
2023 年 7 月 14 日	1. 002657	1. 002657
2023 年 7 月 21 日	1. 003620	1. 003620
2023 年 7 月 28 日	1. 004477	1. 004477
2023 年 8 月 4 日	1. 005334	1. 005334
2023 年 8 月 11 日	1. 006175	1. 006175

115、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_A, 产品代码 PNHY230204_A, 产品登记编码 Z7002423000154, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 311, 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 7 月 7 日	1. 001290	1. 001290
2023 年 7 月 14 日	1. 001836	1. 001836
2023 年 7 月 21 日	1. 002370	1. 002370
2023 年 7 月 28 日	1. 002887	1. 002887
2023 年 8 月 4 日	1. 003414	1. 003414
2023 年 8 月 11 日	1. 003937	1. 003937

116、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_B, 产品代码 PNHY230204_B, 产品登记编码 Z7002423000154, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:936,000 份, 产品当日资产净值:939,957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001388	1.001388
2023 年 7 月 14 日	1.001974	1.001974
2023 年 7 月 21 日	1.002546	1.002546
2023 年 7 月 28 日	1.003100	1.003100
2023 年 8 月 4 日	1.003666	1.003666
2023 年 8 月 11 日	1.004228	1.004228

117、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_A, 产品代码 PNHY230212_A, 产品登记编码 Z7002423000159, 于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:14,559,574 份, 产品当日资产净值:14,638,382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001397	1.001397
2023 年 7 月 14 日	1.002309	1.002309
2023 年 7 月 21 日	1.003222	1.003222
2023 年 7 月 28 日	1.003974	1.003974
2023 年 8 月 4 日	1.004704	1.004704
2023 年 8 月 11 日	1.005413	1.005413

118、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_B, 产品代码 PNHY230212_B, 产品登记编码 Z7002423000159, 于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 247, 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 7 月 7 日	1. 001518	1. 001518
2023 年 7 月 14 日	1. 002468	1. 002468
2023 年 7 月 21 日	1. 003419	1. 003419
2023 年 7 月 28 日	1. 004210	1. 004210
2023 年 8 月 4 日	1. 004978	1. 004978
2023 年 8 月 11 日	1. 005725	1. 005725

119、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_A, 产品代码 PNHY230213_A, 产品登记编码 Z7002423000160, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:164, 730, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000803	1. 000803
2023 年 7 月 14 日	1. 001475	1. 001475
2023 年 7 月 21 日	1. 002137	1. 002137
2023 年 7 月 28 日	1. 002778	1. 002778
2023 年 8 月 4 日	1. 003419	1. 003419
2023 年 8 月 11 日	1. 004102	1. 004102

120、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_B, 产品代码 PNHY230213_B, 产品登记编码 Z7002423000160, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 356, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000852	1. 000852
2023 年 7 月 14 日	1. 001563	1. 001563
2023 年 7 月 21 日	1. 002263	1. 002263
2023 年 7 月 28 日	1. 002943	1. 002943
2023 年 8 月 4 日	1. 003622	1. 003622
2023 年 8 月 11 日	1. 004343	1. 004343

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_A, 产品代码 PNHY230214_A, 产品登记编码 Z7002423000161, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 812, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001043	1. 001043
2023 年 7 月 14 日	1. 002342	1. 002342
2023 年 7 月 21 日	1. 003647	1. 003647
2023 年 7 月 28 日	1. 004461	1. 004461
2023 年 8 月 4 日	1. 005264	1. 005264
2023 年 8 月 11 日	1. 006281	1. 006281

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_B, 产品代码 PNHY230214_B, 产品登记编码 Z7002423000161, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:29,597,100, 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 7 月 7 日	1.001067	1.001067
2023 年 7 月 14 日	1.002376	1.002376
2023 年 7 月 21 日	1.003691	1.003691
2023 年 7 月 28 日	1.004515	1.004515
2023 年 8 月 4 日	1.005327	1.005327
2023 年 8 月 11 日	1.006353	1.006353

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_A, 产品代码 PNHY230215_A, 产品登记编码 Z7002423000162, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:100,265,552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001632	1.001632
2023 年 7 月 14 日	1.002609	1.002609
2023 年 7 月 21 日	1.003382	1.003382
2023 年 7 月 28 日	1.004134	1.004134
2023 年 8 月 4 日	1.004886	1.004886
2023 年 8 月 11 日	1.005680	1.005680

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_B, 产品代码 PNHY230215_B, 产品登记编码 Z7002423000162, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:73, 863, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001731	1. 001731
2023 年 7 月 14 日	1. 002746	1. 002746
2023 年 7 月 21 日	1. 003558	1. 003558
2023 年 7 月 28 日	1. 004348	1. 004348
2023 年 8 月 4 日	1. 005138	1. 005138
2023 年 8 月 11 日	1. 005971	1. 005971

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_A, 产品代码 PNHY230216_A, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:100, 474, 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 7 月 7 日	1. 000768	1. 000768
2023 年 7 月 14 日	1. 001675	1. 001675
2023 年 7 月 21 日	1. 002447	1. 002447
2023 年 7 月 28 日	1. 003197	1. 003197
2023 年 8 月 4 日	1. 003948	1. 003948
2023 年 8 月 11 日	1. 004740	1. 004740

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_B, 产品代码 PNHY230216_B, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:82, 036, 485 份, 产品当日资产净值:82, 445, 146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000817	1. 000817
2023 年 7 月 14 日	1. 001763	1. 001763
2023 年 7 月 21 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 7 月 28 日	1. 003362	1. 003362
2023 年 8 月 4 日	1. 004151	1. 004151
2023 年 8 月 11 日	1. 004981	1. 004981

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_C, 产品代码 PNHY230216_C, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:18, 614, 185 份, 产品当日资产净值:18, 706, 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 7 月 7 日	1. 000817	1. 000817
2023 年 7 月 14 日	1. 001763	1. 001763
2023 年 7 月 21 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 7 月 28 日	1. 003362	1. 003362
2023 年 8 月 4 日	1. 004151	1. 004151
2023 年 8 月 11 日	1. 004981	1. 004981

128、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_A, 产品代码 PNHY230218_A, 产品登记编码 Z7002423000165, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 529, 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 7 月 7 日	1. 001793	1. 001793
2023 年 7 月 14 日	1. 003167	1. 003167
2023 年 7 月 21 日	1. 004116	1. 004116
2023 年 7 月 28 日	1. 004330	1. 004330
2023 年 8 月 4 日	1. 005599	1. 005599
2023 年 8 月 11 日	1. 006581	1. 006581

129、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_B, 产品代码 PNHY230218_B, 产品登记编码 Z7002423000165, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 585, 240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001825	1. 001825
2023 年 7 月 14 日	1. 003208	1. 003208
2023 年 7 月 21 日	1. 004167	1. 004167
2023 年 7 月 28 日	1. 004390	1. 004390
2023 年 8 月 4 日	1. 005669	1. 005669
2023 年 8 月 11 日	1. 006660	1. 006660

130、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A, 产品代码 PNHY230223_A, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:19, 773, 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 7 月 7 日	1. 001950	1. 001950
2023 年 7 月 14 日	1. 002778	1. 002778
2023 年 7 月 21 日	1. 003730	1. 003730
2023 年 7 月 28 日	1. 004306	1. 004306
2023 年 8 月 4 日	1. 005142	1. 005142
2023 年 8 月 11 日	1. 006164	1. 006164

131、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B, 产品代码 PNHY230223_B, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:40, 744, 794 份, 产品当日资产净值:40, 998, 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 7 月 7 日	1. 001973	1. 001973
2023 年 7 月 14 日	1. 002811	1. 002811
2023 年 7 月 21 日	1. 003773	1. 003773
2023 年 7 月 28 日	1. 004358	1. 004358
2023 年 8 月 4 日	1. 005204	1. 005204
2023 年 8 月 11 日	1. 006235	1. 006235

132、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C, 产品代码 PNHY230223_C, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,402,659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001997	1.001997
2023 年 7 月 14 日	1.002844	1.002844
2023 年 7 月 21 日	1.003815	1.003815
2023 年 7 月 28 日	1.004410	1.004410
2023 年 8 月 4 日	1.005266	1.005266
2023 年 8 月 11 日	1.006306	1.006306

133、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A, 产品代码 PNHY230225_A, 产品登记编码 Z7002423000170, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,543,432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000831	1.000831
2023 年 7 月 14 日	1.001778	1.001778
2023 年 7 月 21 日	1.002699	1.002699
2023 年 7 月 28 日	1.003462	1.003462
2023 年 8 月 4 日	1.004305	1.004305
2023 年 8 月 11 日	1.005434	1.005434

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A, 产品代码 PNHY230236_A, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:120, 475, 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 7 月 7 日	0. 999455	0. 999455
2023 年 7 月 14 日	1. 000909	1. 000909
2023 年 7 月 21 日	1. 001736	1. 001736
2023 年 7 月 28 日	1. 002398	1. 002398
2023 年 8 月 4 日	1. 003223	1. 003223
2023 年 8 月 11 日	1. 003993	1. 003993

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B, 产品代码 PNHY230236_B, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:49, 780, 000 份, 产品当日资产净值:49, 988, 884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 999466	0. 999466
2023 年 7 月 14 日	1. 000959	1. 000959
2023 年 7 月 21 日	1. 001824	1. 001824
2023 年 7 月 28 日	1. 002524	1. 002524
2023 年 8 月 4 日	1. 003388	1. 003388
2023 年 8 月 11 日	1. 004196	1. 004196

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_C, 产品代码 PNHY230236_C, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,125,884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999466	0.999466
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959
2023 年 7 月 21 日	1.001824	1.001824
2023 年 7 月 28 日	1.002524	1.002524
2023 年 8 月 4 日	1.003388	1.003388
2023 年 8 月 11 日	1.004196	1.004196

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_A, 产品代码 PNHY230247_A, 产品登记编码 Z7002423000184, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,550,482 份, 产品当日资产净值:99,765,717, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999926	0.999926
2023 年 7 月 28 日	1.000688	1.000688
2023 年 8 月 4 日	1.001480	1.001480
2023 年 8 月 11 日	1.002162	1.002162

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_B, 产品代码 PNHY230247_B, 产品登记编码 Z7002423000184, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,721,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999937	0.999937
2023 年 7 月 28 日	1.000737	1.000737
2023 年 8 月 4 日	1.001568	1.001568
2023 年 8 月 11 日	1.002288	1.002288

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_A, 产品代码 PNHY230248_A, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:276,584,770, 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 7 月 14 日	0.999531	0.999531
2023 年 7 月 21 日	1.000999	1.000999
2023 年 7 月 28 日	1.001684	1.001684
2023 年 8 月 4 日	1.002576	1.002576
2023 年 8 月 11 日	1.003373	1.003373

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_B, 产品代码 PNHY230248_B, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:101, 851, 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 7 月 14 日	0. 999542	0. 999542
2023 年 7 月 21 日	1. 001049	1. 001049
2023 年 7 月 28 日	1. 001772	1. 001772
2023 年 8 月 4 日	1. 002702	1. 002702
2023 年 8 月 11 日	1. 003538	1. 003538

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_C, 产品代码 PNHY230248_C, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 176, 882, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0. 999542	0. 999542
2023 年 7 月 21 日	1. 001049	1. 001049
2023 年 7 月 28 日	1. 001772	1. 001772
2023 年 8 月 4 日	1. 002702	1. 002702
2023 年 8 月 11 日	1. 003538	1. 003538

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A, 产品代码 PNHY230249_A, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,645,874, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999715	0.999715
2023 年 7 月 21 日	1.001032	1.001032
2023 年 7 月 28 日	1.001701	1.001701
2023 年 8 月 4 日	1.002663	1.002663
2023 年 8 月 11 日	1.003691	1.003691

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B, 产品代码 PNHY230249_B, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:98,867,049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999717	0.999717
2023 年 7 月 21 日	1.001044	1.001044
2023 年 7 月 28 日	1.001723	1.001723
2023 年 8 月 4 日	1.002695	1.002695
2023 年 8 月 11 日	1.003732	1.003732

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C, 产品代码 PNHY230249_C, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,825,645, 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 7 月 14 日	0.999726	0.999726
2023 年 7 月 21 日	1.001081	1.001081
2023 年 7 月 28 日	1.001788	1.001788
2023 年 8 月 4 日	1.002790	1.002790
2023 年 8 月 11 日	1.003855	1.003855

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_A, 产品代码 PNHY230260_A, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:99,687,568, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999875	0.999875

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_B, 产品代码 PNHY230260_B, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,366,324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999881	0.999881

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A, 产品代码 PNHY230262_A, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:288, 013, 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 7 月 21 日	0.999588	0.999588
2023 年 7 月 28 日	0.999883	0.999883
2023 年 8 月 4 日	1.001454	1.001454
2023 年 8 月 11 日	1.002455	1.002455

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B, 产品代码 PNHY230262_B, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:92, 876, 819 份, 产品当日资产净值:93, 116, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999599	0.999599
2023 年 7 月 28 日	0.999932	0.999932
2023 年 8 月 4 日	1.001542	1.001542
2023 年 8 月 11 日	1.002581	1.002581

149、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A, 产品代码 PNHY230269_A, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,076,989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999668	0.999668
2023 年 8 月 4 日	1.000499	1.000499
2023 年 8 月 11 日	1.001540	1.001540

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B, 产品代码 PNHY230269_B, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,393,970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999671	0.999671
2023 年 8 月 4 日	1.000512	1.000512
2023 年 8 月 11 日	1.001562	1.001562

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C, 产品代码 PNHY230269_C, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,031,673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999673	0.999673
2023 年 8 月 4 日	1.000524	1.000524
2023 年 8 月 11 日	1.001584	1.001584

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A, 产品代码 PNHY230271_A, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:192,747,032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999134	0.999134
2023 年 8 月 4 日	1.000084	1.000084
2023 年 8 月 11 日	1.001651	1.001651

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B, 产品代码 PNHY230271_B, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:58,084,654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999145	0.999145
2023 年 8 月 4 日	1.000133	1.000133
2023 年 8 月 11 日	1.001739	1.001739

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C, 产品代码 PNHY230271_C, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,047,169, 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 7 月 28 日	0.999145	0.999145
2023 年 8 月 4 日	1.000133	1.000133
2023 年 8 月 11 日	1.001739	1.001739

155、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_A, 产品代码 PNHY230277_A, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,006,527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999988	0.999988

156、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_B, 产品代码 PNHY230277_B, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,790,400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999999	0.999999

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A, 产品代码 PNHY230283_A, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:77,197,395, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000001	1.000001
2023 年 8 月 11 日	1.001317	1.001317

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B, 产品代码 PNHY230283_B, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:21,947,270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000004	1.000004
2023 年 8 月 11 日	1.001339	1.001339

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_A, 产品代码 PNHY230284_A, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:279, 689, 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 8 月 4 日	0. 999644	0. 999644
2023 年 8 月 11 日	1. 000679	1. 000679

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_B, 产品代码 PNHY230284_B, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份, 产品当日资产净值:20, 014, 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 8 月 4 日	0. 999649	0. 999649
2023 年 8 月 11 日	1. 000703	1. 000703

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_C, 产品代码 PNHY230284_C, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99, 999, 573 份, 产品当日资产净值:100, 072, 372, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0. 999655	0. 999655
2023 年 8 月 11 日	1. 000728	1. 000728

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_D, 产品代码 PNHY230284_D, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:61,447,671, 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 8 月 4 日	0.999655	0.999655
2023 年 8 月 11 日	1.000728	1.000728

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A, 产品代码 PNHY230285_A, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:54,315,756 份, 产品当日资产净值:54,290,982, 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 8 月 11 日	0.999544	0.999544

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B, 产品代码 PNHY230285_B, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:19,857,770, 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 8 月 11 日	0.999549	0.999549

165、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 08 月 11 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:117, 548, 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 7 月 7 日	1. 014787	1. 104526
2023 年 7 月 14 日	1. 015802	1. 105541
2023 年 7 月 21 日	1. 016954	1. 106693
2023 年 7 月 28 日	1. 017667	1. 107406
2023 年 8 月 4 日	1. 018684	1. 108423
2023 年 8 月 11 日	1. 020182	1. 109921

166、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 08 月 11 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:398, 334, 160, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 046208	1. 114222
2023 年 7 月 14 日	1. 046907	1. 114921
2023 年 7 月 21 日	1. 047933	1. 115947
2023 年 7 月 28 日	1. 048579	1. 116593
2023 年 8 月 4 日	1. 049598	1. 117612
2023 年 8 月 11 日	1. 050664	1. 118678

167、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:33, 149, 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 7 月 7 日	1. 048998	1. 114690
2023 年 7 月 14 日	1. 050275	1. 115967
2023 年 7 月 21 日	1. 051552	1. 117244
2023 年 7 月 28 日	1. 052271	1. 117963
2023 年 8 月 4 日	1. 053082	1. 118774
2023 年 8 月 11 日	1. 054543	1. 120235

168、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 08 月 11 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:117, 385, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013834	1. 101351
2023 年 7 月 14 日	1. 013717	1. 101234
2023 年 7 月 21 日	1. 014461	1. 101978
2023 年 7 月 28 日	1. 015043	1. 102560
2023 年 8 月 4 日	1. 015727	1. 103244
2023 年 8 月 11 日	1. 018515	1. 106032

169、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 08 月 11 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份，产品当日资产净值:135, 562, 138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017988	1. 105597
2023 年 7 月 14 日	1. 019086	1. 106695
2023 年 7 月 21 日	1. 020320	1. 107929
2023 年 7 月 28 日	1. 021016	1. 108625
2023 年 8 月 4 日	1. 021800	1. 109409
2023 年 8 月 11 日	1. 023211	1. 110820

170、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 08 月 11 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份，产品当日资产净值:247, 428, 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 7 月 7 日	1. 011120	1. 096883
2023 年 7 月 14 日	1. 012620	1. 098383
2023 年 7 月 21 日	1. 013736	1. 099499
2023 年 7 月 28 日	1. 014503	1. 100266
2023 年 8 月 4 日	1. 015761	1. 101524
2023 年 8 月 11 日	1. 016821	1. 102584

171、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 08 月 11 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份，产品当日资产净值:186, 584, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026060	1. 121535
2023 年 7 月 14 日	1. 026753	1. 122228
2023 年 7 月 21 日	1. 028273	1. 123748
2023 年 7 月 28 日	1. 028754	1. 124229
2023 年 8 月 4 日	1. 029830	1. 125305
2023 年 8 月 11 日	1. 031216	1. 126691

172、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 08 月 11 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份，产品当日资产净值:104, 318, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021924	1. 107894
2023 年 7 月 14 日	1. 023088	1. 109058
2023 年 7 月 21 日	1. 024220	1. 110190
2023 年 7 月 28 日	1. 024975	1. 110945
2023 年 8 月 4 日	1. 025906	1. 111876
2023 年 8 月 11 日	1. 026812	1. 112782

173、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 08 月 11 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份，产品当日资产净值:149, 179, 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 7 月 7 日	1. 013927	1. 096039
2023 年 7 月 14 日	1. 015323	1. 097435
2023 年 7 月 21 日	1. 016141	1. 098253
2023 年 7 月 28 日	1. 016932	1. 099044
2023 年 8 月 4 日	1. 018321	1. 100433
2023 年 8 月 11 日	1. 018347	1. 100459

174、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 08 月 11 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份，产品当日资产净值:116, 521, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025207	1. 121303
2023 年 7 月 14 日	1. 026100	1. 122196
2023 年 7 月 21 日	1. 027129	1. 123225
2023 年 7 月 28 日	1. 027956	1. 124052
2023 年 8 月 4 日	1. 028912	1. 125008
2023 年 8 月 11 日	1. 029831	1. 125927

175、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 08 月 11 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:117, 535, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 039083	1. 108317
2023 年 7 月 14 日	1. 039761	1. 108995
2023 年 7 月 21 日	1. 040623	1. 109857
2023 年 7 月 28 日	1. 041031	1. 110265
2023 年 8 月 4 日	1. 041676	1. 110910
2023 年 8 月 11 日	1. 042761	1. 111995

176、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 08 月 11 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 243, 240, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022171	1. 108358
2023 年 7 月 14 日	1. 023336	1. 109523
2023 年 7 月 21 日	1. 024465	1. 110652
2023 年 7 月 28 日	1. 025217	1. 111404
2023 年 8 月 4 日	1. 026143	1. 112330
2023 年 8 月 11 日	1. 027135	1. 113322

177、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 08 月 11 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份，产品当日资产净值:59, 308, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015513	1. 092586
2023 年 7 月 14 日	1. 017261	1. 094334
2023 年 7 月 21 日	1. 018486	1. 095559
2023 年 7 月 28 日	1. 019271	1. 096344
2023 年 8 月 4 日	1. 020697	1. 097770
2023 年 8 月 11 日	1. 021874	1. 098947

178、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 08 月 11 日, 产品存续份额:30, 347, 353 份，产品当日资产净值:31, 026, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016082	1. 083353
2023 年 7 月 14 日	1. 017619	1. 084890
2023 年 7 月 21 日	1. 018747	1. 086018
2023 年 7 月 28 日	1. 019643	1. 086914
2023 年 8 月 4 日	1. 021156	1. 088427
2023 年 8 月 11 日	1. 022381	1. 089652

179、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份，产品当日资产净值: 24, 402, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019052	1. 084806
2023 年 7 月 14 日	1. 020325	1. 086079
2023 年 7 月 21 日	1. 021151	1. 086905
2023 年 7 月 28 日	1. 021872	1. 087626
2023 年 8 月 4 日	1. 023239	1. 088993
2023 年 8 月 11 日	1. 023880	1. 089634

180、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份，产品当日资产净值: 64, 866, 032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025657	1. 106926
2023 年 7 月 14 日	1. 026451	1. 107720
2023 年 7 月 21 日	1. 027213	1. 108482
2023 年 7 月 28 日	1. 027975	1. 109244
2023 年 8 月 4 日	1. 028752	1. 110021
2023 年 8 月 11 日	1. 029378	1. 110647

181、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 08 月 11 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份，产品当日资产净值:16, 414, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025932	1. 098030
2023 年 7 月 14 日	1. 026842	1. 098940
2023 年 7 月 21 日	1. 027742	1. 099840
2023 年 7 月 28 日	1. 028562	1. 100660
2023 年 8 月 4 日	1. 029413	1. 101511
2023 年 8 月 11 日	1. 030327	1. 102425

182、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 08 月 11 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份，产品当日资产净值:217, 895, 483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028924	1. 099376
2023 年 7 月 14 日	1. 029642	1. 100094
2023 年 7 月 21 日	1. 030283	1. 100735
2023 年 7 月 28 日	1. 030955	1. 101407
2023 年 8 月 4 日	1. 031643	1. 102095
2023 年 8 月 11 日	1. 032356	1. 102808

183、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 08 月 11 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份，产品当日资产净值:68, 588, 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 7 月 7 日	1. 041726	1. 111419
2023 年 7 月 14 日	1. 042953	1. 112646
2023 年 7 月 21 日	1. 044126	1. 113819
2023 年 7 月 28 日	1. 044895	1. 114588
2023 年 8 月 4 日	1. 045824	1. 115517
2023 年 8 月 11 日	1. 047067	1. 116760

184、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 08 月 11 日, 产品存续份额:49, 036, 150 份，产品当日资产净值:50, 535, 719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025862	1. 092305
2023 年 7 月 14 日	1. 026899	1. 093342
2023 年 7 月 21 日	1. 027836	1. 094279
2023 年 7 月 28 日	1. 028682	1. 095125
2023 年 8 月 4 日	1. 029648	1. 096091
2023 年 8 月 11 日	1. 030581	1. 097024

185、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 08 月 11 日, 产品存续份额:21, 633, 763 份，产品当日资产净值:22, 275, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025463	1. 092955
2023 年 7 月 14 日	1. 026283	1. 093775
2023 年 7 月 21 日	1. 027128	1. 094620
2023 年 7 月 28 日	1. 027934	1. 095426
2023 年 8 月 4 日	1. 028775	1. 096267
2023 年 8 月 11 日	1. 029662	1. 097154

186、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 08 月 11 日, 产品存续份额:23, 462, 705 份，产品当日资产净值:24, 083, 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 7 月 7 日	1. 022410	1. 097850
2023 年 7 月 14 日	1. 023208	1. 098648
2023 年 7 月 21 日	1. 024049	1. 099489
2023 年 7 月 28 日	1. 024826	1. 100266
2023 年 8 月 4 日	1. 025620	1. 101060
2023 年 8 月 11 日	1. 026442	1. 101882

187、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 08 月 11 日, 产品存续份额:59, 193, 903 份，产品当日资产净值:60, 733, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021646	1. 085431
2023 年 7 月 14 日	1. 022532	1. 086317
2023 年 7 月 21 日	1. 023418	1. 087203
2023 年 7 月 28 日	1. 024243	1. 088028
2023 年 8 月 4 日	1. 025197	1. 088982
2023 年 8 月 11 日	1. 026016	1. 089801

188、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 08 月 11 日, 产品存续份额:26, 637, 250 份，产品当日资产净值:27, 232, 115, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017187	1. 083009
2023 年 7 月 14 日	1. 018599	1. 084421
2023 年 7 月 21 日	1. 019451	1. 085273
2023 年 7 月 28 日	1. 020199	1. 086021
2023 年 8 月 4 日	1. 021702	1. 087524
2023 年 8 月 11 日	1. 022332	1. 088154

189、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 08 月 11 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份，产品当日资产净值:54, 148, 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 7 月 7 日	1. 021494	1. 095837
2023 年 7 月 14 日	1. 022298	1. 096641
2023 年 7 月 21 日	1. 023137	1. 097480
2023 年 7 月 28 日	1. 023914	1. 098257
2023 年 8 月 4 日	1. 024720	1. 099063
2023 年 8 月 11 日	1. 025582	1. 099925

190、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 08 月 11 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份，产品当日资产净值:96, 372, 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 7 月 7 日	1. 029611	1. 100149
2023 年 7 月 14 日	1. 030073	1. 100611
2023 年 7 月 21 日	1. 030778	1. 101316
2023 年 7 月 28 日	1. 031332	1. 101870
2023 年 8 月 4 日	1. 031959	1. 102497
2023 年 8 月 11 日	1. 032791	1. 103329

191、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 08 月 11 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份，产品当日资产净值:60, 876, 472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017578	1. 092596
2023 年 7 月 14 日	1. 018914	1. 093932
2023 年 7 月 21 日	1. 019922	1. 094940
2023 年 7 月 28 日	1. 020669	1. 095687
2023 年 8 月 4 日	1. 022171	1. 097189
2023 年 8 月 11 日	1. 022993	1. 098011

192、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 08 月 11 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份，产品当日资产净值:52, 446, 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 7 月 7 日	1. 019669	1. 098248
2023 年 7 月 14 日	1. 020450	1. 099029
2023 年 7 月 21 日	1. 021274	1. 099853
2023 年 7 月 28 日	1. 022050	1. 100629
2023 年 8 月 4 日	1. 022856	1. 101435
2023 年 8 月 11 日	1. 023824	1. 102403

193、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 08 月 11 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 132, 387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 033767	1. 103524
2023 年 7 月 14 日	1. 034491	1. 104248
2023 年 7 月 21 日	1. 035134	1. 104891
2023 年 7 月 28 日	1. 035820	1. 105577
2023 年 8 月 4 日	1. 036513	1. 106270
2023 年 8 月 11 日	1. 037237	1. 106994

194、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 08 月 11 日, 产品存续份额:142, 961, 241 份, 产品当日资产净值:143, 128, 777, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007704	1. 084107
2023 年 7 月 14 日	1. 008464	1. 084867
2023 年 7 月 21 日	1. 009253	1. 085656
2023 年 7 月 28 日	1. 009860	1. 086263
2023 年 8 月 4 日	1. 000388	1. 086911
2023 年 8 月 11 日	1. 001172	1. 087695

195、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 08 月 11 日, 产品存续份额:40,088,326 份，产品当日资产净值:40,790,855, 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 7 月 7 日	1.011387	1.076924
2023 年 7 月 14 日	1.012845	1.078382
2023 年 7 月 21 日	1.013864	1.079401
2023 年 7 月 28 日	1.014768	1.080305
2023 年 8 月 4 日	1.016687	1.082224
2023 年 8 月 11 日	1.017525	1.083062

196、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 08 月 11 日, 产品存续份额:50,466,343 份，产品当日资产净值:51,633,752, 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 7 月 7 日	1.018941	1.086176
2023 年 7 月 14 日	1.019757	1.086992
2023 年 7 月 21 日	1.020580	1.087815
2023 年 7 月 28 日	1.021357	1.088592
2023 年 8 月 4 日	1.022163	1.089398
2023 年 8 月 11 日	1.023132	1.090367

197、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 08 月 11 日, 产品存续份额:118, 993, 851 份, 产品当日资产净值:119, 037, 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 7 月 7 日	1. 005472	1. 082643
2023 年 7 月 14 日	1. 006263	1. 083434
2023 年 7 月 21 日	1. 007113	1. 084284
2023 年 7 月 28 日	1. 007593	1. 084764
2023 年 8 月 4 日	1. 008232	1. 085403
2023 年 8 月 11 日	1. 000363	1. 086218

198、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 08 月 11 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:12, 950, 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 7 月 7 日	1. 014579	1. 073941
2023 年 7 月 14 日	1. 015236	1. 074598
2023 年 7 月 21 日	1. 016030	1. 075392
2023 年 7 月 28 日	1. 016799	1. 076161
2023 年 8 月 4 日	1. 017607	1. 076969
2023 年 8 月 11 日	1. 018484	1. 077846

199、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 08 月 11 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:83, 277, 160, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015943	1. 087093
2023 年 7 月 14 日	1. 016520	1. 087670
2023 年 7 月 21 日	1. 017154	1. 088304
2023 年 7 月 28 日	1. 017827	1. 088977
2023 年 8 月 4 日	1. 018508	1. 089658
2023 年 8 月 11 日	1. 019220	1. 090370

200、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 08 月 11 日, 产品存续份额:172, 196, 579 份, 产品当日资产净值:173, 425, 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 7 月 7 日	1. 004124	1. 082309
2023 年 7 月 14 日	1. 004464	1. 082649
2023 年 7 月 21 日	1. 005122	1. 083307
2023 年 7 月 28 日	1. 005702	1. 083887
2023 年 8 月 4 日	1. 006317	1. 084502
2023 年 8 月 11 日	1. 007135	1. 085320

201、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 08 月 11 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:98, 984, 034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017895	1. 087274
2023 年 7 月 14 日	1. 018715	1. 088094
2023 年 7 月 21 日	1. 019668	1. 089047
2023 年 7 月 28 日	1. 020471	1. 089850
2023 年 8 月 4 日	1. 021297	1. 090676
2023 年 8 月 11 日	1. 022258	1. 091637

202、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 08 月 11 日, 产品存续份额:144, 241, 810 份, 产品当日资产净值:145, 050, 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 7 月 7 日	1. 002853	1. 078006
2023 年 7 月 14 日	1. 002901	1. 078054
2023 年 7 月 21 日	1. 003630	1. 078783
2023 年 7 月 28 日	1. 004120	1. 079273
2023 年 8 月 4 日	1. 004758	1. 079911
2023 年 8 月 11 日	1. 005607	1. 080760

203、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 08 月 11 日, 产品存续份额:150, 716, 900 份, 产品当日资产净值:151, 439, 171, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001973	1. 076606
2023 年 7 月 14 日	1. 002097	1. 076730
2023 年 7 月 21 日	1. 002825	1. 077458
2023 年 7 月 28 日	1. 003305	1. 077938
2023 年 8 月 4 日	1. 003941	1. 078574
2023 年 8 月 11 日	1. 004792	1. 079425

204、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 08 月 11 日, 产品存续份额:158, 995, 594 份, 产品当日资产净值:159, 777, 740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001990	1. 079262
2023 年 7 月 14 日	1. 002322	1. 079594
2023 年 7 月 21 日	1. 002985	1. 080257
2023 年 7 月 28 日	1. 003459	1. 080731
2023 年 8 月 4 日	1. 004086	1. 081358
2023 年 8 月 11 日	1. 004919	1. 082191

205、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 08 月 11 日, 产品存续份额:134, 426, 502 份, 产品当日资产净值:135, 010, 309, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001467	1. 078195
2023 年 7 月 14 日	1. 001645	1. 078373
2023 年 7 月 21 日	1. 002378	1. 079106
2023 年 7 月 28 日	1. 002859	1. 079587
2023 年 8 月 4 日	1. 003494	1. 080222
2023 年 8 月 11 日	1. 004343	1. 081071

206、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 08 月 11 日, 产品存续份额:118, 754, 732 份, 产品当日资产净值:119, 254, 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 7 月 7 日	1. 000885	1. 075523
2023 年 7 月 14 日	1. 001537	1. 076175
2023 年 7 月 21 日	1. 002241	1. 076879
2023 年 7 月 28 日	1. 002742	1. 077380
2023 年 8 月 4 日	1. 003365	1. 078003
2023 年 8 月 11 日	1. 004204	1. 078842

207、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 08 月 11 日, 产品存续份额:101, 277, 461 份, 产品当日资产净值:101, 678, 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 7 月 7 日	1. 000337	1. 075215
2023 年 7 月 14 日	1. 001094	1. 075972
2023 年 7 月 21 日	1. 001881	1. 076759
2023 年 7 月 28 日	1. 002482	1. 077360
2023 年 8 月 4 日	1. 003121	1. 077999
2023 年 8 月 11 日	1. 003963	1. 078841

208、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 08 月 11 日, 产品存续份额:106, 857, 197 份, 产品当日资产净值:107, 181, 721, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011641	1. 073743
2023 年 7 月 14 日	1. 000234	1. 074069
2023 年 7 月 21 日	1. 001061	1. 074896
2023 年 7 月 28 日	1. 001553	1. 075388
2023 年 8 月 4 日	1. 002186	1. 076021
2023 年 8 月 11 日	1. 003037	1. 076872

209、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 08 月 11 日, 产品存续份额:146, 725, 880 份, 产品当日资产净值:147, 080, 574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009698	1. 074076
2023 年 7 月 14 日	1. 010463	1. 074841
2023 年 7 月 21 日	1. 000383	1. 075637
2023 年 7 月 28 日	1. 000933	1. 076187
2023 年 8 月 4 日	1. 001568	1. 076822
2023 年 8 月 11 日	1. 002417	1. 077671

210、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 08 月 11 日, 产品存续份额:142, 532, 485 份, 产品当日资产净值:142, 743, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008271	1. 072955
2023 年 7 月 14 日	1. 009063	1. 073747
2023 年 7 月 21 日	1. 009914	1. 074598
2023 年 7 月 28 日	1. 000020	1. 075065
2023 年 8 月 4 日	1. 000652	1. 075697
2023 年 8 月 11 日	1. 001483	1. 076528

211、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 08 月 11 日, 产品存续份额:69, 544, 900 份，产品当日资产净值:69, 667, 425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023471	1. 068287
2023 年 7 月 14 日	1. 023492	1. 068308
2023 年 7 月 21 日	1. 024093	1. 068909
2023 年 7 月 28 日	1. 000227	1. 069307
2023 年 8 月 4 日	1. 000835	1. 069915
2023 年 8 月 11 日	1. 001762	1. 070842

212、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 08 月 11 日, 产品存续份额:216, 591, 735 份，产品当日资产净值:235, 496, 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 7 月 7 日	1. 083303	1. 083303
2023 年 7 月 14 日	1. 084311	1. 084311
2023 年 7 月 21 日	1. 085191	1. 085191
2023 年 7 月 28 日	1. 085705	1. 085705
2023 年 8 月 4 日	1. 086377	1. 086377
2023 年 8 月 11 日	1. 087281	1. 087281

213、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 232, 777, 431 份, 产品当日资产净值: 252, 807, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 082024	1. 082024
2023 年 7 月 14 日	1. 082851	1. 082851
2023 年 7 月 21 日	1. 083961	1. 083961
2023 年 7 月 28 日	1. 084493	1. 084493
2023 年 8 月 4 日	1. 085164	1. 085164
2023 年 8 月 11 日	1. 086047	1. 086047

214、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 175, 952, 188 份, 产品当日资产净值: 190, 358, 128, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 078085	1. 078085
2023 年 7 月 14 日	1. 078899	1. 078899
2023 年 7 月 21 日	1. 079773	1. 079773
2023 年 7 月 28 日	1. 080321	1. 080321
2023 年 8 月 4 日	1. 080993	1. 080993
2023 年 8 月 11 日	1. 081874	1. 081874

215、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 08 月 11 日, 产品存续份额:186, 930, 126 份, 产品当日资产净值:202, 476, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 079411	1. 079411
2023 年 7 月 14 日	1. 080209	1. 080209
2023 年 7 月 21 日	1. 081068	1. 081068
2023 年 7 月 28 日	1. 081599	1. 081599
2023 年 8 月 4 日	1. 082275	1. 082275
2023 年 8 月 11 日	1. 083166	1. 083166

216、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 08 月 11 日, 产品存续份额:272, 993, 378 份, 产品当日资产净值:285, 670, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042221	1. 042221
2023 年 7 月 14 日	1. 041888	1. 041888
2023 年 7 月 21 日	1. 043411	1. 043411
2023 年 7 月 28 日	1. 044501	1. 044501
2023 年 8 月 4 日	1. 046570	1. 046570
2023 年 8 月 11 日	1. 046439	1. 046439

217、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 08 月 11 日, 产品存续份额:376, 069, 262 份, 产品当日资产净值:391, 669, 491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 037611	1. 037611
2023 年 7 月 14 日	1. 037677	1. 037677
2023 年 7 月 21 日	1. 039089	1. 039089
2023 年 7 月 28 日	1. 039687	1. 039687
2023 年 8 月 4 日	1. 041191	1. 041191
2023 年 8 月 11 日	1. 041482	1. 041482

218、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 08 月 11 日, 产品存续份额:414, 739, 696 份, 产品当日资产净值:428, 236, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029214	1. 029214
2023 年 7 月 14 日	1. 029029	1. 029029
2023 年 7 月 21 日	1. 029948	1. 029948
2023 年 7 月 28 日	1. 030264	1. 030264
2023 年 8 月 4 日	1. 033198	1. 033198
2023 年 8 月 11 日	1. 032542	1. 032542

219、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 392, 913, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 030069	1. 030069
2023 年 7 月 14 日	1. 031054	1. 031054
2023 年 7 月 21 日	1. 031952	1. 031952
2023 年 7 月 28 日	1. 033722	1. 033722
2023 年 8 月 4 日	1. 035735	1. 035735
2023 年 8 月 11 日	1. 033984	1. 033984

220、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 99, 847, 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 7 月 7 日	1. 071343	1. 071343
2023 年 7 月 14 日	1. 072227	1. 072227
2023 年 7 月 21 日	1. 073110	1. 073110
2023 年 7 月 28 日	1. 073997	1. 073997
2023 年 8 月 4 日	1. 074885	1. 074885
2023 年 8 月 11 日	1. 075777	1. 075777

221、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 96, 842, 248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 070792	1. 070792
2023 年 7 月 14 日	1. 071657	1. 071657
2023 年 7 月 21 日	1. 072617	1. 072617
2023 年 7 月 28 日	1. 073500	1. 073500
2023 年 8 月 4 日	1. 074449	1. 074449
2023 年 8 月 11 日	1. 075520	1. 075520

222、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 77, 564, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 069952	1. 069952
2023 年 7 月 14 日	1. 070811	1. 070811
2023 年 7 月 21 日	1. 071773	1. 071773
2023 年 7 月 28 日	1. 072659	1. 072659
2023 年 8 月 4 日	1. 073610	1. 073610
2023 年 8 月 11 日	1. 074688	1. 074688

223、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 08 月 11 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,101,639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028989	1.028989
2023 年 7 月 14 日	1.029693	1.029693
2023 年 7 月 21 日	1.030462	1.030462
2023 年 7 月 28 日	1.030624	1.030624
2023 年 8 月 4 日	1.031408	1.031408
2023 年 8 月 11 日	1.031693	1.031693

224、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 08 月 11 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,224,533, 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 7 月 7 日	1.034833	1.034833
2023 年 7 月 14 日	1.033791	1.033791
2023 年 7 月 21 日	1.034621	1.034621
2023 年 7 月 28 日	1.035008	1.035008
2023 年 8 月 4 日	1.035846	1.035846
2023 年 8 月 11 日	1.036333	1.036333

225、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 936, 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 7 月 7 日	1. 027931	1. 027931
2023 年 7 月 14 日	1. 030074	1. 030074
2023 年 7 月 21 日	1. 030750	1. 030750
2023 年 7 月 28 日	1. 032026	1. 032026
2023 年 8 月 4 日	1. 035829	1. 035829
2023 年 8 月 11 日	1. 035896	1. 035896

226、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 251, 066, 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 7 月 7 日	1. 065070	1. 065070
2023 年 7 月 14 日	1. 065958	1. 065958
2023 年 7 月 21 日	1. 066920	1. 066920
2023 年 7 月 28 日	1. 067800	1. 067800
2023 年 8 月 4 日	1. 068750	1. 068750
2023 年 8 月 11 日	1. 069829	1. 069829

227、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 08 月 11 日, 产品存续份额:122, 812, 411 份, 产品当日资产净值:127, 639, 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 7 月 7 日	1. 031568	1. 031568
2023 年 7 月 14 日	1. 033523	1. 033523
2023 年 7 月 21 日	1. 033917	1. 033917
2023 年 7 月 28 日	1. 035571	1. 035571
2023 年 8 月 4 日	1. 038809	1. 038809
2023 年 8 月 11 日	1. 039304	1. 039304

228、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 08 月 11 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 446, 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 7 月 7 日	1. 024375	1. 024375
2023 年 7 月 14 日	1. 025071	1. 025071
2023 年 7 月 21 日	1. 025831	1. 025831
2023 年 7 月 28 日	1. 025862	1. 025862
2023 年 8 月 4 日	1. 026628	1. 026628
2023 年 8 月 11 日	1. 026909	1. 026909

229、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 08 月 11 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 939, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 036871	1. 036871
2023 年 7 月 14 日	1. 038539	1. 038539
2023 年 7 月 21 日	1. 039407	1. 039407
2023 年 7 月 28 日	1. 040525	1. 040525
2023 年 8 月 4 日	1. 042866	1. 042866
2023 年 8 月 11 日	1. 043390	1. 043390

230、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 08 月 11 日, 产品存续份额:95, 965, 736 份, 产品当日资产净值:98, 350, 031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018160	1. 018160
2023 年 7 月 14 日	1. 019961	1. 019961
2023 年 7 月 21 日	1. 020748	1. 020748
2023 年 7 月 28 日	1. 021464	1. 021464
2023 年 8 月 4 日	1. 024457	1. 024457
2023 年 8 月 11 日	1. 024845	1. 024845

231、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 52, 683, 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 7 月 7 日	1. 060277	1. 060277
2023 年 7 月 14 日	1. 061113	1. 061113
2023 年 7 月 21 日	1. 062074	1. 062074
2023 年 7 月 28 日	1. 062962	1. 062962
2023 年 8 月 4 日	1. 063912	1. 063912
2023 年 8 月 11 日	1. 064984	1. 064984

232、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 067, 399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034445	1. 034445
2023 年 7 月 14 日	1. 034953	1. 034953
2023 年 7 月 21 日	1. 035790	1. 035790
2023 年 7 月 28 日	1. 036958	1. 036958
2023 年 8 月 4 日	1. 039283	1. 039283
2023 年 8 月 11 日	1. 039811	1. 039811

233、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 675, 014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034236	1. 034236
2023 年 7 月 14 日	1. 035372	1. 035372
2023 年 7 月 21 日	1. 036232	1. 036232
2023 年 7 月 28 日	1. 037379	1. 037379
2023 年 8 月 4 日	1. 039682	1. 039682
2023 年 8 月 11 日	1. 040225	1. 040225

234、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 514, 600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024145	1. 024145
2023 年 7 月 14 日	1. 025144	1. 025144
2023 年 7 月 21 日	1. 025731	1. 025731
2023 年 7 月 28 日	1. 026748	1. 026748
2023 年 8 月 4 日	1. 028854	1. 028854
2023 年 8 月 11 日	1. 029247	1. 029247

235、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 08 月 11 日, 产品存续份额:95, 709, 615 份，产品当日资产净值:101, 503, 605, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 055175	1. 055175
2023 年 7 月 14 日	1. 056218	1. 056218
2023 年 7 月 21 日	1. 057406	1. 057406
2023 年 7 月 28 日	1. 058289	1. 058289
2023 年 8 月 4 日	1. 059294	1. 059294
2023 年 8 月 11 日	1. 060537	1. 060537

236、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 08 月 11 日, 产品存续份额:44, 935, 544 份，产品当日资产净值:46, 707, 839, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 033148	1. 033148
2023 年 7 月 14 日	1. 034510	1. 034510
2023 年 7 月 21 日	1. 035388	1. 035388
2023 年 7 月 28 日	1. 036569	1. 036569
2023 年 8 月 4 日	1. 038863	1. 038863
2023 年 8 月 11 日	1. 039441	1. 039441

237、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 08 月 11 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 798, 034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009515	1. 009515
2023 年 7 月 14 日	1. 010184	1. 010184
2023 年 7 月 21 日	1. 010916	1. 010916
2023 年 7 月 28 日	1. 011112	1. 011112
2023 年 8 月 4 日	1. 011849	1. 011849
2023 年 8 月 11 日	1. 012124	1. 012124

238、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 08 月 11 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 457, 514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022589	1. 022589
2023 年 7 月 14 日	1. 024938	1. 024938
2023 年 7 月 21 日	1. 026144	1. 026144
2023 年 7 月 28 日	1. 027295	1. 027295
2023 年 8 月 4 日	1. 029981	1. 029981
2023 年 8 月 11 日	1. 030692	1. 030692

239、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 08 月 11 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:62, 712, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 052727	1. 052727
2023 年 7 月 14 日	1. 053532	1. 053532
2023 年 7 月 21 日	1. 054697	1. 054697
2023 年 7 月 28 日	1. 055678	1. 055678
2023 年 8 月 4 日	1. 057096	1. 057096
2023 年 8 月 11 日	1. 058499	1. 058499

240、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 08 月 11 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:164, 419, 226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026778	1. 026778
2023 年 7 月 14 日	1. 027833	1. 027833
2023 年 7 月 21 日	1. 028675	1. 028675
2023 年 7 月 28 日	1. 029331	1. 029331
2023 年 8 月 4 日	1. 030448	1. 030448
2023 年 8 月 11 日	1. 031300	1. 031300

241、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 08 月 11 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份，产品当日资产净值:19, 374, 767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021679	1. 021679
2023 年 7 月 14 日	1. 022227	1. 022227
2023 年 7 月 21 日	1. 022775	1. 022775
2023 年 7 月 28 日	1. 023265	1. 023265
2023 年 8 月 4 日	1. 025790	1. 025790
2023 年 8 月 11 日	1. 026394	1. 026394

242、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 08 月 11 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份，产品当日资产净值:107, 128, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 046647	1. 046647
2023 年 7 月 14 日	1. 047751	1. 047751
2023 年 7 月 21 日	1. 048776	1. 048776
2023 年 7 月 28 日	1. 049815	1. 049815
2023 年 8 月 4 日	1. 051243	1. 051243
2023 年 8 月 11 日	1. 052199	1. 052199

243、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 08 月 11 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份，产品当日资产净值:94, 745, 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 7 月 7 日	1. 024219	1. 024219
2023 年 7 月 14 日	1. 025271	1. 025271
2023 年 7 月 21 日	1. 026112	1. 026112
2023 年 7 月 28 日	1. 026766	1. 026766
2023 年 8 月 4 日	1. 027879	1. 027879
2023 年 8 月 11 日	1. 028730	1. 028730

244、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 08 月 11 日, 产品存续份额:43, 691, 538 份，产品当日资产净值:44, 952, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024353	1. 024353
2023 年 7 月 14 日	1. 025407	1. 025407
2023 年 7 月 21 日	1. 026247	1. 026247
2023 年 7 月 28 日	1. 026903	1. 026903
2023 年 8 月 4 日	1. 028021	1. 028021
2023 年 8 月 11 日	1. 028869	1. 028869

245、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 272, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023830	1. 023830
2023 年 7 月 14 日	1. 025142	1. 025142
2023 年 7 月 21 日	1. 026196	1. 026196
2023 年 7 月 28 日	1. 027041	1. 027041
2023 年 8 月 4 日	1. 028319	1. 028319
2023 年 8 月 11 日	1. 029365	1. 029365

246、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 512, 486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026408	1. 026408
2023 年 7 月 14 日	1. 027462	1. 027462
2023 年 7 月 21 日	1. 028305	1. 028305
2023 年 7 月 28 日	1. 028960	1. 028960
2023 年 8 月 4 日	1. 030076	1. 030076
2023 年 8 月 11 日	1. 030928	1. 030928

247、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 08 月 11 日, 产品存续份额:41, 194, 960 份, 产品当日资产净值:42, 852, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034641	1. 034641
2023 年 7 月 14 日	1. 035965	1. 035965
2023 年 7 月 21 日	1. 037032	1. 037032
2023 年 7 月 28 日	1. 037884	1. 037884
2023 年 8 月 4 日	1. 039171	1. 039171
2023 年 8 月 11 日	1. 040231	1. 040231

248、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 08 月 11 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:156, 133, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042451	1. 042451
2023 年 7 月 14 日	1. 043601	1. 043601
2023 年 7 月 21 日	1. 044606	1. 044606
2023 年 7 月 28 日	1. 045632	1. 045632
2023 年 8 月 4 日	1. 047065	1. 047065
2023 年 8 月 11 日	1. 047991	1. 047991

249、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 08 月 11 日, 产品存续份额:50, 100, 390 份, 产品当日资产净值:51, 533, 812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024097	1. 024097
2023 年 7 月 14 日	1. 025151	1. 025151
2023 年 7 月 21 日	1. 025990	1. 025990
2023 年 7 月 28 日	1. 026645	1. 026645
2023 年 8 月 4 日	1. 027764	1. 027764
2023 年 8 月 11 日	1. 028611	1. 028611

250、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 08 月 11 日, 产品存续份额:121, 768, 081 份, 产品当日资产净值:124, 802, 439, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017066	1. 017066
2023 年 7 月 14 日	1. 019465	1. 019465
2023 年 7 月 21 日	1. 020611	1. 020611
2023 年 7 月 28 日	1. 021701	1. 021701
2023 年 8 月 4 日	1. 024295	1. 024295
2023 年 8 月 11 日	1. 024919	1. 024919

251、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 08 月 11 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:120, 531, 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 7 月 7 日	1. 034751	1. 034751
2023 年 7 月 14 日	1. 035630	1. 035630
2023 年 7 月 21 日	1. 036690	1. 036690
2023 年 7 月 28 日	1. 037706	1. 037706
2023 年 8 月 4 日	1. 039329	1. 039329
2023 年 8 月 11 日	1. 040630	1. 040630

252、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 08 月 11 日, 产品存续份额:48, 731, 470 份, 产品当日资产净值:50, 515, 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 7 月 7 日	1. 032521	1. 032521
2023 年 7 月 14 日	1. 033096	1. 033096
2023 年 7 月 21 日	1. 033942	1. 033942
2023 年 7 月 28 日	1. 034601	1. 034601
2023 年 8 月 4 日	1. 035726	1. 035726
2023 年 8 月 11 日	1. 036619	1. 036619

253、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 08 月 11 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:93, 692, 069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018035	1. 018035
2023 年 7 月 14 日	1. 020529	1. 020529
2023 年 7 月 21 日	1. 021732	1. 021732
2023 年 7 月 28 日	1. 022877	1. 022877
2023 年 8 月 4 日	1. 025623	1. 025623
2023 年 8 月 11 日	1. 026305	1. 026305

254、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 258, 665 份, 产品当日资产净值:32, 398, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031746	1. 031746
2023 年 7 月 14 日	1. 032853	1. 032853
2023 年 7 月 21 日	1. 033665	1. 033665
2023 年 7 月 28 日	1. 034371	1. 034371
2023 年 8 月 4 日	1. 035641	1. 035641
2023 年 8 月 11 日	1. 036463	1. 036463

255、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 08 月 11 日, 产品存续份额:32, 646, 687 份, 产品当日资产净值:33, 606, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023226	1. 023226
2023 年 7 月 14 日	1. 023994	1. 023994
2023 年 7 月 21 日	1. 025184	1. 025184
2023 年 7 月 28 日	1. 025974	1. 025974
2023 年 8 月 4 日	1. 027527	1. 027527
2023 年 8 月 11 日	1. 029410	1. 029410

256、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 08 月 11 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:85, 293, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 032189	1. 032189
2023 年 7 月 14 日	1. 033449	1. 033449
2023 年 7 月 21 日	1. 034489	1. 034489
2023 年 7 月 28 日	1. 035357	1. 035357
2023 年 8 月 4 日	1. 036713	1. 036713
2023 年 8 月 11 日	1. 037444	1. 037444

257、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 939, 830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018657	1. 018657
2023 年 7 月 14 日	1. 019723	1. 019723
2023 年 7 月 21 日	1. 020552	1. 020552
2023 年 7 月 28 日	1. 021222	1. 021222
2023 年 8 月 4 日	1. 022388	1. 022388
2023 年 8 月 11 日	1. 023216	1. 023216

258、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 87, 547, 561 份, 产品当日资产净值: 90, 633, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029182	1. 029182
2023 年 7 月 14 日	1. 030382	1. 030382
2023 年 7 月 21 日	1. 031500	1. 031500
2023 年 7 月 28 日	1. 032342	1. 032342
2023 年 8 月 4 日	1. 033812	1. 033812
2023 年 8 月 11 日	1. 035245	1. 035245

259、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 08 月 11 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:56, 229, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021192	1. 021192
2023 年 7 月 14 日	1. 022261	1. 022261
2023 年 7 月 21 日	1. 023091	1. 023091
2023 年 7 月 28 日	1. 023763	1. 023763
2023 年 8 月 4 日	1. 024931	1. 024931
2023 年 8 月 11 日	1. 025761	1. 025761

260、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 08 月 11 日, 产品存续份额:37, 701, 753 份, 产品当日资产净值:38, 792, 278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022800	1. 022800
2023 年 7 月 14 日	1. 023952	1. 023952
2023 年 7 月 21 日	1. 025077	1. 025077
2023 年 7 月 28 日	1. 025904	1. 025904
2023 年 8 月 4 日	1. 027396	1. 027396
2023 年 8 月 11 日	1. 028925	1. 028925

261、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 08 月 11 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:100,265,066, 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 7 月 7 日	1.039094	1.039094
2023 年 7 月 14 日	1.040091	1.040091
2023 年 7 月 21 日	1.041347	1.041347
2023 年 7 月 28 日	1.042240	1.042240
2023 年 8 月 4 日	1.043437	1.043437
2023 年 8 月 11 日	1.045220	1.045220

262、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 08 月 11 日, 产品存续份额:60,485,165 份, 产品当日资产净值:61,953,974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015841	1.015841
2023 年 7 月 14 日	1.018522	1.018522
2023 年 7 月 21 日	1.019724	1.019724
2023 年 7 月 28 日	1.020868	1.020868
2023 年 8 月 4 日	1.023599	1.023599
2023 年 8 月 11 日	1.024284	1.024284

263、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 08 月 11 日, 产品存续份额:40, 297, 459 份，产品当日资产净值:41, 067, 309, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015019	1. 015019
2023 年 7 月 14 日	1. 015945	1. 015945
2023 年 7 月 21 日	1. 016725	1. 016725
2023 年 7 月 28 日	1. 017417	1. 017417
2023 年 8 月 4 日	1. 018648	1. 018648
2023 年 8 月 11 日	1. 019104	1. 019104

264、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 212, 738 份，产品当日资产净值:32, 048, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020918	1. 020918
2023 年 7 月 14 日	1. 022300	1. 022300
2023 年 7 月 21 日	1. 023469	1. 023469
2023 年 7 月 28 日	1. 024310	1. 024310
2023 年 8 月 4 日	1. 025528	1. 025528
2023 年 8 月 11 日	1. 026781	1. 026781

265、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 08 月 11 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:60, 340, 674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016502	1. 016502
2023 年 7 月 14 日	1. 017566	1. 017566
2023 年 7 月 21 日	1. 018392	1. 018392
2023 年 7 月 28 日	1. 019061	1. 019061
2023 年 8 月 4 日	1. 020224	1. 020224
2023 年 8 月 11 日	1. 021050	1. 021050

266、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 08 月 11 日, 产品存续份额:40, 334, 301 份, 产品当日资产净值:41, 071, 221, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013801	1. 013801
2023 年 7 月 14 日	1. 014845	1. 014845
2023 年 7 月 21 日	1. 015675	1. 015675
2023 年 7 月 28 日	1. 016324	1. 016324
2023 年 8 月 4 日	1. 017433	1. 017433
2023 年 8 月 11 日	1. 018270	1. 018270

267、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 08 月 11 日, 产品存续份额:46, 236, 429 份，产品当日资产净值:47, 484, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021285	1. 021285
2023 年 7 月 14 日	1. 022137	1. 022137
2023 年 7 月 21 日	1. 023255	1. 023255
2023 年 7 月 28 日	1. 023820	1. 023820
2023 年 8 月 4 日	1. 025345	1. 025345
2023 年 8 月 11 日	1. 026988	1. 026988

268、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 08 月 11 日, 产品存续份额:26, 774, 718 份，产品当日资产净值:27, 236, 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 7 月 7 日	1. 012706	1. 012706
2023 年 7 月 14 日	1. 013766	1. 013766
2023 年 7 月 21 日	1. 014589	1. 014589
2023 年 7 月 28 日	1. 015256	1. 015256
2023 年 8 月 4 日	1. 016414	1. 016414
2023 年 8 月 11 日	1. 017237	1. 017237

269、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 08 月 11 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,361,058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021721	1.021721
2023 年 7 月 14 日	1.022881	1.022881
2023 年 7 月 21 日	1.024006	1.024006
2023 年 7 月 28 日	1.024835	1.024835
2023 年 8 月 4 日	1.026325	1.026325
2023 年 8 月 11 日	1.027840	1.027840

270、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 08 月 11 日, 产品存续份额:280,472,658 份, 产品当日资产净值:288,904,783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024861	1.024861
2023 年 7 月 14 日	1.026068	1.026068
2023 年 7 月 21 日	1.027328	1.027328
2023 年 7 月 28 日	1.028078	1.028078
2023 年 8 月 4 日	1.028912	1.028912
2023 年 8 月 11 日	1.030064	1.030064

271、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 08 月 11 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 599, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 989059	0. 989059
2023 年 7 月 14 日	0. 991511	0. 991511
2023 年 7 月 21 日	0. 992529	0. 992529
2023 年 7 月 28 日	0. 993320	0. 993320
2023 年 8 月 4 日	0. 995654	0. 995654
2023 年 8 月 11 日	0. 996176	0. 996176

272、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 08 月 11 日, 产品存续份额:38, 855, 830 份, 产品当日资产净值:39, 822, 908, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019104	1. 019104
2023 年 7 月 14 日	1. 020465	1. 020465
2023 年 7 月 21 日	1. 021637	1. 021637
2023 年 7 月 28 日	1. 022459	1. 022459
2023 年 8 月 4 日	1. 023628	1. 023628
2023 年 8 月 11 日	1. 024889	1. 024889

273、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 612, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010604	1. 010604
2023 年 7 月 14 日	1. 011661	1. 011661
2023 年 7 月 21 日	1. 012483	1. 012483
2023 年 7 月 28 日	1. 013147	1. 013147
2023 年 8 月 4 日	1. 014301	1. 014301
2023 年 8 月 11 日	1. 015123	1. 015123

274、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 50, 843, 532 份, 产品当日资产净值: 51, 906, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014899	1. 014899
2023 年 7 月 14 日	1. 016071	1. 016071
2023 年 7 月 21 日	1. 017179	1. 017179
2023 年 7 月 28 日	1. 018007	1. 018007
2023 年 8 月 4 日	1. 019467	1. 019467
2023 年 8 月 11 日	1. 020915	1. 020915

275、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 08 月 11 日, 产品存续份额:97, 190, 482 份, 产品当日资产净值:100, 471, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028781	1. 028781
2023 年 7 月 14 日	1. 029868	1. 029868
2023 年 7 月 21 日	1. 030956	1. 030956
2023 年 7 月 28 日	1. 031734	1. 031734
2023 年 8 月 4 日	1. 032563	1. 032563
2023 年 8 月 11 日	1. 033754	1. 033754

276、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 08 月 11 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 823, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001909	1. 001909
2023 年 7 月 14 日	1. 002292	1. 002292
2023 年 7 月 21 日	1. 002675	1. 002675
2023 年 7 月 28 日	1. 002927	1. 002927
2023 年 8 月 4 日	1. 003787	1. 003787
2023 年 8 月 11 日	1. 004242	1. 004242

277、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 334, 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 7 月 7 日	1. 010589	1. 010589
2023 年 7 月 14 日	1. 011647	1. 011647
2023 年 7 月 21 日	1. 012468	1. 012468
2023 年 7 月 28 日	1. 013133	1. 013133
2023 年 8 月 4 日	1. 014290	1. 014290
2023 年 8 月 11 日	1. 015111	1. 015111

278、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 99, 833, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029145	1. 029145
2023 年 7 月 14 日	1. 030053	1. 030053
2023 年 7 月 21 日	1. 031253	1. 031253
2023 年 7 月 28 日	1. 032105	1. 032105
2023 年 8 月 4 日	1. 033196	1. 033196
2023 年 8 月 11 日	1. 034731	1. 034731

279、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份，产品当日资产净值: 31, 577, 872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018017	1. 018017
2023 年 7 月 14 日	1. 019377	1. 019377
2023 年 7 月 21 日	1. 020547	1. 020547
2023 年 7 月 28 日	1. 021368	1. 021368
2023 年 8 月 4 日	1. 022535	1. 022535
2023 年 8 月 11 日	1. 023796	1. 023796

280、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份，产品当日资产净值: 27, 925, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011589	1. 011589
2023 年 7 月 14 日	1. 012628	1. 012628
2023 年 7 月 21 日	1. 013457	1. 013457
2023 年 7 月 28 日	1. 014103	1. 014103
2023 年 8 月 4 日	1. 015204	1. 015204
2023 年 8 月 11 日	1. 016042	1. 016042

281、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 747, 415 份, 产品当日资产净值:32, 472, 861, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016915	1. 016915
2023 年 7 月 14 日	1. 018119	1. 018119
2023 年 7 月 21 日	1. 019213	1. 019213
2023 年 7 月 28 日	1. 020049	1. 020049
2023 年 8 月 4 日	1. 021488	1. 021488
2023 年 8 月 11 日	1. 022851	1. 022851

282、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 08 月 11 日, 产品存续份额:81, 073, 033 份, 产品当日资产净值:82, 943, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017532	1. 017532
2023 年 7 月 14 日	1. 018846	1. 018846
2023 年 7 月 21 日	1. 019969	1. 019969
2023 年 7 月 28 日	1. 020743	1. 020743
2023 年 8 月 4 日	1. 021863	1. 021863
2023 年 8 月 11 日	1. 023076	1. 023076

283、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 80, 685, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026131	1. 026131
2023 年 7 月 14 日	1. 027210	1. 027210
2023 年 7 月 21 日	1. 028291	1. 028291
2023 年 7 月 28 日	1. 029060	1. 029060
2023 年 8 月 4 日	1. 029882	1. 029882
2023 年 8 月 11 日	1. 031065	1. 031065

284、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 478, 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 7 月 7 日	1. 009824	1. 009824
2023 年 7 月 14 日	1. 010862	1. 010862
2023 年 7 月 21 日	1. 011689	1. 011689
2023 年 7 月 28 日	1. 012334	1. 012334
2023 年 8 月 4 日	1. 013434	1. 013434
2023 年 8 月 11 日	1. 014270	1. 014270

285、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 64, 645, 983, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027992	1. 027992
2023 年 7 月 14 日	1. 028731	1. 028731
2023 年 7 月 21 日	1. 029968	1. 029968
2023 年 7 月 28 日	1. 030811	1. 030811
2023 年 8 月 4 日	1. 031991	1. 031991
2023 年 8 月 11 日	1. 033788	1. 033788

286、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 79, 819, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029634	1. 029634
2023 年 7 月 14 日	1. 030817	1. 030817
2023 年 7 月 21 日	1. 032001	1. 032001
2023 年 7 月 28 日	1. 032870	1. 032870
2023 年 8 月 4 日	1. 033792	1. 033792
2023 年 8 月 11 日	1. 035079	1. 035079

287、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 08 月 11 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 093, 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 7 月 7 日	1. 004714	1. 004714
2023 年 7 月 14 日	1. 005396	1. 005396
2023 年 7 月 21 日	1. 006129	1. 006129
2023 年 7 月 28 日	1. 006343	1. 006343
2023 年 8 月 4 日	1. 006999	1. 006999
2023 年 8 月 11 日	1. 007355	1. 007355

288、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 08 月 11 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 285, 380, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003111	1. 003111
2023 年 7 月 14 日	1. 004416	1. 004416
2023 年 7 月 21 日	1. 005253	1. 005253
2023 年 7 月 28 日	1. 005670	1. 005670
2023 年 8 月 4 日	1. 006843	1. 006843
2023 年 8 月 11 日	1. 007030	1. 007030

289、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 08 月 11 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,715,482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009728	1.009728
2023 年 7 月 14 日	1.010764	1.010764
2023 年 7 月 21 日	1.011591	1.011591
2023 年 7 月 28 日	1.012235	1.012235
2023 年 8 月 4 日	1.013332	1.013332
2023 年 8 月 11 日	1.014167	1.014167

290、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 08 月 11 日, 产品存续份额:16,253,531 份, 产品当日资产净值:16,548,208, 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 7 月 7 日	1.012676	1.012676
2023 年 7 月 14 日	1.013969	1.013969
2023 年 7 月 21 日	1.015007	1.015007
2023 年 7 月 28 日	1.015839	1.015839
2023 年 8 月 4 日	1.017101	1.017101
2023 年 8 月 11 日	1.018130	1.018130

291、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 664, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009252	1. 009252
2023 年 7 月 14 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 7 月 21 日	1. 011117	1. 011117
2023 年 7 月 28 日	1. 011763	1. 011763
2023 年 8 月 4 日	1. 012867	1. 012867
2023 年 8 月 11 日	1. 013700	1. 013700

292、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 820, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017217	1. 017217
2023 年 7 月 14 日	1. 018576	1. 018576
2023 年 7 月 21 日	1. 019745	1. 019745
2023 年 7 月 28 日	1. 020566	1. 020566
2023 年 8 月 4 日	1. 021732	1. 021732
2023 年 8 月 11 日	1. 022991	1. 022991

293、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 08 月 11 日, 产品存续份额:55, 013, 034 份, 产品当日资产净值:56, 753, 880, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026133	1. 026133
2023 年 7 月 14 日	1. 027234	1. 027234
2023 年 7 月 21 日	1. 028388	1. 028388
2023 年 7 月 28 日	1. 029268	1. 029268
2023 年 8 月 4 日	1. 030307	1. 030307
2023 年 8 月 11 日	1. 031644	1. 031644

294、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 08 月 11 日, 产品存续份额:35, 925, 927 份, 产品当日资产净值:37, 219, 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 7 月 7 日	1. 031241	1. 031241
2023 年 7 月 14 日	1. 031971	1. 031971
2023 年 7 月 21 日	1. 033045	1. 033045
2023 年 7 月 28 日	1. 033896	1. 033896
2023 年 8 月 4 日	1. 034832	1. 034832
2023 年 8 月 11 日	1. 035999	1. 035999

295、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 08 月 11 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 559, 532, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010194	1. 010194
2023 年 7 月 14 日	1. 011225	1. 011225
2023 年 7 月 21 日	1. 012056	1. 012056
2023 年 7 月 28 日	1. 012694	1. 012694
2023 年 8 月 4 日	1. 013774	1. 013774
2023 年 8 月 11 日	1. 014618	1. 014618

296、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 08 月 11 日, 产品存续份额:29, 239, 988 份, 产品当日资产净值:29, 649, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009552	1. 009552
2023 年 7 月 14 日	1. 010590	1. 010590
2023 年 7 月 21 日	1. 011416	1. 011416
2023 年 7 月 28 日	1. 012061	1. 012061
2023 年 8 月 4 日	1. 013161	1. 013161
2023 年 8 月 11 日	1. 013996	1. 013996

297、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 075, 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 7 月 7 日	1. 022095	1. 022095
2023 年 7 月 14 日	1. 023418	1. 023418
2023 年 7 月 21 日	1. 024457	1. 024457
2023 年 7 月 28 日	1. 025317	1. 025317
2023 年 8 月 4 日	1. 026650	1. 026650
2023 年 8 月 11 日	1. 027670	1. 027670

298、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 479, 949, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026120	1. 026120
2023 年 7 月 14 日	1. 026819	1. 026819
2023 年 7 月 21 日	1. 027584	1. 027584
2023 年 7 月 28 日	1. 027782	1. 027782
2023 年 8 月 4 日	1. 028418	1. 028418
2023 年 8 月 11 日	1. 028215	1. 028215

299、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 08 月 11 日, 产品存续份额:139, 314, 171 份, 产品当日资产净值:142, 394, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016588	1. 016588
2023 年 7 月 14 日	1. 017864	1. 017864
2023 年 7 月 21 日	1. 019140	1. 019140
2023 年 7 月 28 日	1. 019842	1. 019842
2023 年 8 月 4 日	1. 020640	1. 020640
2023 年 8 月 11 日	1. 022108	1. 022108

300、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 407, 010 份, 产品当日资产净值:32, 125, 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 7 月 7 日	1. 017104	1. 017104
2023 年 7 月 14 日	1. 018464	1. 018464
2023 年 7 月 21 日	1. 019632	1. 019632
2023 年 7 月 28 日	1. 020453	1. 020453
2023 年 8 月 4 日	1. 021621	1. 021621
2023 年 8 月 11 日	1. 022879	1. 022879

301、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 820, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008209	1. 008209
2023 年 7 月 14 日	1. 009248	1. 009248
2023 年 7 月 21 日	1. 010072	1. 010072
2023 年 7 月 28 日	1. 010718	1. 010718
2023 年 8 月 4 日	1. 011825	1. 011825
2023 年 8 月 11 日	1. 012655	1. 012655

302、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 94, 775, 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 7 月 7 日	1. 010974	1. 010974
2023 年 7 月 14 日	1. 012285	1. 012285
2023 年 7 月 21 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 7 月 28 日	1. 014165	1. 014165
2023 年 8 月 4 日	1. 015487	1. 015487
2023 年 8 月 11 日	1. 016496	1. 016496

303、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 08 月 11 日, 产品存续份额:24, 667, 597 份，产品当日资产净值:25, 202, 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 7 月 7 日	1. 015850	1. 015850
2023 年 7 月 14 日	1. 017225	1. 017225
2023 年 7 月 21 日	1. 018386	1. 018386
2023 年 7 月 28 日	1. 019224	1. 019224
2023 年 8 月 4 日	1. 020442	1. 020442
2023 年 8 月 11 日	1. 021684	1. 021684

304、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 08 月 11 日, 产品存续份额:70, 239, 692 份，产品当日资产净值:71, 196, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009016	1. 009016
2023 年 7 月 14 日	1. 010091	1. 010091
2023 年 7 月 21 日	1. 010929	1. 010929
2023 年 7 月 28 日	1. 011612	1. 011612
2023 年 8 月 4 日	1. 012787	1. 012787
2023 年 8 月 11 日	1. 013624	1. 013624

305、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 08 月 11 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 711, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009716	1. 009716
2023 年 7 月 14 日	1. 010418	1. 010418
2023 年 7 月 21 日	1. 011182	1. 011182
2023 年 7 月 28 日	1. 011406	1. 011406
2023 年 8 月 4 日	1. 012089	1. 012089
2023 年 8 月 11 日	1. 012391	1. 012391

306、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 08 月 11 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:99, 724, 787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020006	1. 020006
2023 年 7 月 14 日	1. 020750	1. 020750
2023 年 7 月 21 日	1. 021560	1. 021560
2023 年 7 月 28 日	1. 021804	1. 021804
2023 年 8 月 4 日	1. 022533	1. 022533
2023 年 8 月 11 日	1. 022808	1. 022808

307、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 08 月 11 日, 产品存续份额:45, 518, 360 份, 产品当日资产净值:46, 033, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007365	1. 007365
2023 年 7 月 14 日	1. 008155	1. 008155
2023 年 7 月 21 日	1. 008944	1. 008944
2023 年 7 月 28 日	1. 009352	1. 009352
2023 年 8 月 4 日	1. 010503	1. 010503
2023 年 8 月 11 日	1. 011320	1. 011320

308、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 08 月 11 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:88, 678, 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 7 月 7 日	1. 020740	1. 020740
2023 年 7 月 14 日	1. 022024	1. 022024
2023 年 7 月 21 日	1. 023079	1. 023079
2023 年 7 月 28 日	1. 023930	1. 023930
2023 年 8 月 4 日	1. 025297	1. 025297
2023 年 8 月 11 日	1. 026425	1. 026425

309、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 08 月 11 日, 产品存续份额:55, 565, 488 份，产品当日资产净值:57, 130, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022511	1. 022511
2023 年 7 月 14 日	1. 023813	1. 023813
2023 年 7 月 21 日	1. 025115	1. 025115
2023 年 7 月 28 日	1. 025841	1. 025841
2023 年 8 月 4 日	1. 026662	1. 026662
2023 年 8 月 11 日	1. 028156	1. 028156

310、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 08 月 11 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份，产品当日资产净值:4, 730, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003482	1. 003482
2023 年 7 月 14 日	1. 004852	1. 004852
2023 年 7 月 21 日	1. 005446	1. 005446
2023 年 7 月 28 日	1. 006001	1. 006001
2023 年 8 月 4 日	1. 007380	1. 007380
2023 年 8 月 11 日	1. 007685	1. 007685

311、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 08 月 11 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份，产品当日资产净值:10, 298, 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 7 月 7 日	1. 002191	1. 002191
2023 年 7 月 14 日	1. 002868	1. 002868
2023 年 7 月 21 日	1. 003595	1. 003595
2023 年 7 月 28 日	1. 003809	1. 003809
2023 年 8 月 4 日	1. 004465	1. 004465
2023 年 8 月 11 日	1. 004782	1. 004782

312、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 08 月 11 日, 产品存续份额:92, 076, 464 份，产品当日资产净值:94, 479, 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 7 月 7 日	1. 020452	1. 020452
2023 年 7 月 14 日	1. 021951	1. 021951
2023 年 7 月 21 日	1. 023159	1. 023159
2023 年 7 月 28 日	1. 023882	1. 023882
2023 年 8 月 4 日	1. 024896	1. 024896
2023 年 8 月 11 日	1. 026103	1. 026103

313、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 08 月 11 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:106, 019, 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 7 月 7 日	1. 018641	1. 018641
2023 年 7 月 14 日	1. 019571	1. 019571
2023 年 7 月 21 日	1. 020478	1. 020478
2023 年 7 月 28 日	1. 020840	1. 020840
2023 年 8 月 4 日	1. 021499	1. 021499
2023 年 8 月 11 日	1. 022445	1. 022445

314、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 08 月 11 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 458, 832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020348	1. 020348
2023 年 7 月 14 日	1. 021669	1. 021669
2023 年 7 月 21 日	1. 022706	1. 022706
2023 年 7 月 28 日	1. 023564	1. 023564
2023 年 8 月 4 日	1. 024893	1. 024893
2023 年 8 月 11 日	1. 025911	1. 025911

315、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 08 月 11 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 594, 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 7 月 7 日	1. 007916	1. 007916
2023 年 7 月 14 日	1. 008796	1. 008796
2023 年 7 月 21 日	1. 009677	1. 009677
2023 年 7 月 28 日	1. 010241	1. 010241
2023 年 8 月 4 日	1. 010964	1. 010964
2023 年 8 月 11 日	1. 011923	1. 011923

316、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 08 月 11 日, 产品存续份额:26, 232, 721 份, 产品当日资产净值:26, 801, 851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015945	1. 015945
2023 年 7 月 14 日	1. 017267	1. 017267
2023 年 7 月 21 日	1. 018589	1. 018589
2023 年 7 月 28 日	1. 019338	1. 019338
2023 年 8 月 4 日	1. 020183	1. 020183
2023 年 8 月 11 日	1. 021695	1. 021695

317、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 08 月 11 日, 产品存续份额:2,790,527 份，产品当日资产净值:2,877,817, 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 7 月 7 日	1.026758	1.026758
2023 年 7 月 14 日	1.027697	1.027697
2023 年 7 月 21 日	1.028637	1.028637
2023 年 7 月 28 日	1.029460	1.029460
2023 年 8 月 4 日	1.030302	1.030302
2023 年 8 月 11 日	1.031281	1.031281

318、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 08 月 11 日, 产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,111,311, 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 7 月 7 日	1.004134	1.004134
2023 年 7 月 14 日	1.005430	1.005430
2023 年 7 月 21 日	1.006267	1.006267
2023 年 7 月 28 日	1.006682	1.006682
2023 年 8 月 4 日	1.007844	1.007844
2023 年 8 月 11 日	1.008033	1.008033

319、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 08 月 11 日, 产品存续份额:43,169,215 份, 产品当日资产净值:44,290,177, 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 7 月 7 日	1.020389	1.020389
2023 年 7 月 14 日	1.021713	1.021713
2023 年 7 月 21 日	1.022753	1.022753
2023 年 7 月 28 日	1.023613	1.023613
2023 年 8 月 4 日	1.024946	1.024946
2023 年 8 月 11 日	1.025967	1.025967

320、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 08 月 11 日, 产品存续份额:65,000,530 份, 产品当日资产净值:66,292,257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015876	1.015876
2023 年 7 月 14 日	1.016680	1.016680
2023 年 7 月 21 日	1.017485	1.017485
2023 年 7 月 28 日	1.017904	1.017904
2023 年 8 月 4 日	1.019035	1.019035
2023 年 8 月 11 日	1.019873	1.019873

321、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 205, 334, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013839	1. 013839
2023 年 7 月 14 日	1. 015148	1. 015148
2023 年 7 月 21 日	1. 016265	1. 016265
2023 年 7 月 28 日	1. 017036	1. 017036
2023 年 8 月 4 日	1. 018154	1. 018154
2023 年 8 月 11 日	1. 019360	1. 019360

322、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 1, 781, 400 份, 产品当日资产净值: 1, 815, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016369	1. 016369
2023 年 7 月 14 日	1. 017090	1. 017090
2023 年 7 月 21 日	1. 017875	1. 017875
2023 年 7 月 28 日	1. 018099	1. 018099
2023 年 8 月 4 日	1. 018655	1. 018655
2023 年 8 月 11 日	1. 018959	1. 018959

323、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 08 月 11 日, 产品存续份额:98,500,435 份, 产品当日资产净值:101,407,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024742	1.024742
2023 年 7 月 14 日	1.025726	1.025726
2023 年 7 月 21 日	1.026816	1.026816
2023 年 7 月 28 日	1.027599	1.027599
2023 年 8 月 4 日	1.028433	1.028433
2023 年 8 月 11 日	1.029509	1.029509

324、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 08 月 11 日, 产品存续份额:80,009,500 份, 产品当日资产净值:82,089,086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020341	1.020341
2023 年 7 月 14 日	1.021839	1.021839
2023 年 7 月 21 日	1.023047	1.023047
2023 年 7 月 28 日	1.023770	1.023770
2023 年 8 月 4 日	1.024784	1.024784
2023 年 8 月 11 日	1.025992	1.025992

325、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 140, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023431	1. 023431
2023 年 7 月 14 日	1. 024399	1. 024399
2023 年 7 月 21 日	1. 025751	1. 025751
2023 年 7 月 28 日	1. 026452	1. 026452
2023 年 8 月 4 日	1. 027632	1. 027632
2023 年 8 月 11 日	1. 029787	1. 029787

326、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 83, 919, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018772	1. 018772
2023 年 7 月 14 日	1. 019765	1. 019765
2023 年 7 月 21 日	1. 020758	1. 020758
2023 年 7 月 28 日	1. 021321	1. 021321
2023 年 8 月 4 日	1. 022062	1. 022062
2023 年 8 月 11 日	1. 023172	1. 023172

327、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 08 月 11 日, 产品存续份额:7, 647, 382 份，产品当日资产净值:7, 884, 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 7 月 7 日	1. 025559	1. 025559
2023 年 7 月 14 日	1. 026893	1. 026893
2023 年 7 月 21 日	1. 028227	1. 028227
2023 年 7 月 28 日	1. 028983	1. 028983
2023 年 8 月 4 日	1. 029836	1. 029836
2023 年 8 月 11 日	1. 030965	1. 030965

328、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 08 月 11 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份，产品当日资产净值:1, 201, 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 7 月 7 日	1. 016055	1. 016055
2023 年 7 月 14 日	1. 016773	1. 016773
2023 年 7 月 21 日	1. 017556	1. 017556
2023 年 7 月 28 日	1. 017780	1. 017780
2023 年 8 月 4 日	1. 018436	1. 018436
2023 年 8 月 11 日	1. 018264	1. 018264

329、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 08 月 11 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份，产品当日资产净值:2, 670, 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 7 月 7 日	1. 017573	1. 017573
2023 年 7 月 14 日	1. 018361	1. 018361
2023 年 7 月 21 日	1. 019213	1. 019213
2023 年 7 月 28 日	1. 019506	1. 019506
2023 年 8 月 4 日	1. 020231	1. 020231
2023 年 8 月 11 日	1. 020128	1. 020128

330、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 08 月 11 日, 产品存续份额:38, 809, 219 份，产品当日资产净值:39, 947, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024975	1. 024975
2023 年 7 月 14 日	1. 025922	1. 025922
2023 年 7 月 21 日	1. 026811	1. 026811
2023 年 7 月 28 日	1. 027603	1. 027603
2023 年 8 月 4 日	1. 028453	1. 028453
2023 年 8 月 11 日	1. 029342	1. 029342

331、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 154, 337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020506	1. 020506
2023 年 7 月 14 日	1. 021277	1. 021277
2023 年 7 月 21 日	1. 022430	1. 022430
2023 年 7 月 28 日	1. 022978	1. 022978
2023 年 8 月 4 日	1. 024576	1. 024576
2023 年 8 月 11 日	1. 026441	1. 026441

332、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 782, 935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024549	1. 024549
2023 年 7 月 14 日	1. 025382	1. 025382
2023 年 7 月 21 日	1. 026600	1. 026600
2023 年 7 月 28 日	1. 027211	1. 027211
2023 年 8 月 4 日	1. 028866	1. 028866
2023 年 8 月 11 日	1. 030801	1. 030801

333、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 694, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018959	1. 018959
2023 年 7 月 14 日	1. 019819	1. 019819
2023 年 7 月 21 日	1. 020679	1. 020679
2023 年 7 月 28 日	1. 021154	1. 021154
2023 年 8 月 4 日	1. 022359	1. 022359
2023 年 8 月 11 日	1. 023249	1. 023249

334、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 069, 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 7 月 7 日	1. 026159	1. 026159
2023 年 7 月 14 日	1. 027008	1. 027008
2023 年 7 月 21 日	1. 027856	1. 027856
2023 年 7 月 28 日	1. 028627	1. 028627
2023 年 8 月 4 日	1. 029545	1. 029545
2023 年 8 月 11 日	1. 030400	1. 030400

335、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 08 月 11 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 931, 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 7 月 7 日	1. 007688	1. 007688
2023 年 7 月 14 日	1. 008457	1. 008457
2023 年 7 月 21 日	1. 009275	1. 009275
2023 年 7 月 28 日	1. 009586	1. 009586
2023 年 8 月 4 日	1. 010328	1. 010328
2023 年 8 月 11 日	1. 010781	1. 010781

336、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 08 月 11 日, 产品存续份额:18, 305, 907 份, 产品当日资产净值:18, 855, 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 7 月 7 日	1. 025624	1. 025624
2023 年 7 月 14 日	1. 026573	1. 026573
2023 年 7 月 21 日	1. 027463	1. 027463
2023 年 7 月 28 日	1. 028256	1. 028256
2023 年 8 月 4 日	1. 029107	1. 029107
2023 年 8 月 11 日	1. 029998	1. 029998

337、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 08 月 11 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份，产品当日资产净值:13, 716, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026440	1. 026440
2023 年 7 月 14 日	1. 027391	1. 027391
2023 年 7 月 21 日	1. 028283	1. 028283
2023 年 7 月 28 日	1. 029077	1. 029077
2023 年 8 月 4 日	1. 029930	1. 029930
2023 年 8 月 11 日	1. 030822	1. 030822

338、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 08 月 11 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份，产品当日资产净值:16, 686, 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 7 月 7 日	1. 025722	1. 025722
2023 年 7 月 14 日	1. 026673	1. 026673
2023 年 7 月 21 日	1. 027565	1. 027565
2023 年 7 月 28 日	1. 028358	1. 028358
2023 年 8 月 4 日	1. 029211	1. 029211
2023 年 8 月 11 日	1. 030103	1. 030103

339、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 08 月 11 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 258, 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 7 月 7 日	1. 021284	1. 021284
2023 年 7 月 14 日	1. 022049	1. 022049
2023 年 7 月 21 日	1. 022837	1. 022837
2023 年 7 月 28 日	1. 023637	1. 023637
2023 年 8 月 4 日	1. 024357	1. 024357
2023 年 8 月 11 日	1. 025160	1. 025160

340、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 08 月 11 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:48, 080, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027081	1. 027081
2023 年 7 月 14 日	1. 027939	1. 027939
2023 年 7 月 21 日	1. 028874	1. 028874
2023 年 7 月 28 日	1. 029687	1. 029687
2023 年 8 月 4 日	1. 030711	1. 030711
2023 年 8 月 11 日	1. 031791	1. 031791

341、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 942, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024653	1. 024653
2023 年 7 月 14 日	1. 025536	1. 025536
2023 年 7 月 21 日	1. 026465	1. 026465
2023 年 7 月 28 日	1. 027390	1. 027390
2023 年 8 月 4 日	1. 028321	1. 028321
2023 年 8 月 11 日	1. 029253	1. 029253

342、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 671, 219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025460	1. 025460
2023 年 7 月 14 日	1. 026310	1. 026310
2023 年 7 月 21 日	1. 027161	1. 027161
2023 年 7 月 28 日	1. 027933	1. 027933
2023 年 8 月 4 日	1. 028846	1. 028846
2023 年 8 月 11 日	1. 029703	1. 029703

343、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 08 月 11 日, 产品存续份额:13, 041, 110 份, 产品当日资产净值:13, 461, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027617	1. 027617
2023 年 7 月 14 日	1. 028468	1. 028468
2023 年 7 月 21 日	1. 029397	1. 029397
2023 年 7 月 28 日	1. 030217	1. 030217
2023 年 8 月 4 日	1. 031144	1. 031144
2023 年 8 月 11 日	1. 032218	1. 032218

344、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 08 月 11 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:8, 042, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024665	1. 024665
2023 年 7 月 14 日	1. 025514	1. 025514
2023 年 7 月 21 日	1. 026362	1. 026362
2023 年 7 月 28 日	1. 027133	1. 027133
2023 年 8 月 4 日	1. 028051	1. 028051
2023 年 8 月 11 日	1. 028906	1. 028906

345、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 08 月 11 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 325, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 998951	0. 998951
2023 年 7 月 14 日	1. 002287	1. 002287
2023 年 7 月 21 日	1. 003556	1. 003556
2023 年 7 月 28 日	1. 004666	1. 004666
2023 年 8 月 4 日	1. 008003	1. 008003
2023 年 8 月 11 日	1. 008556	1. 008556

346、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 08 月 11 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 276, 337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016809	1. 016809
2023 年 7 月 14 日	1. 017575	1. 017575
2023 年 7 月 21 日	1. 018402	1. 018402
2023 年 7 月 28 日	1. 018696	1. 018696
2023 年 8 月 4 日	1. 019431	1. 019431
2023 年 8 月 11 日	1. 019802	1. 019802

347、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 907, 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 7 月 7 日	1. 017248	1. 017248
2023 年 7 月 14 日	1. 017701	1. 017701
2023 年 7 月 21 日	1. 018404	1. 018404
2023 年 7 月 28 日	1. 019050	1. 019050
2023 年 8 月 4 日	1. 021805	1. 021805
2023 年 8 月 11 日	1. 022575	1. 022575

348、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 908, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025883	1. 025883
2023 年 7 月 14 日	1. 026828	1. 026828
2023 年 7 月 21 日	1. 027762	1. 027762
2023 年 7 月 28 日	1. 028611	1. 028611
2023 年 8 月 4 日	1. 029494	1. 029494
2023 年 8 月 11 日	1. 030443	1. 030443

349、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 08 月 11 日, 产品存续份额:5, 981, 041 份, 产品当日资产净值:6, 173, 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 7 月 7 日	1. 027407	1. 027407
2023 年 7 月 14 日	1. 028419	1. 028419
2023 年 7 月 21 日	1. 029373	1. 029373
2023 年 7 月 28 日	1. 030227	1. 030227
2023 年 8 月 4 日	1. 031141	1. 031141
2023 年 8 月 11 日	1. 032095	1. 032095

350、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 08 月 11 日, 产品存续份额:9, 759, 718 份, 产品当日资产净值:10, 010, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021705	1. 021705
2023 年 7 月 14 日	1. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 21 日	1. 023289	1. 023289
2023 年 7 月 28 日	1. 024104	1. 024104
2023 年 8 月 4 日	1. 024839	1. 024839
2023 年 8 月 11 日	1. 025657	1. 025657

351、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 08 月 11 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,047,041, 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 7 月 7 日	1.021118	1.021118
2023 年 7 月 14 日	1.021913	1.021913
2023 年 7 月 21 日	1.022733	1.022733
2023 年 7 月 28 日	1.023563	1.023563
2023 年 8 月 4 日	1.024313	1.024313
2023 年 8 月 11 日	1.025147	1.025147

352、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 08 月 11 日, 产品存续份额:299,899,997 份, 产品当日资产净值:307,438,138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020990	1.020990
2023 年 7 月 14 日	1.021927	1.021927
2023 年 7 月 21 日	1.022729	1.022729
2023 年 7 月 28 日	1.023531	1.023531
2023 年 8 月 4 日	1.024331	1.024331
2023 年 8 月 11 日	1.025136	1.025136

353、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 08 月 11 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:105, 177, 732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023609	1. 023609
2023 年 7 月 14 日	1. 024522	1. 024522
2023 年 7 月 21 日	1. 025442	1. 025442
2023 年 7 月 28 日	1. 026359	1. 026359
2023 年 8 月 4 日	1. 027280	1. 027280
2023 年 8 月 11 日	1. 028203	1. 028203

354、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 08 月 11 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:35, 610, 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 7 月 7 日	1. 014350	1. 014350
2023 年 7 月 14 日	1. 015171	1. 015171
2023 年 7 月 21 日	1. 016016	1. 016016
2023 年 7 月 28 日	1. 016871	1. 016871
2023 年 8 月 4 日	1. 017647	1. 017647
2023 年 8 月 11 日	1. 018506	1. 018506

355、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 08 月 11 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:157, 162, 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 7 月 7 日	1. 019517	1. 019517
2023 年 7 月 14 日	1. 020457	1. 020457
2023 年 7 月 21 日	1. 021383	1. 021383
2023 年 7 月 28 日	1. 022310	1. 022310
2023 年 8 月 4 日	1. 023243	1. 023243
2023 年 8 月 11 日	1. 024183	1. 024183

356、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 08 月 11 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 851, 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 7 月 7 日	1. 022890	1. 022890
2023 年 7 月 14 日	1. 023785	1. 023785
2023 年 7 月 21 日	1. 024704	1. 024704
2023 年 7 月 28 日	1. 025618	1. 025618
2023 年 8 月 4 日	1. 026538	1. 026538
2023 年 8 月 11 日	1. 027459	1. 027459

357、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份，产品当日资产净值: 80, 626, 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 7 月 7 日	1. 022111	1. 022111
2023 年 7 月 14 日	1. 023036	1. 023036
2023 年 7 月 21 日	1. 023939	1. 023939
2023 年 7 月 28 日	1. 024854	1. 024854
2023 年 8 月 4 日	1. 025773	1. 025773
2023 年 8 月 11 日	1. 026696	1. 026696

358、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份，产品当日资产净值: 18, 083, 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 7 月 7 日	1. 009510	1. 009510
2023 年 7 月 14 日	1. 011805	1. 011805
2023 年 7 月 21 日	1. 013089	1. 013089
2023 年 7 月 28 日	1. 014319	1. 014319
2023 年 8 月 4 日	1. 017079	1. 017079
2023 年 8 月 11 日	1. 017870	1. 017870

359、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 08 月 11 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 578, 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 7 月 7 日	0. 997651	0. 997651
2023 年 7 月 14 日	1. 000969	1. 000969
2023 年 7 月 21 日	1. 002234	1. 002234
2023 年 7 月 28 日	1. 003339	1. 003339
2023 年 8 月 4 日	1. 006656	1. 006656
2023 年 8 月 11 日	1. 007185	1. 007185

360、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 08 月 11 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:219, 725, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020821	1. 020821
2023 年 7 月 14 日	1. 021776	1. 021776
2023 年 7 月 21 日	1. 022719	1. 022719
2023 年 7 月 28 日	1. 023665	1. 023665
2023 年 8 月 4 日	1. 024617	1. 024617
2023 年 8 月 11 日	1. 025571	1. 025571

361、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 249, 032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003487	1. 003487
2023 年 7 月 14 日	1. 005812	1. 005812
2023 年 7 月 21 日	1. 006710	1. 006710
2023 年 7 月 28 日	1. 007738	1. 007738
2023 年 8 月 4 日	1. 010077	1. 010077
2023 年 8 月 11 日	1. 010760	1. 010760

362、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 407, 553, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 996836	0. 996836
2023 年 7 月 14 日	0. 998984	0. 998984
2023 年 7 月 21 日	0. 999890	0. 999890
2023 年 7 月 28 日	1. 000848	1. 000848
2023 年 8 月 4 日	1. 003262	1. 003262
2023 年 8 月 11 日	1. 003735	1. 003735

363、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 08 月 11 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:180, 138, 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 7 月 7 日	1. 015972	1. 015972
2023 年 7 月 14 日	1. 016806	1. 016806
2023 年 7 月 21 日	1. 017633	1. 017633
2023 年 7 月 28 日	1. 018450	1. 018450
2023 年 8 月 4 日	1. 019278	1. 019278
2023 年 8 月 11 日	1. 020117	1. 020117

364、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 08 月 11 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:200, 147, 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 7 月 7 日	1. 014843	1. 014843
2023 年 7 月 14 日	1. 015622	1. 015622
2023 年 7 月 21 日	1. 016391	1. 016391
2023 年 7 月 28 日	1. 017165	1. 017165
2023 年 8 月 4 日	1. 017941	1. 017941
2023 年 8 月 11 日	1. 018719	1. 018719

365、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 214, 255, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017375	1. 017375
2023 年 7 月 14 日	1. 018249	1. 018249
2023 年 7 月 21 日	1. 019113	1. 019113
2023 年 7 月 28 日	1. 019978	1. 019978
2023 年 8 月 4 日	1. 020848	1. 020848
2023 年 8 月 11 日	1. 021722	1. 021722

366、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 153, 696, 901 份, 产品当日资产净值: 156, 479, 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 7 月 7 日	1. 014316	1. 014316
2023 年 7 月 14 日	1. 015075	1. 015075
2023 年 7 月 21 日	1. 015832	1. 015832
2023 年 7 月 28 日	1. 016587	1. 016587
2023 年 8 月 4 日	1. 017344	1. 017344
2023 年 8 月 11 日	1. 018103	1. 018103

367、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 08 月 11 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:143, 873, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015707	1. 015707
2023 年 7 月 14 日	1. 016484	1. 016484
2023 年 7 月 21 日	1. 017265	1. 017265
2023 年 7 月 28 日	1. 018060	1. 018060
2023 年 8 月 4 日	1. 018813	1. 018813
2023 年 8 月 11 日	1. 019610	1. 019610

368、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 08 月 11 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:71, 971, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015886	1. 015886
2023 年 7 月 14 日	1. 016742	1. 016742
2023 年 7 月 21 日	1. 017591	1. 017591
2023 年 7 月 28 日	1. 018417	1. 018417
2023 年 8 月 4 日	1. 019256	1. 019256
2023 年 8 月 11 日	1. 020114	1. 020114

369、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 66, 904, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018117	1. 018117
2023 年 7 月 14 日	1. 019041	1. 019041
2023 年 7 月 21 日	1. 020003	1. 020003
2023 年 7 月 28 日	1. 020894	1. 020894
2023 年 8 月 4 日	1. 021748	1. 021748
2023 年 8 月 11 日	1. 022704	1. 022704

370、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 253, 290, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014386	1. 014386
2023 年 7 月 14 日	1. 015085	1. 015085
2023 年 7 月 21 日	1. 015785	1. 015785
2023 年 7 月 28 日	1. 016444	1. 016444
2023 年 8 月 4 日	1. 017125	1. 017125
2023 年 8 月 11 日	1. 017831	1. 017831

371、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 853, 781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004669	1. 004669
2023 年 7 月 14 日	1. 007283	1. 007283
2023 年 7 月 21 日	1. 008408	1. 008408
2023 年 7 月 28 日	1. 009565	1. 009565
2023 年 8 月 4 日	1. 012232	1. 012232
2023 年 8 月 11 日	1. 012957	1. 012957

372、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 625, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003573	1. 003573
2023 年 7 月 14 日	1. 006184	1. 006184
2023 年 7 月 21 日	1. 006974	1. 006974
2023 年 7 月 28 日	1. 008125	1. 008125
2023 年 8 月 4 日	1. 010789	1. 010789
2023 年 8 月 11 日	1. 011479	1. 011479

373、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 76, 909, 206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016104	1. 016104
2023 年 7 月 14 日	1. 017000	1. 017000
2023 年 7 月 21 日	1. 017896	1. 017896
2023 年 7 月 28 日	1. 018786	1. 018786
2023 年 8 月 4 日	1. 019683	1. 019683
2023 年 8 月 11 日	1. 020581	1. 020581

374、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 88, 441, 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 7 月 7 日	1. 015203	1. 015203
2023 年 7 月 14 日	1. 016102	1. 016102
2023 年 7 月 21 日	1. 016989	1. 016989
2023 年 7 月 28 日	1. 017881	1. 017881
2023 年 8 月 4 日	1. 018779	1. 018779
2023 年 8 月 11 日	1. 019679	1. 019679

375、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 08 月 11 日, 产品存续份额:167, 097, 179 份, 产品当日资产净值:169, 910, 209, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013356	1. 013356
2023 年 7 月 14 日	1. 014064	1. 014064
2023 年 7 月 21 日	1. 014772	1. 014772
2023 年 7 月 28 日	1. 015432	1. 015432
2023 年 8 月 4 日	1. 016118	1. 016118
2023 年 8 月 11 日	1. 016835	1. 016835

376、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 08 月 11 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:159, 515, 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 7 月 7 日	1. 013815	1. 013815
2023 年 7 月 14 日	1. 014623	1. 014623
2023 年 7 月 21 日	1. 015417	1. 015417
2023 年 7 月 28 日	1. 016208	1. 016208
2023 年 8 月 4 日	1. 017000	1. 017000
2023 年 8 月 11 日	1. 017811	1. 017811

377、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 08 月 11 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:145, 175, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014801	1. 014801
2023 年 7 月 14 日	1. 015608	1. 015608
2023 年 7 月 21 日	1. 016419	1. 016419
2023 年 7 月 28 日	1. 017244	1. 017244
2023 年 8 月 4 日	1. 018027	1. 018027
2023 年 8 月 11 日	1. 018854	1. 018854

378、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 08 月 11 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:84, 029, 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 7 月 7 日	1. 012156	1. 012156
2023 年 7 月 14 日	1. 013088	1. 013088
2023 年 7 月 21 日	1. 013971	1. 013971
2023 年 7 月 28 日	1. 014823	1. 014823
2023 年 8 月 4 日	1. 015696	1. 015696
2023 年 8 月 11 日	1. 016608	1. 016608

379、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 08 月 11 日, 产品存续份额:44, 644, 328 份, 产品当日资产净值:45, 456, 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 7 月 7 日	1. 013878	1. 013878
2023 年 7 月 14 日	1. 014745	1. 014745
2023 年 7 月 21 日	1. 015593	1. 015593
2023 年 7 月 28 日	1. 016455	1. 016455
2023 年 8 月 4 日	1. 017323	1. 017323
2023 年 8 月 11 日	1. 018193	1. 018193

380、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 08 月 11 日, 产品存续份额:37, 020, 852 份, 产品当日资产净值:37, 664, 248, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013053	1. 013053
2023 年 7 月 14 日	1. 013923	1. 013923
2023 年 7 月 21 日	1. 014770	1. 014770
2023 年 7 月 28 日	1. 015635	1. 015635
2023 年 8 月 4 日	1. 016507	1. 016507
2023 年 8 月 11 日	1. 017379	1. 017379

381、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 08 月 11 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:190, 098, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012885	1. 012885
2023 年 7 月 14 日	1. 013648	1. 013648
2023 年 7 月 21 日	1. 014408	1. 014408
2023 年 7 月 28 日	1. 015164	1. 015164
2023 年 8 月 4 日	1. 015922	1. 015922
2023 年 8 月 11 日	1. 016686	1. 016686

382、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 08 月 11 日, 产品存续份额:47, 970, 777 份, 产品当日资产净值:49, 016, 386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017027	1. 017027
2023 年 7 月 14 日	1. 018010	1. 018010
2023 年 7 月 21 日	1. 019036	1. 019036
2023 年 7 月 28 日	1. 019945	1. 019945
2023 年 8 月 4 日	1. 020789	1. 020789
2023 年 8 月 11 日	1. 021797	1. 021797

383、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 80, 157, 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 7 月 7 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 7 月 14 日	1. 017110	1. 017110
2023 年 7 月 21 日	1. 018100	1. 018100
2023 年 7 月 28 日	1. 019011	1. 019011
2023 年 8 月 4 日	1. 019880	1. 019880
2023 年 8 月 11 日	1. 020880	1. 020880

384、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 822, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007926	1. 007926
2023 年 7 月 14 日	1. 009319	1. 009319
2023 年 7 月 21 日	1. 009690	1. 009690
2023 年 7 月 28 日	1. 010861	1. 010861
2023 年 8 月 4 日	1. 012975	1. 012975
2023 年 8 月 11 日	1. 013480	1. 013480

385、徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品, 产品代码 PNHY230080, 产品登记编码 Z7002423000078, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 95, 378, 912 份, 产品当日资产净值: 96, 364, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007546	1. 007546
2023 年 7 月 14 日	1. 007977	1. 007977
2023 年 7 月 21 日	1. 008595	1. 008595
2023 年 7 月 28 日	1. 009065	1. 009065
2023 年 8 月 4 日	1. 009563	1. 009563
2023 年 8 月 11 日	1. 010335	1. 010335

386、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 158, 033, 226 份, 产品当日资产净值: 160, 458, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011558	1. 011558
2023 年 7 月 14 日	1. 012319	1. 012319
2023 年 7 月 21 日	1. 013077	1. 013077
2023 年 7 月 28 日	1. 013831	1. 013831
2023 年 8 月 4 日	1. 014587	1. 014587
2023 年 8 月 11 日	1. 015349	1. 015349

387、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 60, 936, 047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011088	1. 011088
2023 年 7 月 14 日	1. 011952	1. 011952
2023 年 7 月 21 日	1. 012746	1. 012746
2023 年 7 月 28 日	1. 013531	1. 013531
2023 年 8 月 4 日	1. 014322	1. 014322
2023 年 8 月 11 日	1. 015120	1. 015120

388、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 96, 334, 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 7 月 7 日	1. 012194	1. 012194
2023 年 7 月 14 日	1. 013064	1. 013064
2023 年 7 月 21 日	1. 013925	1. 013925
2023 年 7 月 28 日	1. 014790	1. 014790
2023 年 8 月 4 日	1. 015661	1. 015661
2023 年 8 月 11 日	1. 016533	1. 016533

389、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 08 月 11 日, 产品存续份额:147, 949, 994 份, 产品当日资产净值:150, 234, 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 7 月 7 日	1. 011960	1. 011960
2023 年 7 月 14 日	1. 012669	1. 012669
2023 年 7 月 21 日	1. 013380	1. 013380
2023 年 7 月 28 日	1. 014040	1. 014040
2023 年 8 月 4 日	1. 014727	1. 014727
2023 年 8 月 11 日	1. 015444	1. 015444

390、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 08 月 11 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:107, 957, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012770	1. 012770
2023 年 7 月 14 日	1. 013566	1. 013566
2023 年 7 月 21 日	1. 014347	1. 014347
2023 年 7 月 28 日	1. 015125	1. 015125
2023 年 8 月 4 日	1. 015905	1. 015905
2023 年 8 月 11 日	1. 016707	1. 016707

391、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 08 月 11 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:113, 598, 206, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011890	1. 011890
2023 年 7 月 14 日	1. 012686	1. 012686
2023 年 7 月 21 日	1. 013467	1. 013467
2023 年 7 月 28 日	1. 014243	1. 014243
2023 年 8 月 4 日	1. 015022	1. 015022
2023 年 8 月 11 日	1. 015823	1. 015823

392、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 08 月 11 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:35, 930, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011382	1. 011382
2023 年 7 月 14 日	1. 012250	1. 012250
2023 年 7 月 21 日	1. 013100	1. 013100
2023 年 7 月 28 日	1. 013894	1. 013894
2023 年 8 月 4 日	1. 014693	1. 014693
2023 年 8 月 11 日	1. 015508	1. 015508

393、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 08 月 11 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:53, 382, 688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014641	1. 014641
2023 年 7 月 14 日	1. 015592	1. 015592
2023 年 7 月 21 日	1. 016588	1. 016588
2023 年 7 月 28 日	1. 017496	1. 017496
2023 年 8 月 4 日	1. 018343	1. 018343
2023 年 8 月 11 日	1. 019344	1. 019344

394、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 08 月 11 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 631, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012326	1. 012326
2023 年 7 月 14 日	1. 013281	1. 013281
2023 年 7 月 21 日	1. 014188	1. 014188
2023 年 7 月 28 日	1. 014899	1. 014899
2023 年 8 月 4 日	1. 015829	1. 015829
2023 年 8 月 11 日	1. 016668	1. 016668

395、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 08 月 11 日, 产品存续份额:31, 244, 993 份, 产品当日资产净值:31, 681, 370, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 7 月 14 日	1. 011046	1. 011046
2023 年 7 月 21 日	1. 011800	1. 011800
2023 年 7 月 28 日	1. 012477	1. 012477
2023 年 8 月 4 日	1. 013192	1. 013192
2023 年 8 月 11 日	1. 013966	1. 013966

396、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 08 月 11 日, 产品存续份额:38, 340, 762 份, 产品当日资产净值:38, 983, 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 7 月 7 日	1. 012639	1. 012639
2023 年 7 月 14 日	1. 013456	1. 013456
2023 年 7 月 21 日	1. 014296	1. 014296
2023 年 7 月 28 日	1. 015147	1. 015147
2023 年 8 月 4 日	1. 015919	1. 015919
2023 年 8 月 11 日	1. 016773	1. 016773

397、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 08 月 11 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,337,647, 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 7 月 7 日	1.011710	1.011710
2023 年 7 月 14 日	1.012519	1.012519
2023 年 7 月 21 日	1.013352	1.013352
2023 年 7 月 28 日	1.014195	1.014195
2023 年 8 月 4 日	1.014959	1.014959
2023 年 8 月 11 日	1.015806	1.015806

398、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 08 月 11 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,330,642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001390	1.001390
2023 年 7 月 14 日	1.004057	1.004057
2023 年 7 月 21 日	1.005273	1.005273
2023 年 7 月 28 日	1.006434	1.006434
2023 年 8 月 4 日	1.009156	1.009156
2023 年 8 月 11 日	1.009870	1.009870

399、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 08 月 11 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,280,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007660	1.007660
2023 年 7 月 14 日	1.008232	1.008232
2023 年 7 月 21 日	1.008600	1.008600
2023 年 7 月 28 日	1.009143	1.009143
2023 年 8 月 4 日	1.010724	1.010724
2023 年 8 月 11 日	1.011310	1.011310

400、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 08 月 11 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:74,032,461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009001	1.009001
2023 年 7 月 14 日	1.009878	1.009878
2023 年 7 月 21 日	1.010710	1.010710
2023 年 7 月 28 日	1.011511	1.011511
2023 年 8 月 4 日	1.012366	1.012366
2023 年 8 月 11 日	1.013254	1.013254

401、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 08 月 11 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:86,760,697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009709	1.009709
2023 年 7 月 14 日	1.010586	1.010586
2023 年 7 月 21 日	1.011416	1.011416
2023 年 7 月 28 日	1.012210	1.012210
2023 年 8 月 4 日	1.013054	1.013054
2023 年 8 月 11 日	1.013942	1.013942

402、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 08 月 11 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:87,163,279, 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 7 月 7 日	1.009601	1.009601
2023 年 7 月 14 日	1.010287	1.010287
2023 年 7 月 21 日	1.010963	1.010963
2023 年 7 月 28 日	1.011649	1.011649
2023 年 8 月 4 日	1.012335	1.012335
2023 年 8 月 11 日	1.013021	1.013021

403、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 08 月 11 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:46,399,806, 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 7 月 7 日	1.012759	1.012759
2023 年 7 月 14 日	1.013706	1.013706
2023 年 7 月 21 日	1.014711	1.014711
2023 年 7 月 28 日	1.015564	1.015564
2023 年 8 月 4 日	1.016432	1.016432
2023 年 8 月 11 日	1.017426	1.017426

404、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 08 月 11 日, 产品存续份额:28,321,715 份, 产品当日资产净值:28,695,327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009517	1.009517
2023 年 7 月 14 日	1.010272	1.010272
2023 年 7 月 21 日	1.011026	1.011026
2023 年 7 月 28 日	1.011702	1.011702
2023 年 8 月 4 日	1.012418	1.012418
2023 年 8 月 11 日	1.013192	1.013192

405、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 22, 629, 080 份, 产品当日资产净值: 22, 910, 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 7 月 7 日	1. 009054	1. 009054
2023 年 7 月 14 日	1. 009733	1. 009733
2023 年 7 月 21 日	1. 010416	1. 010416
2023 年 7 月 28 日	1. 011076	1. 011076
2023 年 8 月 4 日	1. 011744	1. 011744
2023 年 8 月 11 日	1. 012444	1. 012444

406、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 08 月 11 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 963, 848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010895	1. 010895
2023 年 7 月 14 日	1. 011703	1. 011703
2023 年 7 月 21 日	1. 012536	1. 012536
2023 年 7 月 28 日	1. 013378	1. 013378
2023 年 8 月 4 日	1. 014143	1. 014143
2023 年 8 月 11 日	1. 014989	1. 014989

407、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期, 产品代码 PNHY230121, 产品登记编码 Z7002423000080, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:126, 635, 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 7 月 7 日	1. 008241	1. 008241
2023 年 7 月 14 日	1. 008978	1. 008978
2023 年 7 月 21 日	1. 009720	1. 009720
2023 年 7 月 28 日	1. 010451	1. 010451
2023 年 8 月 4 日	1. 011187	1. 011187
2023 年 8 月 11 日	1. 011930	1. 011930

408、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230123, 产品登记编码 Z7002423000082, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:73, 784, 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 7 月 7 日	1. 010922	1. 010922
2023 年 7 月 14 日	1. 011879	1. 011879
2023 年 7 月 21 日	1. 012882	1. 012882
2023 年 7 月 28 日	1. 013764	1. 013764
2023 年 8 月 4 日	1. 014580	1. 014580
2023 年 8 月 11 日	1. 015563	1. 015563

409、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 08 月 11 日, 产品存续份额:36,419,872 份, 产品当日资产净值:36,851,270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008439	1.008439
2023 年 7 月 14 日	1.009121	1.009121
2023 年 7 月 21 日	1.009808	1.009808
2023 年 7 月 28 日	1.010470	1.010470
2023 年 8 月 4 日	1.011141	1.011141
2023 年 8 月 11 日	1.011845	1.011845

410、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 08 月 11 日, 产品存续份额:39,587,513 份, 产品当日资产净值:40,143,249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009983	1.009983
2023 年 7 月 14 日	1.010784	1.010784
2023 年 7 月 21 日	1.011608	1.011608
2023 年 7 月 28 日	1.012443	1.012443
2023 年 8 月 4 日	1.013200	1.013200
2023 年 8 月 11 日	1.014038	1.014038

411、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126, 产品代码 PNHY230126, 产品登记编码 Z7002423000085, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,422,733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009018	1.009018
2023 年 7 月 14 日	1.009811	1.009811
2023 年 7 月 21 日	1.010628	1.010628
2023 年 7 月 28 日	1.011455	1.011455
2023 年 8 月 4 日	1.012203	1.012203
2023 年 8 月 11 日	1.013034	1.013034

412、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 08 月 11 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,928,175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007499	1.007499
2023 年 7 月 14 日	1.008151	1.008151
2023 年 7 月 21 日	1.008701	1.008701
2023 年 7 月 28 日	1.009323	1.009323
2023 年 8 月 4 日	1.010976	1.010976
2023 年 8 月 11 日	1.011646	1.011646

413、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08月11日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,151,809,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.009083	1.009083
2023年7月14日	1.009846	1.009846
2023年7月21日	1.010609	1.010609
2023年7月28日	1.011297	1.011297
2023年8月4日	1.012023	1.012023
2023年8月11日	1.012804	1.012804

414、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号,产品代码PNHY230130,产品登记编码Z7002423000092,于2023年04月19日成立并投资运作,截至2023年08月11日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,981,165,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7月7日	1.008284	1.008284
2023年7月14日	1.009082	1.009082
2023年7月21日	1.009845	1.009845
2023年7月28日	1.010533	1.010533
2023年8月4日	1.011259	1.011259
2023年8月11日	1.012039	1.012039

415、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号,产品代码PNHY230131,产品登记编码Z7002423000093,于2023年04月26日成立并投资运作,截至2023年08月11日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,554,466,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7月7日	1.007186	1.007186
2023年7月14日	1.008082	1.008082
2023年7月21日	1.008978	1.008978
2023年7月28日	1.009506	1.009506
2023年8月4日	1.010216	1.010216
2023年8月11日	1.011203	1.011203

416、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品20期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品20期,产品代码PNHY230132,产品登记编码Z7002423000094,于2023年05月11日成立并投资运作,截至2023年08月11日,产品存续份额:162,805,025份,产品当日资产净值:164,293,718,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7月7日	1.005072	1.005072
2023年7月14日	1.005912	1.005912
2023年7月21日	1.006688	1.006688
2023年7月28日	1.007465	1.007465
2023年8月4日	1.008299	1.008299
2023年8月11日	1.009144	1.009144

417、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230133, 产品登记编码 Z7002423000095, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:98, 255, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007317	1. 007317
2023 年 7 月 14 日	1. 008177	1. 008177
2023 年 7 月 21 日	1. 009042	1. 009042
2023 年 7 月 28 日	1. 009868	1. 009868
2023 年 8 月 4 日	1. 010719	1. 010719
2023 年 8 月 11 日	1. 011519	1. 011519

418、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期, 产品代码 PNHY230135, 产品登记编码 Z7002423000097, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:79, 105, 385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009630	1. 009630
2023 年 7 月 14 日	1. 010583	1. 010583
2023 年 7 月 21 日	1. 011578	1. 011578
2023 年 7 月 28 日	1. 012456	1. 012456
2023 年 8 月 4 日	1. 013326	1. 013326
2023 年 8 月 11 日	1. 014404	1. 014404

419、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137, 产品代码 PNHY230137, 产品登记编码 Z7002423000099, 于 2023 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 444, 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 7 月 7 日	1. 008134	1. 008134
2023 年 7 月 14 日	1. 008919	1. 008919
2023 年 7 月 21 日	1. 009728	1. 009728
2023 年 7 月 28 日	1. 010547	1. 010547
2023 年 8 月 4 日	1. 011288	1. 011288
2023 年 8 月 11 日	1. 012110	1. 012110

420、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139, 产品代码 PNHY230139, 产品登记编码 Z7002423000101, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 652, 606, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004472	1. 004472
2023 年 7 月 14 日	1. 005501	1. 005501
2023 年 7 月 21 日	1. 006430	1. 006430
2023 年 7 月 28 日	1. 007162	1. 007162
2023 年 8 月 4 日	1. 007893	1. 007893
2023 年 8 月 11 日	1. 009021	1. 009021

421、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期, 产品代码 PNHY230146, 产品登记编码 Z7002423000102, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:106, 330, 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 7 月 7 日	1. 007090	1. 007090
2023 年 7 月 14 日	1. 007986	1. 007986
2023 年 7 月 21 日	1. 008832	1. 008832
2023 年 7 月 28 日	1. 009656	1. 009656
2023 年 8 月 4 日	1. 010533	1. 010533
2023 年 8 月 11 日	1. 011436	1. 011436

422、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期, 产品代码 PNHY230149, 产品登记编码 Z7002423000105, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:25, 803, 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 7 月 7 日	1. 008317	1. 008317
2023 年 7 月 14 日	1. 009259	1. 009259
2023 年 7 月 21 日	1. 010236	1. 010236
2023 年 7 月 28 日	1. 011105	1. 011105
2023 年 8 月 4 日	1. 011965	1. 011965
2023 年 8 月 11 日	1. 013023	1. 013023

423、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号,产品代码PNHY230150,产品登记编码Z7002423000106,于2023年05月05日成立并投资运作,截至2023年08月11日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,512,304,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.005823	1.005823
2023年7月14日	1.006718	1.006718
2023年7月21日	1.007612	1.007612
2023年7月28日	1.008140	1.008140
2023年8月4日	1.008849	1.008849
2023年8月11日	1.009833	1.009833

424、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品27期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品27期,产品代码PNHY230151,产品登记编码Z7002423000107,于2023年04月28日成立并投资运作,截至2023年08月11日,产品存续份额:132,942,034份,产品当日资产净值:134,339,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007053	1.007053
2023年7月14日	1.007750	1.007750
2023年7月21日	1.008440	1.008440
2023年7月28日	1.009100	1.009100
2023年8月4日	1.009765	1.009765
2023年8月11日	1.010510	1.010510

425、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 28 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 28 期, 产品代码 PNHY230152, 产品登记编码 Z7002423000108, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:119, 999, 626 份, 产品当日资产净值:120, 420, 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 7 月 7 日	0. 999807	0. 999807
2023 年 7 月 14 日	1. 000648	1. 000648
2023 年 7 月 21 日	1. 001470	1. 001470
2023 年 7 月 28 日	1. 002129	1. 002129
2023 年 8 月 4 日	1. 002822	1. 002822
2023 年 8 月 11 日	1. 003504	1. 003504

426、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153, 产品代码 PNHY230153, 产品登记编码 Z7002423000109, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 831, 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 7 月 7 日	1. 007101	1. 007101
2023 年 7 月 14 日	1. 007878	1. 007878
2023 年 7 月 21 日	1. 008655	1. 008655
2023 年 7 月 28 日	1. 009432	1. 009432
2023 年 8 月 4 日	1. 010208	1. 010208
2023 年 8 月 11 日	1. 010985	1. 010985

427、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154, 产品代码 PNHY230154, 产品登记编码 Z7002423000110, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 433, 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 7 月 7 日	1. 005233	1. 005233
2023 年 7 月 14 日	1. 006244	1. 006244
2023 年 7 月 21 日	1. 007155	1. 007155
2023 年 7 月 28 日	1. 007868	1. 007868
2023 年 8 月 4 日	1. 008581	1. 008581
2023 年 8 月 11 日	1. 009691	1. 009691

428、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期, 产品代码 PNHY230155, 产品登记编码 Z7002423000111, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:60, 469, 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 7 月 7 日	1. 006654	1. 006654
2023 年 7 月 14 日	1. 007496	1. 007496
2023 年 7 月 21 日	1. 008254	1. 008254
2023 年 7 月 28 日	1. 009002	1. 009002
2023 年 8 月 4 日	1. 009752	1. 009752
2023 年 8 月 11 日	1. 010510	1. 010510

429、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期, 产品代码 PNHY230157, 产品登记编码 Z7002423000113, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:120,892,442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007386	1.007386
2023 年 7 月 14 日	1.008270	1.008270
2023 年 7 月 21 日	1.009143	1.009143
2023 年 7 月 28 日	1.009910	1.009910
2023 年 8 月 4 日	1.010814	1.010814
2023 年 8 月 11 日	1.011652	1.011652

430、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期, 产品代码 PNHY230159, 产品登记编码 Z7002423000115, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:106,188,644, 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 7 月 7 日	1.007576	1.007576
2023 年 7 月 14 日	1.008435	1.008435
2023 年 7 月 21 日	1.009277	1.009277
2023 年 7 月 28 日	1.010105	1.010105
2023 年 8 月 4 日	1.010932	1.010932
2023 年 8 月 11 日	1.011802	1.011802

431、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162, 产品代码 PNHY230162, 产品登记编码 Z7002423000118, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份，产品当日资产净值: 24, 054, 184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004436	1. 004436
2023 年 7 月 14 日	1. 005364	1. 005364
2023 年 7 月 21 日	1. 006292	1. 006292
2023 年 7 月 28 日	1. 006832	1. 006832
2023 年 8 月 4 日	1. 007566	1. 007566
2023 年 8 月 11 日	1. 008591	1. 008591

432、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163, 产品代码 PNHY230163, 产品登记编码 Z7002423000119, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份，产品当日资产净值: 20, 812, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005992	1. 005992
2023 年 7 月 14 日	1. 006767	1. 006767
2023 年 7 月 21 日	1. 007565	1. 007565
2023 年 7 月 28 日	1. 008374	1. 008374
2023 年 8 月 4 日	1. 009105	1. 009105
2023 年 8 月 11 日	1. 009918	1. 009918

433、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164, 产品代码 PNHY230164, 产品登记编码 Z7002423000120, 于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:51, 879, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005140	1. 005140
2023 年 7 月 14 日	1. 006071	1. 006071
2023 年 7 月 21 日	1. 006944	1. 006944
2023 年 7 月 28 日	1. 007820	1. 007820
2023 年 8 月 4 日	1. 008689	1. 008689
2023 年 8 月 11 日	1. 009821	1. 009821

434、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165, 产品代码 PNHY230165, 产品登记编码 Z7002423000121, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 403, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001602	1. 001602
2023 年 7 月 14 日	1. 002627	1. 002627
2023 年 7 月 21 日	1. 003554	1. 003554
2023 年 7 月 28 日	1. 004283	1. 004283
2023 年 8 月 4 日	1. 005012	1. 005012
2023 年 8 月 11 日	1. 006136	1. 006136

435、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期, 产品代码 PNHY230168, 产品登记编码 Z7002423000124, 于 2023 年 05 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 619, 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 7 月 7 日	1. 005821	1. 005821
2023 年 7 月 14 日	1. 006559	1. 006559
2023 年 7 月 21 日	1. 007295	1. 007295
2023 年 7 月 28 日	1. 008008	1. 008008
2023 年 8 月 4 日	1. 008729	1. 008729
2023 年 8 月 11 日	1. 009477	1. 009477

436、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230170, 产品登记编码 Z7002423000126, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99, 000, 483 份, 产品当日资产净值:100, 165, 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 7 月 7 日	1. 007151	1. 007151
2023 年 7 月 14 日	1. 008076	1. 008076
2023 年 7 月 21 日	1. 009037	1. 009037
2023 年 7 月 28 日	1. 009889	1. 009889
2023 年 8 月 4 日	1. 010730	1. 010730
2023 年 8 月 11 日	1. 011772	1. 011772

437、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172, 产品代码 PNHY230172, 产品登记编码 Z7002423000128, 于 2023 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 183, 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 7 月 7 日	1. 003331	1. 003331
2023 年 7 月 14 日	1. 004258	1. 004258
2023 年 7 月 21 日	1. 005185	1. 005185
2023 年 7 月 28 日	1. 005724	1. 005724
2023 年 8 月 4 日	1. 006457	1. 006457
2023 年 8 月 11 日	1. 007481	1. 007481

438、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173, 产品代码 PNHY230173, 产品登记编码 Z7002423000129, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:32, 578, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005068	1. 005068
2023 年 7 月 14 日	1. 005843	1. 005843
2023 年 7 月 21 日	1. 006642	1. 006642
2023 年 7 月 28 日	1. 007450	1. 007450
2023 年 8 月 4 日	1. 008181	1. 008181
2023 年 8 月 11 日	1. 008993	1. 008993

439、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174, 产品代码 PNHY230174, 产品登记编码 Z7002423000130, 于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:10,780,377, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001320	1.001320
2023 年 7 月 14 日	1.001609	1.001609
2023 年 7 月 21 日	1.001897	1.001897
2023 年 7 月 28 日	1.002182	1.002182
2023 年 8 月 4 日	1.002870	1.002870
2023 年 8 月 11 日	1.003388	1.003388

440、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期, 产品代码 PNHY230184, 产品登记编码 Z7002423000137, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:77,157,421 份, 产品当日资产净值:77,973,095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006018	1.006018
2023 年 7 月 14 日	1.006929	1.006929
2023 年 7 月 21 日	1.007879	1.007879
2023 年 7 月 28 日	1.008713	1.008713
2023 年 8 月 4 日	1.009534	1.009534
2023 年 8 月 11 日	1.010572	1.010572

441、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185, 产品代码 PNHY230185, 产品登记编码 Z7002423000138, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:10,306,733 份, 产品当日资产净值:10,380,694, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003027	1.003027
2023 年 7 月 14 日	1.003954	1.003954
2023 年 7 月 21 日	1.004880	1.004880
2023 年 7 月 28 日	1.005420	1.005420
2023 年 8 月 4 日	1.006152	1.006152
2023 年 8 月 11 日	1.007176	1.007176

442、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186, 产品代码 PNHY230186, 产品登记编码 Z7002423000139, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:33,300,552 份, 产品当日资产净值:33,570,618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004224	1.004224
2023 年 7 月 14 日	1.004991	1.004991
2023 年 7 月 21 日	1.005782	1.005782
2023 年 7 月 28 日	1.006582	1.006582
2023 年 8 月 4 日	1.007305	1.007305
2023 年 8 月 11 日	1.008110	1.008110

443、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187, 产品代码 PNHY230187, 产品登记编码 Z7002423000140, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份，产品当日资产净值:5, 641, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001031	1. 001031
2023 年 7 月 14 日	1. 001320	1. 001320
2023 年 7 月 21 日	1. 001608	1. 001608
2023 年 7 月 28 日	1. 001519	1. 001519
2023 年 8 月 4 日	1. 004480	1. 004480
2023 年 8 月 11 日	1. 004997	1. 004997

444、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期, 产品代码 PNHY230192, 产品登记编码 Z7002423000144, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份，产品当日资产净值:73, 256, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005144	1. 005144
2023 年 7 月 14 日	1. 006048	1. 006048
2023 年 7 月 21 日	1. 006991	1. 006991
2023 年 7 月 28 日	1. 007821	1. 007821
2023 年 8 月 4 日	1. 008640	1. 008640
2023 年 8 月 11 日	1. 009667	1. 009667

445、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195, 产品代码 PNHY230195, 产品登记编码 Z7002423000147, 于 2023 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:5,858,873 份, 产品当日资产净值:5,896,818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002331	1.002331
2023 年 7 月 14 日	1.003257	1.003257
2023 年 7 月 21 日	1.004183	1.004183
2023 年 7 月 28 日	1.004721	1.004721
2023 年 8 月 4 日	1.005454	1.005454
2023 年 8 月 11 日	1.006476	1.006476

446、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205, 产品代码 PNHY230205, 产品登记编码 Z7002423000155, 于 2023 年 06 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:11,182,651 份, 产品当日资产净值:11,246,837, 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 7 月 7 日	1.001597	1.001597
2023 年 7 月 14 日	1.002522	1.002522
2023 年 7 月 21 日	1.003448	1.003448
2023 年 7 月 28 日	1.003986	1.003986
2023 年 8 月 4 日	1.004718	1.004718
2023 年 8 月 11 日	1.005740	1.005740

447、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206, 产品代码 PNHY230206, 产品登记编码 Z7002423000156, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 729, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001136	1. 001136
2023 年 7 月 14 日	1. 002059	1. 002059
2023 年 7 月 21 日	1. 002981	1. 002981
2023 年 7 月 28 日	1. 003519	1. 003519
2023 年 8 月 4 日	1. 004248	1. 004248
2023 年 8 月 11 日	1. 005157	1. 005157

448、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207, 产品代码 PNHY230207, 产品登记编码 Z7002423000157, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 292, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002712	1. 002712
2023 年 7 月 14 日	1. 003463	1. 003463
2023 年 7 月 21 日	1. 004238	1. 004238
2023 年 7 月 28 日	1. 005023	1. 005023
2023 年 8 月 4 日	1. 005731	1. 005731
2023 年 8 月 11 日	1. 006519	1. 006519

449、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208, 产品代码 PNHY230208, 产品登记编码 Z7002423000158, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 677, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001052	1. 001052
2023 年 7 月 14 日	1. 001902	1. 001902
2023 年 7 月 21 日	1. 002731	1. 002731
2023 年 7 月 28 日	1. 003521	1. 003521
2023 年 8 月 4 日	1. 004312	1. 004312
2023 年 8 月 11 日	1. 005181	1. 005181

450、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217, 产品代码 PNHY230217, 产品登记编码 Z7002423000164, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 180, 101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000831	1. 000831
2023 年 7 月 14 日	1. 001690	1. 001690
2023 年 7 月 21 日	1. 002396	1. 002396
2023 年 7 月 28 日	1. 003025	1. 003025
2023 年 8 月 4 日	1. 003692	1. 003692
2023 年 8 月 11 日	1. 004418	1. 004418

451、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224, 产品代码 PNHY230224, 产品登记编码 Z7002423000169, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:50,774,012, 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 7 月 7 日	1.001212	1.001212
2023 年 7 月 14 日	1.001978	1.001978
2023 年 7 月 21 日	1.002768	1.002768
2023 年 7 月 28 日	1.003568	1.003568
2023 年 8 月 4 日	1.004290	1.004290
2023 年 8 月 11 日	1.005094	1.005094

452、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226, 产品代码 PNHY230226, 产品登记编码 Z7002423000171, 于 2023 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:74,702,185 份, 产品当日资产净值:75,022,398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000443	1.000443
2023 年 7 月 14 日	1.001202	1.001202
2023 年 7 月 21 日	1.001984	1.001984
2023 年 7 月 28 日	1.002776	1.002776
2023 年 8 月 4 日	1.003491	1.003491
2023 年 8 月 11 日	1.004287	1.004287

453、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期, 产品代码 PNHY230227, 产品登记编码 Z7002423000172, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:105, 774, 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 7 月 7 日	1. 000779	1. 000779
2023 年 7 月 14 日	1. 001514	1. 001514
2023 年 7 月 21 日	1. 002485	1. 002485
2023 年 7 月 28 日	1. 003220	1. 003220
2023 年 8 月 4 日	1. 003948	1. 003948
2023 年 8 月 11 日	1. 004844	1. 004844

454、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232, 产品代码 PNHY230232, 产品登记编码 Z7002423000175, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:88, 682, 518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 999661	0. 999661
2023 年 7 月 14 日	1. 001040	1. 001040
2023 年 7 月 21 日	1. 002013	1. 002013
2023 年 7 月 28 日	1. 002832	1. 002832
2023 年 8 月 4 日	1. 003665	1. 003665
2023 年 8 月 11 日	1. 004732	1. 004732

455、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230233, 产品登记编码 Z7002423000176, 于 2023 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:16, 856, 523 份，产品当日资产净值:16, 940, 446, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000374	1. 000374
2023 年 7 月 14 日	1. 001486	1. 001486
2023 年 7 月 21 日	1. 002538	1. 002538
2023 年 7 月 28 日	1. 003038	1. 003038
2023 年 8 月 4 日	1. 004047	1. 004047
2023 年 8 月 11 日	1. 004979	1. 004979

456、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230234, 产品登记编码 Z7002423000177, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:34, 981, 133 份，产品当日资产净值:35, 113, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 999421	0. 999421
2023 年 7 月 14 日	1. 000473	1. 000473
2023 年 7 月 21 日	1. 001365	1. 001365
2023 年 7 月 28 日	1. 001674	1. 001674
2023 年 8 月 4 日	1. 002832	1. 002832
2023 年 8 月 11 日	1. 003770	1. 003770

457、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期, 产品代码 PNHY230235, 产品登记编码 Z7002423000178, 于 2023 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:100,043,613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999802	0.999802
2023 年 7 月 14 日	1.000533	1.000533
2023 年 7 月 21 日	1.001665	1.001665
2023 年 7 月 28 日	1.002417	1.002417
2023 年 8 月 4 日	1.003115	1.003115
2023 年 8 月 11 日	1.004353	1.004353

458、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237, 产品代码 PNHY230237, 产品登记编码 Z7002423000180, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,861,478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999924	0.999924
2023 年 7 月 14 日	1.000948	1.000948
2023 年 7 月 21 日	1.001873	1.001873
2023 年 7 月 28 日	1.002601	1.002601
2023 年 8 月 4 日	1.003329	1.003329
2023 年 8 月 11 日	1.004377	1.004377

459、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244, 产品代码 PNHY230244, 产品登记编码 Z7002423000181, 于 2023 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:12,432,199 份, 产品当日资产净值:12,463,303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	1.000362	1.000362
2023 年 7 月 28 日	1.000898	1.000898
2023 年 8 月 4 日	1.001628	1.001628
2023 年 8 月 11 日	1.002502	1.002502

460、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245, 产品代码 PNHY230245, 产品登记编码 Z7002423000182, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:41,818,594 份, 产品当日资产净值:41,960,013, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	1.000114	1.000114
2023 年 7 月 21 日	1.001005	1.001005
2023 年 7 月 28 日	1.001822	1.001822
2023 年 8 月 4 日	1.002561	1.002561
2023 年 8 月 11 日	1.003382	1.003382

461、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246, 产品代码 PNHY230246, 产品登记编码 Z7002423000183, 于 2023 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:43,947,139 份, 产品当日资产净值:44,073,034, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999985	0.999985
2023 年 7 月 28 日	1.000751	1.000751
2023 年 8 月 4 日	1.001742	1.001742
2023 年 8 月 11 日	1.002865	1.002865

462、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251, 产品代码 PNHY230251, 产品登记编码 Z7002423000188, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:971,547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999570	0.999570
2023 年 7 月 21 日	1.000489	1.000489
2023 年 7 月 28 日	1.001212	1.001212
2023 年 8 月 4 日	1.001935	1.001935
2023 年 8 月 11 日	1.003049	1.003049

463、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253, 产品代码 PNHY230253, 产品登记编码 Z7002423000189, 于 2023 年 08 月 01 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:17, 013, 265 份，产品当日资产净值:17, 032, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1. 000361	1. 000361
2023 年 8 月 11 日	1. 001144	1. 001144

464、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254, 产品代码 PNHY230254, 产品登记编码 Z7002423000190, 于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:21, 200, 226 份，产品当日资产净值:21, 250, 386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	1. 000144	1. 000144
2023 年 8 月 4 日	1. 000920	1. 000920
2023 年 8 月 11 日	1. 002366	1. 002366

465、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255, 产品代码 PNHY230255, 产品登记编码 Z7002423000191, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:136, 801, 568 份，产品当日资产净值:136, 936, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1. 000098	1. 000098
2023 年 8 月 11 日	1. 000984	1. 000984

466、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期, 产品代码 PNHY230261, 产品登记编码 Z7002423000197, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 68, 201, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0. 999508	0. 999508
2023 年 7 月 28 日	1. 000322	1. 000322
2023 年 8 月 4 日	1. 001210	1. 001210
2023 年 8 月 11 日	1. 002704	1. 002704

467、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263, 产品代码 PNHY230263, 产品登记编码 Z7002423000199, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 4, 123, 759 份, 产品当日资产净值: 4, 133, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0. 999886	0. 999886
2023 年 7 月 28 日	1. 000612	1. 000612
2023 年 8 月 4 日	1. 001338	1. 001338
2023 年 8 月 11 日	1. 002457	1. 002457

468、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266, 产品代码 PNHY230266, 产品登记编码 Z7002423000200, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 73, 499, 400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0. 999632	0. 999632

469、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267, 产品代码 PNHY230267, 产品登记编码 Z7002423000201, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 48, 562, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0. 999955	0. 999955
2023 年 8 月 11 日	1. 001166	1. 001166

470、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268, 产品代码 PNHY230268, 产品登记编码 Z7002423000202, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 575, 659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	1. 000230	1. 000230

471、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:56, 561, 228 份, 产品当日资产净值:56, 666, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0. 999371	0. 999371
2023 年 8 月 4 日	1. 000286	1. 000286
2023 年 8 月 11 日	1. 001864	1. 001864

472、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）, 产品代码 PNHY230274, 产品登记编码 Z7002423000208, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 08 月 11 日, 产品存续份额:33, 854, 629 份, 产品当日资产净值:33, 902, 057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0. 999122	0. 999122
2023 年 8 月 4 日	1. 000184	1. 000184
2023 年 8 月 11 日	1. 001401	1. 001401

473、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红），产品代码 PNHY230280，产品登记编码 Z7002423000212，于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,168,334，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999129	0.999129
2023 年 8 月 11 日	1.000318	1.000318

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期，产品代码 PNHY230298，产品登记编码 Z7002423000227，于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 08 月 11 日，产品存续份额：57,162,781 份，产品当日资产净值：57,139,128，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999586	0.999586

475、历史净值链接：

2021 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/107337>
2021 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1109079>
2021 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1162023>
2021 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204140>
2022 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1322788>
2022 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1375617>
2022 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1434727>
2022 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1497552>
2023 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1550554>
2023 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1621843>

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 08 月 15 日