徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023 年 12 月 29 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A,产品代码 PNHY220110_A,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:268,270,073 份，产品当日资产净值:277,368,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.027774	1.027774
2023 年 10 月 13 日	1.028617	1.028617
2023 年 10 月 20 日	1.028955	1.028955
2023 年 10 月 27 日	1.029398	1.029398
2023 年 11 月 3 日	1.029914	1.029914
2023 年 11 月 10 日	1.030351	1.030351
2023 年 11 月 17 日	1.030866	1.030866
2023 年 11 月 24 日	1.031358	1.031358
2023 年 12 月 1 日	1.031858	1.031858
2023 年 12 月 8 日	1.032299	1.032299
2023 年 12 月 15 日	1.032831	1.032831
2023 年 12 月 22 日	1.033285	1.033285
2023 年 12 月 29 日	1.033917	1.033917

2、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_B：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_B,产品代码PNHY220110_B,产品登记编码Z7002422000099,于2022年06月22日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:18,319,200份，产品当日资产净值:18,968,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.029088	1.029088
2023年10月13日	1.029950	1.029950
2023年10月20日	1.030308	1.030308
2023年10月27日	1.030771	1.030771
2023年11月3日	1.031308	1.031308
2023年11月10日	1.031764	1.031764
2023年11月17日	1.032298	1.032298
2023年11月24日	1.032810	1.032810
2023年12月1日	1.033330	1.033330
2023年12月8日	1.033791	1.033791
2023年12月15日	1.034342	1.034342
2023年12月22日	1.034816	1.034816
2023年12月29日	1.035468	1.035468

3、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C,产品代码 PNHY220110_C,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:0 份，产品当日资产净值:0,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.027612	1.027612
2023 年 10 月 13 日	1.028435	1.028435
2023 年 10 月 20 日	1.028754	1.028754
2023 年 10 月 27 日	1.029177	1.029177
2023 年 11 月 3 日	1.029674	1.029674
2023 年 11 月 10 日	1.030091	1.030091
2023 年 11 月 17 日	1.030590	1.030590
2023 年 11 月 24 日	1.031032	1.031032
2023 年 12 月 1 日	1.031512	1.031512
2023 年 12 月 8 日	1.031934	1.031934
2023 年 12 月 15 日	-	-
2023 年 12 月 22 日	-	-
2023 年 12 月 29 日	-	-

4、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 12 月 29 日,产品存续份额:176,733,133 份，产品当日资产净值:184,004,224,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031330	1.031330
2023 年 10 月 13 日	1.032164	1.032164
2023 年 10 月 20 日	1.032992	1.032992
2023 年 10 月 27 日	1.033820	1.033820
2023 年 11 月 3 日	1.034647	1.034647
2023 年 11 月 10 日	1.035474	1.035474
2023 年 11 月 17 日	1.036304	1.036304
2023 年 11 月 24 日	1.037118	1.037118
2023 年 12 月 1 日	1.037921	1.037921
2023 年 12 月 8 日	1.038729	1.038729
2023 年 12 月 15 日	1.039534	1.039534
2023 年 12 月 22 日	1.040338	1.040338
2023 年 12 月 29 日	1.041142	1.041142

5、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 12 月 29 日,产品存续份额:3,440,617 份，产品当日资产净值:3,582,170,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031330	1.031330
2023 年 10 月 13 日	1.032164	1.032164
2023 年 10 月 20 日	1.032992	1.032992
2023 年 10 月 27 日	1.033820	1.033820
2023 年 11 月 3 日	1.034647	1.034647
2023 年 11 月 10 日	1.035474	1.035474
2023 年 11 月 17 日	1.036304	1.036304
2023 年 11 月 24 日	1.037118	1.037118
2023 年 12 月 1 日	1.037921	1.037921
2023 年 12 月 8 日	1.038729	1.038729
2023 年 12 月 15 日	1.039534	1.039534
2023 年 12 月 22 日	1.040338	1.040338
2023 年 12 月 29 日	1.041142	1.041142

6、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 12 月 29 日,产品存续份额:233,065,569 份，产品当日资产净值:242,362,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.030179	1.030179
2023 年 10 月 13 日	1.031002	1.031002
2023 年 10 月 20 日	1.031818	1.031818
2023 年 10 月 27 日	1.032634	1.032634
2023 年 11 月 3 日	1.033449	1.033449
2023 年 11 月 10 日	1.034265	1.034265
2023 年 11 月 17 日	1.035079	1.035079
2023 年 11 月 24 日	1.035894	1.035894
2023 年 12 月 1 日	1.036697	1.036697
2023 年 12 月 8 日	1.037496	1.037496
2023 年 12 月 15 日	1.038297	1.038297
2023 年 12 月 22 日	1.039093	1.039093
2023 年 12 月 29 日	1.039889	1.039889

7、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12月29日,产品存续份额:489,489,897份，产品当日资产净值:507,742,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.027560	1.027560
2023年10月13日	1.028378	1.028378
2023年10月20日	1.029192	1.029192
2023年10月27日	1.030004	1.030004
2023年11月3日	1.030817	1.030817
2023年11月10日	1.031631	1.031631
2023年11月17日	1.032444	1.032444
2023年11月24日	1.033256	1.033256
2023年12月1日	1.034065	1.034065
2023年12月8日	1.034870	1.034870
2023年12月15日	1.035676	1.035676
2023年12月22日	1.036485	1.036485
2023年12月29日	1.037289	1.037289

8、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12月29日,产品存续份额:7,907,634份，产品当日资产净值:8,202,504,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.027560	1.027560
2023年10月13日	1.028379	1.028379
2023年10月20日	1.029192	1.029192
2023年10月27日	1.030004	1.030004
2023年11月3日	1.030817	1.030817
2023年11月10日	1.031631	1.031631
2023年11月17日	1.032444	1.032444
2023年11月24日	1.033256	1.033256
2023年12月1日	1.034065	1.034065
2023年12月8日	1.034870	1.034870
2023年12月15日	1.035676	1.035676
2023年12月22日	1.036485	1.036485
2023年12月29日	1.037289	1.037289

9、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 12 月 29 日,产品存续份额:449,746,769 份，产品当日资产净值:467,313,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029146	1.029146
2023 年 10 月 13 日	1.029978	1.029978
2023 年 10 月 20 日	1.030805	1.030805
2023 年 10 月 27 日	1.031630	1.031630
2023 年 11 月 3 日	1.032456	1.032456
2023 年 11 月 10 日	1.033284	1.033284
2023 年 11 月 17 日	1.034110	1.034110
2023 年 11 月 24 日	1.034936	1.034936
2023 年 12 月 1 日	1.035762	1.035762
2023 年 12 月 8 日	1.036587	1.036587
2023 年 12 月 15 日	1.037412	1.037412
2023 年 12 月 22 日	1.038238	1.038238
2023 年 12 月 29 日	1.039059	1.039059

10、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 12 月 29 日,产品存续份额:13,941,350 份，产品当日资产净值:14,473,201,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 10 月 6 日	1.028468	1.028468
2023 年 10 月 13 日	1.029280	1.029280
2023 年 10 月 20 日	1.030088	1.030088
2023 年 10 月 27 日	1.030894	1.030894
2023 年 11 月 3 日	1.031701	1.031701
2023 年 11 月 10 日	1.032508	1.032508
2023 年 11 月 17 日	1.033315	1.033315
2023 年 11 月 24 日	1.034123	1.034123
2023 年 12 月 1 日	1.034929	1.034929
2023 年 12 月 8 日	1.035735	1.035735
2023 年 12 月 15 日	1.036540	1.036540
2023 年 12 月 22 日	1.037347	1.037347
2023 年 12 月 29 日	1.038149	1.038149

11、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12月29日,产品存续份额:151,702,298份，产品当日资产净值:156,864,111,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10月6日	1.024525	1.024525
2023年10月13日	1.025322	1.025322
2023年10月20日	1.026115	1.026115
2023年10月27日	1.026905	1.026905
2023年11月3日	1.027697	1.027697
2023年11月10日	1.028490	1.028490
2023年11月17日	1.029281	1.029281
2023年11月24日	1.030074	1.030074
2023年12月1日	1.030865	1.030865
2023年12月8日	1.031656	1.031656
2023年12月15日	1.032445	1.032445
2023年12月22日	1.033237	1.033237
2023年12月29日	1.034026	1.034026

12、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12月29日,产品存续份额:2,835,270份，产品当日资产净值:2,931,743,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.024525	1.024525
2023年10月13日	1.025322	1.025322
2023年10月20日	1.026115	1.026115
2023年10月27日	1.026905	1.026905
2023年11月3日	1.027697	1.027697
2023年11月10日	1.028490	1.028490
2023年11月17日	1.029282	1.029282
2023年11月24日	1.030074	1.030074
2023年12月1日	1.030865	1.030865
2023年12月8日	1.031656	1.031656
2023年12月15日	1.032446	1.032446
2023年12月22日	1.033237	1.033237
2023年12月29日	1.034026	1.034026

13、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12月29日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:57,538,393,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10月6日	1.012470	1.012470
2023年10月13日	1.012584	1.012584
2023年10月20日	1.010677	1.010677
2023年10月27日	1.009141	1.009141
2023年11月3日	1.011565	1.011565
2023年11月10日	1.013750	1.013750
2023年11月17日	1.014534	1.014534
2023年11月24日	1.013740	1.013740
2023年12月1日	1.011791	1.011791
2023年12月8日	1.010433	1.010433
2023年12月15日	1.009961	1.009961
2023年12月22日	1.010272	1.010272
2023年12月29日	1.011886	1.011886

14、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12月29日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,422,307,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013636	1.013636
2023年10月13日	1.013790	1.013790
2023年10月20日	1.011921	1.011921
2023年10月27日	1.010425	1.010425
2023年11月3日	1.012887	1.012887
2023年11月10日	1.015111	1.015111
2023年11月17日	1.015934	1.015934
2023年11月24日	1.015178	1.015178
2023年12月1日	1.013268	1.013268
2023年12月8日	1.011949	1.011949
2023年12月15日	1.011516	1.011516
2023年12月22日	1.011865	1.011865
2023年12月29日	1.013517	1.013517

15、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12月29日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,424,743,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011731	1.011731
2023年10月13日	1.010867	1.010867
2023年10月20日	1.006912	1.006912
2023年10月27日	1.006219	1.006219
2023年11月3日	1.007654	1.007654
2023年11月10日	1.008966	1.008966
2023年11月17日	1.009185	1.009185
2023年11月24日	1.008725	1.008725
2023年12月1日	1.005877	1.005877
2023年12月8日	1.005588	1.005588
2023年12月15日	1.004559	1.004559
2023年12月22日	1.006401	1.006401
2023年12月29日	1.008095	1.008095

16、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12月29日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,585,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013140	1.013140
2023年10月13日	1.012324	1.012324
2023年10月20日	1.008417	1.008417
2023年10月27日	1.007773	1.007773
2023年11月3日	1.009256	1.009256
2023年11月10日	1.010616	1.010616
2023年11月17日	1.010883	1.010883
2023年11月24日	1.010471	1.010471
2023年12月1日	1.007672	1.007672
2023年12月8日	1.007431	1.007431
2023年12月15日	1.006450	1.006450
2023年12月22日	1.008340	1.008340
2023年12月29日	1.010082	1.010082

17、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 12 月 29 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:57,736,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022289	1.022289
2023 年 10 月 13 日	1.023159	1.023159
2023 年 10 月 20 日	1.024026	1.024026
2023 年 10 月 27 日	1.024883	1.024883
2023 年 11 月 3 日	1.025747	1.025747
2023 年 11 月 10 日	1.026618	1.026618
2023 年 11 月 17 日	1.027482	1.027482
2023 年 11 月 24 日	1.028350	1.028350
2023 年 12 月 1 日	1.029210	1.029210
2023 年 12 月 8 日	1.030070	1.030070
2023 年 12 月 15 日	1.030925	1.030925
2023 年 12 月 22 日	1.031791	1.031791
2023 年 12 月 29 日	1.032621	1.032621

18、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 12 月 29 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:54,579,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022794	1.022794
2023 年 10 月 13 日	1.023684	1.023684
2023 年 10 月 20 日	1.024569	1.024569
2023 年 10 月 27 日	1.025446	1.025446
2023 年 11 月 3 日	1.026329	1.026329
2023 年 11 月 10 日	1.027219	1.027219
2023 年 11 月 17 日	1.028102	1.028102
2023 年 11 月 24 日	1.028990	1.028990
2023 年 12 月 1 日	1.029869	1.029869
2023 年 12 月 8 日	1.030748	1.030748
2023 年 12 月 15 日	1.031622	1.031622
2023 年 12 月 22 日	1.032508	1.032508
2023 年 12 月 29 日	1.033357	1.033357

19、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 12 月 29 日,产品存续份额:87,499,142 份，产品当日资产净值:90,207,334,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 10 月 6 日	1.021388	1.021388
2023 年 10 月 13 日	1.022244	1.022244
2023 年 10 月 20 日	1.023001	1.023001
2023 年 10 月 27 日	1.023765	1.023765
2023 年 11 月 3 日	1.024587	1.024587
2023 年 11 月 10 日	1.025409	1.025409
2023 年 11 月 17 日	1.026238	1.026238
2023 年 11 月 24 日	1.027003	1.027003
2023 年 12 月 1 日	1.027744	1.027744
2023 年 12 月 8 日	1.028501	1.028501
2023 年 12 月 15 日	1.029281	1.029281
2023 年 12 月 22 日	1.030094	1.030094
2023 年 12 月 29 日	1.030951	1.030951

20、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 12 月 29 日,产品存续份额:61,943,521 份，产品当日资产净值:63,907,542,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021912	1.021912
2023 年 10 月 13 日	1.022787	1.022787
2023 年 10 月 20 日	1.023564	1.023564
2023 年 10 月 27 日	1.024348	1.024348
2023 年 11 月 3 日	1.025188	1.025188
2023 年 11 月 10 日	1.026029	1.026029
2023 年 11 月 17 日	1.026878	1.026878
2023 年 11 月 24 日	1.027662	1.027662
2023 年 12 月 1 日	1.028422	1.028422
2023 年 12 月 8 日	1.029199	1.029199
2023 年 12 月 15 日	1.029998	1.029998
2023 年 12 月 22 日	1.030831	1.030831
2023 年 12 月 29 日	1.031707	1.031707

21、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12月29日,产品存续份额:103,425,187份，产品当日资产净值:106,470,182,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.019695	1.019695
2023年10月13日	1.020839	1.020839
2023年10月20日	1.021471	1.021471
2023年10月27日	1.022140	1.022140
2023年11月3日	1.023099	1.023099
2023年11月10日	1.024012	1.024012
2023年11月17日	1.024825	1.024825
2023年11月24日	1.025573	1.025573
2023年12月1日	1.026276	1.026276
2023年12月8日	1.026905	1.026905
2023年12月15日	1.027662	1.027662
2023年12月22日	1.028592	1.028592
2023年12月29日	1.029442	1.029442

22、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12月29日,产品存续份额:54,912,600份，产品当日资产净值:56,569,740,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10月6日	1.020204	1.020204
2023年10月13日	1.021367	1.021367
2023年10月20日	1.022019	1.022019
2023年10月27日	1.022708	1.022708
2023年11月3日	1.023686	1.023686
2023年11月10日	1.024613	1.024613
2023年11月17日	1.025446	1.025446
2023年11月24日	1.026213	1.026213
2023年12月1日	1.026941	1.026941
2023年12月8日	1.027590	1.027590
2023年12月15日	1.028367	1.028367
2023年12月22日	1.029317	1.029317
2023年12月29日	1.030178	1.030178

23、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 12 月 29 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:51,964,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021236	1.021236
2023 年 10 月 13 日	1.022093	1.022093
2023 年 10 月 20 日	1.022953	1.022953
2023 年 10 月 27 日	1.023802	1.023802
2023 年 11 月 3 日	1.024658	1.024658
2023 年 11 月 10 日	1.025519	1.025519
2023 年 11 月 17 日	1.026371	1.026371
2023 年 11 月 24 日	1.027230	1.027230
2023 年 12 月 1 日	1.028080	1.028080
2023 年 12 月 8 日	1.028930	1.028930
2023 年 12 月 15 日	1.029775	1.029775
2023 年 12 月 22 日	1.030631	1.030631
2023 年 12 月 29 日	1.031452	1.031452

24、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 12 月 29 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,319,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021722	1.021722
2023 年 10 月 13 日	1.022598	1.022598
2023 年 10 月 20 日	1.023477	1.023477
2023 年 10 月 27 日	1.024346	1.024346
2023 年 11 月 3 日	1.025221	1.025221
2023 年 11 月 10 日	1.026101	1.026101
2023 年 11 月 17 日	1.026973	1.026973
2023 年 11 月 24 日	1.027851	1.027851
2023 年 12 月 1 日	1.028720	1.028720
2023 年 12 月 8 日	1.029589	1.029589
2023 年 12 月 15 日	1.030453	1.030453
2023 年 12 月 22 日	1.031329	1.031329
2023 年 12 月 29 日	1.032169	1.032169

25、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12月29日,产品存续份额:84,607,060份，产品当日资产净值:87,029,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.019256	1.019256
2023年10月13日	1.020104	1.020104
2023年10月20日	1.020841	1.020841
2023年10月27日	1.021586	1.021586
2023年11月3日	1.022395	1.022395
2023年11月10日	1.023204	1.023204
2023年11月17日	1.024022	1.024022
2023年11月24日	1.024768	1.024768
2023年12月1日	1.025485	1.025485
2023年12月8日	1.026221	1.026221
2023年12月15日	1.026983	1.026983
2023年12月22日	1.027783	1.027783
2023年12月29日	1.028633	1.028633

26、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 12 月 29 日,产品存续份额:98,483,900 份，产品当日资产净值:101,374,363,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019742	1.019742
2023 年 10 月 13 日	1.020609	1.020609
2023 年 10 月 20 日	1.021365	1.021365
2023 年 10 月 27 日	1.022129	1.022129
2023 年 11 月 3 日	1.022958	1.022958
2023 年 11 月 10 日	1.023786	1.023786
2023 年 11 月 17 日	1.024624	1.024624
2023 年 11 月 24 日	1.025388	1.025388
2023 年 12 月 1 日	1.026125	1.026125
2023 年 12 月 8 日	1.026880	1.026880
2023 年 12 月 15 日	1.027662	1.027662
2023 年 12 月 22 日	1.028481	1.028481
2023 年 12 月 29 日	1.029350	1.029350

27、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 12 月 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,300,667,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 10 月 6 日	1.020228	1.020228
2023 年 10 月 13 日	1.021114	1.021114
2023 年 10 月 20 日	1.021889	1.021889
2023 年 10 月 27 日	1.022673	1.022673
2023 年 11 月 3 日	1.023521	1.023521
2023 年 11 月 10 日	1.024368	1.024368
2023 年 11 月 17 日	1.025225	1.025225
2023 年 11 月 24 日	1.026009	1.026009
2023 年 12 月 1 日	1.026765	1.026765
2023 年 12 月 8 日	1.027539	1.027539
2023 年 12 月 15 日	1.028340	1.028340
2023 年 12 月 22 日	1.029179	1.029179
2023 年 12 月 29 日	1.030067	1.030067

28、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 12 月 29 日,产品存续份额:93,905,596 份，产品当日资产净值:96,498,526,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018293	1.018293
2023 年 10 月 13 日	1.019143	1.019143
2023 年 10 月 20 日	1.019868	1.019868
2023 年 10 月 27 日	1.020604	1.020604
2023 年 11 月 3 日	1.021412	1.021412
2023 年 11 月 10 日	1.022219	1.022219
2023 年 11 月 17 日	1.023037	1.023037
2023 年 11 月 24 日	1.023772	1.023772
2023 年 12 月 1 日	1.024476	1.024476
2023 年 12 月 8 日	1.025201	1.025201
2023 年 12 月 15 日	1.025959	1.025959
2023 年 12 月 22 日	1.026759	1.026759
2023 年 12 月 29 日	1.027612	1.027612

29、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 12 月 29 日,产品存续份额:99,969,525 份，产品当日资产净值:102,764,763,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018526	1.018526
2023 年 10 月 13 日	1.019386	1.019386
2023 年 10 月 20 日	1.020120	1.020120
2023 年 10 月 27 日	1.020867	1.020867
2023 年 11 月 3 日	1.021683	1.021683
2023 年 11 月 10 日	1.022500	1.022500
2023 年 11 月 17 日	1.023328	1.023328
2023 年 11 月 24 日	1.024073	1.024073
2023 年 12 月 1 日	1.024787	1.024787
2023 年 12 月 8 日	1.025521	1.025521
2023 年 12 月 15 日	1.026288	1.026288
2023 年 12 月 22 日	1.027098	1.027098
2023 年 12 月 29 日	1.027961	1.027961

30、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12月29日,产品存续份额:33,399,913份，产品当日资产净值:34,135,795,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10月6日	1.013734	1.013734
2023年10月13日	1.014433	1.014433
2023年10月20日	1.015130	1.015130
2023年10月27日	1.015817	1.015817
2023年11月3日	1.016510	1.016510
2023年11月10日	1.017208	1.017208
2023年11月17日	1.017899	1.017899
2023年11月24日	1.018594	1.018594
2023年12月1日	1.019282	1.019282
2023年12月8日	1.019970	1.019970
2023年12月15日	1.020653	1.020653
2023年12月22日	1.021346	1.021346
2023年12月29日	1.022032	1.022032

31、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 12 月 29 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,269,050,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 10 月 6 日	1.013928	1.013928
2023 年 10 月 13 日	1.014637	1.014637
2023 年 10 月 20 日	1.015344	1.015344
2023 年 10 月 27 日	1.016041	1.016041
2023 年 11 月 3 日	1.016743	1.016743
2023 年 11 月 10 日	1.017450	1.017450
2023 年 11 月 17 日	1.018152	1.018152
2023 年 11 月 24 日	1.018856	1.018856
2023 年 12 月 1 日	1.019554	1.019554
2023 年 12 月 8 日	1.020251	1.020251
2023 年 12 月 15 日	1.020944	1.020944
2023 年 12 月 22 日	1.021646	1.021646
2023 年 12 月 29 日	1.022343	1.022343

32、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12月29日,产品存续份额:115,646,025份，产品当日资产净值:118,710,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.017286	1.017286
2023年10月13日	1.018127	1.018127
2023年10月20日	1.018841	1.018841
2023年10月27日	1.019566	1.019566
2023年11月3日	1.020365	1.020365
2023年11月10日	1.021164	1.021164
2023年11月17日	1.021973	1.021973
2023年11月24日	1.022698	1.022698
2023年12月1日	1.023393	1.023393
2023年12月8日	1.024108	1.024108
2023年12月15日	1.024855	1.024855
2023年12月22日	1.025646	1.025646
2023年12月29日	1.026495	1.026495

33、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 12 月 29 日,产品存续份额:99,995,199 份，产品当日资产净值:102,678,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017509	1.017509
2023 年 10 月 13 日	1.018360	1.018360
2023 年 10 月 20 日	1.019084	1.019084
2023 年 10 月 27 日	1.019819	1.019819
2023 年 11 月 3 日	1.020628	1.020628
2023 年 11 月 10 日	1.021436	1.021436
2023 年 11 月 17 日	1.022254	1.022254
2023 年 11 月 24 日	1.022989	1.022989
2023 年 12 月 1 日	1.023693	1.023693
2023 年 12 月 8 日	1.024418	1.024418
2023 年 12 月 15 日	1.025175	1.025175
2023 年 12 月 22 日	1.025975	1.025975
2023 年 12 月 29 日	1.026834	1.026834

34、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12月29日,产品存续份额:9,999,473份，产品当日资产净值:10,277,978,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10月6日	1.018180	1.018180
2023年10月13日	1.019060	1.019060
2023年10月20日	1.019813	1.019813
2023年10月27日	1.020576	1.020576
2023年11月3日	1.021414	1.021414
2023年11月10日	1.022251	1.022251
2023年11月17日	1.023098	1.023098
2023年11月24日	1.023862	1.023862
2023年12月1日	1.024595	1.024595
2023年12月8日	1.025349	1.025349
2023年12月15日	1.026135	1.026135
2023年12月22日	1.026964	1.026964
2023年12月29日	1.027852	1.027852

35、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12月29日,产品存续份额:34,063,745份，产品当日资产净值:35,061,770,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10月6日	1.018916	1.018916
2023年10月13日	1.019759	1.019759
2023年10月20日	1.020595	1.020595
2023年10月27日	1.021463	1.021463
2023年11月3日	1.022347	1.022347
2023年11月10日	1.023247	1.023247
2023年11月17日	1.024130	1.024130
2023年11月24日	1.025002	1.025002
2023年12月1日	1.025839	1.025839
2023年12月8日	1.026673	1.026673
2023年12月15日	1.027536	1.027536
2023年12月22日	1.028399	1.028399
2023年12月29日	1.029299	1.029299

36、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12月29日,产品存续份额:82,018,120份，产品当日资产净值:84,448,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.019129	1.019129
2023年10月13日	1.019982	1.019982
2023年10月20日	1.020827	1.020827
2023年10月27日	1.021704	1.021704
2023年11月3日	1.022598	1.022598
2023年11月10日	1.023508	1.023508
2023年11月17日	1.024400	1.024400
2023年11月24日	1.025282	1.025282
2023年12月1日	1.026129	1.026129
2023年12月8日	1.026973	1.026973
2023年12月15日	1.027845	1.027845
2023年12月22日	1.028718	1.028718
2023年12月29日	1.029627	1.029627

37、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12月29日,产品存续份额:82,481,145份，产品当日资产净值:84,379,388,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014007	1.014007
2023年10月13日	1.014833	1.014833
2023年10月20日	1.015531	1.015531
2023年10月27日	1.016240	1.016240
2023年11月3日	1.017022	1.017022
2023年11月10日	1.017804	1.017804
2023年11月17日	1.018597	1.018597
2023年11月24日	1.019306	1.019306
2023年12月1日	1.019984	1.019984
2023年12月8日	1.020683	1.020683
2023年12月15日	1.021413	1.021413
2023年12月22日	1.022185	1.022185
2023年12月29日	1.023014	1.023014

38、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12月29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,211,122,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014753	1.014753
2023年10月13日	1.015617	1.015617
2023年10月20日	1.016354	1.016354
2023年10月27日	1.017102	1.017102
2023年11月3日	1.017922	1.017922
2023年11月10日	1.018743	1.018743
2023年11月17日	1.019574	1.019574
2023年11月24日	1.020322	1.020322
2023年12月1日	1.021038	1.021038
2023年12月8日	1.021776	1.021776
2023年12月15日	1.022544	1.022544
2023年12月22日	1.023355	1.023355
2023年12月29日	1.024222	1.024222

39、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12月29日,产品存续份额:33,481,441份，产品当日资产净值:34,292,932,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015137	1.015137
2023年10月13日	1.016097	1.016097
2023年10月20日	1.016791	1.016791
2023年10月27日	1.017496	1.017496
2023年11月3日	1.018274	1.018274
2023年11月10日	1.019052	1.019052
2023年11月17日	1.019842	1.019842
2023年11月24日	1.020548	1.020548
2023年12月1日	1.021222	1.021222
2023年12月8日	1.021917	1.021917
2023年12月15日	1.022645	1.022645
2023年12月22日	1.023415	1.023415
2023年12月29日	1.024237	1.024237

40、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12月29日,产品存续份额:110,050,063份，产品当日资产净值:112,752,554,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015342	1.015342
2023年10月13日	1.016311	1.016311
2023年10月20日	1.017015	1.017015
2023年10月27日	1.017729	1.017729
2023年11月3日	1.018517	1.018517
2023年11月10日	1.019304	1.019304
2023年11月17日	1.020104	1.020104
2023年11月24日	1.020820	1.020820
2023年12月1日	1.021503	1.021503
2023年12月8日	1.022208	1.022208
2023年12月15日	1.022945	1.022945
2023年12月22日	1.023725	1.023725
2023年12月29日	1.024557	1.024557

41、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12月29日,产品存续份额:23,207,942份，产品当日资产净值:23,681,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012635	1.012635
2023年10月13日	1.013302	1.013302
2023年10月20日	1.013933	1.013933
2023年10月27日	1.014580	1.014580
2023年11月3日	1.015233	1.015233
2023年11月10日	1.015895	1.015895
2023年11月17日	1.016542	1.016542
2023年11月24日	1.017178	1.017178
2023年12月1日	1.017799	1.017799
2023年12月8日	1.018434	1.018434
2023年12月15日	1.019068	1.019068
2023年12月22日	1.019721	1.019721
2023年12月29日	1.020390	1.020390

42、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12月29日,产品存续份额:45,556,938份，产品当日资产净值:46,499,548,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10月6日	1.012820	1.012820
2023年10月13日	1.013496	1.013496
2023年10月20日	1.014137	1.014137
2023年10月27日	1.014794	1.014794
2023年11月3日	1.015457	1.015457
2023年11月10日	1.016128	1.016128
2023年11月17日	1.016784	1.016784
2023年11月24日	1.017431	1.017431
2023年12月1日	1.018061	1.018061
2023年12月8日	1.018706	1.018706
2023年12月15日	1.019349	1.019349
2023年12月22日	1.020012	1.020012
2023年12月29日	1.020691	1.020691

43、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12月29日,产品存续份额:80,668,761份，产品当日资产净值:82,349,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012640	1.012640
2023年10月13日	1.013330	1.013330
2023年10月20日	1.013998	1.013998
2023年10月27日	1.014664	1.014664
2023年11月3日	1.015360	1.015360
2023年11月10日	1.016043	1.016043
2023年11月17日	1.016817	1.016817
2023年11月24日	1.017482	1.017482
2023年12月1日	1.018124	1.018124
2023年12月8日	1.018765	1.018765
2023年12月15日	1.019446	1.019446
2023年12月22日	1.020123	1.020123
2023年12月29日	1.020837	1.020837

44、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12月29日,产品存续份额:39,998,312份，产品当日资产净值:40,878,322,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013342	1.013342
2023年10月13日	1.014070	1.014070
2023年10月20日	1.014777	1.014777
2023年10月27日	1.015482	1.015482
2023年11月3日	1.016216	1.016216
2023年11月10日	1.016938	1.016938
2023年11月17日	1.017750	1.017750
2023年11月24日	1.018454	1.018454
2023年12月1日	1.019134	1.019134
2023年12月8日	1.019814	1.019814
2023年12月15日	1.020533	1.020533
2023年12月22日	1.021249	1.021249
2023年12月29日	1.022001	1.022001

45、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 12 月 29 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,551,015,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 10 月 6 日	1.015978	1.015978
2023 年 10 月 13 日	1.016736	1.016736
2023 年 10 月 20 日	1.017494	1.017494
2023 年 10 月 27 日	1.018275	1.018275
2023 年 11 月 3 日	1.019097	1.019097
2023 年 11 月 10 日	1.019947	1.019947
2023 年 11 月 17 日	1.020761	1.020761
2023 年 11 月 24 日	1.021558	1.021558
2023 年 12 月 1 日	1.022313	1.022313
2023 年 12 月 8 日	1.023064	1.023064
2023 年 12 月 15 日	1.023862	1.023862
2023 年 12 月 22 日	1.024657	1.024657
2023 年 12 月 29 日	1.025510	1.025510

46、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 12 月 29 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:102,581,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016172	1.016172
2023 年 10 月 13 日	1.016939	1.016939
2023 年 10 月 20 日	1.017707	1.017707
2023 年 10 月 27 日	1.018498	1.018498
2023 年 11 月 3 日	1.019329	1.019329
2023 年 11 月 10 日	1.020188	1.020188
2023 年 11 月 17 日	1.021013	1.021013
2023 年 11 月 24 日	1.021819	1.021819
2023 年 12 月 1 日	1.022584	1.022584
2023 年 12 月 8 日	1.023344	1.023344
2023 年 12 月 15 日	1.024152	1.024152
2023 年 12 月 22 日	1.024956	1.024956
2023 年 12 月 29 日	1.025819	1.025819

47、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 12 月 29 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:125,990,946,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 10 月 6 日	1.014727	1.014727
2023 年 10 月 13 日	1.015557	1.015557
2023 年 10 月 20 日	1.016259	1.016259
2023 年 10 月 27 日	1.016972	1.016972
2023 年 11 月 3 日	1.017758	1.017758
2023 年 11 月 10 日	1.018545	1.018545
2023 年 11 月 17 日	1.019341	1.019341
2023 年 11 月 24 日	1.020055	1.020055
2023 年 12 月 1 日	1.020737	1.020737
2023 年 12 月 8 日	1.021440	1.021440
2023 年 12 月 15 日	1.022174	1.022174
2023 年 12 月 22 日	1.022950	1.022950
2023 年 12 月 29 日	1.023784	1.023784

48、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 12 月 29 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,356,387,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 10 月 6 日	1.015117	1.015117
2023 年 10 月 13 日	1.015966	1.015966
2023 年 10 月 20 日	1.016688	1.016688
2023 年 10 月 27 日	1.017420	1.017420
2023 年 11 月 3 日	1.018225	1.018225
2023 年 11 月 10 日	1.019030	1.019030
2023 年 11 月 17 日	1.019846	1.019846
2023 年 11 月 24 日	1.020580	1.020580
2023 年 12 月 1 日	1.021281	1.021281
2023 年 12 月 8 日	1.022003	1.022003
2023 年 12 月 15 日	1.022756	1.022756
2023 年 12 月 22 日	1.023552	1.023552
2023 年 12 月 29 日	1.024404	1.024404

49、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12月29日,产品存续份额:47,541,481份，产品当日资产净值:48,498,946,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10月6日	1.011703	1.011703
2023年10月13日	1.012463	1.012463
2023年10月20日	1.013125	1.013125
2023年10月27日	1.013911	1.013911
2023年11月3日	1.014608	1.014608
2023年11月10日	1.015288	1.015288
2023年11月17日	1.015990	1.015990
2023年11月24日	1.016636	1.016636
2023年12月1日	1.017310	1.017310
2023年12月8日	1.017945	1.017945
2023年12月15日	1.018626	1.018626
2023年12月22日	1.019388	1.019388
2023年12月29日	1.020140	1.020140

50、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12月29日,产品存续份额:40,053,057份，产品当日资产净值:40,904,784,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012367	1.012367
2023年10月13日	1.013165	1.013165
2023年10月20日	1.013865	1.013865
2023年10月27日	1.014690	1.014690
2023年11月3日	1.015426	1.015426
2023年11月10日	1.016144	1.016144
2023年11月17日	1.016884	1.016884
2023年11月24日	1.017569	1.017569
2023年12月1日	1.018282	1.018282
2023年12月8日	1.018955	1.018955
2023年12月15日	1.019675	1.019675
2023年12月22日	1.020475	1.020475
2023年12月29日	1.021265	1.021265

51、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 12 月 29 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,672,463,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014378	1.014378
2023 年 10 月 13 日	1.015209	1.015209
2023 年 10 月 20 日	1.015932	1.015932
2023 年 10 月 27 日	1.016776	1.016776
2023 年 11 月 3 日	1.017566	1.017566
2023 年 11 月 10 日	1.018362	1.018362
2023 年 11 月 17 日	1.019209	1.019209
2023 年 11 月 24 日	1.019969	1.019969
2023 年 12 月 1 日	1.020749	1.020749
2023 年 12 月 8 日	1.021459	1.021459
2023 年 12 月 15 日	1.022213	1.022213
2023 年 12 月 22 日	1.023060	1.023060
2023 年 12 月 29 日	1.023892	1.023892

52、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 12 月 29 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:110,221,575,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014561	1.014561
2023 年 10 月 13 日	1.015402	1.015402
2023 年 10 月 20 日	1.016135	1.016135
2023 年 10 月 27 日	1.016989	1.016989
2023 年 11 月 3 日	1.017788	1.017788
2023 年 11 月 10 日	1.018594	1.018594
2023 年 11 月 17 日	1.019451	1.019451
2023 年 11 月 24 日	1.020220	1.020220
2023 年 12 月 1 日	1.021009	1.021009
2023 年 12 月 8 日	1.021729	1.021729
2023 年 12 月 15 日	1.022493	1.022493
2023 年 12 月 22 日	1.023350	1.023350
2023 年 12 月 29 日	1.024192	1.024192

53、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 12 月 29 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,482,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014745	1.014745
2023 年 10 月 13 日	1.015596	1.015596
2023 年 10 月 20 日	1.016338	1.016338
2023 年 10 月 27 日	1.017201	1.017201
2023 年 11 月 3 日	1.018011	1.018011
2023 年 11 月 10 日	1.018826	1.018826
2023 年 11 月 17 日	1.019693	1.019693
2023 年 11 月 24 日	1.020471	1.020471
2023 年 12 月 1 日	1.021270	1.021270
2023 年 12 月 8 日	1.022000	1.022000
2023 年 12 月 15 日	1.022773	1.022773
2023 年 12 月 22 日	1.023640	1.023640
2023 年 12 月 29 日	1.024491	1.024491

54、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12月29日,产品存续份额:39,642,079份，产品当日资产净值:40,596,626,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10月6日	1.014118	1.014118
2023年10月13日	1.014860	1.014860
2023年10月20日	1.015628	1.015628
2023年10月27日	1.016390	1.016390
2023年11月3日	1.017298	1.017298
2023年11月10日	1.018143	1.018143
2023年11月17日	1.019127	1.019127
2023年11月24日	1.019914	1.019914
2023年12月1日	1.020703	1.020703
2023年12月8日	1.021547	1.021547
2023年12月15日	1.022366	1.022366
2023年12月22日	1.023186	1.023186
2023年12月29日	1.024079	1.024079

55、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12月29日,产品存续份额:99,783,993份，产品当日资产净值:102,215,609,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10月6日	1.014292	1.014292
2023年10月13日	1.015044	1.015044
2023年10月20日	1.015821	1.015821
2023年10月27日	1.016593	1.016593
2023年11月3日	1.017511	1.017511
2023年11月10日	1.018365	1.018365
2023年11月17日	1.019358	1.019358
2023年11月24日	1.020155	1.020155
2023年12月1日	1.020954	1.020954
2023年12月8日	1.021808	1.021808
2023年12月15日	1.022636	1.022636
2023年12月22日	1.023466	1.023466
2023年12月29日	1.024369	1.024369

56、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12月29日,产品存续份额:25,818,100份，产品当日资产净值:26,494,829,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10月6日	1.015313	1.015313
2023年10月13日	1.016299	1.016299
2023年10月20日	1.017092	1.017092
2023年10月27日	1.017899	1.017899
2023年11月3日	1.018841	1.018841
2023年11月10日	1.019816	1.019816
2023年11月17日	1.020835	1.020835
2023年11月24日	1.021768	1.021768
2023年12月1日	1.022590	1.022590
2023年12月8日	1.023439	1.023439
2023年12月15日	1.024302	1.024302
2023年12月22日	1.025204	1.025204
2023年12月29日	1.026211	1.026211

57、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12月29日,产品存续份额:51,311,516份，产品当日资产净值:52,671,399,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10月6日	1.015488	1.015488
2023年10月13日	1.016485	1.016485
2023年10月20日	1.017286	1.017286
2023年10月27日	1.018103	1.018103
2023年11月3日	1.019055	1.019055
2023年11月10日	1.020040	1.020040
2023年11月17日	1.021068	1.021068
2023年11月24日	1.022010	1.022010
2023年12月1日	1.022842	1.022842
2023年12月8日	1.023701	1.023701
2023年12月15日	1.024574	1.024574
2023年12月22日	1.025485	1.025485
2023年12月29日	1.026502	1.026502

58、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12月29日,产品存续份额:71,198,936份，产品当日资产净值:72,767,143,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013076	1.013076
2023年10月13日	1.013900	1.013900
2023年10月20日	1.014592	1.014592
2023年10月27日	1.015295	1.015295
2023年11月3日	1.016074	1.016074
2023年11月10日	1.016853	1.016853
2023年11月17日	1.017642	1.017642
2023年11月24日	1.018345	1.018345
2023年12月1日	1.019015	1.019015
2023年12月8日	1.019709	1.019709
2023年12月15日	1.020434	1.020434
2023年12月22日	1.021203	1.021203
2023年12月29日	1.022026	1.022026

59、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12月29日,产品存续份额:22,679,930份，产品当日资产净值:23,192,672,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013427	1.013427
2023年10月13日	1.014271	1.014271
2023年10月20日	1.014982	1.014982
2023年10月27日	1.015704	1.015704
2023年11月3日	1.016502	1.016502
2023年11月10日	1.017300	1.017300
2023年11月17日	1.018109	1.018109
2023年11月24日	1.018831	1.018831
2023年12月1日	1.019520	1.019520
2023年12月8日	1.020233	1.020233
2023年12月15日	1.020978	1.020978
2023年12月22日	1.021766	1.021766
2023年12月29日	1.022608	1.022608

60、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12月29日,产品存续份额:196,521,021份，产品当日资产净值:200,684,626,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10月6日	1.012271	1.012271
2023年10月13日	1.013090	1.013090
2023年10月20日	1.013782	1.013782
2023年10月27日	1.014484	1.014484
2023年11月3日	1.015259	1.015259
2023年11月10日	1.016034	1.016034
2023年11月17日	1.016819	1.016819
2023年11月24日	1.017521	1.017521
2023年12月1日	1.018191	1.018191
2023年12月8日	1.018884	1.018884
2023年12月15日	1.019608	1.019608
2023年12月22日	1.020373	1.020373
2023年12月29日	1.021187	1.021187

61、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12月29日,产品存续份额:36,469,038份，产品当日资产净值:37,262,216,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10月6日	1.012603	1.012603
2023年10月13日	1.013441	1.013441
2023年10月20日	1.014152	1.014152
2023年10月27日	1.014873	1.014873
2023年11月3日	1.015667	1.015667
2023年11月10日	1.016462	1.016462
2023年11月17日	1.017266	1.017266
2023年11月24日	1.017987	1.017987
2023年12月1日	1.018677	1.018677
2023年12月8日	1.019389	1.019389
2023年12月15日	1.020132	1.020132
2023年12月22日	1.020917	1.020917
2023年12月29日	1.021749	1.021749

62、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12月29日,产品存续份额:13,480,351份，产品当日资产净值:13,823,705,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10月6日	1.014326	1.014326
2023年10月13日	1.015284	1.015284
2023年10月20日	1.016052	1.016052
2023年10月27日	1.016880	1.016880
2023年11月3日	1.017847	1.017847
2023年11月10日	1.018847	1.018847
2023年11月17日	1.019844	1.019844
2023年11月24日	1.020778	1.020778
2023年12月1日	1.021718	1.021718
2023年12月8日	1.022685	1.022685
2023年12月15日	1.023550	1.023550
2023年12月22日	1.024455	1.024455
2023年12月29日	1.025471	1.025471

63、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12月29日,产品存续份额:46,716,890份，产品当日资产净值:47,919,954,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014492	1.014492
2023年10月13日	1.015459	1.015459
2023年10月20日	1.016238	1.016238
2023年10月27日	1.017075	1.017075
2023年11月3日	1.018051	1.018051
2023年11月10日	1.019061	1.019061
2023年11月17日	1.020068	1.020068
2023年11月24日	1.021011	1.021011
2023年12月1日	1.021961	1.021961
2023年12月8日	1.022938	1.022938
2023年12月15日	1.023812	1.023812
2023年12月22日	1.024727	1.024727
2023年12月29日	1.025752	1.025752

64、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12月29日,产品存续份额:13,197,078份，产品当日资产净值:13,521,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013530	1.013530
2023年10月13日	1.014535	1.014535
2023年10月20日	1.015327	1.015327
2023年10月27日	1.016136	1.016136
2023年11月3日	1.017094	1.017094
2023年11月10日	1.018083	1.018083
2023年11月17日	1.019123	1.019123
2023年11月24日	1.020071	1.020071
2023年12月1日	1.020900	1.020900
2023年12月8日	1.021761	1.021761
2023年12月15日	1.022633	1.022633
2023年12月22日	1.023544	1.023544
2023年12月29日	1.024573	1.024573

65、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12月29日,产品存续份额:39,426,568份，产品当日资产净值:40,406,128,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10月6日	1.013686	1.013686
2023年10月13日	1.014701	1.014701
2023年10月20日	1.015503	1.015503
2023年10月27日	1.016321	1.016321
2023年11月3日	1.017288	1.017288
2023年11月10日	1.018287	1.018287
2023年11月17日	1.019337	1.019337
2023年11月24日	1.020294	1.020294
2023年12月1日	1.021134	1.021134
2023年12月8日	1.022004	1.022004
2023年12月15日	1.022886	1.022886
2023年12月22日	1.023807	1.023807
2023年12月29日	1.024845	1.024845

66、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12月29日,产品存续份额:125,300,710份，产品当日资产净值:127,928,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011656	1.011656
2023年10月13日	1.012666	1.012666
2023年10月20日	1.013376	1.013376
2023年10月27日	1.014097	1.014097
2023年11月3日	1.014892	1.014892
2023年11月10日	1.015687	1.015687
2023年11月17日	1.016492	1.016492
2023年11月24日	1.017213	1.017213
2023年12月1日	1.017901	1.017901
2023年12月8日	1.018612	1.018612
2023年12月15日	1.019353	1.019353
2023年12月22日	1.020140	1.020140
2023年12月29日	1.020972	1.020972

67、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12月29日,产品存续份额:180,358,047份，产品当日资产净值:184,189,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011813	1.011813
2023年10月13日	1.012832	1.012832
2023年10月20日	1.013552	1.013552
2023年10月27日	1.014282	1.014282
2023年11月3日	1.015086	1.015086
2023年11月10日	1.015891	1.015891
2023年11月17日	1.016706	1.016706
2023年11月24日	1.017436	1.017436
2023年12月1日	1.018135	1.018135
2023年12月8日	1.018854	1.018854
2023年12月15日	1.019606	1.019606
2023年12月22日	1.020402	1.020402
2023年12月29日	1.021244	1.021244

68、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12月29日,产品存续份额:14,559,574份，产品当日资产净值:14,839,152,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10月6日	1.010687	1.010687
2023年10月13日	1.011373	1.011373
2023年10月20日	1.012087	1.012087
2023年10月27日	1.012855	1.012855
2023年11月3日	1.013579	1.013579
2023年11月10日	1.014266	1.014266
2023年11月17日	1.014976	1.014976
2023年11月24日	1.015658	1.015658
2023年12月1日	1.016411	1.016411
2023年12月8日	1.017053	1.017053
2023年12月15日	1.017728	1.017728
2023年12月22日	1.018468	1.018468
2023年12月29日	1.019202	1.019202

69、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 12 月 29 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,352,049,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 10 月 6 日	1.011307	1.011307
2023 年 10 月 13 日	1.012032	1.012032
2023 年 10 月 20 日	1.012783	1.012783
2023 年 10 月 27 日	1.013590	1.013590
2023 年 11 月 3 日	1.014353	1.014353
2023 年 11 月 10 日	1.015079	1.015079
2023 年 11 月 17 日	1.015826	1.015826
2023 年 11 月 24 日	1.016547	1.016547
2023 年 12 月 1 日	1.017339	1.017339
2023 年 12 月 8 日	1.018019	1.018019
2023 年 12 月 15 日	1.018732	1.018732
2023 年 12 月 22 日	1.019511	1.019511
2023 年 12 月 29 日	1.020284	1.020284

70、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12月29日,产品存续份额:164,057,350份，产品当日资产净值:166,806,961,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10月6日	1.008943	1.008943
2023年10月13日	1.009670	1.009670
2023年10月20日	1.010269	1.010269
2023年10月27日	1.010878	1.010878
2023年11月3日	1.011561	1.011561
2023年11月10日	1.012244	1.012244
2023年11月17日	1.012937	1.012937
2023年11月24日	1.013547	1.013547
2023年12月1日	1.014124	1.014124
2023年12月8日	1.014723	1.014723
2023年12月15日	1.015353	1.015353
2023年12月22日	1.016026	1.016026
2023年12月29日	1.016760	1.016760

71、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12月29日,产品存续份额:11,307,713份，产品当日资产净值:11,508,650,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10月6日	1.009491	1.009491
2023年10月13日	1.010257	1.010257
2023年10月20日	1.010894	1.010894
2023年10月27日	1.011542	1.011542
2023年11月3日	1.012263	1.012263
2023年11月10日	1.012985	1.012985
2023年11月17日	1.013716	1.013716
2023年11月24日	1.014364	1.014364
2023年12月1日	1.014980	1.014980
2023年12月8日	1.015617	1.015617
2023年12月15日	1.016286	1.016286
2023年12月22日	1.016997	1.016997
2023年12月29日	1.017770	1.017770

72、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12月29日,产品存续份额:12,732,266份，产品当日资产净值:13,035,167,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10月6日	1.012856	1.012856
2023年10月13日	1.013852	1.013852
2023年10月20日	1.014631	1.014631
2023年10月27日	1.015430	1.015430
2023年11月3日	1.016379	1.016379
2023年11月10日	1.017360	1.017360
2023年11月17日	1.018394	1.018394
2023年11月24日	1.019333	1.019333
2023年12月1日	1.020153	1.020153
2023年12月8日	1.021004	1.021004
2023年12月15日	1.021867	1.021867
2023年12月22日	1.022769	1.022769
2023年12月29日	1.023790	1.023790

73、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12月29日,产品存续份额:29,410,243份，产品当日资产净值:30,117,705,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10月6日	1.013005	1.013005
2023年10月13日	1.014011	1.014011
2023年10月20日	1.014800	1.014800
2023年10月27日	1.015608	1.015608
2023年11月3日	1.016567	1.016567
2023年11月10日	1.017557	1.017557
2023年11月17日	1.018601	1.018601
2023年11月24日	1.019550	1.019550
2023年12月1日	1.020379	1.020379
2023年12月8日	1.021240	1.021240
2023年12月15日	1.022112	1.022112
2023年12月22日	1.023024	1.023024
2023年12月29日	1.024055	1.024055

74、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12月29日,产品存续份额:99,699,250份，产品当日资产净值:101,748,304,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10月6日	1.011407	1.011407
2023年10月13日	1.012246	1.012246
2023年10月20日	1.012955	1.012955
2023年10月27日	1.013675	1.013675
2023年11月3日	1.014469	1.014469
2023年11月10日	1.015264	1.015264
2023年11月17日	1.016068	1.016068
2023年11月24日	1.016788	1.016788
2023年12月1日	1.017477	1.017477
2023年12月8日	1.018186	1.018186
2023年12月15日	1.018927	1.018927
2023年12月22日	1.019712	1.019712
2023年12月29日	1.020552	1.020552

75、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12月29日,产品存续份额:73,425,439份，产品当日资产净值:75,012,309,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10月6日	1.012005	1.012005
2023年10月13日	1.012882	1.012882
2023年10月20日	1.013630	1.013630
2023年10月27日	1.014389	1.014389
2023年11月3日	1.015221	1.015221
2023年11月10日	1.016054	1.016054
2023年11月17日	1.016897	1.016897
2023年11月24日	1.017656	1.017656
2023年12月1日	1.018382	1.018382
2023年12月8日	1.019130	1.019130
2023年12月15日	1.019910	1.019910
2023年12月22日	1.020733	1.020733
2023年12月29日	1.021612	1.021612

76、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12月29日,产品存续份额:100,000,000份，产品当日资产净值:101,958,579,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.010461	1.010461
2023年10月13日	1.011297	1.011297
2023年10月20日	1.012006	1.012006
2023年10月27日	1.012725	1.012725
2023年11月3日	1.013518	1.013518
2023年11月10日	1.014310	1.014310
2023年11月17日	1.015113	1.015113
2023年11月24日	1.015832	1.015832
2023年12月1日	1.016520	1.016520
2023年12月8日	1.017229	1.017229
2023年12月15日	1.017969	1.017969
2023年12月22日	1.018751	1.018751
2023年12月29日	1.019586	1.019586

77、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12月29日,产品存续份额:82,036,485份，产品当日资产净值:83,726,099,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011009	1.011009
2023年10月13日	1.011884	1.011884
2023年10月20日	1.012631	1.012631
2023年10月27日	1.013389	1.013389
2023年11月3日	1.014220	1.014220
2023年11月10日	1.015051	1.015051
2023年11月17日	1.015892	1.015892
2023年11月24日	1.016650	1.016650
2023年12月1日	1.017376	1.017376
2023年12月8日	1.018123	1.018123
2023年12月15日	1.018902	1.018902
2023年12月22日	1.019723	1.019723
2023年12月29日	1.020596	1.020596

78、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12月29日,产品存续份额:18,614,185份，产品当日资产净值:18,997,561,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011009	1.011009
2023年10月13日	1.011884	1.011884
2023年10月20日	1.012631	1.012631
2023年10月27日	1.013389	1.013389
2023年11月3日	1.014220	1.014220
2023年11月10日	1.015051	1.015051
2023年11月17日	1.015892	1.015892
2023年11月24日	1.016650	1.016650
2023年12月1日	1.017376	1.017376
2023年12月8日	1.018123	1.018123
2023年12月15日	1.018902	1.018902
2023年12月22日	1.019723	1.019723
2023年12月29日	1.020596	1.020596

79、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12月29日,产品存续份额:7,480,628份，产品当日资产净值:7,656,505,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10月6日	1.013130	1.013130
2023年10月13日	1.013831	1.013831
2023年10月20日	1.014527	1.014527
2023年10月27日	1.015412	1.015412
2023年11月3日	1.016539	1.016539
2023年11月10日	1.017471	1.017471
2023年11月17日	1.018488	1.018488
2023年11月24日	1.019197	1.019197
2023年12月1日	1.019918	1.019918
2023年12月8日	1.020759	1.020759
2023年12月15日	1.021603	1.021603
2023年12月22日	1.022462	1.022462
2023年12月29日	1.023511	1.023511

80、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 12 月 29 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:15,850,336,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 10 月 6 日	1.013287	1.013287
2023 年 10 月 13 日	1.013996	1.013996
2023 年 10 月 20 日	1.014703	1.014703
2023 年 10 月 27 日	1.015597	1.015597
2023 年 11 月 3 日	1.016733	1.016733
2023 年 11 月 10 日	1.017675	1.017675
2023 年 11 月 17 日	1.018702	1.018702
2023 年 11 月 24 日	1.019421	1.019421
2023 年 12 月 1 日	1.020151	1.020151
2023 年 12 月 8 日	1.021002	1.021002
2023 年 12 月 15 日	1.021855	1.021855
2023 年 12 月 22 日	1.022724	1.022724
2023 年 12 月 29 日	1.023783	1.023783

81、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12月29日,产品存续份额:19,652,656份，产品当日资产净值:20,114,300,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10月6日	1.012761	1.012761
2023年10月13日	1.013576	1.013576
2023年10月20日	1.014325	1.014325
2023年10月27日	1.015217	1.015217
2023年11月3日	1.016319	1.016319
2023年11月10日	1.017231	1.017231
2023年11月17日	1.018204	1.018204
2023年11月24日	1.019034	1.019034
2023年12月1日	1.019799	1.019799
2023年12月8日	1.020575	1.020575
2023年12月15日	1.021473	1.021473
2023年12月22日	1.022399	1.022399
2023年12月29日	1.023490	1.023490

82、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 12 月 29 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:41,712,635,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 10 月 6 日	1.012909	1.012909
2023 年 10 月 13 日	1.013734	1.013734
2023 年 10 月 20 日	1.014492	1.014492
2023 年 10 月 27 日	1.015394	1.015394
2023 年 11 月 3 日	1.016505	1.016505
2023 年 11 月 10 日	1.017427	1.017427
2023 年 11 月 17 日	1.018410	1.018410
2023 年 11 月 24 日	1.019249	1.019249
2023 年 12 月 1 日	1.020024	1.020024
2023 年 12 月 8 日	1.020810	1.020810
2023 年 12 月 15 日	1.021717	1.021717
2023 年 12 月 22 日	1.022653	1.022653
2023 年 12 月 29 日	1.023754	1.023754

83、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 12 月 29 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,550,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013057	1.013057
2023 年 10 月 13 日	1.013891	1.013891
2023 年 10 月 20 日	1.014660	1.014660
2023 年 10 月 27 日	1.015571	1.015571
2023 年 11 月 3 日	1.016692	1.016692
2023 年 11 月 10 日	1.017623	1.017623
2023 年 11 月 17 日	1.018615	1.018615
2023 年 11 月 24 日	1.019465	1.019465
2023 年 12 月 1 日	1.020249	1.020249
2023 年 12 月 8 日	1.021045	1.021045
2023 年 12 月 15 日	1.021961	1.021961
2023 年 12 月 22 日	1.022907	1.022907
2023 年 12 月 29 日	1.024017	1.024017

84、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 12 月 29 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,322,765,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.012202	1.012202
2023 年 10 月 13 日	1.013228	1.013228
2023 年 10 月 20 日	1.014009	1.014009
2023 年 10 月 27 日	1.014992	1.014992
2023 年 11 月 3 日	1.016048	1.016048
2023 年 11 月 10 日	1.017019	1.017019
2023 年 11 月 17 日	1.017909	1.017909
2023 年 11 月 24 日	1.018702	1.018702
2023 年 12 月 1 日	1.019624	1.019624
2023 年 12 月 8 日	1.020418	1.020418
2023 年 12 月 15 日	1.021331	1.021331
2023 年 12 月 22 日	1.022221	1.022221
2023 年 12 月 29 日	1.023228	1.023228

85、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12月29日,产品存续份额:119,996,000份，产品当日资产净值:122,220,868,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10月6日	1.009850	1.009850
2023年10月13日	1.010561	1.010561
2023年10月20日	1.011254	1.011254
2023年10月27日	1.011976	1.011976
2023年11月3日	1.012733	1.012733
2023年11月10日	1.013501	1.013501
2023年11月17日	1.014223	1.014223
2023年11月24日	1.014931	1.014931
2023年12月1日	1.015560	1.015560
2023年12月8日	1.016223	1.016223
2023年12月15日	1.016979	1.016979
2023年12月22日	1.017738	1.017738
2023年12月29日	1.018541	1.018541

86、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12月29日,产品存续份额:49,780,000份，产品当日资产净值:50,751,349,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.010361	1.010361
2023年10月13日	1.011109	1.011109
2023年10月20日	1.011841	1.011841
2023年10月27日	1.012602	1.012602
2023年11月3日	1.013397	1.013397
2023年11月10日	1.014203	1.014203
2023年11月17日	1.014964	1.014964
2023年11月24日	1.015711	1.015711
2023年12月1日	1.016378	1.016378
2023年12月8日	1.017079	1.017079
2023年12月15日	1.017873	1.017873
2023年12月22日	1.018671	1.018671
2023年12月29日	1.019513	1.019513

87、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12月29日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:30,585,385,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10月6日	1.010361	1.010361
2023年10月13日	1.011109	1.011109
2023年10月20日	1.011841	1.011841
2023年10月27日	1.012602	1.012602
2023年11月3日	1.013397	1.013397
2023年11月10日	1.014203	1.014203
2023年11月17日	1.014964	1.014964
2023年11月24日	1.015711	1.015711
2023年12月1日	1.016378	1.016378
2023年12月8日	1.017079	1.017079
2023年12月15日	1.017873	1.017873
2023年12月22日	1.018671	1.018671
2023年12月29日	1.019513	1.019513

88、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12月29日,产品存续份额:99,550,482份，产品当日资产净值:101,063,194,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10月6日	1.007180	1.007180
2023年10月13日	1.007940	1.007940
2023年10月20日	1.008599	1.008599
2023年10月27日	1.009228	1.009228
2023年11月3日	1.009934	1.009934
2023年11月10日	1.010643	1.010643
2023年11月17日	1.011325	1.011325
2023年11月24日	1.011951	1.011951
2023年12月1日	1.012545	1.012545
2023年12月8日	1.013176	1.013176
2023年12月15日	1.013816	1.013816
2023年12月22日	1.014482	1.014482
2023年12月29日	1.015195	1.015195

89、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12月29日,产品存续份额:19,676,128份，产品当日资产净值:19,992,715,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.007614	1.007614
2023年10月13日	1.008411	1.008411
2023年10月20日	1.009109	1.009109
2023年10月27日	1.009776	1.009776
2023年11月3日	1.010521	1.010521
2023年11月10日	1.011268	1.011268
2023年11月17日	1.011988	1.011988
2023年11月24日	1.012653	1.012653
2023年12月1日	1.013285	1.013285
2023年12月8日	1.013956	1.013956
2023年12月15日	1.014633	1.014633
2023年12月22日	1.015338	1.015338
2023年12月29日	1.016090	1.016090

90、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12月29日,产品存续份额:275,654,932份，产品当日资产净值:280,801,157,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10月6日	1.009459	1.009459
2023年10月13日	1.010134	1.010134
2023年10月20日	1.010877	1.010877
2023年10月27日	1.011693	1.011693
2023年11月3日	1.012577	1.012577
2023年11月10日	1.013375	1.013375
2023年11月17日	1.014160	1.014160
2023年11月24日	1.014872	1.014872
2023年12月1日	1.015586	1.015586
2023年12月8日	1.016260	1.016260
2023年12月15日	1.016989	1.016989
2023年12月22日	1.017809	1.017809
2023年12月29日	1.018669	1.018669

91、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12月29日,产品存续份额:101,492,793份，产品当日资产净值:103,482,287,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10月6日	1.009930	1.009930
2023年10月13日	1.010644	1.010644
2023年10月20日	1.011425	1.011425
2023年10月27日	1.012280	1.012280
2023年11月3日	1.013202	1.013202
2023年11月10日	1.014039	1.014039
2023年11月17日	1.014862	1.014862
2023年11月24日	1.015613	1.015613
2023年12月1日	1.016365	1.016365
2023年12月8日	1.017078	1.017078
2023年12月15日	1.017846	1.017846
2023年12月22日	1.018704	1.018704
2023年12月29日	1.019602	1.019602

92、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12月29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,980,116,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10月6日	1.009930	1.009930
2023年10月13日	1.010644	1.010644
2023年10月20日	1.011425	1.011425
2023年10月27日	1.012280	1.012280
2023年11月3日	1.013202	1.013202
2023年11月10日	1.014039	1.014039
2023年11月17日	1.014862	1.014862
2023年11月24日	1.015613	1.015613
2023年12月1日	1.016365	1.016365
2023年12月8日	1.017078	1.017078
2023年12月15日	1.017846	1.017846
2023年12月22日	1.018704	1.018704
2023年12月29日	1.019602	1.019602

93、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12月29日,产品存续份额:29,536,862份，产品当日资产净值:30,149,242,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.010277	1.010277
2023年10月13日	1.011217	1.011217
2023年10月20日	1.011947	1.011947
2023年10月27日	1.012725	1.012725
2023年11月3日	1.013634	1.013634
2023年11月10日	1.014626	1.014626
2023年11月17日	1.015527	1.015527
2023年11月24日	1.016259	1.016259
2023年12月1日	1.017207	1.017207
2023年12月8日	1.017941	1.017941
2023年12月15日	1.018812	1.018812
2023年12月22日	1.019740	1.019740
2023年12月29日	1.020733	1.020733

94、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12月29日,产品存续份额:98,499,463份，产品当日资产净值:100,564,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.010395	1.010395
2023年10月13日	1.011345	1.011345
2023年10月20日	1.012084	1.012084
2023年10月27日	1.012872	1.012872
2023年11月3日	1.013790	1.013790
2023年11月10日	1.014792	1.014792
2023年11月17日	1.015703	1.015703
2023年11月24日	1.016445	1.016445
2023年12月1日	1.017401	1.017401
2023年12月8日	1.018145	1.018145
2023年12月15日	1.019027	1.019027
2023年12月22日	1.019964	1.019964
2023年12月29日	1.020966	1.020966

95、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12月29日,产品存续份额:15,764,869份，产品当日资产净值:16,106,432,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10月6日	1.010749	1.010749
2023年10月13日	1.011728	1.011728
2023年10月20日	1.012495	1.012495
2023年10月27日	1.013312	1.013312
2023年11月3日	1.014259	1.014259
2023年11月10日	1.015290	1.015290
2023年11月17日	1.016230	1.016230
2023年11月24日	1.017000	1.017000
2023年12月1日	1.017986	1.017986
2023年12月8日	1.018758	1.018758
2023年12月15日	1.019669	1.019669
2023年12月22日	1.020635	1.020635
2023年12月29日	1.021666	1.021666

96、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230250（乡村振兴县域专享）_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230250（乡村振兴县域专享）_A,产品代码PNHY230250_A,产品登记编码Z7002423000187,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:6,562,434份，产品当日资产净值:6,619,795,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10月6日	1.000316	1.000316
2023年10月13日	1.001299	1.001299
2023年10月20日	1.001685	1.001685
2023年10月27日	1.001921	1.001921
2023年11月3日	1.002529	1.002529
2023年11月10日	1.003070	1.003070
2023年11月17日	1.003479	1.003479
2023年11月24日	1.003700	1.003700
2023年12月1日	1.003825	1.003825
2023年12月8日	1.007511	1.007511
2023年12月15日	1.007799	1.007799
2023年12月22日	1.008182	1.008182
2023年12月29日	1.008741	1.008741

97、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230250（乡村振兴县域专享）_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230250（乡村振兴县域专享）_B,产品代码PNHY230250_B,产品登记编码Z7002423000187,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:25,306,466份，产品当日资产净值:25,524,395,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10月6日	1.000302	1.000302
2023年10月13日	1.001276	1.001276
2023年10月20日	1.001652	1.001652
2023年10月27日	1.001878	1.001878
2023年11月3日	1.002477	1.002477
2023年11月10日	1.003008	1.003008
2023年11月17日	1.003408	1.003408
2023年11月24日	1.003619	1.003619
2023年12月1日	1.003734	1.003734
2023年12月8日	1.007411	1.007411
2023年12月15日	1.007689	1.007689
2023年12月22日	1.008063	1.008063
2023年12月29日	1.008612	1.008612

98、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12月29日,产品存续份额:99,700,000份，产品当日资产净值:101,003,938,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.004594	1.004594
2023年10月13日	1.005827	1.005827
2023年10月20日	1.006523	1.006523
2023年10月27日	1.007148	1.007148
2023年11月3日	1.007849	1.007849
2023年11月10日	1.008553	1.008553
2023年11月17日	1.009231	1.009231
2023年11月24日	1.009854	1.009854
2023年12月1日	1.010446	1.010446
2023年12月8日	1.011074	1.011074
2023年12月15日	1.011710	1.011710
2023年12月22日	1.012372	1.012372
2023年12月29日	1.013079	1.013079

99、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12月29日,产品存续份额:14,368,037份，产品当日资产净值:14,561,547,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10月6日	1.004753	1.004753
2023年10月13日	1.006006	1.006006
2023年10月20日	1.006720	1.006720
2023年10月27日	1.007365	1.007365
2023年11月3日	1.008085	1.008085
2023年11月10日	1.008808	1.008808
2023年11月17日	1.009505	1.009505
2023年11月24日	1.010147	1.010147
2023年12月1日	1.010758	1.010758
2023年12月8日	1.011406	1.011406
2023年12月15日	1.012061	1.012061
2023年12月22日	1.012742	1.012742
2023年12月29日	1.013468	1.013468

100、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12月29日,产品存续份额:287,307,887份，产品当日资产净值:292,383,459,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10月6日	1.008453	1.008453
2023年10月13日	1.009128	1.009128
2023年10月20日	1.009894	1.009894
2023年10月27日	1.010663	1.010663
2023年11月3日	1.011555	1.011555
2023年11月10日	1.012334	1.012334
2023年11月17日	1.013155	1.013155
2023年11月24日	1.013883	1.013883
2023年12月1日	1.014572	1.014572
2023年12月8日	1.015261	1.015261
2023年12月15日	1.016007	1.016007
2023年12月22日	1.016808	1.016808
2023年12月29日	1.017666	1.017666

101、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12月29日,产品存续份额:92,876,819份，产品当日资产净值:94,600,677,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.008886	1.008886
2023年10月13日	1.009600	1.009600
2023年10月20日	1.010404	1.010404
2023年10月27日	1.011212	1.011212
2023年11月3日	1.012142	1.012142
2023年11月10日	1.012960	1.012960
2023年11月17日	1.013818	1.013818
2023年11月24日	1.014586	1.014586
2023年12月1日	1.015313	1.015313
2023年12月8日	1.016041	1.016041
2023年12月15日	1.016825	1.016825
2023年12月22日	1.017664	1.017664
2023年12月29日	1.018561	1.018561

102、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 12 月 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,805,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006753	1.006753
2023 年 10 月 13 日	1.008011	1.008011
2023 年 10 月 20 日	1.008640	1.008640
2023 年 10 月 27 日	1.009313	1.009313
2023 年 11 月 3 日	1.010181	1.010181
2023 年 11 月 10 日	1.010958	1.010958
2023 年 11 月 17 日	1.011745	1.011745
2023 年 11 月 24 日	1.012448	1.012448
2023 年 12 月 1 日	1.013118	1.013118
2023 年 12 月 8 日	1.013809	1.013809
2023 年 12 月 15 日	1.014533	1.014533
2023 年 12 月 22 日	1.015299	1.015299
2023 年 12 月 29 日	1.016120	1.016120

103、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12月29日,产品存续份额:6,384,000份，产品当日资产净值:6,488,275,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.006852	1.006852
2023年10月13日	1.008119	1.008119
2023年10月20日	1.008758	1.008758
2023年10月27日	1.009441	1.009441
2023年11月3日	1.010318	1.010318
2023年11月10日	1.011105	1.011105
2023年11月17日	1.011902	1.011902
2023年11月24日	1.012614	1.012614
2023年12月1日	1.013293	1.013293
2023年12月8日	1.013995	1.013995
2023年12月15日	1.014728	1.014728
2023年12月22日	1.015503	1.015503
2023年12月29日	1.016334	1.016334

104、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 12 月 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,330,955,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006951	1.006951
2023 年 10 月 13 日	1.008227	1.008227
2023 年 10 月 20 日	1.008876	1.008876
2023 年 10 月 27 日	1.009568	1.009568
2023 年 11 月 3 日	1.010456	1.010456
2023 年 11 月 10 日	1.011252	1.011252
2023 年 11 月 17 日	1.012058	1.012058
2023 年 11 月 24 日	1.012780	1.012780
2023 年 12 月 1 日	1.013469	1.013469
2023 年 12 月 8 日	1.014180	1.014180
2023 年 12 月 15 日	1.014922	1.014922
2023 年 12 月 22 日	1.015708	1.015708
2023 年 12 月 29 日	1.016548	1.016548

105、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12月29日,产品存续份额:192,429,345份，产品当日资产净值:195,850,477,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.007962	1.007962
2023年10月13日	1.008767	1.008767
2023年10月20日	1.009499	1.009499
2023年10月27日	1.010227	1.010227
2023年11月3日	1.011259	1.011259
2023年11月10日	1.012079	1.012079
2023年11月17日	1.013069	1.013069
2023年11月24日	1.013810	1.013810
2023年12月1日	1.014519	1.014519
2023年12月8日	1.015288	1.015288
2023年12月15日	1.016085	1.016085
2023年12月22日	1.016900	1.016900
2023年12月29日	1.017779	1.017779

106、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12月29日,产品存续份额:57,983,844份，产品当日资产净值:59,064,365,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10月6日	1.008357	1.008357
2023年10月13日	1.009200	1.009200
2023年10月20日	1.009971	1.009971
2023年10月27日	1.010738	1.010738
2023年11月3日	1.011808	1.011808
2023年11月10日	1.012666	1.012666
2023年11月17日	1.013695	1.013695
2023年11月24日	1.014474	1.014474
2023年12月1日	1.015222	1.015222
2023年12月8日	1.016029	1.016029
2023年12月15日	1.016864	1.016864
2023年12月22日	1.017718	1.017718
2023年12月29日	1.018635	1.018635

107、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12月29日,产品存续份额:29,995,020份，产品当日资产净值:30,553,973,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10月6日	1.008357	1.008357
2023年10月13日	1.009200	1.009200
2023年10月20日	1.009971	1.009971
2023年10月27日	1.010738	1.010738
2023年11月3日	1.011808	1.011808
2023年11月10日	1.012666	1.012666
2023年11月17日	1.013695	1.013695
2023年11月24日	1.014474	1.014474
2023年12月1日	1.015222	1.015222
2023年12月8日	1.016029	1.016029
2023年12月15日	1.016864	1.016864
2023年12月22日	1.017718	1.017718
2023年12月29日	1.018635	1.018635

108、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230272（乡村振兴县域专享）_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230272（乡村振兴县域专享）_A,产品代码PNHY230272_A,产品登记编码Z7002423000206,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:25,685,803份，产品当日资产净值:25,920,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000335	1.000335
2023年10月13日	1.001342	1.001342
2023年10月20日	1.001745	1.001745
2023年10月27日	1.001995	1.001995
2023年11月3日	1.002626	1.002626
2023年11月10日	1.003269	1.003269
2023年11月17日	1.003782	1.003782
2023年11月24日	1.004021	1.004021
2023年12月1日	1.004102	1.004102
2023年12月8日	1.007729	1.007729
2023年12月15日	1.008031	1.008031
2023年12月22日	1.008465	1.008465
2023年12月29日	1.009145	1.009145

109、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230272（乡村振兴县域专享）_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230272（乡村振兴县域专享）_B,产品代码PNHY230272_B,产品登记编码Z7002423000206,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:50,334,700份，产品当日资产净值:50,788,505,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10月6日	1.000321	1.000321
2023年10月13日	1.001319	1.001319
2023年10月20日	1.001712	1.001712
2023年10月27日	1.001953	1.001953
2023年11月3日	1.002574	1.002574
2023年11月10日	1.003208	1.003208
2023年11月17日	1.003711	1.003711
2023年11月24日	1.003940	1.003940
2023年12月1日	1.004011	1.004011
2023年12月8日	1.007628	1.007628
2023年12月15日	1.007922	1.007922
2023年12月22日	1.008346	1.008346
2023年12月29日	1.009016	1.009016

110、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12月29日,产品存续份额:30,006,889份，产品当日资产净值:30,429,243,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003494	1.003494
2023年10月13日	1.005056	1.005056
2023年10月20日	1.005589	1.005589
2023年10月27日	1.006111	1.006111
2023年11月3日	1.007441	1.007441
2023年11月10日	1.008741	1.008741
2023年11月17日	1.009811	1.009811
2023年11月24日	1.010567	1.010567
2023年12月1日	1.011033	1.011033
2023年12月8日	1.011756	1.011756
2023年12月15日	1.012412	1.012412
2023年12月22日	1.013197	1.013197
2023年12月29日	1.014075	1.014075

111、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12月29日,产品存续份额:13,790,415份，产品当日资产净值:13,995,262,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003812	1.003812
2023年10月13日	1.005413	1.005413
2023年10月20日	1.005984	1.005984
2023年10月27日	1.006545	1.006545
2023年11月3日	1.007914	1.007914
2023年11月10日	1.009253	1.009253
2023年11月17日	1.010361	1.010361
2023年11月24日	1.011154	1.011154
2023年12月1日	1.011660	1.011660
2023年12月8日	1.012422	1.012422
2023年12月15日	1.013117	1.013117
2023年12月22日	1.013941	1.013941
2023年12月29日	1.014854	1.014854

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_A,产品代码PNHY230282_A,产品登记编码Z7002423000214,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:160,000,000份，产品当日资产净值:161,829,594,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002585	1.002585
2023年10月13日	1.003841	1.003841
2023年10月20日	1.004611	1.004611
2023年10月27日	1.005230	1.005230
2023年11月3日	1.006225	1.006225
2023年11月10日	1.006988	1.006988
2023年11月17日	1.007654	1.007654
2023年11月24日	1.008267	1.008267
2023年12月1日	1.008848	1.008848
2023年12月8日	1.009465	1.009465
2023年12月15日	1.010091	1.010091
2023年12月22日	1.010741	1.010741
2023年12月29日	1.011435	1.011435

113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_B,产品代码PNHY230282_B,产品登记编码Z7002423000214,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:4,546,420份，产品当日资产净值:4,600,004,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002706	1.002706
2023年10月13日	1.003981	1.003981
2023年10月20日	1.004771	1.004771
2023年10月27日	1.005409	1.005409
2023年11月3日	1.006423	1.006423
2023年11月10日	1.007204	1.007204
2023年11月17日	1.007890	1.007890
2023年11月24日	1.008522	1.008522
2023年12月1日	1.009122	1.009122
2023年12月8日	1.009759	1.009759
2023年12月15日	1.010403	1.010403
2023年12月22日	1.011073	1.011073
2023年12月29日	1.011786	1.011786

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_C,产品代码PNHY230282_C,产品登记编码Z7002423000214,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,606,852,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002826	1.002826
2023年10月13日	1.004121	1.004121
2023年10月20日	1.004930	1.004930
2023年10月27日	1.005587	1.005587
2023年11月3日	1.006621	1.006621
2023年11月10日	1.007421	1.007421
2023年11月17日	1.008126	1.008126
2023年11月24日	1.008777	1.008777
2023年12月1日	1.009396	1.009396
2023年12月8日	1.010052	1.010052
2023年12月15日	1.010716	1.010716
2023年12月22日	1.011405	1.011405
2023年12月29日	1.012137	1.012137

115、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_D,产品代码PNHY230282_D,产品登记编码Z7002423000214,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:29,998,512份，产品当日资产净值:30,362,605,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10月6日	1.002826	1.002826
2023年10月13日	1.004121	1.004121
2023年10月20日	1.004930	1.004930
2023年10月27日	1.005587	1.005587
2023年11月3日	1.006621	1.006621
2023年11月10日	1.007421	1.007421
2023年11月17日	1.008126	1.008126
2023年11月24日	1.008777	1.008777
2023年12月1日	1.009396	1.009396
2023年12月8日	1.010052	1.010052
2023年12月15日	1.010716	1.010716
2023年12月22日	1.011405	1.011405
2023年12月29日	1.012137	1.012137

116、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品66期_E,产品代码PNHY230282_E,产品登记编码Z7002423000214,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:6,164,500份，产品当日资产净值:6,239,319,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002826	1.002826
2023年10月13日	1.004121	1.004121
2023年10月20日	1.004930	1.004930
2023年10月27日	1.005587	1.005587
2023年11月3日	1.006621	1.006621
2023年11月10日	1.007421	1.007421
2023年11月17日	1.008126	1.008126
2023年11月24日	1.008777	1.008777
2023年12月1日	1.009396	1.009396
2023年12月8日	1.010052	1.010052
2023年12月15日	1.010716	1.010716
2023年12月22日	1.011405	1.011405
2023年12月29日	1.012137	1.012137

117、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12月29日,产品存续份额:77,095,867份，产品当日资产净值:78,558,407,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10月6日	1.008431	1.008431
2023年10月13日	1.009294	1.009294
2023年10月20日	1.010098	1.010098
2023年10月27日	1.010932	1.010932
2023年11月3日	1.012123	1.012123
2023年11月10日	1.013091	1.013091
2023年11月17日	1.013996	1.013996
2023年11月24日	1.014820	1.014820
2023年12月1日	1.015468	1.015468
2023年12月8日	1.016166	1.016166
2023年12月15日	1.017085	1.017085
2023年12月22日	1.017940	1.017940
2023年12月29日	1.018970	1.018970

118、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12月29日,产品存续份额:21,917,927份，产品当日资产净值:22,342,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.008606	1.008606
2023年10月13日	1.009488	1.009488
2023年10月20日	1.010312	1.010312
2023年10月27日	1.011166	1.011166
2023年11月3日	1.012375	1.012375
2023年11月10日	1.013363	1.013363
2023年11月17日	1.014287	1.014287
2023年11月24日	1.015130	1.015130
2023年12月1日	1.015798	1.015798
2023年12月8日	1.016514	1.016514
2023年12月15日	1.017452	1.017452
2023年12月22日	1.018327	1.018327
2023年12月29日	1.019377	1.019377

119、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12月29日,产品存续份额:279,500,000份，产品当日资产净值:283,792,857,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10月6日	1.005875	1.005875
2023年10月13日	1.007129	1.007129
2023年10月20日	1.007747	1.007747
2023年10月27日	1.008418	1.008418
2023年11月3日	1.009433	1.009433
2023年11月10日	1.010208	1.010208
2023年11月17日	1.010993	1.010993
2023年11月24日	1.011695	1.011695
2023年12月1日	1.012365	1.012365
2023年12月8日	1.013056	1.013056
2023年12月15日	1.013779	1.013779
2023年12月22日	1.014543	1.014543
2023年12月29日	1.015359	1.015359

120、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12月29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,315,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.006054	1.006054
2023年10月13日	1.007327	1.007327
2023年10月20日	1.007965	1.007965
2023年10月27日	1.008654	1.008654
2023年11月3日	1.009688	1.009688
2023年11月10日	1.010482	1.010482
2023年11月17日	1.011286	1.011286
2023年11月24日	1.012007	1.012007
2023年12月1日	1.012697	1.012697
2023年12月8日	1.013407	1.013407
2023年12月15日	1.014149	1.014149
2023年12月22日	1.014933	1.014933
2023年12月29日	1.015768	1.015768

121、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 12 月 29 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:101,617,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006232	1.006232
2023 年 10 月 13 日	1.007525	1.007525
2023 年 10 月 20 日	1.008182	1.008182
2023 年 10 月 27 日	1.008891	1.008891
2023 年 11 月 3 日	1.009943	1.009943
2023 年 11 月 10 日	1.010756	1.010756
2023 年 11 月 17 日	1.011580	1.011580
2023 年 11 月 24 日	1.012320	1.012320
2023 年 12 月 1 日	1.013029	1.013029
2023 年 12 月 8 日	1.013758	1.013758
2023 年 12 月 15 日	1.014519	1.014519
2023 年 12 月 22 日	1.015322	1.015322
2023 年 12 月 29 日	1.016177	1.016177

122、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12月29日,产品存续份额:61,402,970份，产品当日资产净值:62,396,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.006232	1.006232
2023年10月13日	1.007525	1.007525
2023年10月20日	1.008182	1.008182
2023年10月27日	1.008891	1.008891
2023年11月3日	1.009943	1.009943
2023年11月10日	1.010756	1.010756
2023年11月17日	1.011580	1.011580
2023年11月24日	1.012320	1.012320
2023年12月1日	1.013029	1.013029
2023年12月8日	1.013758	1.013758
2023年12月15日	1.014519	1.014519
2023年12月22日	1.015322	1.015322
2023年12月29日	1.016177	1.016177

123、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12月29日,产品存续份额:54,315,756份，产品当日资产净值:55,268,707,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.006676	1.006676
2023年10月13日	1.007661	1.007661
2023年10月20日	1.008446	1.008446
2023年10月27日	1.009248	1.009248
2023年11月3日	1.010189	1.010189
2023年11月10日	1.011160	1.011160
2023年11月17日	1.012179	1.012179
2023年11月24日	1.013111	1.013111
2023年12月1日	1.013932	1.013932
2023年12月8日	1.014781	1.014781
2023年12月15日	1.015640	1.015640
2023年12月22日	1.016538	1.016538
2023年12月29日	1.017545	1.017545

124、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12月29日,产品存续份额:19,866,722份，产品当日资产净值:20,223,019,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10月6日	1.006835	1.006835
2023年10月13日	1.007839	1.007839
2023年10月20日	1.008643	1.008643
2023年10月27日	1.009465	1.009465
2023年11月3日	1.010425	1.010425
2023年11月10日	1.011416	1.011416
2023年11月17日	1.012453	1.012453
2023年11月24日	1.013404	1.013404
2023年12月1日	1.014244	1.014244
2023年12月8日	1.015113	1.015113
2023年12月15日	1.015992	1.015992
2023年12月22日	1.016909	1.016909
2023年12月29日	1.017934	1.017934

125、徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A,产品代码 PNHY230291_A,产品登记编码 Z7002423000235,于 2023 年 08 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:57,006,888 份，产品当日资产净值:57,496,247,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002422	1.002422
2023 年 10 月 13 日	1.003114	1.003114
2023 年 10 月 20 日	1.003537	1.003537
2023 年 10 月 27 日	1.003990	1.003990
2023 年 11 月 3 日	1.004559	1.004559
2023 年 11 月 10 日	1.005123	1.005123
2023 年 11 月 17 日	1.005820	1.005820
2023 年 11 月 24 日	1.006224	1.006224
2023 年 12 月 1 日	1.006624	1.006624
2023 年 12 月 8 日	1.006996	1.006996
2023 年 12 月 15 日	1.007545	1.007545
2023 年 12 月 22 日	1.007912	1.007912
2023 年 12 月 29 日	1.008584	1.008584

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_A,产品代码 PNHY230299_A,产品登记编码 Z7002423000228,于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:171,592,547,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 10 月 6 日	1.003422	1.003422
2023 年 10 月 13 日	1.004668	1.004668
2023 年 10 月 20 日	1.005260	1.005260
2023 年 10 月 27 日	1.005905	1.005905
2023 年 11 月 3 日	1.006927	1.006927
2023 年 11 月 10 日	1.007949	1.007949
2023 年 11 月 17 日	1.009024	1.009024
2023 年 11 月 24 日	1.009670	1.009670
2023 年 12 月 1 日	1.010153	1.010153
2023 年 12 月 8 日	1.010745	1.010745
2023 年 12 月 15 日	1.011498	1.011498
2023 年 12 月 22 日	1.012466	1.012466
2023 年 12 月 29 日	1.013541	1.013541

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_B,产品代码 PNHY230299_B,产品登记编码 Z7002423000228,于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,264,078,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003562	1.003562
2023 年 10 月 13 日	1.004827	1.004827
2023 年 10 月 20 日	1.005438	1.005438
2023 年 10 月 27 日	1.006103	1.006103
2023 年 11 月 3 日	1.007144	1.007144
2023 年 11 月 10 日	1.008185	1.008185
2023 年 11 月 17 日	1.009280	1.009280
2023 年 11 月 24 日	1.009945	1.009945
2023 年 12 月 1 日	1.010448	1.010448
2023 年 12 月 8 日	1.011059	1.011059
2023 年 12 月 15 日	1.011831	1.011831
2023 年 12 月 22 日	1.012818	1.012818
2023 年 12 月 29 日	1.013912	1.013912

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品71期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品71期_C,产品代码PNHY230299_C,产品登记编码Z7002423000228,于2023年08月17日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:70,000,000份，产品当日资产净值:70,999,730,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.003702	1.003702
2023年10月13日	1.004986	1.004986
2023年10月20日	1.005617	1.005617
2023年10月27日	1.006300	1.006300
2023年11月3日	1.007361	1.007361
2023年11月10日	1.008421	1.008421
2023年11月17日	1.009536	1.009536
2023年11月24日	1.010220	1.010220
2023年12月1日	1.010742	1.010742
2023年12月8日	1.011372	1.011372
2023年12月15日	1.012164	1.012164
2023年12月22日	1.013171	1.013171
2023年12月29日	1.014282	1.014282

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_D,产品代码 PNHY230299_D,产品登记编码 Z7002423000228,于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,428,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003702	1.003702
2023 年 10 月 13 日	1.004986	1.004986
2023 年 10 月 20 日	1.005617	1.005617
2023 年 10 月 27 日	1.006300	1.006300
2023 年 11 月 3 日	1.007361	1.007361
2023 年 11 月 10 日	1.008421	1.008421
2023 年 11 月 17 日	1.009536	1.009536
2023 年 11 月 24 日	1.010220	1.010220
2023 年 12 月 1 日	1.010742	1.010742
2023 年 12 月 8 日	1.011372	1.011372
2023 年 12 月 15 日	1.012164	1.012164
2023 年 12 月 22 日	1.013171	1.013171
2023 年 12 月 29 日	1.014282	1.014282

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A,产品代码 PNHY230300_A,产品登记编码 Z7002423000229,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:48,886,451,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005674	1.005674
2023 年 10 月 13 日	1.006523	1.006523
2023 年 10 月 20 日	1.007305	1.007305
2023 年 10 月 27 日	1.008100	1.008100
2023 年 11 月 3 日	1.009009	1.009009
2023 年 11 月 10 日	1.009937	1.009937
2023 年 11 月 17 日	1.010996	1.010996
2023 年 11 月 24 日	1.011956	1.011956
2023 年 12 月 1 日	1.012743	1.012743
2023 年 12 月 8 日	1.013878	1.013878
2023 年 12 月 15 日	1.014775	1.014775
2023 年 12 月 22 日	1.015662	1.015662
2023 年 12 月 29 日	1.016664	1.016664

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B,产品代码 PNHY230300_B,产品登记编码 Z7002423000229,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,225,875,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005811	1.005811
2023 年 10 月 13 日	1.006680	1.006680
2023 年 10 月 20 日	1.007481	1.007481
2023 年 10 月 27 日	1.008295	1.008295
2023 年 11 月 3 日	1.009223	1.009223
2023 年 11 月 10 日	1.010170	1.010170
2023 年 11 月 17 日	1.011248	1.011248
2023 年 11 月 24 日	1.012228	1.012228
2023 年 12 月 1 日	1.013034	1.013034
2023 年 12 月 8 日	1.014187	1.014187
2023 年 12 月 15 日	1.015104	1.015104
2023 年 12 月 22 日	1.016011	1.016011
2023 年 12 月 29 日	1.017031	1.017031

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C,产品代码 PNHY230300_C,产品登记编码 Z7002423000229,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,421,901,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005948	1.005948
2023 年 10 月 13 日	1.006836	1.006836
2023 年 10 月 20 日	1.007656	1.007656
2023 年 10 月 27 日	1.008490	1.008490
2023 年 11 月 3 日	1.009437	1.009437
2023 年 11 月 10 日	1.010403	1.010403
2023 年 11 月 17 日	1.011501	1.011501
2023 年 11 月 24 日	1.012499	1.012499
2023 年 12 月 1 日	1.013324	1.013324
2023 年 12 月 8 日	1.014498	1.014498
2023 年 12 月 15 日	1.015433	1.015433
2023 年 12 月 22 日	1.016359	1.016359
2023 年 12 月 29 日	1.017399	1.017399

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A,产品代码 PNHY230307_A,产品登记编码 Z7002423000233,于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:126,356,049,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 10 月 6 日	1.003493	1.003493
2023 年 10 月 13 日	1.004744	1.004744
2023 年 10 月 20 日	1.005200	1.005200
2023 年 10 月 27 日	1.006097	1.006097
2023 年 11 月 3 日	1.007277	1.007277
2023 年 11 月 10 日	1.008116	1.008116
2023 年 11 月 17 日	1.008903	1.008903
2023 年 11 月 24 日	1.009631	1.009631
2023 年 12 月 1 日	1.010351	1.010351
2023 年 12 月 8 日	1.011108	1.011108
2023 年 12 月 15 日	1.011910	1.011910
2023 年 12 月 22 日	1.012667	1.012667
2023 年 12 月 29 日	1.013522	1.013522

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B,产品代码 PNHY230307_B,产品登记编码 Z7002423000233,于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,204,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003734	1.003734
2023 年 10 月 13 日	1.005024	1.005024
2023 年 10 月 20 日	1.005518	1.005518
2023 年 10 月 27 日	1.006454	1.006454
2023 年 11 月 3 日	1.007672	1.007672
2023 年 11 月 10 日	1.008549	1.008549
2023 年 11 月 17 日	1.009374	1.009374
2023 年 11 月 24 日	1.010141	1.010141
2023 年 12 月 1 日	1.010899	1.010899
2023 年 12 月 8 日	1.011695	1.011695
2023 年 12 月 15 日	1.012535	1.012535
2023 年 12 月 22 日	1.013330	1.013330
2023 年 12 月 29 日	1.014224	1.014224

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品78期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品78期_A,产品代码PNHY230312_A,产品登记编码Z7002423000238,于2023年08月31日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:49,706,100份，产品当日资产净值:50,367,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002616	1.002616
2023年10月13日	1.003386	1.003386
2023年10月20日	1.003956	1.003956
2023年10月27日	1.004940	1.004940
2023年11月3日	1.006494	1.006494
2023年11月10日	1.007317	1.007317
2023年11月17日	1.008250	1.008250
2023年11月24日	1.008971	1.008971
2023年12月1日	1.009703	1.009703
2023年12月8日	1.010818	1.010818
2023年12月15日	1.011620	1.011620
2023年12月22日	1.012408	1.012408
2023年12月29日	1.013306	1.013306

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B,产品代码 PNHY230312_B,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,272,761,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002718	1.002718
2023 年 10 月 13 日	1.003507	1.003507
2023 年 10 月 20 日	1.004095	1.004095
2023 年 10 月 27 日	1.005100	1.005100
2023 年 11 月 3 日	1.006672	1.006672
2023 年 11 月 10 日	1.007515	1.007515
2023 年 11 月 17 日	1.008467	1.008467
2023 年 11 月 24 日	1.009206	1.009206
2023 年 12 月 1 日	1.009958	1.009958
2023 年 12 月 8 日	1.011093	1.011093
2023 年 12 月 15 日	1.011914	1.011914
2023 年 12 月 22 日	1.012720	1.012720
2023 年 12 月 29 日	1.013638	1.013638

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C,产品代码 PNHY230312_C,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,347,497,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628
2023 年 10 月 20 日	1.004235	1.004235
2023 年 10 月 27 日	1.005259	1.005259
2023 年 11 月 3 日	1.006850	1.006850
2023 年 11 月 10 日	1.007712	1.007712
2023 年 11 月 17 日	1.008683	1.008683
2023 年 11 月 24 日	1.009442	1.009442
2023 年 12 月 1 日	1.010213	1.010213
2023 年 12 月 8 日	1.011367	1.011367
2023 年 12 月 15 日	1.012207	1.012207
2023 年 12 月 22 日	1.013033	1.013033
2023 年 12 月 29 日	1.013970	1.013970

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D,产品代码 PNHY230312_D,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,698,483,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 10 月 6 日	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628
2023 年 10 月 20 日	1.004235	1.004235
2023 年 10 月 27 日	1.005259	1.005259
2023 年 11 月 3 日	1.006850	1.006850
2023 年 11 月 10 日	1.007712	1.007712
2023 年 11 月 17 日	1.008683	1.008683
2023 年 11 月 24 日	1.009442	1.009442
2023 年 12 月 1 日	1.010213	1.010213
2023 年 12 月 8 日	1.011367	1.011367
2023 年 12 月 15 日	1.012207	1.012207
2023 年 12 月 22 日	1.013033	1.013033
2023 年 12 月 29 日	1.013970	1.013970

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E,产品代码 PNHY230312_E,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,291,890,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002819	1.002819
2023 年 10 月 13 日	1.003628	1.003628
2023 年 10 月 20 日	1.004235	1.004235
2023 年 10 月 27 日	1.005259	1.005259
2023 年 11 月 3 日	1.006850	1.006850
2023 年 11 月 10 日	1.007712	1.007712
2023 年 11 月 17 日	1.008683	1.008683
2023 年 11 月 24 日	1.009442	1.009442
2023 年 12 月 1 日	1.010213	1.010213
2023 年 12 月 8 日	1.011367	1.011367
2023 年 12 月 15 日	1.012207	1.012207
2023 年 12 月 22 日	1.013033	1.013033
2023 年 12 月 29 日	1.013970	1.013970

140、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230315_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230315_A,产品代码PNHY230315_A,产品登记编码Z7002423000241,于2023年09月12日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:46,471,646份，产品当日资产净值:46,964,535,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10月6日	1.002331	1.002331
2023年10月13日	1.003165	1.003165
2023年10月20日	1.003793	1.003793
2023年10月27日	1.004419	1.004419
2023年11月3日	1.005206	1.005206
2023年11月10日	1.005988	1.005988
2023年11月17日	1.006700	1.006700
2023年11月24日	1.007348	1.007348
2023年12月1日	1.007919	1.007919
2023年12月8日	1.008586	1.008586
2023年12月15日	1.009214	1.009214
2023年12月22日	1.009862	1.009862
2023年12月29日	1.010606	1.010606

141、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230315_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230315_B,产品代码PNHY230315_B,产品登记编码Z7002423000241,于2023年09月12日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:12,904,235份，产品当日资产净值:13,044,958,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10月6日	1.002399	1.002399
2023年10月13日	1.003252	1.003252
2023年10月20日	1.003900	1.003900
2023年10月27日	1.004545	1.004545
2023年11月3日	1.005352	1.005352
2023年11月10日	1.006152	1.006152
2023年11月17日	1.006883	1.006883
2023年11月24日	1.007550	1.007550
2023年12月1日	1.008141	1.008141
2023年12月8日	1.008827	1.008827
2023年12月15日	1.009475	1.009475
2023年12月22日	1.010142	1.010142
2023年12月29日	1.010905	1.010905

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品81期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品81期_A,产品代码PNHY230321_A,产品登记编码Z7002423000246,于2023年09月07日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:111,850,000份，产品当日资产净值:113,130,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001915	1.001915
2023年10月13日	1.002645	1.002645
2023年10月20日	1.003240	1.003240
2023年10月27日	1.004009	1.004009
2023年11月3日	1.005616	1.005616
2023年11月10日	1.006419	1.006419
2023年11月17日	1.007221	1.007221
2023年11月24日	1.007898	1.007898
2023年12月1日	1.008495	1.008495
2023年12月8日	1.009207	1.009207
2023年12月15日	1.009912	1.009912
2023年12月22日	1.010639	1.010639
2023年12月29日	1.011447	1.011447

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品81期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品81期_B,产品代码PNHY230321_B,产品登记编码Z7002423000246,于2023年09月07日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:49,840,000份，产品当日资产净值:50,426,120,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10月6日	1.001998	1.001998
2023年10月13日	1.002746	1.002746
2023年10月20日	1.003360	1.003360
2023年10月27日	1.004149	1.004149
2023年11月3日	1.005775	1.005775
2023年11月10日	1.006597	1.006597
2023年11月17日	1.007418	1.007418
2023年11月24日	1.008114	1.008114
2023年12月1日	1.008731	1.008731
2023年12月8日	1.009462	1.009462
2023年12月15日	1.010186	1.010186
2023年12月22日	1.010933	1.010933
2023年12月29日	1.011760	1.011760

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_C,产品代码 PNHY230321_C,产品登记编码 Z7002423000246,于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,588,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746
2023 年 10 月 20 日	1.003360	1.003360
2023 年 10 月 27 日	1.004149	1.004149
2023 年 11 月 3 日	1.005775	1.005775
2023 年 11 月 10 日	1.006597	1.006597
2023 年 11 月 17 日	1.007418	1.007418
2023 年 11 月 24 日	1.008114	1.008114
2023 年 12 月 1 日	1.008731	1.008731
2023 年 12 月 8 日	1.009462	1.009462
2023 年 12 月 15 日	1.010186	1.010186
2023 年 12 月 22 日	1.010933	1.010933
2023 年 12 月 29 日	1.011760	1.011760

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_D,产品代码 PNHY230321_D,产品登记编码 Z7002423000246,于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,149,990,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 10 月 6 日	1.001998	1.001998
2023 年 10 月 13 日	1.002746	1.002746
2023 年 10 月 20 日	1.003360	1.003360
2023 年 10 月 27 日	1.004149	1.004149
2023 年 11 月 3 日	1.005775	1.005775
2023 年 11 月 10 日	1.006597	1.006597
2023 年 11 月 17 日	1.007418	1.007418
2023 年 11 月 24 日	1.008114	1.008114
2023 年 12 月 1 日	1.008731	1.008731
2023 年 12 月 8 日	1.009462	1.009462
2023 年 12 月 15 日	1.010186	1.010186
2023 年 12 月 22 日	1.010933	1.010933
2023 年 12 月 29 日	1.011760	1.011760

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品82期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品82期_A,产品代码PNHY230322_A,产品登记编码Z7002423000247,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:199,587,930份，产品当日资产净值:201,460,738,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	0.999988	0.999988
2023年10月13日	1.000794	1.000794
2023年10月20日	1.000978	1.000978
2023年10月27日	1.001214	1.001214
2023年11月3日	1.002020	1.002020
2023年11月10日	1.002619	1.002619
2023年11月17日	1.003269	1.003269
2023年11月24日	1.003505	1.003505
2023年12月1日	1.003586	1.003586
2023年12月8日	1.007042	1.007042
2023年12月15日	1.007814	1.007814
2023年12月22日	1.008444	1.008444
2023年12月29日	1.009383	1.009383

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品82期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品82期_B,产品代码PNHY230322_B,产品登记编码Z7002423000247,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:199,897,973份，产品当日资产净值:201,799,515,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000002	1.000002
2023年10月13日	1.000817	1.000817
2023年10月20日	1.001011	1.001011
2023年10月27日	1.001257	1.001257
2023年11月3日	1.002072	1.002072
2023年11月10日	1.002680	1.002680
2023年11月17日	1.003341	1.003341
2023年11月24日	1.003586	1.003586
2023年12月1日	1.003676	1.003676
2023年12月8日	1.007142	1.007142
2023年12月15日	1.007924	1.007924
2023年12月22日	1.008563	1.008563
2023年12月29日	1.009513	1.009513

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品82期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品82期_C,产品代码PNHY230322_C,产品登记编码Z7002423000247,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:99,907,835份，产品当日资产净值:100,871,123,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10月6日	1.000015	1.000015
2023年10月13日	1.000840	1.000840
2023年10月20日	1.001044	1.001044
2023年10月27日	1.001299	1.001299
2023年11月3日	1.002124	1.002124
2023年11月10日	1.002742	1.002742
2023年11月17日	1.003412	1.003412
2023年11月24日	1.003667	1.003667
2023年12月1日	1.003767	1.003767
2023年12月8日	1.007242	1.007242
2023年12月15日	1.008034	1.008034
2023年12月22日	1.008683	1.008683
2023年12月29日	1.009642	1.009642

149、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230323_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230323_A,产品代码PNHY230323_A,产品登记编码Z7002423000248,于2023年09月19日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:17,690,967份，产品当日资产净值:17,877,515,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000938	1.000938
2023年10月13日	1.002460	1.002460
2023年10月20日	1.003103	1.003103
2023年10月27日	1.003734	1.003734
2023年11月3日	1.004601	1.004601
2023年11月10日	1.005419	1.005419
2023年11月17日	1.006262	1.006262
2023年11月24日	1.007011	1.007011
2023年12月1日	1.007611	1.007611
2023年12月8日	1.008243	1.008243
2023年12月15日	1.008913	1.008913
2023年12月22日	1.009683	1.009683
2023年12月29日	1.010545	1.010545

150、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230323_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230323_B,产品代码PNHY230323_B,产品登记编码Z7002423000248,于2023年09月19日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:3,950,254份，产品当日资产净值:3,993,014,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10月6日	1.000987	1.000987
2023年10月13日	1.002528	1.002528
2023年10月20日	1.003191	1.003191
2023年10月27日	1.003841	1.003841
2023年11月3日	1.004727	1.004727
2023年11月10日	1.005564	1.005564
2023年11月17日	1.006427	1.006427
2023年11月24日	1.007195	1.007195
2023年12月1日	1.007813	1.007813
2023年12月8日	1.008465	1.008465
2023年12月15日	1.009154	1.009154
2023年12月22日	1.009944	1.009944
2023年12月29日	1.010825	1.010825

151、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230325_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230325_A,产品代码PNHY230325_A,产品登记编码Z7002423000250,于2023年09月21日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:5,488,978份，产品当日资产净值:5,548,690,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10月6日	1.000629	1.000629
2023年10月13日	1.002375	1.002375
2023年10月20日	1.003056	1.003056
2023年10月27日	1.003725	1.003725
2023年11月3日	1.004630	1.004630
2023年11月10日	1.005486	1.005486
2023年11月17日	1.006367	1.006367
2023年11月24日	1.007154	1.007154
2023年12月1日	1.007792	1.007792
2023年12月8日	1.008462	1.008462
2023年12月15日	1.009170	1.009170
2023年12月22日	1.009979	1.009979
2023年12月29日	1.010878	1.010878

152、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230325_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230325_B,产品代码PNHY230325_B,产品登记编码Z7002423000250,于2023年09月21日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:851,000份，产品当日资产净值:860,491,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10月6日	1.000673	1.000673
2023年10月13日	1.002438	1.002438
2023年10月20日	1.003138	1.003138
2023年10月27日	1.003826	1.003826
2023年11月3日	1.004750	1.004750
2023年11月10日	1.005625	1.005625
2023年11月17日	1.006526	1.006526
2023年11月24日	1.007333	1.007333
2023年12月1日	1.007989	1.007989
2023年12月8日	1.008679	1.008679
2023年12月15日	1.009406	1.009406
2023年12月22日	1.010234	1.010234
2023年12月29日	1.011153	1.011153

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_A,产品代码PNHY230328_A,产品登记编码Z7002423000252,于2023年10月11日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:381,402,987份，产品当日资产净值:384,497,970,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10月13日	0.999990	0.999990
2023年10月20日	1.000170	1.000170
2023年10月27日	1.000401	1.000401
2023年11月3日	1.002139	1.002139
2023年11月10日	1.002726	1.002726
2023年11月17日	1.003364	1.003364
2023年11月24日	1.003596	1.003596
2023年12月1日	1.005240	1.005240
2023年12月8日	1.005638	1.005638
2023年12月15日	1.006379	1.006379
2023年12月22日	1.007378	1.007378
2023年12月29日	1.008115	1.008115

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_B,产品代码PNHY230328_B,产品登记编码Z7002423000252,于2023年10月11日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:21,075,074份，产品当日资产净值:21,250,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月13日	0.999998	0.999998
2023年10月20日	1.000197	1.000197
2023年10月27日	1.000448	1.000448
2023年11月3日	1.002205	1.002205
2023年11月10日	1.002811	1.002811
2023年11月17日	1.003469	1.003469
2023年11月24日	1.003719	1.003719
2023年12月1日	1.005383	1.005383
2023年12月8日	1.005800	1.005800
2023年12月15日	1.006560	1.006560
2023年12月22日	1.007578	1.007578
2023年12月29日	1.008334	1.008334

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_C,产品代码PNHY230328_C,产品登记编码Z7002423000252,于2023年10月11日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:333,428,042份，产品当日资产净值:336,206,832,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10月13日	0.999998	0.999998
2023年10月20日	1.000197	1.000197
2023年10月27日	1.000448	1.000448
2023年11月3日	1.002205	1.002205
2023年11月10日	1.002811	1.002811
2023年11月17日	1.003469	1.003469
2023年11月24日	1.003719	1.003719
2023年12月1日	1.005383	1.005383
2023年12月8日	1.005800	1.005800
2023年12月15日	1.006560	1.006560
2023年12月22日	1.007578	1.007578
2023年12月29日	1.008334	1.008334

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_A,产品代码PNHY230330_A,产品登记编码Z7002423000254,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:152,161,853份，产品当日资产净值:153,593,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	0.999989	0.999989
2023年10月13日	1.000794	1.000794
2023年10月20日	1.000978	1.000978
2023年10月27日	1.001214	1.001214
2023年11月3日	1.002498	1.002498
2023年11月10日	1.003096	1.003096
2023年11月17日	1.003746	1.003746
2023年11月24日	1.003981	1.003981
2023年12月1日	1.004062	1.004062
2023年12月8日	1.005739	1.005739
2023年12月15日	1.007533	1.007533
2023年12月22日	1.008326	1.008326
2023年12月29日	1.009409	1.009409

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_B,产品代码PNHY230330_B,产品登记编码Z7002423000254,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:63,269,908份，产品当日资产净值:63,881,541,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000016	1.000016
2023年10月13日	1.000840	1.000840
2023年10月20日	1.001044	1.001044
2023年10月27日	1.001298	1.001298
2023年11月3日	1.002602	1.002602
2023年11月10日	1.003219	1.003219
2023年11月17日	1.003888	1.003888
2023年11月24日	1.004143	1.004143
2023年12月1日	1.004243	1.004243
2023年12月8日	1.005940	1.005940
2023年12月15日	1.007753	1.007753
2023年12月22日	1.008566	1.008566
2023年12月29日	1.009667	1.009667

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_C,产品代码PNHY230330_C,产品登记编码Z7002423000254,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:421,296,730份，产品当日资产净值:425,369,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000016	1.000016
2023年10月13日	1.000840	1.000840
2023年10月20日	1.001044	1.001044
2023年10月27日	1.001298	1.001298
2023年11月3日	1.002602	1.002602
2023年11月10日	1.003219	1.003219
2023年11月17日	1.003888	1.003888
2023年11月24日	1.004143	1.004143
2023年12月1日	1.004243	1.004243
2023年12月8日	1.005940	1.005940
2023年12月15日	1.007753	1.007753
2023年12月22日	1.008566	1.008566
2023年12月29日	1.009667	1.009667

159、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230344_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230344_A,产品代码PNHY230344_A,产品登记编码Z7002423000268,于2023年10月26日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:29,871,243份，产品当日资产净值:30,054,376,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	1.000105	1.000105
2023年11月3日	1.000804	1.000804
2023年11月10日	1.001469	1.001469
2023年11月17日	1.002146	1.002146
2023年11月24日	1.002819	1.002819
2023年12月1日	1.003494	1.003494
2023年12月8日	1.004145	1.004145
2023年12月15日	1.004807	1.004807
2023年12月22日	1.005469	1.005469
2023年12月29日	1.006131	1.006131

160、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230344_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230344_B,产品代码PNHY230344_B,产品登记编码Z7002423000268,于2023年10月26日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:3,816,940份，产品当日资产净值:3,840,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	1.000108	1.000108
2023年11月3日	1.000817	1.000817
2023年11月10日	1.001491	1.001491
2023年11月17日	1.002177	1.002177
2023年11月24日	1.002861	1.002861
2023年12月1日	1.003545	1.003545
2023年12月8日	1.004205	1.004205
2023年12月15日	1.004877	1.004877
2023年12月22日	1.005549	1.005549
2023年12月29日	1.006220	1.006220

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品88期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品88期_A,产品代码PNHY230347_A,产品登记编码Z7002423000271,于2023年10月19日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:41,189,260份，产品当日资产净值:41,466,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月20日	1.000037	1.000037
2023年10月27日	0.999962	0.999962
2023年11月3日	1.001113	1.001113
2023年11月10日	1.002087	1.002087
2023年11月17日	1.002792	1.002792
2023年11月24日	1.003454	1.003454
2023年12月1日	1.004055	1.004055
2023年12月8日	1.004669	1.004669
2023年12月15日	1.005333	1.005333
2023年12月22日	1.006010	1.006010
2023年12月29日	1.006726	1.006726

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品88期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品88期_B,产品代码PNHY230347_B,产品登记编码Z7002423000271,于2023年10月19日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:4,826,714份，产品当日资产净值:4,859,654,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10月20日	1.000039	1.000039
2023年10月27日	0.999975	0.999975
2023年11月3日	1.001135	1.001135
2023年11月10日	1.002118	1.002118
2023年11月17日	1.002833	1.002833
2023年11月24日	1.003505	1.003505
2023年12月1日	1.004115	1.004115
2023年12月8日	1.004739	1.004739
2023年12月15日	1.005413	1.005413
2023年12月22日	1.006099	1.006099
2023年12月29日	1.006825	1.006825

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A,产品代码 PNHY230348_A,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:146,356,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000106	1.000106
2023 年 10 月 27 日	1.000330	1.000330
2023 年 11 月 3 日	1.001183	1.001183
2023 年 11 月 10 日	1.001789	1.001789
2023 年 11 月 17 日	1.002268	1.002268
2023 年 11 月 24 日	1.002481	1.002481
2023 年 12 月 1 日	1.002539	1.002539
2023 年 12 月 8 日	1.004516	1.004516
2023 年 12 月 15 日	1.005344	1.005344
2023 年 12 月 22 日	1.005844	1.005844
2023 年 12 月 29 日	1.006592	1.006592

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B,产品代码 PNHY230348_B,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,039,973,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 10 月 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344
2023 年 11 月 3 日	1.001207	1.001207
2023 年 11 月 10 日	1.001822	1.001822
2023 年 11 月 17 日	1.002310	1.002310
2023 年 11 月 24 日	1.002533	1.002533
2023 年 12 月 1 日	1.002601	1.002601
2023 年 12 月 8 日	1.004587	1.004587
2023 年 12 月 15 日	1.005425	1.005425
2023 年 12 月 22 日	1.005935	1.005935
2023 年 12 月 29 日	1.006692	1.006692

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C,产品代码 PNHY230348_C,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,435,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	1.000111	1.000111
2023 年 10 月 27 日	1.000344	1.000344
2023 年 11 月 3 日	1.001207	1.001207
2023 年 11 月 10 日	1.001822	1.001822
2023 年 11 月 17 日	1.002310	1.002310
2023 年 11 月 24 日	1.002533	1.002533
2023 年 12 月 1 日	1.002601	1.002601
2023 年 12 月 8 日	1.004587	1.004587
2023 年 12 月 15 日	1.005425	1.005425
2023 年 12 月 22 日	1.005935	1.005935
2023 年 12 月 29 日	1.006692	1.006692

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品89期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品89期_D,产品代码PNHY230348_D,产品登记编码Z7002423000272,于2023年10月18日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:295,418,328份，产品当日资产净值:297,395,370,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10月20日	1.000111	1.000111
2023年10月27日	1.000344	1.000344
2023年11月3日	1.001207	1.001207
2023年11月10日	1.001822	1.001822
2023年11月17日	1.002310	1.002310
2023年11月24日	1.002533	1.002533
2023年12月1日	1.002601	1.002601
2023年12月8日	1.004587	1.004587
2023年12月15日	1.005425	1.005425
2023年12月22日	1.005935	1.005935
2023年12月29日	1.006692	1.006692

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品90期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品90期_A,产品代码PNHY230349_A,产品登记编码Z7002423000273,于2023年10月12日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:7,291,427份，产品当日资产净值:7,346,753,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月13日	1.000004	1.000004
2023年10月20日	1.000388	1.000388
2023年10月27日	1.000620	1.000620
2023年11月3日	1.001232	1.001232
2023年11月10日	1.001857	1.001857
2023年11月17日	1.002351	1.002351
2023年11月24日	1.002571	1.002571
2023年12月1日	1.002632	1.002632
2023年12月8日	1.006228	1.006228
2023年12月15日	1.006512	1.006512
2023年12月22日	1.006927	1.006927
2023年12月29日	1.007588	1.007588

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品90期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品90期_B,产品代码PNHY230349_B,产品登记编码Z7002423000273,于2023年10月12日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:51,566,411份，产品当日资产净值:51,963,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月13日	1.000007	1.000007
2023年10月20日	1.000401	1.000401
2023年10月27日	1.000642	1.000642
2023年11月3日	1.001263	1.001263
2023年11月10日	1.001898	1.001898
2023年11月17日	1.002402	1.002402
2023年11月24日	1.002631	1.002631
2023年12月1日	1.002702	1.002702
2023年12月8日	1.006308	1.006308
2023年12月15日	1.006601	1.006601
2023年12月22日	1.007026	1.007026
2023年12月29日	1.007696	1.007696

169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_A,产品代码PNHY230350_A,产品登记编码Z7002423000274,于2023年10月19日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:22,691,366份，产品当日资产净值:22,834,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月20日	1.000013	1.000013
2023年10月27日	1.000372	1.000372
2023年11月3日	1.000991	1.000991
2023年11月10日	1.001624	1.001624
2023年11月17日	1.002125	1.002125
2023年11月24日	1.002348	1.002348
2023年12月1日	1.002410	1.002410
2023年12月8日	1.004919	1.004919
2023年12月15日	1.005207	1.005207
2023年12月22日	1.005627	1.005627
2023年12月29日	1.006296	1.006296

170、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_B,产品代码PNHY230350_B,产品登记编码Z7002423000274,于2023年10月19日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:87,986,236份，产品当日资产净值:88,548,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月20日	1.000016	1.000016
2023年10月27日	1.000384	1.000384
2023年11月3日	1.001013	1.001013
2023年11月10日	1.001656	1.001656
2023年11月17日	1.002166	1.002166
2023年11月24日	1.002399	1.002399
2023年12月1日	1.002470	1.002470
2023年12月8日	1.004989	1.004989
2023年12月15日	1.005286	1.005286
2023年12月22日	1.005716	1.005716
2023年12月29日	1.006395	1.006395

171、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_A,产品代码PNHY230351_A,产品登记编码Z7002423000275,于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:90,637,866份，产品当日资产净值:91,251,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	1.000143	1.000143
2023年11月3日	1.001093	1.001093
2023年11月10日	1.001764	1.001764
2023年11月17日	1.002445	1.002445
2023年11月24日	1.002987	1.002987
2023年12月1日	1.003066	1.003066
2023年12月8日	1.003984	1.003984
2023年12月15日	1.005282	1.005282
2023年12月22日	1.005997	1.005997
2023年12月29日	1.006776	1.006776

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_B,产品代码PNHY230351_B,产品登记编码Z7002423000275,于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:5,254,522份，产品当日资产净值:5,290,600,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10月27日	1.000147	1.000147
2023年11月3日	1.001107	1.001107
2023年11月10日	1.001787	1.001787
2023年11月17日	1.002477	1.002477
2023年11月24日	1.003029	1.003029
2023年12月1日	1.003118	1.003118
2023年12月8日	1.004046	1.004046
2023年12月15日	1.005353	1.005353
2023年12月22日	1.006078	1.006078
2023年12月29日	1.006866	1.006866

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_C,产品代码PNHY230351_C,产品登记编码Z7002423000275,于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:10,157,704份，产品当日资产净值:10,227,447,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	1.000147	1.000147
2023年11月3日	1.001107	1.001107
2023年11月10日	1.001787	1.001787
2023年11月17日	1.002477	1.002477
2023年11月24日	1.003029	1.003029
2023年12月1日	1.003118	1.003118
2023年12月8日	1.004046	1.004046
2023年12月15日	1.005353	1.005353
2023年12月22日	1.006078	1.006078
2023年12月29日	1.006866	1.006866

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_D,产品代码PNHY230351_D,产品登记编码Z7002423000275,于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:492,560,248份，产品当日资产净值:495,942,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	1.000147	1.000147
2023年11月3日	1.001107	1.001107
2023年11月10日	1.001787	1.001787
2023年11月17日	1.002477	1.002477
2023年11月24日	1.003029	1.003029
2023年12月1日	1.003118	1.003118
2023年12月8日	1.004046	1.004046
2023年12月15日	1.005353	1.005353
2023年12月22日	1.006078	1.006078
2023年12月29日	1.006866	1.006866

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品93期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品93期_A,产品代码PNHY230355_A,产品登记编码Z7002423000279,于2023年11月02日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:51,418,590份，产品当日资产净值:51,693,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月3日	0.999558	0.999558
2023年11月10日	1.000543	1.000543
2023年11月17日	1.001459	1.001459
2023年11月24日	1.002116	1.002116
2023年12月1日	1.002677	1.002677
2023年12月8日	1.003184	1.003184
2023年12月15日	1.003931	1.003931
2023年12月22日	1.004640	1.004640
2023年12月29日	1.005351	1.005351

176、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品93期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品93期_B,产品代码PNHY230355_B,产品登记编码Z7002423000279,于2023年11月02日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:5,457,189份，产品当日资产净值:5,486,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月3日	0.999561	0.999561
2023年11月10日	1.000555	1.000555
2023年11月17日	1.001481	1.001481
2023年11月24日	1.002148	1.002148
2023年12月1日	1.002718	1.002718
2023年12月8日	1.003235	1.003235
2023年12月15日	1.003991	1.003991
2023年12月22日	1.004710	1.004710
2023年12月29日	1.005431	1.005431

177、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_A,产品代码PNHY230356_A,产品登记编码Z7002423000280,于2023年11月01日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:28,779,467份，产品当日资产净值:28,937,581,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11月3日	1.000208	1.000208
2023年11月10日	1.000602	1.000602
2023年11月17日	1.001260	1.001260
2023年11月24日	1.001499	1.001499
2023年12月1日	1.001581	1.001581
2023年12月8日	1.003727	1.003727
2023年12月15日	1.004071	1.004071
2023年12月22日	1.004625	1.004625
2023年12月29日	1.005494	1.005494

178、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_B,产品代码PNHY230356_B,产品登记编码Z7002423000280,于2023年11月01日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:2,533,682份，产品当日资产净值:2,547,807,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月3日	1.000213	1.000213
2023年11月10日	1.000615	1.000615
2023年11月17日	1.001284	1.001284
2023年11月24日	1.001532	1.001532
2023年12月1日	1.001624	1.001624
2023年12月8日	1.003779	1.003779
2023年12月15日	1.004133	1.004133
2023年12月22日	1.004696	1.004696
2023年12月29日	1.005575	1.005575

179、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_C,产品代码PNHY230356_C,产品登记编码Z7002423000280,于2023年11月01日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:6,779,000份，产品当日资产净值:6,816,793,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月3日	1.000213	1.000213
2023年11月10日	1.000615	1.000615
2023年11月17日	1.001284	1.001284
2023年11月24日	1.001532	1.001532
2023年12月1日	1.001624	1.001624
2023年12月8日	1.003779	1.003779
2023年12月15日	1.004133	1.004133
2023年12月22日	1.004696	1.004696
2023年12月29日	1.005575	1.005575

180、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品94期_D,产品代码PNHY230356_D,产品登记编码Z7002423000280,于2023年11月01日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:513,438,070份，产品当日资产净值:516,300,478,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11月3日	1.000213	1.000213
2023年11月10日	1.000615	1.000615
2023年11月17日	1.001284	1.001284
2023年11月24日	1.001532	1.001532
2023年12月1日	1.001624	1.001624
2023年12月8日	1.003779	1.003779
2023年12月15日	1.004133	1.004133
2023年12月22日	1.004696	1.004696
2023年12月29日	1.005575	1.005575

181、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_A,产品代码PNHY230357_A,产品登记编码Z7002423000281,于2023年11月08日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:12,432,693份，产品当日资产净值:12,496,846,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月10日	1.000194	1.000194
2023年11月17日	1.000878	1.000878
2023年11月24日	1.001113	1.001113
2023年12月1日	1.001193	1.001193
2023年12月8日	1.001992	1.001992
2023年12月15日	1.002331	1.002331
2023年12月22日	1.004328	1.004328
2023年12月29日	1.005160	1.005160

182、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B,产品代码 PNHY230357_B,产品登记编码 Z7002423000281,于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,105,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 10 日	1.000198	1.000198
2023 年 11 月 17 日	1.000891	1.000891
2023 年 11 月 24 日	1.001135	1.001135
2023 年 12 月 1 日	1.001224	1.001224
2023 年 12 月 8 日	1.002032	1.002032
2023 年 12 月 15 日	1.002378	1.002378
2023 年 12 月 22 日	1.004384	1.004384
2023 年 12 月 29 日	1.005230	1.005230

183、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_C,产品代码PNHY230357_C,产品登记编码Z7002423000281,于2023年11月08日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:5,903,455份，产品当日资产净值:5,934,338,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月10日	1.000198	1.000198
2023年11月17日	1.000892	1.000892
2023年11月24日	1.001137	1.001137
2023年12月1日	1.001226	1.001226
2023年12月8日	1.002035	1.002035
2023年12月15日	1.002383	1.002383
2023年12月22日	1.004390	1.004390
2023年12月29日	1.005231	1.005231

184、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_D,产品代码PNHY230357_D,产品登记编码Z7002423000281,于2023年11月08日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:414,008,627份，产品当日资产净值:416,174,445,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11月10日	1.000198	1.000198
2023年11月17日	1.000892	1.000892
2023年11月24日	1.001137	1.001137
2023年12月1日	1.001226	1.001226
2023年12月8日	1.002035	1.002035
2023年12月15日	1.002383	1.002383
2023年12月22日	1.004390	1.004390
2023年12月29日	1.005231	1.005231

185、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_E,产品代码PNHY230357_E,产品登记编码Z7002423000281,于2023年11月08日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:18,576,065份，产品当日资产净值:18,674,566,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11月10日	1.000202	1.000202
2023年11月17日	1.000906	1.000906
2023年11月24日	1.001160	1.001160
2023年12月1日	1.001259	1.001259
2023年12月8日	1.002077	1.002077
2023年12月15日	1.002435	1.002435
2023年12月22日	1.004451	1.004451
2023年12月29日	1.005303	1.005303

186、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_A,产品代码PNHY230358_A,产品登记编码Z7002423000282,于2023年11月15日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:15,548,644份，产品当日资产净值:15,601,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月17日	1.000136	1.000136
2023年11月24日	1.000379	1.000379
2023年12月1日	1.000463	1.000463
2023年12月8日	1.001466	1.001466
2023年12月15日	1.001817	1.001817
2023年12月22日	1.002526	1.002526
2023年12月29日	1.003429	1.003429

187、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_B,产品代码PNHY230358_B,产品登记编码Z7002423000282,于2023年11月15日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:440,989,674份，产品当日资产净值:442,529,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月17日	1.000140	1.000140
2023年11月24日	1.000393	1.000393
2023年12月1日	1.000486	1.000486
2023年12月8日	1.001499	1.001499
2023年12月15日	1.001859	1.001859
2023年12月22日	1.002578	1.002578
2023年12月29日	1.003491	1.003491

188、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_C,产品代码PNHY230358_C,产品登记编码Z7002423000282,于2023年11月15日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:6,458,400份，产品当日资产净值:6,480,947,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11月17日	1.000140	1.000140
2023年11月24日	1.000393	1.000393
2023年12月1日	1.000486	1.000486
2023年12月8日	1.001499	1.001499
2023年12月15日	1.001859	1.001859
2023年12月22日	1.002578	1.002578
2023年12月29日	1.003491	1.003491

189、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_D,产品代码PNHY230358_D,产品登记编码Z7002423000282,于2023年11月15日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:14,329,205份，产品当日资产净值:14,380,115,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11月17日	1.000144	1.000144
2023年11月24日	1.000407	1.000407
2023年12月1日	1.000510	1.000510
2023年12月8日	1.001532	1.001532
2023年12月15日	1.001902	1.001902
2023年12月22日	1.002630	1.002630
2023年12月29日	1.003553	1.003553

190、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_E,产品代码PNHY230358_E,产品登记编码Z7002423000282,于2023年11月15日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:19,030,610份，产品当日资产净值:19,098,223,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11月17日	1.000144	1.000144
2023年11月24日	1.000407	1.000407
2023年12月1日	1.000510	1.000510
2023年12月8日	1.001532	1.001532
2023年12月15日	1.001902	1.001902
2023年12月22日	1.002630	1.002630
2023年12月29日	1.003553	1.003553

191、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_A,产品代码PNHY230359_A,产品登记编码Z7002423000283,于2023年11月23日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:18,361,000份，产品当日资产净值:18,401,253,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月24日	1.000036	1.000036
2023年12月1日	1.000245	1.000245
2023年12月8日	1.000431	1.000431
2023年12月15日	1.000775	1.000775
2023年12月22日	1.001327	1.001327
2023年12月29日	1.002192	1.002192

192、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_B,产品代码PNHY230359_B,产品登记编码Z7002423000283,于2023年11月23日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:388,107,664份，产品当日资产净值:388,978,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月24日	1.000039	1.000039
2023年12月1日	1.000257	1.000257
2023年12月8日	1.000453	1.000453
2023年12月15日	1.000806	1.000806
2023年12月22日	1.001368	1.001368
2023年12月29日	1.002243	1.002243

193、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_C,产品代码PNHY230359_C,产品登记编码Z7002423000283,于2023年11月23日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:12,393,515份，产品当日资产净值:12,421,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月24日	1.000041	1.000041
2023年12月1日	1.000269	1.000269
2023年12月8日	1.000475	1.000475
2023年12月15日	1.000838	1.000838
2023年12月22日	1.001409	1.001409
2023年12月29日	1.002294	1.002294

194、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D,产品代码 PNHY230359_D,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,255,107,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 11 月 24 日	1.000041	1.000041
2023 年 12 月 1 日	1.000269	1.000269
2023 年 12 月 8 日	1.000475	1.000475
2023 年 12 月 15 日	1.000838	1.000838
2023 年 12 月 22 日	1.001409	1.001409
2023 年 12 月 29 日	1.002294	1.002294

195、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A,产品代码 PNHY230360_A,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,163,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	0.999952	0.999952
2023 年 12 月 1 日	1.000033	1.000033
2023 年 12 月 8 日	1.000218	1.000218
2023 年 12 月 15 日	1.001768	1.001768
2023 年 12 月 22 日	1.002825	1.002825
2023 年 12 月 29 日	1.004188	1.004188

196、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_B,产品代码PNHY230360_B,产品登记编码Z7002423000284,于2023年11月21日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:89,654,474份，产品当日资产净值:90,034,705,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11月24日	0.999957	0.999957
2023年12月1日	1.000048	1.000048
2023年12月8日	1.000242	1.000242
2023年12月15日	1.001802	1.001802
2023年12月22日	1.002869	1.002869
2023年12月29日	1.004241	1.004241

197、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_C,产品代码PNHY230360_C,产品登记编码Z7002423000284,于2023年11月21日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:1,640,000份，产品当日资产净值:1,647,043,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月24日	0.999963	0.999963
2023年12月1日	1.000063	1.000063
2023年12月8日	1.000267	1.000267
2023年12月15日	1.001837	1.001837
2023年12月22日	1.002913	1.002913
2023年12月29日	1.004295	1.004295

198、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230363_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230363_A,产品代码PNHY230363_A,产品登记编码Z7002423000287,于2023年11月02日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:67,057,922份，产品当日资产净值:67,390,878,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11月3日	1.000044	1.000044
2023年11月10日	1.000660	1.000660
2023年11月17日	1.001271	1.001271
2023年11月24日	1.001874	1.001874
2023年12月1日	1.002491	1.002491
2023年12月8日	1.003109	1.003109
2023年12月15日	1.003727	1.003727
2023年12月22日	1.004346	1.004346
2023年12月29日	1.004965	1.004965

199、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230363_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230363_B,产品代码PNHY230363_B,产品登记编码Z7002423000287,于2023年11月02日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:6,144,522份，产品当日资产净值:6,175,520,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月3日	1.000047	1.000047
2023年11月10日	1.000672	1.000672
2023年11月17日	1.001293	1.001293
2023年11月24日	1.001906	1.001906
2023年12月1日	1.002533	1.002533
2023年12月8日	1.003159	1.003159
2023年12月15日	1.003787	1.003787
2023年12月22日	1.004416	1.004416
2023年12月29日	1.005045	1.005045

200、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230374_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230374_A,产品代码PNHY230374_A,产品登记编码Z7002423000296,于2023年11月09日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:61,114,737份，产品当日资产净值:61,382,045,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月10日	1.000069	1.000069
2023年11月17日	1.000680	1.000680
2023年11月24日	1.001284	1.001284
2023年12月1日	1.001901	1.001901
2023年12月8日	1.002518	1.002518
2023年12月15日	1.003136	1.003136
2023年12月22日	1.003755	1.003755
2023年12月29日	1.004374	1.004374

201、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230374_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230374_B,产品代码PNHY230374_B,产品登记编码Z7002423000296,于2023年11月09日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:3,059,111份，产品当日资产净值:3,072,705,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11月10日	1.000072	1.000072
2023年11月17日	1.000693	1.000693
2023年11月24日	1.001305	1.001305
2023年12月1日	1.001932	1.001932
2023年12月8日	1.002559	1.002559
2023年12月15日	1.003187	1.003187
2023年12月22日	1.003815	1.003815
2023年12月29日	1.004444	1.004444

202、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230378_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230378_A,产品代码 PNHY230378_A,产品登记编码 Z7002423000299,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:74,703,402 份，产品当日资产净值:74,984,844,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1.000168	1.000168
2023 年 11 月 24 日	1.000781	1.000781
2023 年 12 月 1 日	1.001384	1.001384
2023 年 12 月 8 日	1.001987	1.001987
2023 年 12 月 15 日	1.002590	1.002590
2023 年 12 月 22 日	1.003179	1.003179
2023 年 12 月 29 日	1.003767	1.003767

203、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230378_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230378_B,产品代码 PNHY230378_B,产品登记编码 Z7002423000299,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:4,221,007 份，产品当日资产净值:4,237,170,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1.000172	1.000172
2023 年 11 月 24 日	1.000795	1.000795
2023 年 12 月 1 日	1.001408	1.001408
2023 年 12 月 8 日	1.002020	1.002020
2023 年 12 月 15 日	1.002633	1.002633
2023 年 12 月 22 日	1.003231	1.003231
2023 年 12 月 29 日	1.003829	1.003829

204、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_A,产品代码 PNHY230380_A,产品登记编码 Z7002423000301,于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:74,278,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 17 日	1.000059	1.000059
2023 年 11 月 24 日	1.000662	1.000662
2023 年 12 月 1 日	1.001279	1.001279
2023 年 12 月 8 日	1.001896	1.001896
2023 年 12 月 15 日	1.002513	1.002513
2023 年 12 月 22 日	1.003132	1.003132
2023 年 12 月 29 日	1.003751	1.003751

205、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_B,产品代码 PNHY230380_B,产品登记编码 Z7002423000301,于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,359,756,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 11 月 17 日	1.000062	1.000062
2023 年 11 月 24 日	1.000674	1.000674
2023 年 12 月 1 日	1.001301	1.001301
2023 年 12 月 8 日	1.001927	1.001927
2023 年 12 月 15 日	1.002555	1.002555
2023 年 12 月 22 日	1.003183	1.003183
2023 年 12 月 29 日	1.003811	1.003811

206、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_A,产品代码 PNHY230381_A,产品登记编码 Z7002423000302,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:46,783,702,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 1 日	1.000699	1.000699
2023 年 12 月 8 日	1.001315	1.001315
2023 年 12 月 15 日	1.001924	1.001924
2023 年 12 月 22 日	1.002516	1.002516
2023 年 12 月 29 日	1.003107	1.003107

207、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_B,产品代码 PNHY230381_B,产品登记编码 Z7002423000302,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,501,023,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 1 日	1.000711	1.000711
2023 年 12 月 8 日	1.001337	1.001337
2023 年 12 月 15 日	1.001956	1.001956
2023 年 12 月 22 日	1.002557	1.002557
2023 年 12 月 29 日	1.003158	1.003158

208、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_A,产品代码 PNHY230391_A,产品登记编码 Z7002423000312,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:58,381,506 份，产品当日资产净值:58,528,628,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 8 日	1.000771	1.000771
2023 年 12 月 15 日	1.001374	1.001374
2023 年 12 月 22 日	1.001947	1.001947
2023 年 12 月 29 日	1.002520	1.002520

209、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_B,产品代码 PNHY230391_B,产品登记编码 Z7002423000312,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:4,295,500 份，产品当日资产净值:4,306,507,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000173	1.000173
2023 年 12 月 8 日	1.000785	1.000785
2023 年 12 月 15 日	1.001397	1.001397
2023 年 12 月 22 日	1.001980	1.001980
2023 年 12 月 29 日	1.002562	1.002562

210、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_C,产品代码 PNHY230391_C,产品登记编码 Z7002423000312,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,501,695 份，产品当日资产净值:3,510,817,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 12 月 1 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 8 日	1.000799	1.000799
2023 年 12 月 15 日	1.001420	1.001420
2023 年 12 月 22 日	1.002013	1.002013
2023 年 12 月 29 日	1.002605	1.002605

211、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_A,产品代码 PNHY230392_A,产品登记编码 Z7002423000313,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:54,232,983 份，产品当日资产净值:54,338,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 15 日	1.000771	1.000771
2023 年 12 月 22 日	1.001373	1.001373
2023 年 12 月 29 日	1.001947	1.001947

212、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_B,产品代码 PNHY230392_B,产品登记编码 Z7002423000313,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:6,372,101 份，产品当日资产净值:6,384,925,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 12 月 8 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 15 日	1.000798	1.000798
2023 年 12 月 22 日	1.001419	1.001419
2023 年 12 月 29 日	1.002012	1.002012

213、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_C,产品代码 PNHY230392_C,产品登记编码 Z7002423000313,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:1,421,753 份，产品当日资产净值:1,424,614,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 15 日	1.000798	1.000798
2023 年 12 月 22 日	1.001419	1.001419
2023 年 12 月 29 日	1.002012	1.002012

214、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_A,产品代码 PNHY230393_A,产品登记编码 Z7002423000314,于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,316,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 8 日	1.000698	1.000698
2023 年 12 月 15 日	1.001315	1.001315
2023 年 12 月 22 日	1.001924	1.001924
2023 年 12 月 29 日	1.002516	1.002516

215、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_B,产品代码 PNHY230393_B,产品登记编码 Z7002423000314,于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,662,891,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 1 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 8 日	1.000710	1.000710
2023 年 12 月 15 日	1.001337	1.001337
2023 年 12 月 22 日	1.001956	1.001956
2023 年 12 月 29 日	1.002557	1.002557

216、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_A,产品代码 PNHY230394_A,产品登记编码 Z7002423000315,于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:51,478,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000082	1.000082
2023 年 12 月 15 日	1.000699	1.000699
2023 年 12 月 22 日	1.001316	1.001316
2023 年 12 月 29 日	1.001924	1.001924

217、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_B,产品代码 PNHY230394_B,产品登记编码 Z7002423000315,于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,540,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000085	1.000085
2023 年 12 月 15 日	1.000711	1.000711
2023 年 12 月 22 日	1.001338	1.001338
2023 年 12 月 29 日	1.001956	1.001956

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A,产品代码 PNHY230397_A,产品登记编码 Z7002423000318,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,447,835,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 12 月 1 日	1.000122	1.000122
2023 年 12 月 8 日	1.000303	1.000303
2023 年 12 月 15 日	1.000636	1.000636
2023 年 12 月 22 日	1.001977	1.001977
2023 年 12 月 29 日	1.002821	1.002821

219、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_B,产品代码PNHY230397_B,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:279,622,552份，产品当日资产净值:280,423,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月1日	1.000126	1.000126
2023年12月8日	1.000317	1.000317
2023年12月15日	1.000660	1.000660
2023年12月22日	1.002010	1.002010
2023年12月29日	1.002863	1.002863

220、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_C,产品代码PNHY230397_C,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:614,000份，产品当日资产净值:615,758,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12月1日	1.000126	1.000126
2023年12月8日	1.000316	1.000316
2023年12月15日	1.000660	1.000660
2023年12月22日	1.002010	1.002010
2023年12月29日	1.002863	1.002863

221、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_D,产品代码PNHY230397_D,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:7,402,065份，产品当日资产净值:7,423,572,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12月1日	1.000130	1.000130
2023年12月8日	1.000330	1.000330
2023年12月15日	1.000683	1.000683
2023年12月22日	1.002043	1.002043
2023年12月29日	1.002906	1.002906

222、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_E,产品代码PNHY230397_E,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:10,499,630份，产品当日资产净值:10,530,138,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12月1日	1.000130	1.000130
2023年12月8日	1.000330	1.000330
2023年12月15日	1.000683	1.000683
2023年12月22日	1.002043	1.002043
2023年12月29日	1.002906	1.002906

223、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_A,产品代码PNHY230398_A,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:7,536,152份，产品当日资产净值:7,553,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月8日	1.000097	1.000097
2023年12月15日	1.000522	1.000522
2023年12月22日	1.001359	1.001359
2023年12月29日	1.002298	1.002298

224、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_B,产品代码PNHY230398_B,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:285,613,430份，产品当日资产净值:286,279,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月8日	1.000101	1.000101
2023年12月15日	1.000536	1.000536
2023年12月22日	1.001382	1.001382
2023年12月29日	1.002331	1.002331

225、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_C,产品代码PNHY230398_C,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:15,066,677份，产品当日资产净值:15,102,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月8日	1.000105	1.000105
2023年12月15日	1.000549	1.000549
2023年12月22日	1.001405	1.001405
2023年12月29日	1.002364	1.002364

226、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_D,产品代码PNHY230398_D,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:11,419,670份，产品当日资产净值:11,446,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月8日	1.000105	1.000105
2023年12月15日	1.000549	1.000549
2023年12月22日	1.001405	1.001405
2023年12月29日	1.002364	1.002364

227、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_A,产品代码 PNHY230407_A,产品登记编码 Z7002423000321,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:83,099,856 份，产品当日资产净值:83,213,848,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 12 月 15 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 22 日	1.000770	1.000770
2023 年 12 月 29 日	1.001372	1.001372

228、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_B,产品代码 PNHY230407_B,产品登记编码 Z7002423000321,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,447,591 份，产品当日资产净值:3,452,401,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000173	1.000173
2023 年 12 月 22 日	1.000784	1.000784
2023 年 12 月 29 日	1.001395	1.001395

229、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_A,产品代码 PNHY230408_A,产品登记编码 Z7002423000322,于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,471,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000083	1.000083
2023 年 12 月 22 日	1.000700	1.000700
2023 年 12 月 29 日	1.001317	1.001317

230、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_B,产品代码 PNHY230408_B,产品登记编码 Z7002423000322,于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,839,414,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 15 日	1.000086	1.000086
2023 年 12 月 22 日	1.000713	1.000713
2023 年 12 月 29 日	1.001339	1.001339

231、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_A,产品代码 PNHY230409_A,产品登记编码 Z7002423000323,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,043,405,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 22 日	1.000083	1.000083
2023 年 12 月 29 日	1.000700	1.000700

232、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_B,产品代码 PNHY230409_B,产品登记编码 Z7002423000323,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,696,000 份，产品当日资产净值:2,697,920,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 12 月 22 日	1.000086	1.000086
2023 年 12 月 29 日	1.000712	1.000712

233、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_A,产品代码 PNHY230415_A,产品登记编码 Z7002423000329,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:64,152,783 份，产品当日资产净值:64,202,165,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 12 月 22 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 29 日	1.000770	1.000770

234、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_B,产品代码 PNHY230415_B,产品登记编码 Z7002423000329,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,095,675 份，产品当日资产净值:3,098,143,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 22 日	1.000177	1.000177
2023 年 12 月 29 日	1.000797	1.000797

235、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_A,产品代码 PNHY230422_A,产品登记编码 Z7002423000336,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,154,089,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 12 月 15 日	1.000157	1.000157
2023 年 12 月 22 日	1.000847	1.000847
2023 年 12 月 29 日	1.001678	1.001678

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_B,产品代码PNHY230422_B,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:199,008,423份，产品当日资产净值:199,347,024,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12月15日	1.000161	1.000161
2023年12月22日	1.000861	1.000861
2023年12月29日	1.001701	1.001701

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_C,产品代码PNHY230422_C,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:10,594,426份，产品当日资产净值:10,612,699,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000166	1.000166
2023年12月22日	1.000875	1.000875
2023年12月29日	1.001725	1.001725

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_D,产品代码PNHY230422_D,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:38,707,017份，产品当日资产净值:38,773,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000166	1.000166
2023年12月22日	1.000875	1.000875
2023年12月29日	1.001725	1.001725

239、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_E,产品代码PNHY230422_E,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:6,542,203份，产品当日资产净值:6,553,487,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000166	1.000166
2023年12月22日	1.000875	1.000875
2023年12月29日	1.001725	1.001725

240、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_F,产品代码PNHY230422_F,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:14,273,862份，产品当日资产净值:14,298,481,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000166	1.000166
2023年12月22日	1.000875	1.000875
2023年12月29日	1.001725	1.001725

241、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品230426_A：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品230426_A,产品代码PNHY230426_A,产品登记编码Z7002423000337,于2023年12月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:44,651,592份，产品当日资产净值:44,659,121,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	1.000169	1.000169

242、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品230426_B：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品230426_B,产品代码PNHY230426_B,产品登记编码Z7002423000337,于2023年12月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:2,819,500份，产品当日资产净值:2,819,999,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	1.000177	1.000177

243、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A,产品代码 PNHY230428_A,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,761,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 22 日	1.000092	1.000092
2023 年 12 月 29 日	1.000973	1.000973

244、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B,产品代码 PNHY230428_B,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:169,860,201,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 12 月 22 日	1.000097	1.000097
2023 年 12 月 29 日	1.000987	1.000987

245、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C,产品代码 PNHY230428_C,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,432,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 22 日	1.000101	1.000101
2023 年 12 月 29 日	1.001000	1.001000

246、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D,产品代码 PNHY230428_D,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,010,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 22 日	1.000101	1.000101
2023 年 12 月 29 日	1.001000	1.001000

247、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E,产品代码 PNHY230428_E,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:9,960,327,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 12 月 22 日	1.000101	1.000101
2023 年 12 月 29 日	1.001000	1.001000

248、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A,产品代码 PNHY230429_A,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,404,398,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 12 月 29 日	0.999993	0.999993

249、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_B,产品代码PNHY230429_B,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:202,282,766份，产品当日资产净值:202,281,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	0.999996	0.999996

250、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_C,产品代码PNHY230429_C,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:9,402,522份，产品当日资产净值:9,402,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	0.999999	0.999999

251、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_D,产品代码PNHY230429_D,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:29,900,000份，产品当日资产净值:29,899,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	0.999999	0.999999

252、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E,产品代码 PNHY230429_E,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,185,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 29 日	0.999999	0.999999

253、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F,产品代码 PNHY230429_F,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,571,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 29 日	0.999999	0.999999

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G,产品代码 PNHY230429_G,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,469,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 29 日	0.999999	0.999999

255、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_H,产品代码PNHY230429_H,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:9,999,989,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12月29日	0.999999	0.999999

256、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_I,产品代码PNHY230429_I,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:13,360,000份，产品当日资产净值:13,359,985,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	0.999999	0.999999

257、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 12 月 29 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,012,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.004070	1.115006
2023 年 10 月 13 日	1.006470	1.117406
2023 年 10 月 20 日	1.007445	1.118381
2023 年 10 月 27 日	1.008154	1.119090
2023 年 11 月 3 日	1.009110	1.120046
2023 年 11 月 10 日	1.010080	1.121016
2023 年 11 月 17 日	1.011085	1.122021
2023 年 11 月 24 日	1.012090	1.123026
2023 年 12 月 1 日	1.012680	1.123616
2023 年 12 月 8 日	1.013478	1.124414
2023 年 12 月 15 日	1.014292	1.125228
2023 年 12 月 22 日	1.015176	1.126112
2023 年 12 月 29 日	1.016182	1.127118

258、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12月29日,产品存续份额:186,938,343份，产品当日资产净值:188,540,991,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10月6日	1.056250	1.124264
2023年10月13日	1.056996	1.125010
2023年10月20日	1.000126	1.125273
2023年10月27日	1.000452	1.125599
2023年11月3日	1.001998	1.127145
2023年11月10日	1.002929	1.128076
2023年11月17日	1.003878	1.129025
2023年11月24日	1.004669	1.129816
2023年12月1日	1.005338	1.130485
2023年12月8日	1.006042	1.131189
2023年12月15日	1.006833	1.131980
2023年12月22日	1.007677	1.132824
2023年12月29日	1.008573	1.133720

259、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12月29日,产品存续份额:17,807,804份，产品当日资产净值:17,980,235,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10月6日	1.000103	1.123705
2023年10月13日	1.001495	1.125097
2023年10月20日	1.002306	1.125908
2023年10月27日	1.003039	1.126641
2023年11月3日	1.003754	1.127356
2023年11月10日	1.004395	1.127997
2023年11月17日	1.005088	1.128690
2023年11月24日	1.005796	1.129398
2023年12月1日	1.006440	1.130042
2023年12月8日	1.007123	1.130725
2023年12月15日	1.007811	1.131413
2023年12月22日	1.008337	1.131939
2023年12月29日	1.009683	1.133285

260、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 12 月 29 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:62,895,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001444	1.108834
2023 年 10 月 13 日	1.003366	1.110756
2023 年 10 月 20 日	1.003950	1.111340
2023 年 10 月 27 日	1.004477	1.111867
2023 年 11 月 3 日	1.006102	1.113492
2023 年 11 月 10 日	1.007286	1.114676
2023 年 11 月 17 日	1.008203	1.115593
2023 年 11 月 24 日	1.009032	1.116422
2023 年 12 月 1 日	1.009721	1.117111
2023 年 12 月 8 日	1.010442	1.117832
2023 年 12 月 15 日	1.011197	1.118587
2023 年 12 月 22 日	1.012046	1.119436
2023 年 12 月 29 日	1.012980	1.120370

261、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 12 月 29 日,产品存续份额:82,682,999 份，产品当日资产净值:83,540,300,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 10 月 6 日	1.000941	1.113136
2023 年 10 月 13 日	1.002325	1.114520
2023 年 10 月 20 日	1.003132	1.115327
2023 年 10 月 27 日	1.003863	1.116058
2023 年 11 月 3 日	1.004575	1.116770
2023 年 11 月 10 日	1.005213	1.117408
2023 年 11 月 17 日	1.005904	1.118099
2023 年 11 月 24 日	1.006609	1.118804
2023 年 12 月 1 日	1.007251	1.119446
2023 年 12 月 8 日	1.007931	1.120126
2023 年 12 月 15 日	1.008616	1.120811
2023 年 12 月 22 日	1.009140	1.121335
2023 年 12 月 29 日	1.010369	1.122564

262、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 12 月 29 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:103,882,355,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020021	1.105784
2023 年 10 月 13 日	1.000128	1.107454
2023 年 10 月 20 日	1.000146	1.107472
2023 年 10 月 27 日	1.000539	1.107865
2023 年 11 月 3 日	1.002135	1.109461
2023 年 11 月 10 日	1.003497	1.110823
2023 年 11 月 17 日	1.004445	1.111771
2023 年 11 月 24 日	1.005292	1.112618
2023 年 12 月 1 日	1.005906	1.113232
2023 年 12 月 8 日	1.006224	1.113550
2023 年 12 月 15 日	1.007013	1.114339
2023 年 12 月 22 日	1.007974	1.115300
2023 年 12 月 29 日	1.009297	1.116623

263、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 12 月 29 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:190,538,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.037573	1.133048
2023 年 10 月 13 日	1.038907	1.134382
2023 年 10 月 20 日	1.039380	1.134855
2023 年 10 月 27 日	1.040196	1.135671
2023 年 11 月 3 日	1.041952	1.137427
2023 年 11 月 10 日	1.043629	1.139104
2023 年 11 月 17 日	1.045566	1.141041
2023 年 11 月 24 日	1.046860	1.142335
2023 年 12 月 1 日	1.047142	1.142617
2023 年 12 月 8 日	1.047998	1.143473
2023 年 12 月 15 日	1.049356	1.144831
2023 年 12 月 22 日	1.050780	1.146255
2023 年 12 月 29 日	1.053067	1.148542

264、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 12 月 29 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,096,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031302	1.117272
2023 年 10 月 13 日	1.033304	1.119274
2023 年 10 月 20 日	1.033910	1.119880
2023 年 10 月 27 日	1.034457	1.120427
2023 年 11 月 3 日	1.036149	1.122119
2023 年 11 月 10 日	1.000150	1.123060
2023 年 11 月 17 日	1.001212	1.124122
2023 年 11 月 24 日	1.002041	1.124951
2023 年 12 月 1 日	1.002731	1.125641
2023 年 12 月 8 日	1.003451	1.126361
2023 年 12 月 15 日	1.004207	1.127117
2023 年 12 月 22 日	1.005056	1.127966
2023 年 12 月 29 日	1.005992	1.128902

265、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 12 月 29 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:51,506,666,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 10 月 6 日	1.022159	1.104271
2023 年 10 月 13 日	1.023394	1.105506
2023 年 10 月 20 日	1.024285	1.106397
2023 年 10 月 27 日	1.025093	1.107205
2023 年 11 月 3 日	1.026106	1.108218
2023 年 11 月 10 日	1.000170	1.108757
2023 年 11 月 17 日	1.000869	1.109456
2023 年 11 月 24 日	1.001294	1.109881
2023 年 12 月 1 日	1.001627	1.110214
2023 年 12 月 8 日	1.001736	1.110323
2023 年 12 月 15 日	1.002405	1.110992
2023 年 12 月 22 日	1.002921	1.111508
2023 年 12 月 29 日	1.004220	1.112807

266、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 12 月 29 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:118,539,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036481	1.132577
2023 年 10 月 13 日	1.037463	1.133559
2023 年 10 月 20 日	1.038200	1.134296
2023 年 10 月 27 日	1.039091	1.135187
2023 年 11 月 3 日	1.040132	1.136228
2023 年 11 月 10 日	1.041113	1.137209
2023 年 11 月 17 日	1.042198	1.138294
2023 年 11 月 24 日	1.042940	1.139036
2023 年 12 月 1 日	1.043788	1.139884
2023 年 12 月 8 日	1.044619	1.140715
2023 年 12 月 15 日	1.045603	1.141699
2023 年 12 月 22 日	1.046588	1.142684
2023 年 12 月 29 日	1.047671	1.143767

267、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12月29日,产品存续份额:39,930,619份，产品当日资产净值:40,143,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.046915	1.116149
2023年10月13日	1.047927	1.117161
2023年10月20日	1.048091	1.117325
2023年10月27日	1.048666	1.117900
2023年11月3日	1.049540	1.118774
2023年11月10日	1.000163	1.119241
2023年11月17日	1.000614	1.119692
2023年11月24日	1.001451	1.120529
2023年12月1日	1.001689	1.120767
2023年12月8日	1.002098	1.121176
2023年12月15日	1.002935	1.122013
2023年12月22日	1.003976	1.123054
2023年12月29日	1.005327	1.124405

268、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 12 月 29 日,产品存续份额:34,097,181 份，产品当日资产净值:34,270,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031624	1.117811
2023 年 10 月 13 日	1.033625	1.119812
2023 年 10 月 20 日	1.034231	1.120418
2023 年 10 月 27 日	1.034778	1.120965
2023 年 11 月 3 日	1.036469	1.122656
2023 年 11 月 10 日	1.037921	1.124108
2023 年 11 月 17 日	1.000260	1.125193
2023 年 11 月 24 日	1.001144	1.126077
2023 年 12 月 1 日	1.001716	1.126649
2023 年 12 月 8 日	1.002248	1.127181
2023 年 12 月 15 日	1.002956	1.127889
2023 年 12 月 22 日	1.004135	1.129068
2023 年 12 月 29 日	1.005093	1.130026

269、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 12 月 29 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,375,918,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023921	1.100994
2023 年 10 月 13 日	1.024755	1.101828
2023 年 10 月 20 日	1.023440	1.100513
2023 年 10 月 27 日	1.023290	1.100363
2023 年 11 月 3 日	1.024791	1.101864
2023 年 11 月 10 日	1.026599	1.103672
2023 年 11 月 17 日	1.027679	1.104752
2023 年 11 月 24 日	1.027619	1.104692
2023 年 12 月 1 日	1.000177	1.103467
2023 年 12 月 8 日	1.000334	1.103624
2023 年 12 月 15 日	1.000934	1.104224
2023 年 12 月 22 日	1.001802	1.105092
2023 年 12 月 29 日	1.003573	1.106863

270、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 12 月 29 日,产品存续份额:30,347,353 份，产品当日资产净值:31,286,779,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 10 月 6 日	1.027064	1.094335
2023 年 10 月 13 日	1.027620	1.094891
2023 年 10 月 20 日	1.026705	1.093976
2023 年 10 月 27 日	1.026856	1.094127
2023 年 11 月 3 日	1.027923	1.095194
2023 年 11 月 10 日	1.029310	1.096581
2023 年 11 月 17 日	1.030052	1.097323
2023 年 11 月 24 日	1.030359	1.097630
2023 年 12 月 1 日	1.028413	1.095684
2023 年 12 月 8 日	1.028453	1.095724
2023 年 12 月 15 日	1.027934	1.095205
2023 年 12 月 22 日	1.029505	1.096776
2023 年 12 月 29 日	1.030956	1.098227

271、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 12 月 29 日,产品存续份额:23,832,879 份，产品当日资产净值:24,489,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026812	1.092566
2023 年 10 月 13 日	1.026953	1.092707
2023 年 10 月 20 日	1.025878	1.091632
2023 年 10 月 27 日	1.025937	1.091691
2023 年 11 月 3 日	1.026667	1.092421
2023 年 11 月 10 日	1.027571	1.093325
2023 年 11 月 17 日	1.027683	1.093437
2023 年 11 月 24 日	1.027309	1.093063
2023 年 12 月 1 日	1.025421	1.091175
2023 年 12 月 8 日	1.025177	1.090931
2023 年 12 月 15 日	1.024510	1.090264
2023 年 12 月 22 日	1.026026	1.091780
2023 年 12 月 29 日	1.027568	1.093322

272、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12月29日,产品存续份额:42,056,152份，产品当日资产净值:42,168,878,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10月6日	1.035463	1.116732
2023年10月13日	1.036370	1.117639
2023年10月20日	1.037208	1.118477
2023年10月27日	1.037973	1.119242
2023年11月3日	1.038730	1.119999
2023年11月10日	1.039480	1.120749
2023年11月17日	1.040235	1.121504
2023年11月24日	1.041004	1.122273
2023年12月1日	1.000105	1.122827
2023年12月8日	1.000708	1.123430
2023年12月15日	1.001367	1.124089
2023年12月22日	1.002025	1.124747
2023年12月29日	1.002680	1.125402

273、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 12 月 29 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,435,009,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 10 月 6 日	1.036574	1.108672
2023 年 10 月 13 日	1.037644	1.109742
2023 年 10 月 20 日	1.038434	1.110532
2023 年 10 月 27 日	1.039212	1.111310
2023 年 11 月 3 日	1.040220	1.112318
2023 年 11 月 10 日	1.041180	1.113278
2023 年 11 月 17 日	1.042166	1.114264
2023 年 11 月 24 日	1.043059	1.115157
2023 年 12 月 1 日	1.043806	1.115904
2023 年 12 月 8 日	1.044586	1.116684
2023 年 12 月 15 日	1.045402	1.117500
2023 年 12 月 22 日	1.046316	1.118414
2023 年 12 月 29 日	1.000102	1.119024

274、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12月29日,产品存续份额:63,547,048份，产品当日资产净值:63,719,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.037922	1.108374
2023年10月13日	1.039316	1.109768
2023年10月20日	1.040357	1.110809
2023年10月27日	1.041317	1.111769
2023年11月3日	1.042449	1.112901
2023年11月10日	1.043148	1.113600
2023年11月17日	1.043793	1.114245
2023年11月24日	1.044491	1.114943
2023年12月1日	1.000147	1.115769
2023年12月8日	1.000744	1.116366
2023年12月15日	1.001399	1.117021
2023年12月22日	1.002054	1.117676
2023年12月29日	1.002707	1.118329

275、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12月29日,产品存续份额:38,319,069份，产品当日资产净值:38,423,581,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10月6日	1.051640	1.121333
2023年10月13日	1.053677	1.123370
2023年10月20日	1.054294	1.123987
2023年10月27日	1.054851	1.124544
2023年11月3日	1.056572	1.126265
2023年11月10日	1.058050	1.127743
2023年11月17日	1.059656	1.129349
2023年11月24日	1.060795	1.130488
2023年12月1日	1.061196	1.130889
2023年12月8日	1.000120	1.131610
2023年12月15日	1.000657	1.132147
2023年12月22日	1.001786	1.133276
2023年12月29日	1.002727	1.134217

276、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 12 月 29 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:27,993,866,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036516	1.102959
2023 年 10 月 13 日	1.037390	1.103833
2023 年 10 月 20 日	1.037837	1.104280
2023 年 10 月 27 日	1.038501	1.104944
2023 年 11 月 3 日	1.039497	1.105940
2023 年 11 月 10 日	1.040551	1.106994
2023 年 11 月 17 日	1.041470	1.107913
2023 年 11 月 24 日	1.042162	1.108605
2023 年 12 月 1 日	1.041995	1.108438
2023 年 12 月 8 日	1.041843	1.108286
2023 年 12 月 15 日	1.041829	1.108272
2023 年 12 月 22 日	1.000151	1.109091
2023 年 12 月 29 日	1.000893	1.109833

277、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 12 月 29 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,223,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.036024	1.103516
2023 年 10 月 13 日	1.036848	1.104340
2023 年 10 月 20 日	1.037619	1.105111
2023 年 10 月 27 日	1.038427	1.105919
2023 年 11 月 3 日	1.039265	1.106757
2023 年 11 月 10 日	1.040109	1.107601
2023 年 11 月 17 日	1.040926	1.108418
2023 年 11 月 24 日	1.041688	1.109180
2023 年 12 月 1 日	1.042470	1.109962
2023 年 12 月 8 日	1.043248	1.110740
2023 年 12 月 15 日	1.044030	1.111522
2023 年 12 月 22 日	1.044801	1.112293
2023 年 12 月 29 日	1.000094	1.112824

278、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 12 月 29 日,产品存续份额:23,462,705 份，产品当日资产净值:24,453,958,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 10 月 6 日	1.032685	1.108125
2023 年 10 月 13 日	1.033480	1.108920
2023 年 10 月 20 日	1.034237	1.109677
2023 年 10 月 27 日	1.035015	1.110455
2023 年 11 月 3 日	1.035823	1.111263
2023 年 11 月 10 日	1.036632	1.112072
2023 年 11 月 17 日	1.037476	1.112916
2023 年 11 月 24 日	1.038248	1.113688
2023 年 12 月 1 日	1.039024	1.114464
2023 年 12 月 8 日	1.039799	1.115239
2023 年 12 月 15 日	1.040586	1.116026
2023 年 12 月 22 日	1.041381	1.116821
2023 年 12 月 29 日	1.042248	1.117688

279、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12月29日,产品存续份额:59,193,903份，产品当日资产净值:61,290,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.031360	1.095145
2023年10月13日	1.031722	1.095507
2023年10月20日	1.030893	1.094678
2023年10月27日	1.031181	1.094966
2023年11月3日	1.032133	1.095918
2023年11月10日	1.033312	1.097097
2023年11月17日	1.033982	1.097767
2023年11月24日	1.034036	1.097821
2023年12月1日	1.032685	1.096470
2023年12月8日	1.032792	1.096577
2023年12月15日	1.032556	1.096341
2023年12月22日	1.033960	1.097745
2023年12月29日	1.035418	1.099203

280、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 12 月 29 日,产品存续份额:26,637,250 份，产品当日资产净值:27,282,635,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 10 月 6 日	1.024949	1.090771
2023 年 10 月 13 日	1.024949	1.090771
2023 年 10 月 20 日	1.023527	1.089349
2023 年 10 月 27 日	1.023472	1.089294
2023 年 11 月 3 日	1.024222	1.090044
2023 年 11 月 10 日	1.025221	1.091043
2023 年 11 月 17 日	1.025270	1.091092
2023 年 11 月 24 日	1.024729	1.090551
2023 年 12 月 1 日	1.022331	1.088153
2023 年 12 月 8 日	1.021950	1.087772
2023 年 12 月 15 日	1.021012	1.086834
2023 年 12 月 22 日	1.022630	1.088452
2023 年 12 月 29 日	1.024229	1.090051

281、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 12 月 29 日,产品存续份额:52,797,567 份，产品当日资产净值:55,017,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031892	1.106235
2023 年 10 月 13 日	1.032717	1.107060
2023 年 10 月 20 日	1.033483	1.107826
2023 年 10 月 27 日	1.034274	1.108617
2023 年 11 月 3 日	1.035120	1.109463
2023 年 11 月 10 日	1.035993	1.110336
2023 年 11 月 17 日	1.036904	1.111247
2023 年 11 月 24 日	1.037728	1.112071
2023 年 12 月 1 日	1.038514	1.112857
2023 年 12 月 8 日	1.039313	1.113656
2023 年 12 月 15 日	1.040125	1.114468
2023 年 12 月 22 日	1.041060	1.115403
2023 年 12 月 29 日	1.042048	1.116391

282、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12月29日,产品存续份额:93,312,427份，产品当日资产净值:97,467,560,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10月6日	1.037027	1.107565
2023年10月13日	1.037820	1.108358
2023年10月20日	1.038441	1.108979
2023年10月27日	1.039055	1.109593
2023年11月3日	1.039880	1.110418
2023年11月10日	1.040582	1.111120
2023年11月17日	1.041168	1.111706
2023年11月24日	1.041682	1.112220
2023年12月1日	1.042237	1.112775
2023年12月8日	1.042803	1.113341
2023年12月15日	1.043248	1.113786
2023年12月22日	1.044117	1.114655
2023年12月29日	1.044529	1.115067

283、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 12 月 29 日,产品存续份额:59,508,222 份，产品当日资产净值:61,116,179,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 10 月 6 日	1.026026	1.101044
2023 年 10 月 13 日	1.026091	1.101109
2023 年 10 月 20 日	1.024781	1.099799
2023 年 10 月 27 日	1.024805	1.099823
2023 年 11 月 3 日	1.025697	1.100715
2023 年 11 月 10 日	1.026977	1.101995
2023 年 11 月 17 日	1.027263	1.102281
2023 年 11 月 24 日	1.026881	1.101899
2023 年 12 月 1 日	1.024659	1.099677
2023 年 12 月 8 日	1.024524	1.099542
2023 年 12 月 15 日	1.023606	1.098624
2023 年 12 月 22 日	1.025451	1.100469
2023 年 12 月 29 日	1.027021	1.102039

284、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 12 月 29 日,产品存续份额:51,225,782 份，产品当日资产净值:53,237,796,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029828	1.108407
2023 年 10 月 13 日	1.030595	1.109174
2023 年 10 月 20 日	1.031337	1.109916
2023 年 10 月 27 日	1.032132	1.110711
2023 年 11 月 3 日	1.032929	1.111508
2023 年 11 月 10 日	1.033744	1.112323
2023 年 11 月 17 日	1.034516	1.113095
2023 年 11 月 24 日	1.035268	1.113847
2023 年 12 月 1 日	1.036007	1.114586
2023 年 12 月 8 日	1.036781	1.115360
2023 年 12 月 15 日	1.037542	1.116121
2023 年 12 月 22 日	1.038374	1.116953
2023 年 12 月 29 日	1.039277	1.117856

285、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12月29日,产品存续份额:18,445,529份，产品当日资产净值:19,428,581,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10月6日	1.042959	1.112716
2023年10月13日	1.044414	1.114171
2023年10月20日	1.045496	1.115253
2023年10月27日	1.046458	1.116215
2023年11月3日	1.047618	1.117375
2023年11月10日	1.048315	1.118072
2023年11月17日	1.048961	1.118718
2023年11月24日	1.049748	1.119505
2023年12月1日	1.050630	1.120387
2023年12月8日	1.051239	1.120996
2023年12月15日	1.051925	1.121682
2023年12月22日	1.052611	1.122368
2023年12月29日	1.053295	1.123052

286、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 12 月 29 日,产品存续份额:102,683,694 份，产品当日资产净值:103,295,760,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003573	1.090096
2023 年 10 月 13 日	1.004914	1.091437
2023 年 10 月 20 日	1.005340	1.091863
2023 年 10 月 27 日	1.005710	1.092233
2023 年 11 月 3 日	1.000387	1.093023
2023 年 11 月 10 日	1.001134	1.093770
2023 年 11 月 17 日	1.001876	1.094512
2023 年 11 月 24 日	1.002604	1.095240
2023 年 12 月 1 日	1.003158	1.095794
2023 年 12 月 8 日	1.003677	1.096313
2023 年 12 月 15 日	1.004324	1.096960
2023 年 12 月 22 日	1.005093	1.097729
2023 年 12 月 29 日	1.005961	1.098597

287、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 12 月 29 日,产品存续份额:40,088,326 份，产品当日资产净值:40,746,224,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019257	1.084794
2023 年 10 月 13 日	1.018883	1.084420
2023 年 10 月 20 日	1.016588	1.082125
2023 年 10 月 27 日	1.016304	1.081841
2023 年 11 月 3 日	1.017268	1.082805
2023 年 11 月 10 日	1.018724	1.084261
2023 年 11 月 17 日	1.018869	1.084406
2023 年 11 月 24 日	1.018024	1.083561
2023 年 12 月 1 日	1.014447	1.079984
2023 年 12 月 8 日	1.013909	1.079446
2023 年 12 月 15 日	1.012245	1.077782
2023 年 12 月 22 日	1.014539	1.080076
2023 年 12 月 29 日	1.016411	1.081948

288、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 12 月 29 日,产品存续份额:50,466,343 份，产品当日资产净值:52,413,528,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.029135	1.096370
2023 年 10 月 13 日	1.029901	1.097136
2023 年 10 月 20 日	1.030643	1.097878
2023 年 10 月 27 日	1.031438	1.098673
2023 年 11 月 3 日	1.032234	1.099469
2023 年 11 月 10 日	1.033048	1.100283
2023 年 11 月 17 日	1.033820	1.101055
2023 年 11 月 24 日	1.034573	1.101808
2023 年 12 月 1 日	1.035311	1.102546
2023 年 12 月 8 日	1.036085	1.103320
2023 年 12 月 15 日	1.036847	1.104082
2023 年 12 月 22 日	1.037679	1.104914
2023 年 12 月 29 日	1.038584	1.105819

289、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 12 月 29 日,产品存续份额:81,457,929 份，产品当日资产净值:81,875,479,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002619	1.088474
2023 年 10 月 13 日	1.003958	1.089813
2023 年 10 月 20 日	1.004399	1.090254
2023 年 10 月 27 日	1.004815	1.090670
2023 年 11 月 3 日	1.005635	1.091490
2023 年 11 月 10 日	1.000372	1.092280
2023 年 11 月 17 日	1.001119	1.093027
2023 年 11 月 24 日	1.001841	1.093749
2023 年 12 月 1 日	1.002362	1.094270
2023 年 12 月 8 日	1.002878	1.094786
2023 年 12 月 15 日	1.003518	1.095426
2023 年 12 月 22 日	1.004274	1.096182
2023 年 12 月 29 日	1.005126	1.097034

290、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 12 月 29 日,产品存续份额:12,715,744 份，产品当日资产净值:13,068,280,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 10 月 6 日	1.021103	1.080465
2023 年 10 月 13 日	1.021717	1.081079
2023 年 10 月 20 日	1.021294	1.080656
2023 年 10 月 27 日	1.022020	1.081382
2023 年 11 月 3 日	1.022908	1.082270
2023 年 11 月 10 日	1.023645	1.083007
2023 年 11 月 17 日	1.024492	1.083854
2023 年 11 月 24 日	1.024751	1.084113
2023 年 12 月 1 日	1.024904	1.084266
2023 年 12 月 8 日	1.025137	1.084499
2023 年 12 月 15 日	1.025593	1.084955
2023 年 12 月 22 日	1.026250	1.085612
2023 年 12 月 29 日	1.027724	1.087086

291、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12月29日,产品存续份额:81,706,781份，产品当日资产净值:84,730,208,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10月6日	1.024841	1.095991
2023年10月13日	1.026270	1.097420
2023年10月20日	1.027333	1.098483
2023年10月27日	1.028279	1.099429
2023年11月3日	1.029418	1.100568
2023年11月10日	1.030103	1.101253
2023年11月17日	1.030738	1.101888
2023年11月24日	1.031511	1.102661
2023年12月1日	1.032333	1.103483
2023年12月8日	1.034012	1.105162
2023年12月15日	1.035162	1.106312
2023年12月22日	1.035929	1.107079
2023年12月29日	1.037003	1.108153

292、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12月29日,产品存续份额:103,883,132份，产品当日资产净值:104,335,920,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10月6日	1.001724	1.087544
2023年10月13日	1.003063	1.088883
2023年10月20日	1.003505	1.089325
2023年10月27日	1.003922	1.089742
2023年11月3日	1.004742	1.090562
2023年11月10日	1.005522	1.091342
2023年11月17日	1.000361	1.092122
2023年11月24日	1.001090	1.092851
2023年12月1日	1.001597	1.093358
2023年12月8日	1.002120	1.093881
2023年12月15日	1.002761	1.094522
2023年12月22日	1.003514	1.095275
2023年12月29日	1.004359	1.096120

293、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 12 月 29 日,产品存续份额:96,828,834 份，产品当日资产净值:100,527,154,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028427	1.097806
2023 年 10 月 13 日	1.029243	1.098622
2023 年 10 月 20 日	1.030006	1.099385
2023 年 10 月 27 日	1.030849	1.100228
2023 年 11 月 3 日	1.031677	1.101056
2023 年 11 月 10 日	1.032483	1.101862
2023 年 11 月 17 日	1.033350	1.102729
2023 年 11 月 24 日	1.034142	1.103521
2023 年 12 月 1 日	1.034887	1.104266
2023 年 12 月 8 日	1.035704	1.105083
2023 年 12 月 15 日	1.036474	1.105853
2023 年 12 月 22 日	1.037302	1.106681
2023 年 12 月 29 日	1.038194	1.107573

294、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12月29日,产品存续份额:87,474,898份，产品当日资产净值:87,786,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001182	1.083383
2023年10月13日	1.002508	1.084709
2023年10月20日	1.002932	1.085133
2023年10月27日	1.003336	1.085537
2023年11月3日	1.004159	1.086360
2023年11月10日	1.004937	1.087138
2023年11月17日	1.005722	1.087923
2023年11月24日	1.000350	1.088632
2023年12月1日	1.000834	1.089116
2023年12月8日	1.001348	1.089630
2023年12月15日	1.001980	1.090262
2023年12月22日	1.002727	1.091009
2023年12月29日	1.003566	1.091848

295、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12月29日,产品存续份额:99,571,389份，产品当日资产净值:99,867,034,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10月6日	1.000573	1.081711
2023年10月13日	1.001891	1.083029
2023年10月20日	1.002309	1.083447
2023年10月27日	1.002706	1.083844
2023年11月3日	1.003531	1.084669
2023年11月10日	1.004312	1.085450
2023年11月17日	1.005096	1.086234
2023年11月24日	1.005660	1.086798
2023年12月1日	1.000210	1.087165
2023年12月8日	1.000676	1.087631
2023年12月15日	1.001300	1.088255
2023年12月22日	1.002073	1.089028
2023年12月29日	1.002969	1.089924

296、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12月29日,产品存续份额:91,173,289份，产品当日资产净值:91,396,941,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000467	1.084493
2023年10月13日	1.001787	1.085813
2023年10月20日	1.002205	1.086231
2023年10月27日	1.002603	1.086629
2023年11月3日	1.003428	1.087454
2023年11月10日	1.004209	1.088235
2023年11月17日	1.004992	1.089018
2023年11月24日	1.005558	1.089584
2023年12月1日	1.005889	1.089915
2023年12月8日	1.000188	1.090420
2023年12月15日	1.000816	1.091048
2023年12月22日	1.001580	1.091812
2023年12月29日	1.002453	1.092685

297、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 12 月 29 日,产品存续份额:86,144,740 份，产品当日资产净值:86,302,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001030	1.083265
2023 年 10 月 13 日	1.002350	1.084585
2023 年 10 月 20 日	1.002767	1.085002
2023 年 10 月 27 日	1.003160	1.085395
2023 年 11 月 3 日	1.003989	1.086224
2023 年 11 月 10 日	1.004761	1.086996
2023 年 11 月 17 日	1.005546	1.087781
2023 年 11 月 24 日	1.006149	1.088384
2023 年 12 月 1 日	1.006512	1.088747
2023 年 12 月 8 日	1.006965	1.089200
2023 年 12 月 15 日	1.000283	1.089838
2023 年 12 月 22 日	1.001036	1.090591
2023 年 12 月 29 日	1.001831	1.091386

298、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 12 月 29 日，产品存续份额：80,259,246 份，产品当日资产净值：80,350,944，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000500	1.081241
2023 年 10 月 13 日	1.001834	1.082575
2023 年 10 月 20 日	1.002270	1.083011
2023 年 10 月 27 日	1.002689	1.083430
2023 年 11 月 3 日	1.003509	1.084250
2023 年 11 月 10 日	1.004277	1.085018
2023 年 11 月 17 日	1.005058	1.085799
2023 年 11 月 24 日	1.005693	1.086434
2023 年 12 月 1 日	1.006081	1.086822
2023 年 12 月 8 日	1.006552	1.087293
2023 年 12 月 15 日	1.007177	1.087918
2023 年 12 月 22 日	1.000350	1.088691
2023 年 12 月 29 日	1.001143	1.089484

299、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 12 月 29 日,产品存续份额:64,878,635 份，产品当日资产净值:64,905,208,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 10 月 6 日	0.999952	1.081122
2023 年 10 月 13 日	1.001269	1.082439
2023 年 10 月 20 日	1.001698	1.082868
2023 年 10 月 27 日	1.002104	1.083274
2023 年 11 月 3 日	1.002904	1.084074
2023 年 11 月 10 日	1.003674	1.084844
2023 年 11 月 17 日	1.004444	1.085614
2023 年 11 月 24 日	1.005105	1.086275
2023 年 12 月 1 日	1.005508	1.086678
2023 年 12 月 8 日	1.005993	1.087163
2023 年 12 月 15 日	1.006625	1.087795
2023 年 12 月 22 日	1.007399	1.088569
2023 年 12 月 29 日	1.000410	1.089357

300、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 12 月 29 日，产品存续份额：67,814,806 份，产品当日资产净值：68,315,352，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005178	1.079013
2023 年 10 月 13 日	1.000184	1.080451
2023 年 10 月 20 日	1.000683	1.080950
2023 年 10 月 27 日	1.001137	1.081404
2023 年 11 月 3 日	1.001929	1.082196
2023 年 11 月 10 日	1.002699	1.082966
2023 年 11 月 17 日	1.003460	1.083727
2023 年 11 月 24 日	1.004149	1.084416
2023 年 12 月 1 日	1.004569	1.084836
2023 年 12 月 8 日	1.005068	1.085335
2023 年 12 月 15 日	1.005711	1.085978
2023 年 12 月 22 日	1.006490	1.086757
2023 年 12 月 29 日	1.007381	1.087648

301、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 12 月 29 日，产品存续份额：91，721，493 份，产品当日资产净值：92，355，433，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 10 月 6 日	1.004627	1.079881
2023 年 10 月 13 日	1.005969	1.081223
2023 年 10 月 20 日	1.000200	1.081776
2023 年 10 月 27 日	1.000659	1.082235
2023 年 11 月 3 日	1.001450	1.083026
2023 年 11 月 10 日	1.002219	1.083795
2023 年 11 月 17 日	1.002979	1.084555
2023 年 11 月 24 日	1.003676	1.085252
2023 年 12 月 1 日	1.004102	1.085678
2023 年 12 月 8 日	1.004605	1.086181
2023 年 12 月 15 日	1.005248	1.086824
2023 年 12 月 22 日	1.006025	1.087601
2023 年 12 月 29 日	1.006912	1.088488

302、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 12 月 29 日，产品存续份额：100,810,383 份，产品当日资产净值：101,448,680，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003850	1.078895
2023 年 10 月 13 日	1.005191	1.080236
2023 年 10 月 20 日	1.005618	1.080663
2023 年 10 月 27 日	1.000140	1.081027
2023 年 11 月 3 日	1.000940	1.081827
2023 年 11 月 10 日	1.001713	1.082600
2023 年 11 月 17 日	1.002478	1.083365
2023 年 11 月 24 日	1.003131	1.084018
2023 年 12 月 1 日	1.003524	1.084411
2023 年 12 月 8 日	1.004002	1.084889
2023 年 12 月 15 日	1.004637	1.085524
2023 年 12 月 22 日	1.005423	1.086310
2023 年 12 月 29 日	1.006332	1.087219

303、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 12 月 29 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:70,658,004,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003210	1.072290
2023 年 10 月 13 日	1.004620	1.073700
2023 年 10 月 20 日	1.005282	1.074362
2023 年 10 月 27 日	1.006037	1.075117
2023 年 11 月 3 日	1.007462	1.076542
2023 年 11 月 10 日	1.009011	1.078091
2023 年 11 月 17 日	1.010750	1.079830
2023 年 11 月 24 日	1.012066	1.081146
2023 年 12 月 1 日	1.012912	1.081992
2023 年 12 月 8 日	1.013808	1.082888
2023 年 12 月 15 日	1.014417	1.083497
2023 年 12 月 22 日	1.015174	1.084254
2023 年 12 月 29 日	1.016006	1.085086

304、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 12 月 29 日,产品存续份额:148,380,124 份，产品当日资产净值:162,991,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.089614	1.089614
2023 年 10 月 13 日	1.091077	1.091077
2023 年 10 月 20 日	1.091531	1.091531
2023 年 10 月 27 日	1.091920	1.091920
2023 年 11 月 3 日	1.092787	1.092787
2023 年 11 月 10 日	1.093613	1.093613
2023 年 11 月 17 日	1.094433	1.094433
2023 年 11 月 24 日	1.095130	1.095130
2023 年 12 月 1 日	1.095554	1.095554
2023 年 12 月 8 日	1.096066	1.096066
2023 年 12 月 15 日	1.096730	1.096730
2023 年 12 月 22 日	1.097541	1.097541
2023 年 12 月 29 日	1.098473	1.098473

305、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 12 月 29 日,产品存续份额:159,009,863 份，产品当日资产净值:174,495,327,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 10 月 6 日	1.088473	1.088473
2023 年 10 月 13 日	1.089910	1.089910
2023 年 10 月 20 日	1.090419	1.090419
2023 年 10 月 27 日	1.090833	1.090833
2023 年 11 月 3 日	1.091672	1.091672
2023 年 11 月 10 日	1.092484	1.092484
2023 年 11 月 17 日	1.093294	1.093294
2023 年 11 月 24 日	1.094012	1.094012
2023 年 12 月 1 日	1.094450	1.094450
2023 年 12 月 8 日	1.094968	1.094968
2023 年 12 月 15 日	1.095641	1.095641
2023 年 12 月 22 日	1.096454	1.096454
2023 年 12 月 29 日	1.097387	1.097387

306、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 12 月 29 日,产品存续份额:138,889,936 份，产品当日资产净值:151,856,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.084441	1.084441
2023 年 10 月 13 日	1.085884	1.085884
2023 年 10 月 20 日	1.086334	1.086334
2023 年 10 月 27 日	1.086793	1.086793
2023 年 11 月 3 日	1.087647	1.087647
2023 年 11 月 10 日	1.088456	1.088456
2023 年 11 月 17 日	1.089275	1.089275
2023 年 11 月 24 日	1.090014	1.090014
2023 年 12 月 1 日	1.090468	1.090468
2023 年 12 月 8 日	1.090995	1.090995
2023 年 12 月 15 日	1.091660	1.091660
2023 年 12 月 22 日	1.092473	1.092473
2023 年 12 月 29 日	1.093358	1.093358

307、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 12 月 29 日,产品存续份额:116,228,888 份，产品当日资产净值:127,219,235,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 10 月 6 日	1.085643	1.085643
2023 年 10 月 13 日	1.087080	1.087080
2023 年 10 月 20 日	1.087534	1.087534
2023 年 10 月 27 日	1.087994	1.087994
2023 年 11 月 3 日	1.088863	1.088863
2023 年 11 月 10 日	1.089675	1.089675
2023 年 11 月 17 日	1.090490	1.090490
2023 年 11 月 24 日	1.091204	1.091204
2023 年 12 月 1 日	1.091650	1.091650
2023 年 12 月 8 日	1.092174	1.092174
2023 年 12 月 15 日	1.092842	1.092842
2023 年 12 月 22 日	1.093646	1.093646
2023 年 12 月 29 日	1.094558	1.094558

308、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 12 月 29 日,产品存续份额:72,173,792 份，产品当日资产净值:78,937,272,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.082020	1.082020
2023 年 10 月 13 日	1.083140	1.083140
2023 年 10 月 20 日	1.084083	1.084083
2023 年 10 月 27 日	1.084961	1.084961
2023 年 11 月 3 日	1.085957	1.085957
2023 年 11 月 10 日	1.086983	1.086983
2023 年 11 月 17 日	1.088031	1.088031
2023 年 11 月 24 日	1.089076	1.089076
2023 年 12 月 1 日	1.089854	1.089854
2023 年 12 月 8 日	1.090766	1.090766
2023 年 12 月 15 日	1.091689	1.091689
2023 年 12 月 22 日	1.092660	1.092660
2023 年 12 月 29 日	1.093711	1.093711

309、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 12 月 29 日,产品存续份额:70,409,599 份，产品当日资产净值:72,023,855,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 10 月 6 日	1.031131	1.031131
2023 年 10 月 13 日	1.030998	1.030998
2023 年 10 月 20 日	1.024529	1.024529
2023 年 10 月 27 日	1.024260	1.024260
2023 年 11 月 3 日	1.026130	1.026130
2023 年 11 月 10 日	1.028848	1.028848
2023 年 11 月 17 日	1.028395	1.028395
2023 年 11 月 24 日	1.027431	1.027431
2023 年 12 月 1 日	1.022996	1.022996
2023 年 12 月 8 日	1.021597	1.021597
2023 年 12 月 15 日	1.020809	1.020809
2023 年 12 月 22 日	1.021615	1.021615
2023 年 12 月 29 日	1.022927	1.022927

310、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 12 月 29 日,产品存续份额:234,679,499 份，产品当日资产净值:255,498,545,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.077113	1.077113
2023 年 10 月 13 日	1.078228	1.078228
2023 年 10 月 20 日	1.079167	1.079167
2023 年 10 月 27 日	1.080035	1.080035
2023 年 11 月 3 日	1.081020	1.081020
2023 年 11 月 10 日	1.082040	1.082040
2023 年 11 月 17 日	1.083084	1.083084
2023 年 11 月 24 日	1.084128	1.084128
2023 年 12 月 1 日	1.084891	1.084891
2023 年 12 月 8 日	1.085794	1.085794
2023 年 12 月 15 日	1.086709	1.086709
2023 年 12 月 22 日	1.087671	1.087671
2023 年 12 月 29 日	1.088713	1.088713

311、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 12 月 29 日,产品存续份额:122,812,411 份，产品当日资产净值:127,135,017,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 10 月 6 日	1.037501	1.037501
2023 年 10 月 13 日	1.037328	1.037328
2023 年 10 月 20 日	1.032269	1.032269
2023 年 10 月 27 日	1.032910	1.032910
2023 年 11 月 3 日	1.034520	1.034520
2023 年 11 月 10 日	1.036729	1.036729
2023 年 11 月 17 日	1.037262	1.037262
2023 年 11 月 24 日	1.036465	1.036465
2023 年 12 月 1 日	1.033520	1.033520
2023 年 12 月 8 日	1.032234	1.032234
2023 年 12 月 15 日	1.031977	1.031977
2023 年 12 月 22 日	1.032128	1.032128
2023 年 12 月 29 日	1.035197	1.035197

312、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 12 月 29 日,产品存续份额:86,199,287 份，产品当日资产净值:89,829,971,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.043876	1.043876
2023 年 10 月 13 日	1.043669	1.043669
2023 年 10 月 20 日	1.040133	1.040133
2023 年 10 月 27 日	1.040181	1.040181
2023 年 11 月 3 日	1.041644	1.041644
2023 年 11 月 10 日	1.043299	1.043299
2023 年 11 月 17 日	1.043764	1.043764
2023 年 11 月 24 日	1.043048	1.043048
2023 年 12 月 1 日	1.040213	1.040213
2023 年 12 月 8 日	1.039089	1.039089
2023 年 12 月 15 日	1.038310	1.038310
2023 年 12 月 22 日	1.039628	1.039628
2023 年 12 月 29 日	1.042120	1.042120

313、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12月29日,产品存续份额:49,468,892份，产品当日资产净值:53,621,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.072313	1.072313
2023年10月13日	1.073424	1.073424
2023年10月20日	1.074365	1.074365
2023年10月27日	1.075243	1.075243
2023年11月3日	1.076234	1.076234
2023年11月10日	1.077254	1.077254
2023年11月17日	1.078296	1.078296
2023年11月24日	1.079336	1.079336
2023年12月1日	1.080118	1.080118
2023年12月8日	1.081028	1.081028
2023年12月15日	1.081949	1.081949
2023年12月22日	1.082915	1.082915
2023年12月29日	1.083951	1.083951

314、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 12 月 29 日,产品存续份额:14,490,515 份，产品当日资产净值:15,102,191,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 10 月 6 日	1.040419	1.040419
2023 年 10 月 13 日	1.040504	1.040504
2023 年 10 月 20 日	1.037559	1.037559
2023 年 10 月 27 日	1.037637	1.037637
2023 年 11 月 3 日	1.039165	1.039165
2023 年 11 月 10 日	1.040791	1.040791
2023 年 11 月 17 日	1.041523	1.041523
2023 年 11 月 24 日	1.041143	1.041143
2023 年 12 月 1 日	1.039319	1.039319
2023 年 12 月 8 日	1.038527	1.038527
2023 年 12 月 15 日	1.038461	1.038461
2023 年 12 月 22 日	1.039520	1.039520
2023 年 12 月 29 日	1.042212	1.042212

315、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12月29日,产品存续份额:27,566,159份，产品当日资产净值:28,727,849,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10月6日	1.041068	1.041068
2023年10月13日	1.041096	1.041096
2023年10月20日	1.038187	1.038187
2023年10月27日	1.038221	1.038221
2023年11月3日	1.039692	1.039692
2023年11月10日	1.041319	1.041319
2023年11月17日	1.041975	1.041975
2023年11月24日	1.041529	1.041529
2023年12月1日	1.039430	1.039430
2023年12月8日	1.038650	1.038650
2023年12月15日	1.038381	1.038381
2023年12月22日	1.039556	1.039556
2023年12月29日	1.042142	1.042142

316、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12月29日,产品存续份额:75,311,946份，产品当日资产净值:77,531,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.028036	1.028036
2023年10月13日	1.028051	1.028051
2023年10月20日	1.024665	1.024665
2023年10月27日	1.024445	1.024445
2023年11月3日	1.026203	1.026203
2023年11月10日	1.027968	1.027968
2023年11月17日	1.028828	1.028828
2023年11月24日	1.028336	1.028336
2023年12月1日	1.026804	1.026804
2023年12月8日	1.025687	1.025687
2023年12月15日	1.025912	1.025912
2023年12月22日	1.026508	1.026508
2023年12月29日	1.029474	1.029474

317、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12月29日,产品存续份额:95,709,615份，产品当日资产净值:103,280,595,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.066394	1.066394
2023年10月13日	1.068248	1.068248
2023年10月20日	1.069015	1.069015
2023年10月27日	1.069737	1.069737
2023年11月3日	1.071344	1.071344
2023年11月10日	1.072627	1.072627
2023年11月17日	1.073636	1.073636
2023年11月24日	1.074575	1.074575
2023年12月1日	1.075401	1.075401
2023年12月8日	1.076252	1.076252
2023年12月15日	1.077131	1.077131
2023年12月22日	1.078086	1.078086
2023年12月29日	1.079104	1.079104

318、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12月29日,产品存续份额:44,935,544份，产品当日资产净值:46,860,889,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.040620	1.040620
2023年10月13日	1.040747	1.040747
2023年10月20日	1.037988	1.037988
2023年10月27日	1.038112	1.038112
2023年11月3日	1.039627	1.039627
2023年11月10日	1.041228	1.041228
2023年11月17日	1.041974	1.041974
2023年11月24日	1.041653	1.041653
2023年12月1日	1.039868	1.039868
2023年12月8日	1.039179	1.039179
2023年12月15日	1.039112	1.039112
2023年12月22日	1.040241	1.040241
2023年12月29日	1.042847	1.042847

319、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 12 月 29 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,792,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011974	1.011974
2023 年 10 月 13 日	1.011816	1.011816
2023 年 10 月 20 日	1.009753	1.009753
2023 年 10 月 27 日	1.009348	1.009348
2023 年 11 月 3 日	1.009930	1.009930
2023 年 11 月 10 日	1.010932	1.010932
2023 年 11 月 17 日	1.010897	1.010897
2023 年 11 月 24 日	1.010138	1.010138
2023 年 12 月 1 日	1.006942	1.006942
2023 年 12 月 8 日	1.007112	1.007112
2023 年 12 月 15 日	1.007558	1.007558
2023 年 12 月 22 日	1.008148	1.008148
2023 年 12 月 29 日	1.009164	1.009164

320、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 12 月 29 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:65,403,695,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.031045	1.031045
2023 年 10 月 13 日	1.031108	1.031108
2023 年 10 月 20 日	1.029110	1.029110
2023 年 10 月 27 日	1.027500	1.027500
2023 年 11 月 3 日	1.029889	1.029889
2023 年 11 月 10 日	1.032055	1.032055
2023 年 11 月 17 日	1.032791	1.032791
2023 年 11 月 24 日	1.031925	1.031925
2023 年 12 月 1 日	1.029872	1.029872
2023 年 12 月 8 日	1.028448	1.028448
2023 年 12 月 15 日	1.027891	1.027891
2023 年 12 月 22 日	1.028158	1.028158
2023 年 12 月 29 日	1.029845	1.029845

321、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12月29日,产品存续份额:59,246,139份，产品当日资产净值:63,786,698,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.065192	1.065192
2023年10月13日	1.066496	1.066496
2023年10月20日	1.067093	1.067093
2023年10月27日	1.067857	1.067857
2023年11月3日	1.069117	1.069117
2023年11月10日	1.070128	1.070128
2023年11月17日	1.071141	1.071141
2023年11月24日	1.072104	1.072104
2023年12月1日	1.072864	1.072864
2023年12月8日	1.073698	1.073698
2023年12月15日	1.074618	1.074618
2023年12月22日	1.075546	1.075546
2023年12月29日	1.076639	1.076639

322、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 12 月 29 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,340,430,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028007	1.028007
2023 年 10 月 13 日	1.027216	1.027216
2023 年 10 月 20 日	1.023566	1.023566
2023 年 10 月 27 日	1.022924	1.022924
2023 年 11 月 3 日	1.024025	1.024025
2023 年 11 月 10 日	1.025918	1.025918
2023 年 11 月 17 日	1.025764	1.025764
2023 年 11 月 24 日	1.025317	1.025317
2023 年 12 月 1 日	1.022843	1.022843
2023 年 12 月 8 日	1.022632	1.022632
2023 年 12 月 15 日	1.021680	1.021680
2023 年 12 月 22 日	1.023238	1.023238
2023 年 12 月 29 日	1.024575	1.024575

323、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12月29日,产品存续份额:101,814,364份，产品当日资产净值:108,722,185,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10月6日	1.056680	1.056680
2023年10月13日	1.057922	1.057922
2023年10月20日	1.057530	1.057530
2023年10月27日	1.058210	1.058210
2023年11月3日	1.059784	1.059784
2023年11月10日	1.061205	1.061205
2023年11月17日	1.062520	1.062520
2023年11月24日	1.063297	1.063297
2023年12月1日	1.063702	1.063702
2023年12月8日	1.064014	1.064014
2023年12月15日	1.064931	1.064931
2023年12月22日	1.065899	1.065899
2023年12月29日	1.067847	1.067847

324、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12月29日,产品存续份额:41,194,960份，产品当日资产净值:43,417,389,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.042940	1.042940
2023年10月13日	1.044665	1.044665
2023年10月20日	1.044266	1.044266
2023年10月27日	1.044540	1.044540
2023年11月3日	1.046046	1.046046
2023年11月10日	1.047342	1.047342
2023年11月17日	1.048751	1.048751
2023年11月24日	1.049703	1.049703
2023年12月1日	1.050042	1.050042
2023年12月8日	1.050521	1.050521
2023年12月15日	1.051237	1.051237
2023年12月22日	1.052380	1.052380
2023年12月29日	1.053949	1.053949

325、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12月29日,产品存续份额:148,983,214份，产品当日资产净值:158,374,652,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10月6日	1.052180	1.052180
2023年10月13日	1.053390	1.053390
2023年10月20日	1.052893	1.052893
2023年10月27日	1.053545	1.053545
2023年11月3日	1.055122	1.055122
2023年11月10日	1.056542	1.056542
2023年11月17日	1.057844	1.057844
2023年11月24日	1.058584	1.058584
2023年12月1日	1.058946	1.058946
2023年12月8日	1.059203	1.059203
2023年12月15日	1.060123	1.060123
2023年12月22日	1.061064	1.061064
2023年12月29日	1.063037	1.063037

326、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 12 月 29 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:124,383,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024276	1.024276
2023 年 10 月 13 日	1.024230	1.024230
2023 年 10 月 20 日	1.021887	1.021887
2023 年 10 月 27 日	1.019952	1.019952
2023 年 11 月 3 日	1.022516	1.022516
2023 年 11 月 10 日	1.024813	1.024813
2023 年 11 月 17 日	1.025521	1.025521
2023 年 11 月 24 日	1.024435	1.024435
2023 年 12 月 1 日	1.022055	1.022055
2023 年 12 月 8 日	1.020331	1.020331
2023 年 12 月 15 日	1.019564	1.019564
2023 年 12 月 22 日	1.019715	1.019715
2023 年 12 月 29 日	1.021477	1.021477

327、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 12 月 29 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:122,477,642,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 10 月 6 日	1.045694	1.045694
2023 年 10 月 13 日	1.047085	1.047085
2023 年 10 月 20 日	1.046738	1.046738
2023 年 10 月 27 日	1.047386	1.047386
2023 年 11 月 3 日	1.048895	1.048895
2023 年 11 月 10 日	1.050434	1.050434
2023 年 11 月 17 日	1.051872	1.051872
2023 年 11 月 24 日	1.052904	1.052904
2023 年 12 月 1 日	1.053009	1.053009
2023 年 12 月 8 日	1.053351	1.053351
2023 年 12 月 15 日	1.054372	1.054372
2023 年 12 月 22 日	1.055335	1.055335
2023 年 12 月 29 日	1.057432	1.057432

328、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 12 月 29 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:93,846,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026524	1.026524
2023 年 10 月 13 日	1.026772	1.026772
2023 年 10 月 20 日	1.025411	1.025411
2023 年 10 月 27 日	1.023352	1.023352
2023 年 11 月 3 日	1.026137	1.026137
2023 年 11 月 10 日	1.028517	1.028517
2023 年 11 月 17 日	1.029621	1.029621
2023 年 11 月 24 日	1.028965	1.028965
2023 年 12 月 1 日	1.028321	1.028321
2023 年 12 月 8 日	1.026866	1.026866
2023 年 12 月 15 日	1.027119	1.027119
2023 年 12 月 22 日	1.026472	1.026472
2023 年 12 月 29 日	1.027994	1.027994

329、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12月29日,产品存续份额:87,547,561份，产品当日资产净值:92,056,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.038908	1.038908
2023年10月13日	1.040788	1.040788
2023年10月20日	1.040471	1.040471
2023年10月27日	1.040902	1.040902
2023年11月3日	1.042659	1.042659
2023年11月10日	1.044355	1.044355
2023年11月17日	1.046042	1.046042
2023年11月24日	1.047181	1.047181
2023年12月1日	1.047017	1.047017
2023年12月8日	1.047222	1.047222
2023年12月15日	1.048084	1.048084
2023年12月22日	1.049155	1.049155
2023年12月29日	1.051499	1.051499

330、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12月29日,产品存续份额:37,701,753份，产品当日资产净值:39,276,108,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.032875	1.032875
2023年10月13日	1.034788	1.034788
2023年10月20日	1.034692	1.034692
2023年10月27日	1.035093	1.035093
2023年11月3日	1.035835	1.035835
2023年11月10日	1.036585	1.036585
2023年11月17日	1.037336	1.037336
2023年11月24日	1.038095	1.038095
2023年12月1日	1.038843	1.038843
2023年12月8日	1.039587	1.039587
2023年12月15日	1.040272	1.040272
2023年12月22日	1.041011	1.041011
2023年12月29日	1.041758	1.041758

331、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12月29日,产品存续份额:95,927,197份，产品当日资产净值:102,270,392,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.053045	1.053045
2023年10月13日	1.055014	1.055014
2023年10月20日	1.056174	1.056174
2023年10月27日	1.057022	1.057022
2023年11月3日	1.058405	1.058405
2023年11月10日	1.059475	1.059475
2023年11月17日	1.060509	1.060509
2023年11月24日	1.061542	1.061542
2023年12月1日	1.062323	1.062323
2023年12月8日	1.063229	1.063229
2023年12月15日	1.064147	1.064147
2023年12月22日	1.065107	1.065107
2023年12月29日	1.066125	1.066125

332、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 12 月 29 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:61,829,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023859	1.023859
2023 年 10 月 13 日	1.023895	1.023895
2023 年 10 月 20 日	1.021821	1.021821
2023 年 10 月 27 日	1.020121	1.020121
2023 年 11 月 3 日	1.022549	1.022549
2023 年 11 月 10 日	1.024728	1.024728
2023 年 11 月 17 日	1.025452	1.025452
2023 年 11 月 24 日	1.024531	1.024531
2023 年 12 月 1 日	1.022426	1.022426
2023 年 12 月 8 日	1.020916	1.020916
2023 年 12 月 15 日	1.020326	1.020326
2023 年 12 月 22 日	1.020536	1.020536
2023 年 12 月 29 日	1.022220	1.022220

333、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 12 月 29 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:40,772,972,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 10 月 6 日	1.020448	1.020448
2023 年 10 月 13 日	1.019709	1.019709
2023 年 10 月 20 日	1.016072	1.016072
2023 年 10 月 27 日	1.015415	1.015415
2023 年 11 月 3 日	1.016497	1.016497
2023 年 11 月 10 日	1.018353	1.018353
2023 年 11 月 17 日	1.018199	1.018199
2023 年 11 月 24 日	1.016730	1.016730
2023 年 12 月 1 日	1.011041	1.011041
2023 年 12 月 8 日	1.009904	1.009904
2023 年 12 月 15 日	1.007330	1.007330
2023 年 12 月 22 日	1.009772	1.009772
2023 年 12 月 29 日	1.011800	1.011800

334、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12月29日,产品存续份额:46,236,429份，产品当日资产净值:48,102,525,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.031278	1.031278
2023年10月13日	1.033250	1.033250
2023年10月20日	1.033237	1.033237
2023年10月27日	1.033640	1.033640
2023年11月3日	1.034381	1.034381
2023年11月10日	1.035129	1.035129
2023年11月17日	1.035879	1.035879
2023年11月24日	1.036636	1.036636
2023年12月1日	1.037383	1.037383
2023年12月8日	1.038126	1.038126
2023年12月15日	1.038876	1.038876
2023年12月22日	1.039614	1.039614
2023年12月29日	1.040360	1.040360

335、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12月29日,产品存续份额:59,699,018份，产品当日资产净值:62,131,199,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10月6日	1.031744	1.031744
2023年10月13日	1.033654	1.033654
2023年10月20日	1.033547	1.033547
2023年10月27日	1.034103	1.034103
2023年11月3日	1.035104	1.035104
2023年11月10日	1.036052	1.036052
2023年11月17日	1.036862	1.036862
2023年11月24日	1.037342	1.037342
2023年12月1日	1.037715	1.037715
2023年12月8日	1.037946	1.037946
2023年12月15日	1.038717	1.038717
2023年12月22日	1.039320	1.039320
2023年12月29日	1.040741	1.040741

336、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 12 月 29 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,547,693,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	0.995101	0.995101
2023 年 10 月 13 日	0.994076	0.994076
2023 年 10 月 20 日	0.991956	0.991956
2023 年 10 月 27 日	0.992024	0.992024
2023 年 11 月 3 日	0.992665	0.992665
2023 年 11 月 10 日	0.993535	0.993535
2023 年 11 月 17 日	0.993869	0.993869
2023 年 11 月 24 日	0.993900	0.993900
2023 年 12 月 1 日	0.992516	0.992516
2023 年 12 月 8 日	0.992430	0.992430
2023 年 12 月 15 日	0.991984	0.991984
2023 年 12 月 22 日	0.993049	0.993049
2023 年 12 月 29 日	0.994097	0.994097

337、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 12 月 29 日,产品存续份额:50,843,532 份，产品当日资产净值:52,546,361,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024623	1.024623
2023 年 10 月 13 日	1.026493	1.026493
2023 年 10 月 20 日	1.026348	1.026348
2023 年 10 月 27 日	1.026900	1.026900
2023 年 11 月 3 日	1.027894	1.027894
2023 年 11 月 10 日	1.028835	1.028835
2023 年 11 月 17 日	1.029640	1.029640
2023 年 11 月 24 日	1.030117	1.030117
2023 年 12 月 1 日	1.030487	1.030487
2023 年 12 月 8 日	1.030717	1.030717
2023 年 12 月 15 日	1.031482	1.031482
2023 年 12 月 22 日	1.032081	1.032081
2023 年 12 月 29 日	1.033492	1.033492

338、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 12 月 29 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,777,396,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002603	1.002603
2023 年 10 月 13 日	1.001238	1.001238
2023 年 10 月 20 日	0.996080	0.996080
2023 年 10 月 27 日	0.995702	0.995702
2023 年 11 月 3 日	0.996483	0.996483
2023 年 11 月 10 日	0.996755	0.996755
2023 年 11 月 17 日	0.997103	0.997103
2023 年 11 月 24 日	0.997536	0.997536
2023 年 12 月 1 日	0.997786	0.997786
2023 年 12 月 8 日	0.998176	0.998176
2023 年 12 月 15 日	0.998923	0.998923
2023 年 12 月 22 日	0.999900	0.999900
2023 年 12 月 29 日	1.001086	1.001086

339、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12月29日,产品存续份额:96,482,203份，产品当日资产净值:101,930,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.041804	1.041804
2023年10月13日	1.043718	1.043718
2023年10月20日	1.044692	1.044692
2023年10月27日	1.045460	1.045460
2023年11月3日	1.046918	1.046918
2023年11月10日	1.048390	1.048390
2023年11月17日	1.049966	1.049966
2023年11月24日	1.051387	1.051387
2023年12月1日	1.051814	1.051814
2023年12月8日	1.052691	1.052691
2023年12月15日	1.053660	1.053660
2023年12月22日	1.054923	1.054923
2023年12月29日	1.056469	1.056469

340、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 12 月 29 日,产品存续份额:31,647,415 份，产品当日资产净值:32,754,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026296	1.026296
2023 年 10 月 13 日	1.028124	1.028124
2023 年 10 月 20 日	1.027910	1.027910
2023 年 10 月 27 日	1.028304	1.028304
2023 年 11 月 3 日	1.029040	1.029040
2023 年 11 月 10 日	1.029784	1.029784
2023 年 11 月 17 日	1.030530	1.030530
2023 年 11 月 24 日	1.031284	1.031284
2023 年 12 月 1 日	1.032026	1.032026
2023 年 12 月 8 日	1.032765	1.032765
2023 年 12 月 15 日	1.033511	1.033511
2023 年 12 月 22 日	1.034245	1.034245
2023 年 12 月 29 日	1.034987	1.034987

341、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12月29日,产品存续份额:62,533,107份，产品当日资产净值:66,095,060,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10月6日	1.041754	1.041754
2023年10月13日	1.043741	1.043741
2023年10月20日	1.044876	1.044876
2023年10月27日	1.045674	1.045674
2023年11月3日	1.047034	1.047034
2023年11月10日	1.048561	1.048561
2023年11月17日	1.050201	1.050201
2023年11月24日	1.051840	1.051840
2023年12月1日	1.052126	1.052126
2023年12月8日	1.053099	1.053099
2023年12月15日	1.054128	1.054128
2023年12月22日	1.055386	1.055386
2023年12月29日	1.056961	1.056961

342、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 12 月 29 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,089,387,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 10 月 6 日	1.007638	1.007638
2023 年 10 月 13 日	1.007651	1.007651
2023 年 10 月 20 日	1.006052	1.006052
2023 年 10 月 27 日	1.005777	1.005777
2023 年 11 月 3 日	1.006298	1.006298
2023 年 11 月 10 日	1.007149	1.007149
2023 年 11 月 17 日	1.007198	1.007198
2023 年 11 月 24 日	1.006667	1.006667
2023 年 12 月 1 日	1.004177	1.004177
2023 年 12 月 8 日	1.004350	1.004350
2023 年 12 月 15 日	1.004801	1.004801
2023 年 12 月 22 日	1.005395	1.005395
2023 年 12 月 29 日	1.006252	1.006252

343、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 12 月 29 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:26,811,805,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005290	1.005290
2023 年 10 月 13 日	1.003874	1.003874
2023 年 10 月 20 日	0.998528	0.998528
2023 年 10 月 27 日	0.997201	0.997201
2023 年 11 月 3 日	0.998224	0.998224
2023 年 11 月 10 日	1.000289	1.000289
2023 年 11 月 17 日	0.999662	0.999662
2023 年 11 月 24 日	0.997253	0.997253
2023 年 12 月 1 日	0.989317	0.989317
2023 年 12 月 8 日	0.988463	0.988463
2023 年 12 月 15 日	0.988522	0.988522
2023 年 12 月 22 日	0.988975	0.988975
2023 年 12 月 29 日	0.989552	0.989552

344、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12月29日,产品存续份额:17,468,006份，产品当日资产净值:17,917,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015208	1.015208
2023年10月13日	1.016416	1.016416
2023年10月20日	1.015927	1.015927
2023年10月27日	1.016724	1.016724
2023年11月3日	1.017527	1.017527
2023年11月10日	1.018986	1.018986
2023年11月17日	1.020700	1.020700
2023年11月24日	1.021597	1.021597
2023年12月1日	1.022454	1.022454
2023年12月8日	1.023305	1.023305
2023年12月15日	1.024014	1.024014
2023年12月22日	1.024877	1.024877
2023年12月29日	1.025740	1.025740

345、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 12 月 29 日,产品存续份额:16,253,531 份，产品当日资产净值:16,715,323,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020728	1.020728
2023 年 10 月 13 日	1.022398	1.022398
2023 年 10 月 20 日	1.022081	1.022081
2023 年 10 月 27 日	1.022488	1.022488
2023 年 11 月 3 日	1.023133	1.023133
2023 年 11 月 10 日	1.023784	1.023784
2023 年 11 月 17 日	1.024439	1.024439
2023 年 11 月 24 日	1.025046	1.025046
2023 年 12 月 1 日	1.025666	1.025666
2023 年 12 月 8 日	1.026283	1.026283
2023 年 12 月 15 日	1.026984	1.026984
2023 年 12 月 22 日	1.027675	1.027675
2023 年 12 月 29 日	1.028412	1.028412

346、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 12 月 29 日,产品存续份额:34,195,632 份，产品当日资产净值:35,047,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.014738	1.014738
2023 年 10 月 13 日	1.015943	1.015943
2023 年 10 月 20 日	1.015437	1.015437
2023 年 10 月 27 日	1.016235	1.016235
2023 年 11 月 3 日	1.017040	1.017040
2023 年 11 月 10 日	1.018499	1.018499
2023 年 11 月 17 日	1.019827	1.019827
2023 年 11 月 24 日	1.020723	1.020723
2023 年 12 月 1 日	1.021579	1.021579
2023 年 12 月 8 日	1.022430	1.022430
2023 年 12 月 15 日	1.023197	1.023197
2023 年 12 月 22 日	1.024060	1.024060
2023 年 12 月 29 日	1.024922	1.024922

347、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12月29日,产品存续份额:55,013,034份，产品当日资产净值:57,887,308,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.038372	1.038372
2023年10月13日	1.040107	1.040107
2023年10月20日	1.041012	1.041012
2023年10月27日	1.041799	1.041799
2023年11月3日	1.043224	1.043224
2023年11月10日	1.044594	1.044594
2023年11月17日	1.046047	1.046047
2023年11月24日	1.047307	1.047307
2023年12月1日	1.047891	1.047891
2023年12月8日	1.048727	1.048727
2023年12月15日	1.049655	1.049655
2023年12月22日	1.050851	1.050851
2023年12月29日	1.052247	1.052247

348、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12月29日,产品存续份额:35,925,927份，产品当日资产净值:37,916,265,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.042051	1.042051
2023年10月13日	1.043728	1.043728
2023年10月20日	1.044525	1.044525
2023年10月27日	1.045283	1.045283
2023年11月3日	1.046754	1.046754
2023年11月10日	1.048076	1.048076
2023年11月17日	1.049477	1.049477
2023年11月24日	1.050592	1.050592
2023年12月1日	1.051256	1.051256
2023年12月8日	1.052019	1.052019
2023年12月15日	1.052895	1.052895
2023年12月22日	1.054075	1.054075
2023年12月29日	1.055401	1.055401

349、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12月29日,产品存续份额:17,306,550份，产品当日资产净值:17,740,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015747	1.015747
2023年10月13日	1.016967	1.016967
2023年10月20日	1.016582	1.016582
2023年10月27日	1.017313	1.017313
2023年11月3日	1.018076	1.018076
2023年11月10日	1.018839	1.018839
2023年11月17日	1.020482	1.020482
2023年11月24日	1.021250	1.021250
2023年12月1日	1.022008	1.022008
2023年12月8日	1.022777	1.022777
2023年12月15日	1.023544	1.023544
2023年12月22日	1.024320	1.024320
2023年12月29日	1.025097	1.025097

350、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 12 月 29 日,产品存续份额:29,239,988 份，产品当日资产净值:29,951,690,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 10 月 6 日	1.015052	1.015052
2023 年 10 月 13 日	1.016260	1.016260
2023 年 10 月 20 日	1.015825	1.015825
2023 年 10 月 27 日	1.016558	1.016558
2023 年 11 月 3 日	1.017321	1.017321
2023 年 11 月 10 日	1.018086	1.018086
2023 年 11 月 17 日	1.019729	1.019729
2023 年 11 月 24 日	1.020496	1.020496
2023 年 12 月 1 日	1.021253	1.021253
2023 年 12 月 8 日	1.022022	1.022022
2023 年 12 月 15 日	1.022788	1.022788
2023 年 12 月 22 日	1.023563	1.023563
2023 年 12 月 29 日	1.024340	1.024340

351、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12月29日,产品存续份额:60,404,204份，产品当日资产净值:62,909,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.030110	1.030110
2023年10月13日	1.031776	1.031776
2023年10月20日	1.031239	1.031239
2023年10月27日	1.031643	1.031643
2023年11月3日	1.033462	1.033462
2023年11月10日	1.035016	1.035016
2023年11月17日	1.036540	1.036540
2023年11月24日	1.037334	1.037334
2023年12月1日	1.037408	1.037408
2023年12月8日	1.037481	1.037481
2023年12月15日	1.038245	1.038245
2023年12月22日	1.039267	1.039267
2023年12月29日	1.041481	1.041481

352、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 12 月 29 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,133,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.024961	1.024961
2023 年 10 月 13 日	1.022617	1.022617
2023 年 10 月 20 日	1.014767	1.014767
2023 年 10 月 27 日	1.012730	1.012730
2023 年 11 月 3 日	1.014058	1.014058
2023 年 11 月 10 日	1.016915	1.016915
2023 年 11 月 17 日	1.015760	1.015760
2023 年 11 月 24 日	1.012091	1.012091
2023 年 12 月 1 日	1.000163	1.000163
2023 年 12 月 8 日	0.997209	0.997209
2023 年 12 月 15 日	0.996305	0.996305
2023 年 12 月 22 日	0.996747	0.996747
2023 年 12 月 29 日	0.997189	0.997189

353、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12月29日,产品存续份额:74,872,545份，产品当日资产净值:76,552,368,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013678	1.013678
2023年10月13日	1.014879	1.014879
2023年10月20日	1.014369	1.014369
2023年10月27日	1.014916	1.014916
2023年11月3日	1.015655	1.015655
2023年11月10日	1.016855	1.016855
2023年11月17日	1.017657	1.017657
2023年11月24日	1.018470	1.018470
2023年12月1日	1.019231	1.019231
2023年12月8日	1.019953	1.019953
2023年12月15日	1.020738	1.020738
2023年12月22日	1.021512	1.021512
2023年12月29日	1.022436	1.022436

354、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 12 月 29 日,产品存续份额:93,237,441 份，产品当日资产净值:95,772,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.018897	1.018897
2023 年 10 月 13 日	1.020544	1.020544
2023 年 10 月 20 日	1.020099	1.020099
2023 年 10 月 27 日	1.020645	1.020645
2023 年 11 月 3 日	1.021636	1.021636
2023 年 11 月 10 日	1.022573	1.022573
2023 年 11 月 17 日	1.023374	1.023374
2023 年 11 月 24 日	1.023843	1.023843
2023 年 12 月 1 日	1.024205	1.024205
2023 年 12 月 8 日	1.024426	1.024426
2023 年 12 月 15 日	1.025186	1.025186
2023 年 12 月 22 日	1.025780	1.025780
2023 年 12 月 29 日	1.027191	1.027191

355、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12月29日，产品存续份额：70,239,692份，产品当日资产净值：71,869,769，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014660	1.014660
2023年10月13日	1.015869	1.015869
2023年10月20日	1.015336	1.015336
2023年10月27日	1.015840	1.015840
2023年11月3日	1.016567	1.016567
2023年11月10日	1.017276	1.017276
2023年11月17日	1.018707	1.018707
2023年11月24日	1.019450	1.019450
2023年12月1日	1.020164	1.020164
2023年12月8日	1.020847	1.020847
2023年12月15日	1.021589	1.021589
2023年12月22日	1.022318	1.022318
2023年12月29日	1.023207	1.023207

356、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 12 月 29 日,产品存续份额:4,653,859 份，产品当日资产净值:4,716,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013281	1.013281
2023 年 10 月 13 日	1.012603	1.012603
2023 年 10 月 20 日	1.009587	1.009587
2023 年 10 月 27 日	1.009600	1.009600
2023 年 11 月 3 日	1.010508	1.010508
2023 年 11 月 10 日	1.010753	1.010753
2023 年 11 月 17 日	1.010917	1.010917
2023 年 11 月 24 日	1.011121	1.011121
2023 年 12 月 1 日	1.010852	1.010852
2023 年 12 月 8 日	1.010554	1.010554
2023 年 12 月 15 日	1.010759	1.010759
2023 年 12 月 22 日	1.011423	1.011423
2023 年 12 月 29 日	1.013535	1.013535

357、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12月29日,产品存续份额:45,518,360份，产品当日资产净值:46,469,311,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10月6日	1.012201	1.012201
2023年10月13日	1.013390	1.013390
2023年10月20日	1.012787	1.012787
2023年10月27日	1.013326	1.013326
2023年11月3日	1.014067	1.014067
2023年11月10日	1.015312	1.015312
2023年11月17日	1.016057	1.016057
2023年11月24日	1.016883	1.016883
2023年12月1日	1.017657	1.017657
2023年12月8日	1.018386	1.018386
2023年12月15日	1.019176	1.019176
2023年12月22日	1.019955	1.019955
2023年12月29日	1.020892	1.020892

358、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12月29日,产品存续份额:86,395,101份，产品当日资产净值:89,921,712,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.029180	1.029180
2023年10月13日	1.030895	1.030895
2023年10月20日	1.030415	1.030415
2023年10月27日	1.030824	1.030824
2023年11月3日	1.032617	1.032617
2023年11月10日	1.034204	1.034204
2023年11月17日	1.035765	1.035765
2023年11月24日	1.036648	1.036648
2023年12月1日	1.036655	1.036655
2023年12月8日	1.036761	1.036761
2023年12月15日	1.037549	1.037549
2023年12月22日	1.038578	1.038578
2023年12月29日	1.040820	1.040820

359、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 12 月 29 日,产品存续份额:4,694,198 份，产品当日资产净值:4,712,006,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 10 月 6 日	1.008217	1.008217
2023 年 10 月 13 日	1.007717	1.007717
2023 年 10 月 20 日	1.005606	1.005606
2023 年 10 月 27 日	1.005196	1.005196
2023 年 11 月 3 日	1.005771	1.005771
2023 年 11 月 10 日	1.006793	1.006793
2023 年 11 月 17 日	1.006566	1.006566
2023 年 11 月 24 日	1.005678	1.005678
2023 年 12 月 1 日	1.002342	1.002342
2023 年 12 月 8 日	1.002077	1.002077
2023 年 12 月 15 日	1.002710	1.002710
2023 年 12 月 22 日	1.003187	1.003187
2023 年 12 月 29 日	1.003794	1.003794

360、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 12 月 29 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,321,025,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005829	1.005829
2023 年 10 月 13 日	1.005240	1.005240
2023 年 10 月 20 日	1.002299	1.002299
2023 年 10 月 27 日	1.002275	1.002275
2023 年 11 月 3 日	1.004046	1.004046
2023 年 11 月 10 日	1.004147	1.004147
2023 年 11 月 17 日	1.004138	1.004138
2023 年 11 月 24 日	1.004051	1.004051
2023 年 12 月 1 日	1.005261	1.005261
2023 年 12 月 8 日	1.004706	1.004706
2023 年 12 月 15 日	1.004875	1.004875
2023 年 12 月 22 日	1.005722	1.005722
2023 年 12 月 29 日	1.006961	1.006961

361、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 12 月 29 日,产品存续份额:80,376,178 份，产品当日资产净值:83,509,514,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 10 月 6 日	1.028349	1.028349
2023 年 10 月 13 日	1.030013	1.030013
2023 年 10 月 20 日	1.029478	1.029478
2023 年 10 月 27 日	1.029821	1.029821
2023 年 11 月 3 日	1.031284	1.031284
2023 年 11 月 10 日	1.032544	1.032544
2023 年 11 月 17 日	1.033912	1.033912
2023 年 11 月 24 日	1.034830	1.034830
2023 年 12 月 1 日	1.035161	1.035161
2023 年 12 月 8 日	1.035629	1.035629
2023 年 12 月 15 日	1.036331	1.036331
2023 年 12 月 22 日	1.037449	1.037449
2023 年 12 月 29 日	1.038983	1.038983

362、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 12 月 29 日,产品存续份额:102,373,544 份，产品当日资产净值:104,805,210,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015088	1.015088
2023 年 10 月 13 日	1.016447	1.016447
2023 年 10 月 20 日	1.016932	1.016932
2023 年 10 月 27 日	1.017338	1.017338
2023 年 11 月 3 日	1.018139	1.018139
2023 年 11 月 10 日	1.019019	1.019019
2023 年 11 月 17 日	1.019820	1.019820
2023 年 11 月 24 日	1.020463	1.020463
2023 年 12 月 1 日	1.020790	1.020790
2023 年 12 月 8 日	1.021511	1.021511
2023 年 12 月 15 日	1.022075	1.022075
2023 年 12 月 22 日	1.022718	1.022718
2023 年 12 月 29 日	1.023753	1.023753

363、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 12 月 29 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:41,955,291,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006309	1.006309
2023 年 10 月 13 日	1.006043	1.006043
2023 年 10 月 20 日	1.003998	1.003998
2023 年 10 月 27 日	1.003497	1.003497
2023 年 11 月 3 日	1.004949	1.004949
2023 年 11 月 10 日	1.005757	1.005757
2023 年 11 月 17 日	1.005572	1.005572
2023 年 11 月 24 日	1.004685	1.004685
2023 年 12 月 1 日	1.003181	1.003181
2023 年 12 月 8 日	1.002458	1.002458
2023 年 12 月 15 日	1.001405	1.001405
2023 年 12 月 22 日	1.003250	1.003250
2023 年 12 月 29 日	1.004299	1.004299

364、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 12 月 29 日,产品存续份额:43,169,215 份，产品当日资产净值:44,886,402,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.028403	1.028403
2023 年 10 月 13 日	1.030071	1.030071
2023 年 10 月 20 日	1.029531	1.029531
2023 年 10 月 27 日	1.029935	1.029935
2023 年 11 月 3 日	1.031756	1.031756
2023 年 11 月 10 日	1.033311	1.033311
2023 年 11 月 17 日	1.034836	1.034836
2023 年 11 月 24 日	1.035630	1.035630
2023 年 12 月 1 日	1.035704	1.035704
2023 年 12 月 8 日	1.035776	1.035776
2023 年 12 月 15 日	1.036540	1.036540
2023 年 12 月 22 日	1.037562	1.037562
2023 年 12 月 29 日	1.039778	1.039778

365、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 12 月 29 日,产品存续份额:65,000,530 份，产品当日资产净值:66,804,724,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020880	1.020880
2023 年 10 月 13 日	1.022099	1.022099
2023 年 10 月 20 日	1.021498	1.021498
2023 年 10 月 27 日	1.021664	1.021664
2023 年 11 月 3 日	1.022416	1.022416
2023 年 11 月 10 日	1.023229	1.023229
2023 年 11 月 17 日	1.023981	1.023981
2023 年 11 月 24 日	1.024590	1.024590
2023 年 12 月 1 日	1.024861	1.024861
2023 年 12 月 8 日	1.025495	1.025495
2023 年 12 月 15 日	1.026025	1.026025
2023 年 12 月 22 日	1.026616	1.026616
2023 年 12 月 29 日	1.027757	1.027757

366、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 12 月 29 日,产品存续份额:1,781,400 份，产品当日资产净值:1,808,910,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.019873	1.019873
2023 年 10 月 13 日	1.019195	1.019195
2023 年 10 月 20 日	1.016187	1.016187
2023 年 10 月 27 日	1.016193	1.016193
2023 年 11 月 3 日	1.016872	1.016872
2023 年 11 月 10 日	1.017838	1.017838
2023 年 11 月 17 日	1.017626	1.017626
2023 年 11 月 24 日	1.016736	1.016736
2023 年 12 月 1 日	1.013177	1.013177
2023 年 12 月 8 日	1.012838	1.012838
2023 年 12 月 15 日	1.012975	1.012975
2023 年 12 月 22 日	1.013483	1.013483
2023 年 12 月 29 日	1.015443	1.015443

367、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12月29日,产品存续份额:38,008,674份，产品当日资产净值:39,870,058,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10月6日	1.036565	1.036565
2023年10月13日	1.038997	1.038997
2023年10月20日	1.039858	1.039858
2023年10月27日	1.040561	1.040561
2023年11月3日	1.041603	1.041603
2023年11月10日	1.042624	1.042624
2023年11月17日	1.043680	1.043680
2023年11月24日	1.044702	1.044702
2023年12月1日	1.045330	1.045330
2023年12月8日	1.046149	1.046149
2023年12月15日	1.047002	1.047002
2023年12月22日	1.047928	1.047928
2023年12月29日	1.048973	1.048973

368、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12月29日,产品存续份额:82,018,820份，产品当日资产净值:84,918,905,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.025896	1.025896
2023年10月13日	1.027458	1.027458
2023年10月20日	1.027867	1.027867
2023年10月27日	1.028196	1.028196
2023年11月3日	1.029184	1.029184
2023年11月10日	1.030252	1.030252
2023年11月17日	1.031260	1.031260
2023年11月24日	1.031939	1.031939
2023年12月1日	1.032170	1.032170
2023年12月8日	1.032834	1.032834
2023年12月15日	1.033435	1.033435
2023年12月22日	1.034170	1.034170
2023年12月29日	1.035359	1.035359

369、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 12 月 29 日,产品存续份额:1,179,740 份，产品当日资产净值:1,176,682,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 10 月 6 日	1.015276	1.015276
2023 年 10 月 13 日	1.012986	1.012986
2023 年 10 月 20 日	1.005248	1.005248
2023 年 10 月 27 日	1.003262	1.003262
2023 年 11 月 3 日	1.004604	1.004604
2023 年 11 月 10 日	1.007459	1.007459
2023 年 11 月 17 日	1.006041	1.006041
2023 年 11 月 24 日	1.002440	1.002440
2023 年 12 月 1 日	0.995143	0.995143
2023 年 12 月 8 日	0.995618	0.995618
2023 年 12 月 15 日	0.996275	0.996275
2023 年 12 月 22 日	0.996751	0.996751
2023 年 12 月 29 日	0.997408	0.997408

370、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12月29日,产品存续份额:2,618,179份，产品当日资产净值:2,614,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.017690	1.017690
2023年10月13日	1.015471	1.015471
2023年10月20日	1.007810	1.007810
2023年10月27日	1.005893	1.005893
2023年11月3日	1.007302	1.007302
2023年11月10日	1.010221	1.010221
2023年11月17日	1.009058	1.009058
2023年11月24日	1.005529	1.005529
2023年12月1日	0.996297	0.996297
2023年12月8日	0.996794	0.996794
2023年12月15日	0.997517	0.997517
2023年12月22日	0.998059	0.998059
2023年12月29日	0.998783	0.998783

371、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12月29日,产品存续份额:30,351,809份，产品当日资产净值:31,718,450,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.031376	1.031376
2023年10月13日	1.033449	1.033449
2023年10月20日	1.033371	1.033371
2023年10月27日	1.033822	1.033822
2023年11月3日	1.035470	1.035470
2023年11月10日	1.037289	1.037289
2023年11月17日	1.039121	1.039121
2023年11月24日	1.040618	1.040618
2023年12月1日	1.040184	1.040184
2023年12月8日	1.040528	1.040528
2023年12月15日	1.041482	1.041482
2023年12月22日	1.042582	1.042582
2023年12月29日	1.045027	1.045027

372、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12月29日,产品存续份额:39,564,327份，产品当日资产净值:41,541,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.036260	1.036260
2023年10月13日	1.038406	1.038406
2023年10月20日	1.038405	1.038405
2023年10月27日	1.038919	1.038919
2023年11月3日	1.040630	1.040630
2023年11月10日	1.042512	1.042512
2023年11月17日	1.044411	1.044411
2023年11月24日	1.045492	1.045492
2023年12月1日	1.045607	1.045607
2023年12月8日	1.046020	1.046020
2023年12月15日	1.047036	1.047036
2023年12月22日	1.048203	1.048203
2023年12月29日	1.049966	1.049966

373、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12月29日,产品存续份额:63,224,632份，产品当日资产净值:65,290,962,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10月6日	1.024673	1.024673
2023年10月13日	1.025942	1.025942
2023年10月20日	1.025363	1.025363
2023年10月27日	1.025582	1.025582
2023年11月3日	1.026391	1.026391
2023年11月10日	1.027260	1.027260
2023年11月17日	1.028007	1.028007
2023年11月24日	1.028825	1.028825
2023年12月1日	1.029291	1.029291
2023年12月8日	1.029978	1.029978
2023年12月15日	1.030667	1.030667
2023年12月22日	1.031443	1.031443
2023年12月29日	1.032682	1.032682

374、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12月29日,产品存续份额:14,624,692份，产品当日资产净值:15,274,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.033865	1.033865
2023年10月13日	1.035147	1.035147
2023年10月20日	1.034639	1.034639
2023年10月27日	1.035519	1.035519
2023年11月3日	1.036406	1.036406
2023年11月10日	1.037955	1.037955
2023年11月17日	1.038848	1.038848
2023年11月24日	1.039816	1.039816
2023年12月1日	1.040745	1.040745
2023年12月8日	1.041667	1.041667
2023年12月15日	1.042591	1.042591
2023年12月22日	1.043526	1.043526
2023年12月29日	1.044461	1.044461

375、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 12 月 29 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,941,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011864	1.011864
2023 年 10 月 13 日	1.011983	1.011983
2023 年 10 月 20 日	1.010344	1.010344
2023 年 10 月 27 日	1.010020	1.010020
2023 年 11 月 3 日	1.011576	1.011576
2023 年 11 月 10 日	1.012371	1.012371
2023 年 11 月 17 日	1.012337	1.012337
2023 年 11 月 24 日	1.011693	1.011693
2023 年 12 月 1 日	1.010842	1.010842
2023 年 12 月 8 日	1.010335	1.010335
2023 年 12 月 15 日	1.009631	1.009631
2023 年 12 月 22 日	1.011458	1.011458
2023 年 12 月 29 日	1.012480	1.012480

376、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 12 月 29 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:48,910,305,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038410	1.038410
2023 年 10 月 13 日	1.039531	1.039531
2023 年 10 月 20 日	1.040221	1.040221
2023 年 10 月 27 日	1.041014	1.041014
2023 年 11 月 3 日	1.042049	1.042049
2023 年 11 月 10 日	1.043118	1.043118
2023 年 11 月 17 日	1.044191	1.044191
2023 年 11 月 24 日	1.045196	1.045196
2023 年 12 月 1 日	1.045811	1.045811
2023 年 12 月 8 日	1.046584	1.046584
2023 年 12 月 15 日	1.047479	1.047479
2023 年 12 月 22 日	1.048404	1.048404
2023 年 12 月 29 日	1.049599	1.049599

377、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12月29日,产品存续份额:32,977,630份，产品当日资产净值:34,556,874,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10月6日	1.036707	1.036707
2023年10月13日	1.037640	1.037640
2023年10月20日	1.038577	1.038577
2023年10月27日	1.039506	1.039506
2023年11月3日	1.040441	1.040441
2023年11月10日	1.041380	1.041380
2023年11月17日	1.042319	1.042319
2023年11月24日	1.043259	1.043259
2023年12月1日	1.044197	1.044197
2023年12月8日	1.045131	1.045131
2023年12月15日	1.046061	1.046061
2023年12月22日	1.047004	1.047004
2023年12月29日	1.047888	1.047888

378、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12月29日,产品存续份额:22,017,247份，产品当日资产净值:22,994,899,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.033844	1.033844
2023年10月13日	1.035144	1.035144
2023年10月20日	1.034698	1.034698
2023年10月27日	1.035404	1.035404
2023年11月3日	1.036513	1.036513
2023年11月10日	1.038113	1.038113
2023年11月17日	1.039046	1.039046
2023年11月24日	1.039762	1.039762
2023年12月1日	1.040690	1.040690
2023年12月8日	1.041612	1.041612
2023年12月15日	1.042536	1.042536
2023年12月22日	1.043470	1.043470
2023年12月29日	1.044404	1.044404

379、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12月29日,产品存续份额:13,041,110份，产品当日资产净值:13,691,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.038781	1.038781
2023年10月13日	1.039897	1.039897
2023年10月20日	1.040578	1.040578
2023年10月27日	1.041365	1.041365
2023年11月3日	1.042394	1.042394
2023年11月10日	1.043458	1.043458
2023年11月17日	1.044525	1.044525
2023年11月24日	1.045524	1.045524
2023年12月1日	1.046131	1.046131
2023年12月8日	1.046897	1.046897
2023年12月15日	1.047785	1.047785
2023年12月22日	1.048704	1.048704
2023年12月29日	1.049894	1.049894

380、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 12 月 29 日,产品存续份额:7,816,189 份，产品当日资产净值:8,157,024,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 10 月 6 日	1.033141	1.033141
2023 年 10 月 13 日	1.034422	1.034422
2023 年 10 月 20 日	1.033912	1.033912
2023 年 10 月 27 日	1.034607	1.034607
2023 年 11 月 3 日	1.035729	1.035729
2023 年 11 月 10 日	1.037331	1.037331
2023 年 11 月 17 日	1.038265	1.038265
2023 年 11 月 24 日	1.038964	1.038964
2023 年 12 月 1 日	1.039892	1.039892
2023 年 12 月 8 日	1.040814	1.040814
2023 年 12 月 15 日	1.041738	1.041738
2023 年 12 月 22 日	1.042672	1.042672
2023 年 12 月 29 日	1.043606	1.043606

381、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 12 月 29 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,303,480,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 10 月 6 日	1.007102	1.007102
2023 年 10 月 13 日	1.006661	1.006661
2023 年 10 月 20 日	1.004002	1.004002
2023 年 10 月 27 日	1.003391	1.003391
2023 年 11 月 3 日	1.005044	1.005044
2023 年 11 月 10 日	1.006162	1.006162
2023 年 11 月 17 日	1.005834	1.005834
2023 年 11 月 24 日	1.004679	1.004679
2023 年 12 月 1 日	1.002226	1.002226
2023 年 12 月 8 日	1.001322	1.001322
2023 年 12 月 15 日	0.999786	0.999786
2023 年 12 月 22 日	1.002052	1.002052
2023 年 12 月 29 日	1.003416	1.003416

382、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12月29日,产品存续份额:4,193,300份，产品当日资产净值:4,264,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.021249	1.021249
2023年10月13日	1.020636	1.020636
2023年10月20日	1.017648	1.017648
2023年10月27日	1.017770	1.017770
2023年11月3日	1.018521	1.018521
2023年11月10日	1.019538	1.019538
2023年11月17日	1.019390	1.019390
2023年11月24日	1.018575	1.018575
2023年12月1日	1.015122	1.015122
2023年12月8日	1.013983	1.013983
2023年12月15日	1.012518	1.012518
2023年12月22日	1.014100	1.014100
2023年12月29日	1.016878	1.016878

383、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 12 月 29 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:27,919,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.025341	1.025341
2023 年 10 月 13 日	1.024647	1.024647
2023 年 10 月 20 日	1.020995	1.020995
2023 年 10 月 27 日	1.020465	1.020465
2023 年 11 月 3 日	1.021742	1.021742
2023 年 11 月 10 日	1.023840	1.023840
2023 年 11 月 17 日	1.023816	1.023816
2023 年 11 月 24 日	1.023522	1.023522
2023 年 12 月 1 日	1.021152	1.021152
2023 年 12 月 8 日	1.021038	1.021038
2023 年 12 月 15 日	1.020180	1.020180
2023 年 12 月 22 日	1.021809	1.021809
2023 年 12 月 29 日	1.023015	1.023015

384、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12月29日,产品存续份额:6,704,245份，产品当日资产净值:7,026,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.036903	1.036903
2023年10月13日	1.038020	1.038020
2023年10月20日	1.038837	1.038837
2023年10月27日	1.039642	1.039642
2023年11月3日	1.040692	1.040692
2023年11月10日	1.041690	1.041690
2023年11月17日	1.042716	1.042716
2023年11月24日	1.043644	1.043644
2023年12月1日	1.044415	1.044415
2023年12月8日	1.045221	1.045221
2023年12月15日	1.046066	1.046066
2023年12月22日	1.047016	1.047016
2023年12月29日	1.048061	1.048061

385、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 12 月 29 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,274,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.038621	1.038621
2023 年 10 月 13 日	1.039422	1.039422
2023 年 10 月 20 日	1.040284	1.040284
2023 年 10 月 27 日	1.041145	1.041145
2023 年 11 月 3 日	1.042035	1.042035
2023 年 11 月 10 日	1.042931	1.042931
2023 年 11 月 17 日	1.043815	1.043815
2023 年 11 月 24 日	1.044686	1.044686
2023 年 12 月 1 日	1.045544	1.045544
2023 年 12 月 8 日	1.046400	1.046400
2023 年 12 月 15 日	1.047263	1.047263
2023 年 12 月 22 日	1.048133	1.048133
2023 年 12 月 29 日	1.049019	1.049019

386、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12月29日,产品存续份额:9,759,718份，产品当日资产净值:10,160,618,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10月6日	1.031543	1.031543
2023年10月13日	1.032511	1.032511
2023年10月20日	1.033271	1.033271
2023年10月27日	1.034031	1.034031
2023年11月3日	1.034819	1.034819
2023年11月10日	1.035613	1.035613
2023年11月17日	1.036396	1.036396
2023年11月24日	1.037165	1.037165
2023年12月1日	1.037922	1.037922
2023年12月8日	1.038676	1.038676
2023年12月15日	1.039435	1.039435
2023年12月22日	1.040231	1.040231
2023年12月29日	1.041077	1.041077

387、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12月29日,产品存续份额:19,555,288份，产品当日资产净值:20,354,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.031154	1.031154
2023年10月13日	1.032138	1.032138
2023年10月20日	1.032914	1.032914
2023年10月27日	1.033689	1.033689
2023年11月3日	1.034492	1.034492
2023年11月10日	1.035302	1.035302
2023年11月17日	1.036100	1.036100
2023年11月24日	1.036884	1.036884
2023年12月1日	1.037656	1.037656
2023年12月8日	1.038426	1.038426
2023年12月15日	1.039200	1.039200
2023年12月22日	1.040006	1.040006
2023年12月29日	1.040854	1.040854

388、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12月29日,产品存续份额:299,899,997份，产品当日资产净值:312,233,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.031568	1.031568
2023年10月13日	1.032379	1.032379
2023年10月20日	1.033186	1.033186
2023年10月27日	1.033991	1.033991
2023年11月3日	1.034796	1.034796
2023年11月10日	1.035602	1.035602
2023年11月17日	1.036412	1.036412
2023年11月24日	1.037206	1.037206
2023年12月1日	1.037991	1.037991
2023年12月8日	1.038781	1.038781
2023年12月15日	1.039562	1.039562
2023年12月22日	1.040344	1.040344
2023年12月29日	1.041126	1.041126

389、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12月29日,产品存续份额:102,292,723份，产品当日资产净值:107,063,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.035590	1.035590
2023年10月13日	1.036520	1.036520
2023年10月20日	1.037441	1.037441
2023年10月27日	1.038364	1.038364
2023年11月3日	1.039291	1.039291
2023年11月10日	1.040221	1.040221
2023年11月17日	1.041146	1.041146
2023年11月24日	1.042077	1.042077
2023年12月1日	1.042998	1.042998
2023年12月8日	1.043922	1.043922
2023年12月15日	1.044840	1.044840
2023年12月22日	1.045768	1.045768
2023年12月29日	1.046642	1.046642

390、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12月29日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:36,174,711,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.024720	1.024720
2023年10月13日	1.025728	1.025728
2023年10月20日	1.026529	1.026529
2023年10月27日	1.027329	1.027329
2023年11月3日	1.028159	1.028159
2023年11月10日	1.028994	1.028994
2023年11月17日	1.029816	1.029816
2023年11月24日	1.030626	1.030626
2023年12月1日	1.031424	1.031424
2023年12月8日	1.032220	1.032220
2023年12月15日	1.033022	1.033022
2023年12月22日	1.033831	1.033831
2023年12月29日	1.034656	1.034656

391、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12月29日,产品存续份额:153,451,470份，产品当日资产净值:160,036,485,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.031667	1.031667
2023年10月13日	1.032607	1.032607
2023年10月20日	1.033543	1.033543
2023年10月27日	1.034475	1.034475
2023年11月3日	1.035414	1.035414
2023年11月10日	1.036358	1.036358
2023年11月17日	1.037301	1.037301
2023年11月24日	1.038246	1.038246
2023年12月1日	1.039188	1.039188
2023年12月8日	1.040125	1.040125
2023年12月15日	1.041056	1.041056
2023年12月22日	1.042004	1.042004
2023年12月29日	1.042913	1.042913

392、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12月29日,产品存续份额:53,385,188份，产品当日资产净值:55,835,247,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.034842	1.034842
2023年10月13日	1.035769	1.035769
2023年10月20日	1.036693	1.036693
2023年10月27日	1.037613	1.037613
2023年11月3日	1.038538	1.038538
2023年11月10日	1.039466	1.039466
2023年11月17日	1.040389	1.040389
2023年11月24日	1.041318	1.041318
2023年12月1日	1.042237	1.042237
2023年12月8日	1.043159	1.043159
2023年12月15日	1.044073	1.044073
2023年12月22日	1.044999	1.044999
2023年12月29日	1.045894	1.045894

393、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12月29日,产品存续份额:78,529,636份，产品当日资产净值:82,075,142,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10月6日	1.034074	1.034074
2023年10月13日	1.035002	1.035002
2023年10月20日	1.035925	1.035925
2023年10月27日	1.036845	1.036845
2023年11月3日	1.037773	1.037773
2023年11月10日	1.038703	1.038703
2023年11月17日	1.039629	1.039629
2023年11月24日	1.040561	1.040561
2023年12月1日	1.041480	1.041480
2023年12月8日	1.042401	1.042401
2023年12月15日	1.043315	1.043315
2023年12月22日	1.044244	1.044244
2023年12月29日	1.045149	1.045149

394、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 12 月 29 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,002,356,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020705	1.020705
2023 年 10 月 13 日	1.020020	1.020020
2023 年 10 月 20 日	1.016383	1.016383
2023 年 10 月 27 日	1.015863	1.015863
2023 年 11 月 3 日	1.017146	1.017146
2023 年 11 月 10 日	1.019250	1.019250
2023 年 11 月 17 日	1.019222	1.019222
2023 年 11 月 24 日	1.017826	1.017826
2023 年 12 月 1 日	1.012002	1.012002
2023 年 12 月 8 日	1.010990	1.010990
2023 年 12 月 15 日	1.008391	1.008391
2023 年 12 月 22 日	1.011097	1.011097
2023 年 12 月 29 日	1.013287	1.013287

395、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 12 月 29 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,517,576,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.005753	1.005753
2023 年 10 月 13 日	1.005361	1.005361
2023 年 10 月 20 日	1.002841	1.002841
2023 年 10 月 27 日	1.002265	1.002265
2023 年 11 月 3 日	1.003920	1.003920
2023 年 11 月 10 日	1.004989	1.004989
2023 年 11 月 17 日	1.004776	1.004776
2023 年 11 月 24 日	1.003686	1.003686
2023 年 12 月 1 日	1.001479	1.001479
2023 年 12 月 8 日	1.001624	1.001624
2023 年 12 月 15 日	1.002212	1.002212
2023 年 12 月 22 日	1.003194	1.003194
2023 年 12 月 29 日	1.003484	1.003484

396、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12月29日,产品存续份额:214,246,669份，产品当日资产净值:223,812,145,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.033202	1.033202
2023年10月13日	1.034160	1.034160
2023年10月20日	1.035114	1.035114
2023年10月27日	1.036064	1.036064
2023年11月3日	1.037019	1.037019
2023年11月10日	1.037979	1.037979
2023年11月17日	1.038937	1.038937
2023年11月24日	1.039899	1.039899
2023年12月1日	1.040857	1.040857
2023年12月8日	1.041811	1.041811
2023年12月15日	1.042760	1.042760
2023年12月22日	1.043721	1.043721
2023年12月29日	1.044647	1.044647

397、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 12 月 29 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,096,203,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 10 月 6 日	1.012917	1.012917
2023 年 10 月 13 日	1.012333	1.012333
2023 年 10 月 20 日	1.009170	1.009170
2023 年 10 月 27 日	1.008691	1.008691
2023 年 11 月 3 日	1.009773	1.009773
2023 年 11 月 10 日	1.011557	1.011557
2023 年 11 月 17 日	1.011512	1.011512
2023 年 11 月 24 日	1.010292	1.010292
2023 年 12 月 1 日	1.005263	1.005263
2023 年 12 月 8 日	1.004355	1.004355
2023 年 12 月 15 日	1.002114	1.002114
2023 年 12 月 22 日	1.004463	1.004463
2023 年 12 月 29 日	1.006498	1.006498

398、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12月29日,产品存续份额:63,171,610份，产品当日资产净值:63,333,348,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10月6日	1.001074	1.001074
2023年10月13日	1.001130	1.001130
2023年10月20日	0.999372	0.999372
2023年10月27日	0.998234	0.998234
2023年11月3日	1.000440	1.000440
2023年11月10日	1.001638	1.001638
2023年11月17日	1.002077	1.002077
2023年11月24日	1.001452	1.001452
2023年12月1日	1.000701	1.000701
2023年12月8日	1.000104	1.000104
2023年12月15日	1.001360	1.001360
2023年12月22日	1.001125	1.001125
2023年12月29日	1.002560	1.002560

399、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12月29日,产品存续份额:176,586,468份，产品当日资产净值:183,098,689,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10月6日	1.026810	1.026810
2023年10月13日	1.027656	1.027656
2023年10月20日	1.028500	1.028500
2023年10月27日	1.029329	1.029329
2023年11月3日	1.030170	1.030170
2023年11月10日	1.031017	1.031017
2023年11月17日	1.031857	1.031857
2023年11月24日	1.032700	1.032700
2023年12月1日	1.033538	1.033538
2023年12月8日	1.034371	1.034371
2023年12月15日	1.035197	1.035197
2023年12月22日	1.036042	1.036042
2023年12月29日	1.036878	1.036878

400、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 12 月 29 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：203,198,034，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 10 月 6 日	1.024926	1.024926
2023 年 10 月 13 日	1.025707	1.025707
2023 年 10 月 20 日	1.026484	1.026484
2023 年 10 月 27 日	1.027259	1.027259
2023 年 11 月 3 日	1.028036	1.028036
2023 年 11 月 10 日	1.028814	1.028814
2023 年 11 月 17 日	1.029591	1.029591
2023 年 11 月 24 日	1.030368	1.030368
2023 年 12 月 1 日	1.031144	1.031144
2023 年 12 月 8 日	1.031919	1.031919
2023 年 12 月 15 日	1.032694	1.032694
2023 年 12 月 22 日	1.033470	1.033470
2023 年 12 月 29 日	1.034245	1.034245

401、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12月29日,产品存续份额:209,700,810份，产品当日资产净值:217,915,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.028709	1.028709
2023年10月13日	1.029585	1.029585
2023年10月20日	1.030462	1.030462
2023年10月27日	1.031333	1.031333
2023年11月3日	1.032209	1.032209
2023年11月10日	1.033088	1.033088
2023年11月17日	1.033966	1.033966
2023年11月24日	1.034845	1.034845
2023年12月1日	1.035715	1.035715
2023年12月8日	1.036588	1.036588
2023年12月15日	1.037455	1.037455
2023年12月22日	1.038333	1.038333
2023年12月29日	1.039173	1.039173

402、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12月29日，产品存续份额：153,696,901份，产品当日资产净值：158,769,656，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.024146	1.024146
2023年10月13日	1.024921	1.024921
2023年10月20日	1.025676	1.025676
2023年10月27日	1.026430	1.026430
2023年11月3日	1.027184	1.027184
2023年11月10日	1.027937	1.027937
2023年11月17日	1.028684	1.028684
2023年11月24日	1.029420	1.029420
2023年12月1日	1.030160	1.030160
2023年12月8日	1.030909	1.030909
2023年12月15日	1.031637	1.031637
2023年12月22日	1.032325	1.032325
2023年12月29日	1.033005	1.033005

403、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12月29日,产品存续份额:141,106,417份，产品当日资产净值:146,048,075,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.025642	1.025642
2023年10月13日	1.026523	1.026523
2023年10月20日	1.027290	1.027290
2023年10月27日	1.028057	1.028057
2023年11月3日	1.028839	1.028839
2023年11月10日	1.029624	1.029624
2023年11月17日	1.030403	1.030403
2023年11月24日	1.031175	1.031175
2023年12月1日	1.031940	1.031940
2023年12月8日	1.032705	1.032705
2023年12月15日	1.033473	1.033473
2023年12月22日	1.034245	1.034245
2023年12月29日	1.035021	1.035021

404、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 12 月 29 日，产品存续份额：70,552,652 份，产品当日资产净值：73,186,595，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026767	1.026767
2023 年 10 月 13 日	1.027545	1.027545
2023 年 10 月 20 日	1.028367	1.028367
2023 年 10 月 27 日	1.029214	1.029214
2023 年 11 月 3 日	1.030333	1.030333
2023 年 11 月 10 日	1.031267	1.031267
2023 年 11 月 17 日	1.032172	1.032172
2023 年 11 月 24 日	1.032975	1.032975
2023 年 12 月 1 日	1.033748	1.033748
2023 年 12 月 8 日	1.034545	1.034545
2023 年 12 月 15 日	1.035463	1.035463
2023 年 12 月 22 日	1.036348	1.036348
2023 年 12 月 29 日	1.037333	1.037333

405、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 12 月 29 日，产品存续份额：65,418,789 份，产品当日资产净值：68,085,269，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 10 月 6 日	1.029655	1.029655
2023 年 10 月 13 日	1.030598	1.030598
2023 年 10 月 20 日	1.031476	1.031476
2023 年 10 月 27 日	1.032348	1.032348
2023 年 11 月 3 日	1.033342	1.033342
2023 年 11 月 10 日	1.034362	1.034362
2023 年 11 月 17 日	1.035375	1.035375
2023 年 11 月 24 日	1.036286	1.036286
2023 年 12 月 1 日	1.037097	1.037097
2023 年 12 月 8 日	1.037980	1.037980
2023 年 12 月 15 日	1.038865	1.038865
2023 年 12 月 22 日	1.039798	1.039798
2023 年 12 月 29 日	1.040760	1.040760

406、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12月29日,产品存续份额:69,947,455份，产品当日资产净值:70,837,302,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013516	1.013516
2023年10月13日	1.013616	1.013616
2023年10月20日	1.011719	1.011719
2023年10月27日	1.010142	1.010142
2023年11月3日	1.012550	1.012550
2023年11月10日	1.014709	1.014709
2023年11月17日	1.015481	1.015481
2023年11月24日	1.014673	1.014673
2023年12月1日	1.012775	1.012775
2023年12月8日	1.011391	1.011391
2023年12月15日	1.010922	1.010922
2023年12月22日	1.011157	1.011157
2023年12月29日	1.012722	1.012722

407、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 12 月 29 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,622,425,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 10 月 6 日	1.013799	1.013799
2023 年 10 月 13 日	1.013062	1.013062
2023 年 10 月 20 日	1.009405	1.009405
2023 年 10 月 27 日	1.008831	1.008831
2023 年 11 月 3 日	1.010040	1.010040
2023 年 11 月 10 日	1.012060	1.012060
2023 年 11 月 17 日	1.011984	1.011984
2023 年 11 月 24 日	1.011647	1.011647
2023 年 12 月 1 日	1.009307	1.009307
2023 年 12 月 8 日	1.009196	1.009196
2023 年 12 月 15 日	1.008348	1.008348
2023 年 12 月 22 日	1.009972	1.009972
2023 年 12 月 29 日	1.011277	1.011277

408、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12月29日，产品存续份额：75,358,238份，产品当日资产净值：78,264,311，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10月6日	1.027784	1.027784
2023年10月13日	1.028690	1.028690
2023年10月20日	1.029593	1.029593
2023年10月27日	1.030491	1.030491
2023年11月3日	1.031393	1.031393
2023年11月10日	1.032300	1.032300
2023年11月17日	1.033200	1.033200
2023年11月24日	1.034106	1.034106
2023年12月1日	1.035002	1.035002
2023年12月8日	1.035900	1.035900
2023年12月15日	1.036792	1.036792
2023年12月22日	1.037695	1.037695
2023年12月29日	1.038563	1.038563

409、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 12 月 29 日，产品存续份额：86,734,712 份，产品当日资产净值：90,001,381，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.026884	1.026884
2023 年 10 月 13 日	1.027790	1.027790
2023 年 10 月 20 日	1.028693	1.028693
2023 年 10 月 27 日	1.029588	1.029588
2023 年 11 月 3 日	1.030491	1.030491
2023 年 11 月 10 日	1.031398	1.031398
2023 年 11 月 17 日	1.032299	1.032299
2023 年 11 月 24 日	1.033205	1.033205
2023 年 12 月 1 日	1.034102	1.034102
2023 年 12 月 8 日	1.035001	1.035001
2023 年 12 月 15 日	1.035896	1.035896
2023 年 12 月 22 日	1.036802	1.036802
2023 年 12 月 29 日	1.037663	1.037663

410、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12月29日，产品存续份额：156,723,780份，产品当日资产净值：161,986,603，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.024011	1.024011
2023年10月13日	1.024850	1.024850
2023年10月20日	1.025623	1.025623
2023年10月27日	1.026400	1.026400
2023年11月3日	1.027211	1.027211
2023年11月10日	1.028022	1.028022
2023年11月17日	1.028838	1.028838
2023年11月24日	1.029616	1.029616
2023年12月1日	1.030378	1.030378
2023年12月8日	1.031151	1.031151
2023年12月15日	1.031939	1.031939
2023年12月22日	1.032745	1.032745
2023年12月29日	1.033580	1.033580

411、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 12 月 29 日，产品存续份额：142,488,807 份，产品当日资产净值：147,455,659，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 10 月 6 日	1.025119	1.025119
2023 年 10 月 13 日	1.026031	1.026031
2023 年 10 月 20 日	1.026828	1.026828
2023 年 10 月 27 日	1.027624	1.027624
2023 年 11 月 3 日	1.028436	1.028436
2023 年 11 月 10 日	1.029251	1.029251
2023 年 11 月 17 日	1.030059	1.030059
2023 年 11 月 24 日	1.030861	1.030861
2023 年 12 月 1 日	1.031656	1.031656
2023 年 12 月 8 日	1.032450	1.032450
2023 年 12 月 15 日	1.033248	1.033248
2023 年 12 月 22 日	1.034050	1.034050
2023 年 12 月 29 日	1.034858	1.034858

412、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 12 月 29 日，产品存续份额：82,656,487 份，产品当日资产净值：85,448,821，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023775	1.023775
2023 年 10 月 13 日	1.024615	1.024615
2023 年 10 月 20 日	1.025452	1.025452
2023 年 10 月 27 日	1.026280	1.026280
2023 年 11 月 3 日	1.027110	1.027110
2023 年 11 月 10 日	1.027946	1.027946
2023 年 11 月 17 日	1.028785	1.028785
2023 年 11 月 24 日	1.029628	1.029628
2023 年 12 月 1 日	1.030456	1.030456
2023 年 12 月 8 日	1.031291	1.031291
2023 年 12 月 15 日	1.032116	1.032116
2023 年 12 月 22 日	1.032954	1.032954
2023 年 12 月 29 日	1.033782	1.033782

413、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12月29日,产品存续份额:44,644,328份，产品当日资产净值:46,232,311,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10月6日	1.025155	1.025155
2023年10月13日	1.026028	1.026028
2023年10月20日	1.026902	1.026902
2023年10月27日	1.027765	1.027765
2023年11月3日	1.028637	1.028637
2023年11月10日	1.029514	1.029514
2023年11月17日	1.030385	1.030385
2023年11月24日	1.031263	1.031263
2023年12月1日	1.032127	1.032127
2023年12月8日	1.032995	1.032995
2023年12月15日	1.033859	1.033859
2023年12月22日	1.034733	1.034733
2023年12月29日	1.035570	1.035570

414、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12月29日,产品存续份额:37,020,852份，产品当日资产净值:38,310,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.024369	1.024369
2023年10月13日	1.025244	1.025244
2023年10月20日	1.026121	1.026121
2023年10月27日	1.026987	1.026987
2023年11月3日	1.027862	1.027862
2023年11月10日	1.028742	1.028742
2023年11月17日	1.029614	1.029614
2023年11月24日	1.030495	1.030495
2023年12月1日	1.031363	1.031363
2023年12月8日	1.032232	1.032232
2023年12月15日	1.033099	1.033099
2023年12月22日	1.033976	1.033976
2023年12月29日	1.034826	1.034826

415、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 12 月 29 日，产品存续份额：186,978,957 份，产品当日资产净值：192,918,703，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 10 月 6 日	1.022752	1.022752
2023 年 10 月 13 日	1.023517	1.023517
2023 年 10 月 20 日	1.024277	1.024277
2023 年 10 月 27 日	1.025035	1.025035
2023 年 11 月 3 日	1.025792	1.025792
2023 年 11 月 10 日	1.026543	1.026543
2023 年 11 月 17 日	1.027294	1.027294
2023 年 11 月 24 日	1.028043	1.028043
2023 年 12 月 1 日	1.028793	1.028793
2023 年 12 月 8 日	1.029528	1.029528
2023 年 12 月 15 日	1.030267	1.030267
2023 年 12 月 22 日	1.030996	1.030996
2023 年 12 月 29 日	1.031767	1.031767

416、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 12 月 29 日，产品存续份额：47,970,777 份，产品当日资产净值：49,895,467，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 10 月 6 日	1.028749	1.028749
2023 年 10 月 13 日	1.029725	1.029725
2023 年 10 月 20 日	1.030606	1.030606
2023 年 10 月 27 日	1.031482	1.031482
2023 年 11 月 3 日	1.032527	1.032527
2023 年 11 月 10 日	1.033607	1.033607
2023 年 11 月 17 日	1.034679	1.034679
2023 年 11 月 24 日	1.035595	1.035595
2023 年 12 月 1 日	1.036379	1.036379
2023 年 12 月 8 日	1.037268	1.037268
2023 年 12 月 15 日	1.038164	1.038164
2023 年 12 月 22 日	1.039121	1.039121
2023 年 12 月 29 日	1.040122	1.040122

417、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12月29日，产品存续份额：78,518,101份，产品当日资产净值：81,607,206，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10月6日	1.027931	1.027931
2023年10月13日	1.028907	1.028907
2023年10月20日	1.029799	1.029799
2023年10月27日	1.030692	1.030692
2023年11月3日	1.031732	1.031732
2023年11月10日	1.032796	1.032796
2023年11月17日	1.033859	1.033859
2023年11月24日	1.034784	1.034784
2023年12月1日	1.035598	1.035598
2023年12月8日	1.036496	1.036496
2023年12月15日	1.037408	1.037408
2023年12月22日	1.038367	1.038367
2023年12月29日	1.039343	1.039343

418、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 12 月 29 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:12,908,428,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 10 月 6 日	1.014134	1.014134
2023 年 10 月 13 日	1.014602	1.014602
2023 年 10 月 20 日	1.012226	1.012226
2023 年 10 月 27 日	1.012625	1.012625
2023 年 11 月 3 日	1.014244	1.014244
2023 年 11 月 10 日	1.015696	1.015696
2023 年 11 月 17 日	1.016760	1.016760
2023 年 11 月 24 日	1.016881	1.016881
2023 年 12 月 1 日	1.016724	1.016724
2023 年 12 月 8 日	1.016179	1.016179
2023 年 12 月 15 日	1.017132	1.017132
2023 年 12 月 22 日	1.017641	1.017641
2023 年 12 月 29 日	1.020299	1.020299

419、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 12 月 29 日，产品存续份额：83,258,909 份，产品当日资产净值：84,877,693，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.013233	1.013233
2023 年 10 月 13 日	1.014027	1.014027
2023 年 10 月 20 日	1.014446	1.014446
2023 年 10 月 27 日	1.014925	1.014925
2023 年 11 月 3 日	1.015412	1.015412
2023 年 11 月 10 日	1.015867	1.015867
2023 年 11 月 17 日	1.016401	1.016401
2023 年 11 月 24 日	1.016903	1.016903
2023 年 12 月 1 日	1.017414	1.017414
2023 年 12 月 8 日	1.017862	1.017862
2023 年 12 月 15 日	1.018419	1.018419
2023 年 12 月 22 日	1.018869	1.018869
2023 年 12 月 29 日	1.019443	1.019443

420、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12月29日,产品存续份额:158,033,226份，产品当日资产净值:162,835,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.021404	1.021404
2023年10月13日	1.022168	1.022168
2023年10月20日	1.022927	1.022927
2023年10月27日	1.023682	1.023682
2023年11月3日	1.024438	1.024438
2023年11月10日	1.025197	1.025197
2023年11月17日	1.025961	1.025961
2023年11月24日	1.026710	1.026710
2023年12月1日	1.027459	1.027459
2023年12月8日	1.028179	1.028179
2023年12月15日	1.028906	1.028906
2023年12月22日	1.029628	1.029628
2023年12月29日	1.030388	1.030388

421、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12月29日,产品存续份额:60,028,431份，产品当日资产净值:61,886,179,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10月6日	1.021450	1.021450
2023年10月13日	1.022249	1.022249
2023年10月20日	1.023047	1.023047
2023年10月27日	1.023834	1.023834
2023年11月3日	1.024627	1.024627
2023年11月10日	1.025425	1.025425
2023年11月17日	1.026217	1.026217
2023年11月24日	1.027012	1.027012
2023年12月1日	1.027799	1.027799
2023年12月8日	1.028586	1.028586
2023年12月15日	1.029369	1.029369
2023年12月22日	1.030161	1.030161
2023年12月29日	1.030948	1.030948

422、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 12 月 29 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:97,986,833,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023516	1.023516
2023 年 10 月 13 日	1.024389	1.024389
2023 年 10 月 20 日	1.025266	1.025266
2023 年 10 月 27 日	1.026132	1.026132
2023 年 11 月 3 日	1.027006	1.027006
2023 年 11 月 10 日	1.027885	1.027885
2023 年 11 月 17 日	1.028758	1.028758
2023 年 11 月 24 日	1.029639	1.029639
2023 年 12 月 1 日	1.030506	1.030506
2023 年 12 月 8 日	1.031375	1.031375
2023 年 12 月 15 日	1.032242	1.032242
2023 年 12 月 22 日	1.033118	1.033118
2023 年 12 月 29 日	1.033964	1.033964

423、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 12 月 29 日，产品存续份额：106,183,020 份，产品当日资产净值：109,604,771，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.022791	1.022791
2023 年 10 月 13 日	1.023623	1.023623
2023 年 10 月 20 日	1.024381	1.024381
2023 年 10 月 27 日	1.025143	1.025143
2023 年 11 月 3 日	1.025946	1.025946
2023 年 11 月 10 日	1.026748	1.026748
2023 年 11 月 17 日	1.027556	1.027556
2023 年 11 月 24 日	1.028320	1.028320
2023 年 12 月 1 日	1.029066	1.029066
2023 年 12 月 8 日	1.029824	1.029824
2023 年 12 月 15 日	1.030599	1.030599
2023 年 12 月 22 日	1.031396	1.031396
2023 年 12 月 29 日	1.032225	1.032225

424、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 12 月 29 日，产品存续份额：111,828,742 份，产品当日资产净值：115,331,197，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.021899	1.021899
2023 年 10 月 13 日	1.022730	1.022730
2023 年 10 月 20 日	1.023487	1.023487
2023 年 10 月 27 日	1.024249	1.024249
2023 年 11 月 3 日	1.025050	1.025050
2023 年 11 月 10 日	1.025851	1.025851
2023 年 11 月 17 日	1.026657	1.026657
2023 年 11 月 24 日	1.027420	1.027420
2023 年 12 月 1 日	1.028166	1.028166
2023 年 12 月 8 日	1.028923	1.028923
2023 年 12 月 15 日	1.029697	1.029697
2023 年 12 月 22 日	1.030492	1.030492
2023 年 12 月 29 日	1.031320	1.031320

425、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12月29日,产品存续份额:35,382,110份，产品当日资产净值:36,496,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.021881	1.021881
2023年10月13日	1.022691	1.022691
2023年10月20日	1.023490	1.023490
2023年10月27日	1.024286	1.024286
2023年11月3日	1.025088	1.025088
2023年11月10日	1.025892	1.025892
2023年11月17日	1.026696	1.026696
2023年11月24日	1.027493	1.027493
2023年12月1日	1.028286	1.028286
2023年12月8日	1.029083	1.029083
2023年12月15日	1.029876	1.029876
2023年12月22日	1.030678	1.030678
2023年12月29日	1.031485	1.031485

426、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 12 月 29 日，产品存续份额：52,369,625 份，产品当日资产净值：54,340,048，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 10 月 6 日	1.026299	1.026299
2023 年 10 月 13 日	1.027268	1.027268
2023 年 10 月 20 日	1.028149	1.028149
2023 年 10 月 27 日	1.029025	1.029025
2023 年 11 月 3 日	1.030060	1.030060
2023 年 11 月 10 日	1.031132	1.031132
2023 年 11 月 17 日	1.032197	1.032197
2023 年 11 月 24 日	1.033112	1.033112
2023 年 12 月 1 日	1.033898	1.033898
2023 年 12 月 8 日	1.034784	1.034784
2023 年 12 月 15 日	1.035679	1.035679
2023 年 12 月 22 日	1.036631	1.036631
2023 年 12 月 29 日	1.037625	1.037625

427、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 12 月 29 日，产品存续份额：10,456,934 份，产品当日资产净值：10,805,725，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.023395	1.023395
2023 年 10 月 13 日	1.024163	1.024163
2023 年 10 月 20 日	1.024964	1.024964
2023 年 10 月 27 日	1.025790	1.025790
2023 年 11 月 3 日	1.026668	1.026668
2023 年 11 月 10 日	1.027559	1.027559
2023 年 11 月 17 日	1.028407	1.028407
2023 年 11 月 24 日	1.029218	1.029218
2023 年 12 月 1 日	1.029994	1.029994
2023 年 12 月 8 日	1.030783	1.030783
2023 年 12 月 15 日	1.031612	1.031612
2023 年 12 月 22 日	1.032454	1.032454
2023 年 12 月 29 日	1.033355	1.033355

428、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12月29日,产品存续份额:31,244,993份，产品当日资产净值:32,119,363,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.018184	1.018184
2023年10月13日	1.019705	1.019705
2023年10月20日	1.020271	1.020271
2023年10月27日	1.021067	1.021067
2023年11月3日	1.021883	1.021883
2023年11月10日	1.022852	1.022852
2023年11月17日	1.023574	1.023574
2023年11月24日	1.024312	1.024312
2023年12月1日	1.025045	1.025045
2023年12月8日	1.025779	1.025779
2023年12月15日	1.026513	1.026513
2023年12月22日	1.027249	1.027249
2023年12月29日	1.027984	1.027984

429、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12月29日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:39,599,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.022954	1.022954
2023年10月13日	1.023957	1.023957
2023年10月20日	1.024754	1.024754
2023年10月27日	1.025550	1.025550
2023年11月3日	1.026375	1.026375
2023年11月10日	1.027206	1.027206
2023年11月17日	1.028024	1.028024
2023年11月24日	1.028830	1.028830
2023年12月1日	1.029624	1.029624
2023年12月8日	1.030415	1.030415
2023年12月15日	1.031213	1.031213
2023年12月22日	1.032018	1.032018
2023年12月29日	1.032839	1.032839

430、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12月29日,产品存续份额:17,067,878份，产品当日资产净值:17,609,165,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10月6日	1.021924	1.021924
2023年10月13日	1.022919	1.022919
2023年10月20日	1.023708	1.023708
2023年10月27日	1.024496	1.024496
2023年11月3日	1.025313	1.025313
2023年11月10日	1.026136	1.026136
2023年11月17日	1.026947	1.026947
2023年11月24日	1.027744	1.027744
2023年12月1日	1.028530	1.028530
2023年12月8日	1.029314	1.029314
2023年12月15日	1.030104	1.030104
2023年12月22日	1.030901	1.030901
2023年12月29日	1.031714	1.031714

431、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12月29日,产品存续份额:19,141,713份，产品当日资产净值:19,207,285,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012029	1.012029
2023年10月13日	1.011240	1.011240
2023年10月20日	1.007439	1.007439
2023年10月27日	1.006819	1.006819
2023年11月3日	1.008039	1.008039
2023年11月10日	1.010097	1.010097
2023年11月17日	1.009957	1.009957
2023年11月24日	1.008443	1.008443
2023年12月1日	1.002411	1.002411
2023年12月8日	1.001288	1.001288
2023年12月15日	0.998548	0.998548
2023年12月22日	1.001220	1.001220
2023年12月29日	1.003426	1.003426

432、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12月29日,产品存续份额:22,030,881份，产品当日资产净值:22,365,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014511	1.014511
2023年10月13日	1.014726	1.014726
2023年10月20日	1.013156	1.013156
2023年10月27日	1.013159	1.013159
2023年11月3日	1.014245	1.014245
2023年11月10日	1.015737	1.015737
2023年11月17日	1.016198	1.016198
2023年11月24日	1.015767	1.015767
2023年12月1日	1.013057	1.013057
2023年12月8日	1.012790	1.012790
2023年12月15日	1.011815	1.011815
2023年12月22日	1.013579	1.013579
2023年12月29日	1.015183	1.015183

433、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12月29日,产品存续份额:73,064,076份，产品当日资产净值:75,249,098,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10月6日	1.020217	1.020217
2023年10月13日	1.021033	1.021033
2023年10月20日	1.021845	1.021845
2023年10月27日	1.022643	1.022643
2023年11月3日	1.023452	1.023452
2023年11月10日	1.024267	1.024267
2023年11月17日	1.025078	1.025078
2023年11月24日	1.025891	1.025891
2023年12月1日	1.026700	1.026700
2023年12月8日	1.027499	1.027499
2023年12月15日	1.028290	1.028290
2023年12月22日	1.029101	1.029101
2023年12月29日	1.029906	1.029906

434、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12月29日,产品存续份额:85,567,700份，产品当日资产净值:88,187,402,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.020911	1.020911
2023年10月13日	1.021726	1.021726
2023年10月20日	1.022540	1.022540
2023年10月27日	1.023341	1.023341
2023年11月3日	1.024153	1.024153
2023年11月10日	1.024969	1.024969
2023年11月17日	1.025779	1.025779
2023年11月24日	1.026589	1.026589
2023年12月1日	1.027400	1.027400
2023年12月8日	1.028200	1.028200
2023年12月15日	1.028993	1.028993
2023年12月22日	1.029808	1.029808
2023年12月29日	1.030616	1.030616

435、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12月29日,产品存续份额:45,605,113份，产品当日资产净值:47,216,130,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.024183	1.024183
2023年10月13日	1.025138	1.025138
2023年10月20日	1.025995	1.025995
2023年10月27日	1.026849	1.026849
2023年11月3日	1.027880	1.027880
2023年11月10日	1.028950	1.028950
2023年11月17日	1.030015	1.030015
2023年11月24日	1.030911	1.030911
2023年12月1日	1.031664	1.031664
2023年12月8日	1.032527	1.032527
2023年12月15日	1.033403	1.033403
2023年12月22日	1.034340	1.034340
2023年12月29日	1.035325	1.035325

436、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12月29日,产品存续份额:28,321,715份，产品当日资产净值:29,072,803,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.017147	1.017147
2023年10月13日	1.018666	1.018666
2023年10月20日	1.019111	1.019111
2023年10月27日	1.019459	1.019459
2023年11月3日	1.020295	1.020295
2023年11月10日	1.021228	1.021228
2023年11月17日	1.022064	1.022064
2023年11月24日	1.022866	1.022866
2023年12月1日	1.023406	1.023406
2023年12月8日	1.024172	1.024172
2023年12月15日	1.024849	1.024849
2023年12月22日	1.025575	1.025575
2023年12月29日	1.026520	1.026520

437、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12月29日,产品存续份额:20,654,258份，产品当日资产净值:21,292,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.021106	1.021106
2023年10月13日	1.022101	1.022101
2023年10月20日	1.022890	1.022890
2023年10月27日	1.023678	1.023678
2023年11月3日	1.024495	1.024495
2023年11月10日	1.025318	1.025318
2023年11月17日	1.026128	1.026128
2023年11月24日	1.026926	1.026926
2023年12月1日	1.027712	1.027712
2023年12月8日	1.028495	1.028495
2023年12月15日	1.029285	1.029285
2023年12月22日	1.030082	1.030082
2023年12月29日	1.030895	1.030895

438、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12月29日,产品存续份额:125,142,321份，产品当日资产净值:128,480,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.017825	1.017825
2023年10月13日	1.018570	1.018570
2023年10月20日	1.019312	1.019312
2023年10月27日	1.020047	1.020047
2023年11月3日	1.020785	1.020785
2023年11月10日	1.021527	1.021527
2023年11月17日	1.022264	1.022264
2023年11月24日	1.023002	1.023002
2023年12月1日	1.023736	1.023736
2023年12月8日	1.024471	1.024471
2023年12月15日	1.025203	1.025203
2023年12月22日	1.025940	1.025940
2023年12月29日	1.026675	1.026675

439、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 12 月 29 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:75,074,399,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 10 月 6 日	1.022277	1.022277
2023 年 10 月 13 日	1.023223	1.023223
2023 年 10 月 20 日	1.024074	1.024074
2023 年 10 月 27 日	1.024922	1.024922
2023 年 11 月 3 日	1.025944	1.025944
2023 年 11 月 10 日	1.027001	1.027001
2023 年 11 月 17 日	1.028051	1.028051
2023 年 11 月 24 日	1.028939	1.028939
2023 年 12 月 1 日	1.029689	1.029689
2023 年 12 月 8 日	1.030545	1.030545
2023 年 12 月 15 日	1.031414	1.031414
2023 年 12 月 22 日	1.032341	1.032341
2023 年 12 月 29 日	1.033317	1.033317

440、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12月29日,产品存续份额:39,587,513份，产品当日资产净值:40,766,719,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10月6日	1.020093	1.020093
2023年10月13日	1.021080	1.021080
2023年10月20日	1.021861	1.021861
2023年10月27日	1.022642	1.022642
2023年11月3日	1.023450	1.023450
2023年11月10日	1.024265	1.024265
2023年11月17日	1.025068	1.025068
2023年11月24日	1.025858	1.025858
2023年12月1日	1.026636	1.026636
2023年12月8日	1.027411	1.027411
2023年12月15日	1.028193	1.028193
2023年12月22日	1.028982	1.028982
2023年12月29日	1.029787	1.029787

441、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12月29日,产品存续份额:57,671,051份，产品当日资产净值:59,321,934,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10月6日	1.019026	1.019026
2023年10月13日	1.020005	1.020005
2023年10月20日	1.020778	1.020778
2023年10月27日	1.021551	1.021551
2023年11月3日	1.022352	1.022352
2023年11月10日	1.023159	1.023159
2023年11月17日	1.023954	1.023954
2023年11月24日	1.024736	1.024736
2023年12月1日	1.025506	1.025506
2023年12月8日	1.026273	1.026273
2023年12月15日	1.027048	1.027048
2023年12月22日	1.027829	1.027829
2023年12月29日	1.028626	1.028626

442、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12月29日,产品存续份额:29,583,648份，产品当日资产净值:30,058,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015326	1.015326
2023年10月13日	1.015510	1.015510
2023年10月20日	1.013508	1.013508
2023年10月27日	1.013784	1.013784
2023年11月3日	1.015009	1.015009
2023年11月10日	1.016570	1.016570
2023年11月17日	1.017040	1.017040
2023年11月24日	1.016595	1.016595
2023年12月1日	1.013783	1.013783
2023年12月8日	1.013292	1.013292
2023年12月15日	1.012217	1.012217
2023年12月22日	1.014035	1.014035
2023年12月29日	1.016037	1.016037

443、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12月29日,产品存续份额:19,897,053份，产品当日资产净值:20,396,989,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10月6日	1.015870	1.015870
2023年10月13日	1.017320	1.017320
2023年10月20日	1.017755	1.017755
2023年10月27日	1.018099	1.018099
2023年11月3日	1.018903	1.018903
2023年11月10日	1.019800	1.019800
2023年11月17日	1.020604	1.020604
2023年11月24日	1.021331	1.021331
2023年12月1日	1.022078	1.022078
2023年12月8日	1.022837	1.022837
2023年12月15日	1.023594	1.023594
2023年12月22日	1.024359	1.024359
2023年12月29日	1.025126	1.025126

444、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12月29日,产品存续份额:40,493,659份，产品当日资产净值:41,482,677,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014959	1.014959
2023年10月13日	1.016406	1.016406
2023年10月20日	1.016841	1.016841
2023年10月27日	1.017184	1.017184
2023年11月3日	1.017987	1.017987
2023年11月10日	1.018882	1.018882
2023年11月17日	1.019685	1.019685
2023年11月24日	1.020419	1.020419
2023年12月1日	1.021214	1.021214
2023年12月8日	1.022012	1.022012
2023年12月15日	1.022810	1.022810
2023年12月22日	1.023617	1.023617
2023年12月29日	1.024424	1.024424

445、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12月29日,产品存续份额:19,337,832份，产品当日资产净值:19,777,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.013854	1.013854
2023年10月13日	1.015300	1.015300
2023年10月20日	1.015734	1.015734
2023年10月27日	1.016077	1.016077
2023年11月3日	1.016879	1.016879
2023年11月10日	1.017774	1.017774
2023年11月17日	1.018576	1.018576
2023年11月24日	1.019251	1.019251
2023年12月1日	1.019768	1.019768
2023年12月8日	1.020504	1.020504
2023年12月15日	1.021153	1.021153
2023年12月22日	1.021849	1.021849
2023年12月29日	1.022759	1.022759

446、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 12 月 29 日，产品存续份额：162,805,025 份，产品当日资产净值：166,849,467，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 10 月 6 日	1.015738	1.015738
2023 年 10 月 13 日	1.016504	1.016504
2023 年 10 月 20 日	1.017269	1.017269
2023 年 10 月 27 日	1.018022	1.018022
2023 年 11 月 3 日	1.018784	1.018784
2023 年 11 月 10 日	1.019552	1.019552
2023 年 11 月 17 日	1.020312	1.020312
2023 年 11 月 24 日	1.021078	1.021078
2023 年 12 月 1 日	1.021830	1.021830
2023 年 12 月 8 日	1.022583	1.022583
2023 年 12 月 15 日	1.023329	1.023329
2023 年 12 月 22 日	1.024088	1.024088
2023 年 12 月 29 日	1.024842	1.024842

447、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 12 月 29 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:99,735,172,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.017607	1.017607
2023 年 10 月 13 日	1.018378	1.018378
2023 年 10 月 20 日	1.019146	1.019146
2023 年 10 月 27 日	1.019903	1.019903
2023 年 11 月 3 日	1.020666	1.020666
2023 年 11 月 10 日	1.021435	1.021435
2023 年 11 月 17 日	1.022197	1.022197
2023 年 11 月 24 日	1.022963	1.022963
2023 年 12 月 1 日	1.023720	1.023720
2023 年 12 月 8 日	1.024477	1.024477
2023 年 12 月 15 日	1.025229	1.025229
2023 年 12 月 22 日	1.025992	1.025992
2023 年 12 月 29 日	1.026749	1.026749

448、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12月29日,产品存续份额:77,982,134份，产品当日资产净值:80,544,614,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.021490	1.021490
2023年10月13日	1.022539	1.022539
2023年10月20日	1.023382	1.023382
2023年10月27日	1.024242	1.024242
2023年11月3日	1.025248	1.025248
2023年11月10日	1.026289	1.026289
2023年11月17日	1.027375	1.027375
2023年11月24日	1.028370	1.028370
2023年12月1日	1.029249	1.029249
2023年12月8日	1.030156	1.030156
2023年12月15日	1.031035	1.031035
2023年12月22日	1.031907	1.031907
2023年12月29日	1.032860	1.032860

449、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12月29日,产品存续份额:47,864,685份，产品当日资产净值:49,183,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.018040	1.018040
2023年10月13日	1.019010	1.019010
2023年10月20日	1.019776	1.019776
2023年10月27日	1.020541	1.020541
2023年11月3日	1.021334	1.021334
2023年11月10日	1.022133	1.022133
2023年11月17日	1.022919	1.022919
2023年11月24日	1.023693	1.023693
2023年12月1日	1.024456	1.024456
2023年12月8日	1.025215	1.025215
2023年12月15日	1.025982	1.025982
2023年12月22日	1.026755	1.026755
2023年12月29日	1.027544	1.027544

450、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12月29日,产品存续份额:10,557,371份，产品当日资产净值:10,791,233,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10月6日	1.012193	1.012193
2023年10月13日	1.013717	1.013717
2023年10月20日	1.014052	1.014052
2023年10月27日	1.014485	1.014485
2023年11月3日	1.015613	1.015613
2023年11月10日	1.016740	1.016740
2023年11月17日	1.017966	1.017966
2023年11月24日	1.018399	1.018399
2023年12月1日	1.018535	1.018535
2023年12月8日	1.018870	1.018870
2023年12月15日	1.019501	1.019501
2023年12月22日	1.020529	1.020529
2023年12月29日	1.022152	1.022152

451、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 12 月 29 日，产品存续份额：105,127,789 份，产品当日资产净值：108,025,082，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 10 月 6 日	1.018009	1.018009
2023 年 10 月 13 日	1.018811	1.018811
2023 年 10 月 20 日	1.019613	1.019613
2023 年 10 月 27 日	1.020404	1.020404
2023 年 11 月 3 日	1.021204	1.021204
2023 年 11 月 10 日	1.022009	1.022009
2023 年 11 月 17 日	1.022807	1.022807
2023 年 11 月 24 日	1.023610	1.023610
2023 年 12 月 1 日	1.024396	1.024396
2023 年 12 月 8 日	1.025184	1.025184
2023 年 12 月 15 日	1.025967	1.025967
2023 年 12 月 22 日	1.026765	1.026765
2023 年 12 月 29 日	1.027560	1.027560

452、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 12 月 29 日，产品存续份额：25,472,126 份，产品当日资产净值：26,267,237，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.020026	1.020026
2023 年 10 月 13 日	1.021058	1.021058
2023 年 10 月 20 日	1.021898	1.021898
2023 年 10 月 27 日	1.022747	1.022747
2023 年 11 月 3 日	1.023739	1.023739
2023 年 11 月 10 日	1.024759	1.024759
2023 年 11 月 17 日	1.025825	1.025825
2023 年 11 月 24 日	1.026809	1.026809
2023 年 12 月 1 日	1.027682	1.027682
2023 年 12 月 8 日	1.028579	1.028579
2023 年 12 月 15 日	1.029410	1.029410
2023 年 12 月 22 日	1.030260	1.030260
2023 年 12 月 29 日	1.031215	1.031215

453、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12月29日,产品存续份额:3,478,103份，产品当日资产净值:3,553,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012480	1.012480
2023年10月13日	1.013923	1.013923
2023年10月20日	1.014357	1.014357
2023年10月27日	1.014699	1.014699
2023年11月3日	1.015500	1.015500
2023年11月10日	1.016393	1.016393
2023年11月17日	1.017193	1.017193
2023年11月24日	1.017917	1.017917
2023年12月1日	1.018661	1.018661
2023年12月8日	1.019417	1.019417
2023年12月15日	1.020170	1.020170
2023年12月22日	1.020932	1.020932
2023年12月29日	1.021695	1.021695

454、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12月29日,产品存续份额:57,203,232份，产品当日资产净值:58,720,217,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10月6日	1.017199	1.017199
2023年10月13日	1.017975	1.017975
2023年10月20日	1.018752	1.018752
2023年10月27日	1.019529	1.019529
2023年11月3日	1.020306	1.020306
2023年11月10日	1.021082	1.021082
2023年11月17日	1.021859	1.021859
2023年11月24日	1.022636	1.022636
2023年12月1日	1.023412	1.023412
2023年12月8日	1.024189	1.024189
2023年12月15日	1.024966	1.024966
2023年12月22日	1.025743	1.025743
2023年12月29日	1.026519	1.026519

455、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12月29日,产品存续份额:7,361,831份，产品当日资产净值:7,511,012,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10月6日	1.012719	1.012719
2023年10月13日	1.013993	1.013993
2023年10月20日	1.013480	1.013480
2023年10月27日	1.014172	1.014172
2023年11月3日	1.015224	1.015224
2023年11月10日	1.016660	1.016660
2023年11月17日	1.018072	1.018072
2023年11月24日	1.018049	1.018049
2023年12月1日	1.017885	1.017885
2023年12月8日	1.017335	1.017335
2023年12月15日	1.017457	1.017457
2023年12月22日	1.017699	1.017699
2023年12月29日	1.020264	1.020264

456、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 12 月 29 日，产品存续份额：59,840,083 份，产品当日资产净值：61,366,775，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.016532	1.016532
2023 年 10 月 13 日	1.017291	1.017291
2023 年 10 月 20 日	1.018047	1.018047
2023 年 10 月 27 日	1.018797	1.018797
2023 年 11 月 3 日	1.019550	1.019550
2023 年 11 月 10 日	1.020307	1.020307
2023 年 11 月 17 日	1.021059	1.021059
2023 年 11 月 24 日	1.021812	1.021812
2023 年 12 月 1 日	1.022560	1.022560
2023 年 12 月 8 日	1.023295	1.023295
2023 年 12 月 15 日	1.024031	1.024031
2023 年 12 月 22 日	1.024772	1.024772
2023 年 12 月 29 日	1.025513	1.025513

457、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12月29日,产品存续份额:119,500,000份，产品当日资产净值:122,734,123,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10月6日	1.017819	1.017819
2023年10月13日	1.018575	1.018575
2023年10月20日	1.019307	1.019307
2023年10月27日	1.020065	1.020065
2023年11月3日	1.020881	1.020881
2023年11月10日	1.021658	1.021658
2023年11月17日	1.022436	1.022436
2023年11月24日	1.023242	1.023242
2023年12月1日	1.023944	1.023944
2023年12月8日	1.024659	1.024659
2023年12月15日	1.025405	1.025405
2023年12月22日	1.026202	1.026202
2023年12月29日	1.027064	1.027064

458、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12月29日,产品存续份额:104,950,000份，产品当日资产净值:107,908,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.018134	1.018134
2023年10月13日	1.019048	1.019048
2023年10月20日	1.019833	1.019833
2023年10月27日	1.020629	1.020629
2023年11月3日	1.021498	1.021498
2023年11月10日	1.022369	1.022369
2023年11月17日	1.023250	1.023250
2023年11月24日	1.024046	1.024046
2023年12月1日	1.024810	1.024810
2023年12月8日	1.025596	1.025596
2023年12月15日	1.026413	1.026413
2023年12月22日	1.027273	1.027273
2023年12月29日	1.028191	1.028191

459、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12月29日,产品存续份额:23,849,291份，产品当日资产净值:24,375,175,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10月6日	1.011259	1.011259
2023年10月13日	1.012769	1.012769
2023年10月20日	1.013212	1.013212
2023年10月27日	1.013751	1.013751
2023年11月3日	1.015093	1.015093
2023年11月10日	1.016405	1.016405
2023年11月17日	1.017484	1.017484
2023年11月24日	1.018303	1.018303
2023年12月1日	1.018716	1.018716
2023年12月8日	1.019446	1.019446
2023年12月15日	1.020091	1.020091
2023年12月22日	1.020882	1.020882
2023年12月29日	1.022050	1.022050

460、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12月29日,产品存续份额:20,608,561份，产品当日资产净值:21,126,909,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.015768	1.015768
2023年10月13日	1.016728	1.016728
2023年10月20日	1.017484	1.017484
2023年10月27日	1.018238	1.018238
2023年11月3日	1.019021	1.019021
2023年11月10日	1.019810	1.019810
2023年11月17日	1.020587	1.020587
2023年11月24日	1.021351	1.021351
2023年12月1日	1.022103	1.022103
2023年12月8日	1.022853	1.022853
2023年12月15日	1.023610	1.023610
2023年12月22日	1.024373	1.024373
2023年12月29日	1.025152	1.025152

461、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12月29日,产品存续份额:51,375,153份，产品当日资产净值:52,833,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.016983	1.016983
2023年10月13日	1.018133	1.018133
2023年10月20日	1.018925	1.018925
2023年10月27日	1.019844	1.019844
2023年11月3日	1.020982	1.020982
2023年11月10日	1.021988	1.021988
2023年11月17日	1.022945	1.022945
2023年11月24日	1.023797	1.023797
2023年12月1日	1.024545	1.024545
2023年12月8日	1.025363	1.025363
2023年12月15日	1.026293	1.026293
2023年12月22日	1.027124	1.027124
2023年12月29日	1.028390	1.028390

462、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12月29日,产品存续份额:3,383,000份，产品当日资产净值:3,440,433,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10月6日	1.009281	1.009281
2023年10月13日	1.010566	1.010566
2023年10月20日	1.010059	1.010059
2023年10月27日	1.010772	1.010772
2023年11月3日	1.011824	1.011824
2023年11月10日	1.013273	1.013273
2023年11月17日	1.014696	1.014696
2023年11月24日	1.014689	1.014689
2023年12月1日	1.014539	1.014539
2023年12月8日	1.014000	1.014000
2023年12月15日	1.014136	1.014136
2023年12月22日	1.014394	1.014394
2023年12月29日	1.016977	1.016977

463、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 12 月 29 日，产品存续份额：54,106,974 份，产品当日资产净值：55,404,122，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.015220	1.015220
2023 年 10 月 13 日	1.015955	1.015955
2023 年 10 月 20 日	1.016657	1.016657
2023 年 10 月 27 日	1.017417	1.017417
2023 年 11 月 3 日	1.018146	1.018146
2023 年 11 月 10 日	1.018865	1.018865
2023 年 11 月 17 日	1.019701	1.019701
2023 年 11 月 24 日	1.020406	1.020406
2023 年 12 月 1 日	1.021098	1.021098
2023 年 12 月 8 日	1.021793	1.021793
2023 年 12 月 15 日	1.022502	1.022502
2023 年 12 月 22 日	1.023231	1.023231
2023 年 12 月 29 日	1.023974	1.023974

464、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12月29日,产品存续份额:99,000,483份，产品当日资产净值:101,958,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.018625	1.018625
2023年10月13日	1.019640	1.019640
2023年10月20日	1.020460	1.020460
2023年10月27日	1.021291	1.021291
2023年11月3日	1.022263	1.022263
2023年11月10日	1.023265	1.023265
2023年11月17日	1.024315	1.024315
2023年11月24日	1.025280	1.025280
2023年12月1日	1.026135	1.026135
2023年12月8日	1.027013	1.027013
2023年12月15日	1.027908	1.027908
2023年12月22日	1.028840	1.028840
2023年12月29日	1.029880	1.029880

465、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12月29日,产品存续份额:14,078,265份，产品当日资产净值:14,373,072,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.010146	1.010146
2023年10月13日	1.011655	1.011655
2023年10月20日	1.012097	1.012097
2023年10月27日	1.012635	1.012635
2023年11月3日	1.013976	1.013976
2023年11月10日	1.015285	1.015285
2023年11月17日	1.016364	1.016364
2023年11月24日	1.017182	1.017182
2023年12月1日	1.017594	1.017594
2023年12月8日	1.018322	1.018322
2023年12月15日	1.018984	1.018984
2023年12月22日	1.019774	1.019774
2023年12月29日	1.020941	1.020941

466、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12月29日,产品存续份额:32,288,609份，产品当日资产净值:33,070,774,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.014842	1.014842
2023年10月13日	1.015802	1.015802
2023年10月20日	1.016557	1.016557
2023年10月27日	1.017312	1.017312
2023年11月3日	1.018095	1.018095
2023年11月10日	1.018884	1.018884
2023年11月17日	1.019660	1.019660
2023年11月24日	1.020424	1.020424
2023年12月1日	1.021176	1.021176
2023年12月8日	1.021926	1.021926
2023年12月15日	1.022682	1.022682
2023年12月22日	1.023445	1.023445
2023年12月29日	1.024224	1.024224

467、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 12 月 29 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,820,887,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003165	1.003165
2023 年 10 月 13 日	1.002953	1.002953
2023 年 10 月 20 日	1.001272	1.001272
2023 年 10 月 27 日	1.000892	1.000892
2023 年 11 月 3 日	1.002548	1.002548
2023 年 11 月 10 日	1.002701	1.002701
2023 年 11 月 17 日	1.002889	1.002889
2023 年 11 月 24 日	1.003056	1.003056
2023 年 12 月 1 日	1.004739	1.004739
2023 年 12 月 8 日	1.004886	1.004886
2023 年 12 月 15 日	1.005502	1.005502
2023 年 12 月 22 日	1.006598	1.006598
2023 年 12 月 29 日	1.007158	1.007158

468、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 12 月 29 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:79,347,618,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 10 月 6 日	1.017275	1.017275
2023 年 10 月 13 日	1.018284	1.018284
2023 年 10 月 20 日	1.019083	1.019083
2023 年 10 月 27 日	1.019900	1.019900
2023 年 11 月 3 日	1.020863	1.020863
2023 年 11 月 10 日	1.021857	1.021857
2023 年 11 月 17 日	1.022900	1.022900
2023 年 11 月 24 日	1.023854	1.023854
2023 年 12 月 1 日	1.024692	1.024692
2023 年 12 月 8 日	1.025554	1.025554
2023 年 12 月 15 日	1.026433	1.026433
2023 年 12 月 22 日	1.027351	1.027351
2023 年 12 月 29 日	1.028386	1.028386

469、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12月29日,产品存续份额:10,306,733份，产品当日资产净值:10,498,745,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10月6日	1.009840	1.009840
2023年10月13日	1.011348	1.011348
2023年10月20日	1.011790	1.011790
2023年10月27日	1.012135	1.012135
2023年11月3日	1.012964	1.012964
2023年11月10日	1.013890	1.013890
2023年11月17日	1.014720	1.014720
2023年11月24日	1.015355	1.015355
2023年12月1日	1.015603	1.015603
2023年12月8日	1.016336	1.016336
2023年12月15日	1.016874	1.016874
2023年12月22日	1.017510	1.017510
2023年12月29日	1.018630	1.018630

470、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12月29日,产品存续份额:33,300,552份，产品当日资产净值:34,072,613,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10月6日	1.013897	1.013897
2023年10月13日	1.014849	1.014849
2023年10月20日	1.015596	1.015596
2023年10月27日	1.016343	1.016343
2023年11月3日	1.017118	1.017118
2023年11月10日	1.017899	1.017899
2023年11月17日	1.018668	1.018668
2023年11月24日	1.019424	1.019424
2023年12月1日	1.020168	1.020168
2023年12月8日	1.020910	1.020910
2023年12月15日	1.021658	1.021658
2023年12月22日	1.022414	1.022414
2023年12月29日	1.023185	1.023185

471、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 12 月 29 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,623,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003476	1.003476
2023 年 10 月 13 日	1.003228	1.003228
2023 年 10 月 20 日	1.001187	1.001187
2023 年 10 月 27 日	1.000709	1.000709
2023 年 11 月 3 日	1.002228	1.002228
2023 年 11 月 10 日	1.003075	1.003075
2023 年 11 月 17 日	1.002847	1.002847
2023 年 11 月 24 日	1.001974	1.001974
2023 年 12 月 1 日	1.000506	1.000506
2023 年 12 月 8 日	0.999807	0.999807
2023 年 12 月 15 日	0.998764	0.998764
2023 年 12 月 22 日	1.000674	1.000674
2023 年 12 月 29 日	1.001756	1.001756

472、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12月29日,产品存续份额:72,555,453份，产品当日资产净值:74,541,741,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.016353	1.016353
2023年10月13日	1.017353	1.017353
2023年10月20日	1.018152	1.018152
2023年10月27日	1.018967	1.018967
2023年11月3日	1.019921	1.019921
2023年11月10日	1.020908	1.020908
2023年11月17日	1.021940	1.021940
2023年11月24日	1.022883	1.022883
2023年12月1日	1.023713	1.023713
2023年12月8日	1.024570	1.024570
2023年12月15日	1.025443	1.025443
2023年12月22日	1.026355	1.026355
2023年12月29日	1.027376	1.027376

473、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12月29日,产品存续份额:5,858,873份，产品当日资产净值:5,963,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.009138	1.009138
2023年10月13日	1.010645	1.010645
2023年10月20日	1.011086	1.011086
2023年10月27日	1.011431	1.011431
2023年11月3日	1.012260	1.012260
2023年11月10日	1.013186	1.013186
2023年11月17日	1.014014	1.014014
2023年11月24日	1.014649	1.014649
2023年12月1日	1.014897	1.014897
2023年12月8日	1.015629	1.015629
2023年12月15日	1.016167	1.016167
2023年12月22日	1.016802	1.016802
2023年12月29日	1.017921	1.017921

474、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12月29日,产品存续份额:11,182,651份，产品当日资产净值:11,374,726,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10月6日	1.008400	1.008400
2023年10月13日	1.009905	1.009905
2023年10月20日	1.010346	1.010346
2023年10月27日	1.010691	1.010691
2023年11月3日	1.011519	1.011519
2023年11月10日	1.012444	1.012444
2023年11月17日	1.013272	1.013272
2023年11月24日	1.013907	1.013907
2023年12月1日	1.014154	1.014154
2023年12月8日	1.014886	1.014886
2023年12月15日	1.015423	1.015423
2023年12月22日	1.016058	1.016058
2023年12月29日	1.017176	1.017176

475、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12月29日,产品存续份额:30,571,455份，产品当日资产净值:31,081,359,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.007924	1.007924
2023年10月13日	1.009425	1.009425
2023年10月20日	1.009866	1.009866
2023年10月27日	1.010210	1.010210
2023年11月3日	1.011036	1.011036
2023年11月10日	1.011958	1.011958
2023年11月17日	1.012784	1.012784
2023年11月24日	1.013417	1.013417
2023年12月1日	1.013665	1.013665
2023年12月8日	1.014394	1.014394
2023年12月15日	1.014931	1.014931
2023年12月22日	1.015564	1.015564
2023年12月29日	1.016679	1.016679

476、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12月29日,产品存续份额:4,264,874份，产品当日资产净值:4,355,637,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.012181	1.012181
2023年10月13日	1.013117	1.013117
2023年10月20日	1.013849	1.013849
2023年10月27日	1.014580	1.014580
2023年11月3日	1.015340	1.015340
2023年11月10日	1.016105	1.016105
2023年11月17日	1.016858	1.016858
2023年11月24日	1.017599	1.017599
2023年12月1日	1.018327	1.018327
2023年12月8日	1.019053	1.019053
2023年12月15日	1.019787	1.019787
2023年12月22日	1.020526	1.020526
2023年12月29日	1.021282	1.021282

477、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12月29日,产品存续份额:4,653,600份，产品当日资产净值:4,740,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.008812	1.008812
2023年10月13日	1.010330	1.010330
2023年10月20日	1.010663	1.010663
2023年10月27日	1.011095	1.011095
2023年11月3日	1.012218	1.012218
2023年11月10日	1.013342	1.013342
2023年11月17日	1.014563	1.014563
2023年11月24日	1.014995	1.014995
2023年12月1日	1.015130	1.015130
2023年12月8日	1.015463	1.015463
2023年12月15日	1.016092	1.016092
2023年12月22日	1.017116	1.017116
2023年12月29日	1.018733	1.018733

478、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12月29日,产品存续份额:11,130,929份，产品当日资产净值:11,319,546,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.007604	1.007604
2023年10月13日	1.009105	1.009105
2023年10月20日	1.009545	1.009545
2023年10月27日	1.009889	1.009889
2023年11月3日	1.010714	1.010714
2023年11月10日	1.011636	1.011636
2023年11月17日	1.012388	1.012388
2023年11月24日	1.013202	1.013202
2023年12月1日	1.013613	1.013613
2023年12月8日	1.014338	1.014338
2023年12月15日	1.014997	1.014997
2023年12月22日	1.015784	1.015784
2023年12月29日	1.016945	1.016945

479、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12月29日,产品存续份额:50,516,674份，产品当日资产净值:51,534,935,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10月6日	1.010790	1.010790
2023年10月13日	1.011828	1.011828
2023年10月20日	1.012574	1.012574
2023年10月27日	1.013321	1.013321
2023年11月3日	1.014095	1.014095
2023年11月10日	1.014875	1.014875
2023年11月17日	1.015643	1.015643
2023年11月24日	1.016399	1.016399
2023年12月1日	1.017143	1.017143
2023年12月8日	1.017884	1.017884
2023年12月15日	1.018632	1.018632
2023年12月22日	1.019387	1.019387
2023年12月29日	1.020157	1.020157

480、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12月29日,产品存续份额:74,702,185份，产品当日资产净值:76,135,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.009954	1.009954
2023年10月13日	1.010950	1.010950
2023年10月20日	1.011689	1.011689
2023年10月27日	1.012427	1.012427
2023年11月3日	1.013194	1.013194
2023年11月10日	1.013966	1.013966
2023年11月17日	1.014727	1.014727
2023年11月24日	1.015474	1.015474
2023年12月1日	1.016210	1.016210
2023年12月8日	1.016944	1.016944
2023年12月15日	1.017684	1.017684
2023年12月22日	1.018431	1.018431
2023年12月29日	1.019193	1.019193

481、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 12 月 29 日，产品存续份额：105,264,292 份，产品当日资产净值：107,493,824，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.011404	1.011404
2023 年 10 月 13 日	1.012192	1.012192
2023 年 10 月 20 日	1.012900	1.012900
2023 年 10 月 27 日	1.013710	1.013710
2023 年 11 月 3 日	1.014574	1.014574
2023 年 11 月 10 日	1.015430	1.015430
2023 年 11 月 17 日	1.016272	1.016272
2023 年 11 月 24 日	1.017256	1.017256
2023 年 12 月 1 日	1.017969	1.017969
2023 年 12 月 8 日	1.018683	1.018683
2023 年 12 月 15 日	1.019475	1.019475
2023 年 12 月 22 日	1.020281	1.020281
2023 年 12 月 29 日	1.021180	1.021180

482、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12月29日,产品存续份额:88,264,891份，产品当日资产净值:90,317,980,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011550	1.011550
2023年10月13日	1.012632	1.012632
2023年10月20日	1.013410	1.013410
2023年10月27日	1.014248	1.014248
2023年11月3日	1.015297	1.015297
2023年11月10日	1.016369	1.016369
2023年11月17日	1.017432	1.017432
2023年11月24日	1.018413	1.018413
2023年12月1日	1.019319	1.019319
2023年12月8日	1.020274	1.020274
2023年12月15日	1.021221	1.021221
2023年12月22日	1.022166	1.022166
2023年12月29日	1.023261	1.023261

483、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12月29日，产品存续份额:16,856,523份，产品当日资产净值:17,224,405，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.011783	1.011783
2023年10月13日	1.012387	1.012387
2023年10月20日	1.013221	1.013221
2023年10月27日	1.013913	1.013913
2023年11月3日	1.015199	1.015199
2023年11月10日	1.016068	1.016068
2023年11月17日	1.016944	1.016944
2023年11月24日	1.017708	1.017708
2023年12月1日	1.018339	1.018339
2023年12月8日	1.018993	1.018993
2023年12月15日	1.019849	1.019849
2023年12月22日	1.020786	1.020786
2023年12月29日	1.021824	1.021824

484、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12月29日，产品存续份额：34,981,133份，产品当日资产净值：35,681,224，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.009754	1.009754
2023年10月13日	1.010432	1.010432
2023年10月20日	1.011187	1.011187
2023年10月27日	1.012255	1.012255
2023年11月3日	1.013201	1.013201
2023年11月10日	1.014049	1.014049
2023年11月17日	1.015104	1.015104
2023年11月24日	1.015855	1.015855
2023年12月1日	1.016621	1.016621
2023年12月8日	1.017243	1.017243
2023年12月15日	1.018074	1.018074
2023年12月22日	1.019015	1.019015
2023年12月29日	1.020013	1.020013

485、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12月29日,产品存续份额:99,610,000份，产品当日资产净值:101,769,984,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10月6日	1.011214	1.011214
2023年10月13日	1.012150	1.012150
2023年10月20日	1.013009	1.013009
2023年10月27日	1.013840	1.013840
2023年11月3日	1.014823	1.014823
2023年11月10日	1.015777	1.015777
2023年11月17日	1.016663	1.016663
2023年11月24日	1.017566	1.017566
2023年12月1日	1.018226	1.018226
2023年12月8日	1.018965	1.018965
2023年12月15日	1.019879	1.019879
2023年12月22日	1.020719	1.020719
2023年12月29日	1.021684	1.021684

486、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12月29日,产品存续份额:6,831,573份，产品当日资产净值:6,936,188,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10月6日	1.007615	1.007615
2023年10月13日	1.008900	1.008900
2023年10月20日	1.008399	1.008399
2023年10月27日	1.009109	1.009109
2023年11月3日	1.010159	1.010159
2023年11月10日	1.011607	1.011607
2023年11月17日	1.013029	1.013029
2023年11月24日	1.013023	1.013023
2023年12月1日	1.012877	1.012877
2023年12月8日	1.012341	1.012341
2023年12月15日	1.012479	1.012479
2023年12月22日	1.012736	1.012736
2023年12月29日	1.015313	1.015313

487、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12月29日,产品存续份额:12,432,199份，产品当日资产净值:12,636,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.006160	1.006160
2023年10月13日	1.007725	1.007725
2023年10月20日	1.008258	1.008258
2023年10月27日	1.008782	1.008782
2023年11月3日	1.010115	1.010115
2023年11月10日	1.011417	1.011417
2023年11月17日	1.012203	1.012203
2023年11月24日	1.012918	1.012918
2023年12月1日	1.013552	1.013552
2023年12月8日	1.014250	1.014250
2023年12月15日	1.014933	1.014933
2023年12月22日	1.015643	1.015643
2023年12月29日	1.016427	1.016427

488、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12月29日,产品存续份额:41,818,594份，产品当日资产净值:42,604,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.008804	1.008804
2023年10月13日	1.010268	1.010268
2023年10月20日	1.011031	1.011031
2023年10月27日	1.011795	1.011795
2023年11月3日	1.012586	1.012586
2023年11月10日	1.013383	1.013383
2023年11月17日	1.014168	1.014168
2023年11月24日	1.014940	1.014940
2023年12月1日	1.015701	1.015701
2023年12月8日	1.016459	1.016459
2023年12月15日	1.017224	1.017224
2023年12月22日	1.017996	1.017996
2023年12月29日	1.018783	1.018783

489、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12月29日,产品存续份额:43,947,139份，产品当日资产净值:44,853,067,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10月6日	1.009687	1.009687
2023年10月13日	1.010479	1.010479
2023年10月20日	1.011182	1.011182
2023年10月27日	1.012112	1.012112
2023年11月3日	1.013306	1.013306
2023年11月10日	1.014282	1.014282
2023年11月17日	1.015216	1.015216
2023年11月24日	1.015924	1.015924
2023年12月1日	1.016638	1.016638
2023年12月8日	1.017768	1.017768
2023年12月15日	1.018637	1.018637
2023年12月22日	1.019520	1.019520
2023年12月29日	1.020614	1.020614

490、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12月29日,产品存续份额:968,593份，产品当日资产净值:984,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.006193	1.006193
2023年10月13日	1.007698	1.007698
2023年10月20日	1.008029	1.008029
2023年10月27日	1.008459	1.008459
2023年11月3日	1.009572	1.009572
2023年11月10日	1.010686	1.010686
2023年11月17日	1.011897	1.011897
2023年11月24日	1.012326	1.012326
2023年12月1日	1.012462	1.012462
2023年12月8日	1.012793	1.012793
2023年12月15日	1.013418	1.013418
2023年12月22日	1.014433	1.014433
2023年12月29日	1.016034	1.016034

491、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12月29日,产品存续份额:17,013,265份，产品当日资产净值:17,269,546,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.004886	1.004886
2023年10月13日	1.006448	1.006448
2023年10月20日	1.006981	1.006981
2023年10月27日	1.007503	1.007503
2023年11月3日	1.008833	1.008833
2023年11月10日	1.010075	1.010075
2023年11月17日	1.010841	1.010841
2023年11月24日	1.011556	1.011556
2023年12月1日	1.012190	1.012190
2023年12月8日	1.012887	1.012887
2023年12月15日	1.013571	1.013571
2023年12月22日	1.014280	1.014280
2023年12月29日	1.015064	1.015064

492、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12月29日,产品存续份额:21,200,226份，产品当日资产净值:21,638,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.009320	1.009320
2023年10月13日	1.010354	1.010354
2023年10月20日	1.011081	1.011081
2023年10月27日	1.011919	1.011919
2023年11月3日	1.013129	1.013129
2023年11月10日	1.014106	1.014106
2023年11月17日	1.015269	1.015269
2023年11月24日	1.016076	1.016076
2023年12月1日	1.016679	1.016679
2023年12月8日	1.017718	1.017718
2023年12月15日	1.018625	1.018625
2023年12月22日	1.019542	1.019542
2023年12月29日	1.020673	1.020673

493、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12月29日,产品存续份额:136,801,568份，产品当日资产净值:139,020,872,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10月6日	1.006057	1.006057
2023年10月13日	1.007797	1.007797
2023年10月20日	1.008553	1.008553
2023年10月27日	1.009307	1.009307
2023年11月3日	1.010090	1.010090
2023年11月10日	1.010879	1.010879
2023年11月17日	1.011656	1.011656
2023年11月24日	1.012421	1.012421
2023年12月1日	1.013173	1.013173
2023年12月8日	1.013923	1.013923
2023年12月15日	1.014680	1.014680
2023年12月22日	1.015444	1.015444
2023年12月29日	1.016223	1.016223

494、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12月29日,产品存续份额:68,017,111份，产品当日资产净值:69,397,523,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10月6日	1.009360	1.009360
2023年10月13日	1.010347	1.010347
2023年10月20日	1.011140	1.011140
2023年10月27日	1.011953	1.011953
2023年11月3日	1.012897	1.012897
2023年11月10日	1.013873	1.013873
2023年11月17日	1.014894	1.014894
2023年11月24日	1.015830	1.015830
2023年12月1日	1.016658	1.016658
2023年12月8日	1.017516	1.017516
2023年12月15日	1.018383	1.018383
2023年12月22日	1.019287	1.019287
2023年12月29日	1.020295	1.020295

495、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12月29日,产品存续份额:4,123,759份，产品当日资产净值:4,178,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.005601	1.005601
2023年10月13日	1.006870	1.006870
2023年10月20日	1.006315	1.006315
2023年10月27日	1.007043	1.007043
2023年11月3日	1.008086	1.008086
2023年11月10日	1.009531	1.009531
2023年11月17日	1.010942	1.010942
2023年11月24日	1.010925	1.010925
2023年12月1日	1.010758	1.010758
2023年12月8日	1.010191	1.010191
2023年12月15日	1.010307	1.010307
2023年12月22日	1.010559	1.010559
2023年12月29日	1.013163	1.013163

496、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12月29日,产品存续份额:73,526,429份，产品当日资产净值:74,454,560,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10月6日	1.005095	1.005095
2023年10月13日	1.005728	1.005728
2023年10月20日	1.006358	1.006358
2023年10月27日	1.006989	1.006989
2023年11月3日	1.007618	1.007618
2023年11月10日	1.008250	1.008250
2023年11月17日	1.008881	1.008881
2023年11月24日	1.009510	1.009510
2023年12月1日	1.010137	1.010137
2023年12月8日	1.010760	1.010760
2023年12月15日	1.011385	1.011385
2023年12月22日	1.012001	1.012001
2023年12月29日	1.012623	1.012623

497、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12月29日,产品存续份额:48,505,566份，产品当日资产净值:49,414,024,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10月6日	1.008020	1.008020
2023年10月13日	1.008765	1.008765
2023年10月20日	1.009489	1.009489
2023年10月27日	1.010372	1.010372
2023年11月3日	1.011604	1.011604
2023年11月10日	1.012570	1.012570
2023年11月17日	1.013484	1.013484
2023年11月24日	1.014169	1.014169
2023年12月1日	1.014901	1.014901
2023年12月8日	1.015880	1.015880
2023年12月15日	1.016748	1.016748
2023年12月22日	1.017629	1.017629
2023年12月29日	1.018729	1.018729

498、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12月29日,产品存续份额:31,568,393份，产品当日资产净值:32,051,805,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.005323	1.005323
2023年10月13日	1.006973	1.006973
2023年10月20日	1.007721	1.007721
2023年10月27日	1.008468	1.008468
2023年11月3日	1.009243	1.009243
2023年11月10日	1.010024	1.010024
2023年11月17日	1.010794	1.010794
2023年11月24日	1.011550	1.011550
2023年12月1日	1.012295	1.012295
2023年12月8日	1.013037	1.013037
2023年12月15日	1.013786	1.013786
2023年12月22日	1.014542	1.014542
2023年12月29日	1.015313	1.015313

499、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12月29日,产品存续份额:56,561,228份，产品当日资产净值:57,670,795,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10月6日	1.008568	1.008568
2023年10月13日	1.009628	1.009628
2023年10月20日	1.010418	1.010418
2023年10月27日	1.011229	1.011229
2023年11月3日	1.012226	1.012226
2023年11月10日	1.013222	1.013222
2023年11月17日	1.014205	1.014205
2023年11月24日	1.015133	1.015133
2023年12月1日	1.015931	1.015931
2023年12月8日	1.016777	1.016777
2023年12月15日	1.017711	1.017711
2023年12月22日	1.018610	1.018610
2023年12月29日	1.019617	1.019617

500、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230273：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230273,产品代码PNHY230273,产品登记编码Z7002423000207,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:21,000,780份，产品当日资产净值:21,196,945,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000498	1.000498
2023年10月13日	1.001940	1.001940
2023年10月20日	1.002266	1.002266
2023年10月27日	1.002686	1.002686
2023年11月3日	1.003672	1.003672
2023年11月10日	1.004927	1.004927
2023年11月17日	1.006214	1.006214
2023年11月24日	1.006420	1.006420
2023年12月1日	1.006417	1.006417
2023年12月8日	1.006311	1.006311
2023年12月15日	1.006680	1.006680
2023年12月22日	1.007291	1.007291
2023年12月29日	1.009341	1.009341

501、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12月29日,产品存续份额:33,854,629份，产品当日资产净值:34,462,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.007086	1.007086
2023年10月13日	1.007954	1.007954
2023年10月20日	1.008385	1.008385
2023年10月27日	1.009142	1.009142
2023年11月3日	1.010803	1.010803
2023年11月10日	1.011878	1.011878
2023年11月17日	1.012943	1.012943
2023年11月24日	1.013631	1.013631
2023年12月1日	1.014074	1.014074
2023年12月8日	1.015036	1.015036
2023年12月15日	1.015650	1.015650
2023年12月22日	1.015994	1.015994
2023年12月29日	1.017960	1.017960

502、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230278：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230278,产品代码PNHY230278,产品登记编码Z7002423000210,于2023年08月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:14,895,240份，产品当日资产净值:15,089,800,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10月6日	1.001400	1.001400
2023年10月13日	1.003451	1.003451
2023年10月20日	1.004059	1.004059
2023年10月27日	1.004606	1.004606
2023年11月3日	1.006336	1.006336
2023年11月10日	1.007718	1.007718
2023年11月17日	1.008593	1.008593
2023年11月24日	1.009374	1.009374
2023年12月1日	1.010003	1.010003
2023年12月8日	1.010666	1.010666
2023年12月15日	1.011367	1.011367
2023年12月22日	1.012169	1.012169
2023年12月29日	1.013062	1.013062

503、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230279：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230279,产品代码PNHY230279,产品登记编码Z7002423000211,于2023年09月01日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:27,786,894份，产品当日资产净值:28,135,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000923	1.000923
2023年10月13日	1.002972	1.002972
2023年10月20日	1.003580	1.003580
2023年10月27日	1.004126	1.004126
2023年11月3日	1.005855	1.005855
2023年11月10日	1.007147	1.007147
2023年11月17日	1.008030	1.008030
2023年11月24日	1.008818	1.008818
2023年12月1日	1.009455	1.009455
2023年12月8日	1.010126	1.010126
2023年12月15日	1.010834	1.010834
2023年12月22日	1.011643	1.011643
2023年12月29日	1.012544	1.012544

504、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12月29日，产品存续份额：28,159,372份，产品当日资产净值：28,695,012，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10月6日	1.008134	1.008134
2023年10月13日	1.008998	1.008998
2023年10月20日	1.009833	1.009833
2023年10月27日	1.010688	1.010688
2023年11月3日	1.011722	1.011722
2023年11月10日	1.012679	1.012679
2023年11月17日	1.013705	1.013705
2023年11月24日	1.014546	1.014546
2023年12月1日	1.015420	1.015420
2023年12月8日	1.016321	1.016321
2023年12月15日	1.017204	1.017204
2023年12月22日	1.018104	1.018104
2023年12月29日	1.019022	1.019022

505、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286,产品代码 PNHY230286,产品登记编码 Z7002423000218,于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,045,730,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001612	1.001612
2023 年 10 月 13 日	1.003119	1.003119
2023 年 10 月 20 日	1.003450	1.003450
2023 年 10 月 27 日	1.003879	1.003879
2023 年 11 月 3 日	1.004994	1.004994
2023 年 11 月 10 日	1.006109	1.006109
2023 年 11 月 17 日	1.007321	1.007321
2023 年 11 月 24 日	1.007750	1.007750
2023 年 12 月 1 日	1.007884	1.007884
2023 年 12 月 8 日	1.008215	1.008215
2023 年 12 月 15 日	1.008839	1.008839
2023 年 12 月 22 日	1.009856	1.009856
2023 年 12 月 29 日	1.011461	1.011461

506、徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品，产品代码PNHY230292，产品登记编码Z7002423000236，于2023年08月18日成立并投资运作，截至2023年12月29日，产品存续份额：24,474,734份，产品当日资产净值：24,671,927，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001431	1.001431
2023年10月13日	1.002547	1.002547
2023年10月20日	1.002994	1.002994
2023年10月27日	1.003516	1.003516
2023年11月3日	1.003947	1.003947
2023年11月10日	1.004407	1.004407
2023年11月17日	1.004917	1.004917
2023年11月24日	1.005411	1.005411
2023年12月1日	1.005935	1.005935
2023年12月8日	1.006364	1.006364
2023年12月15日	1.006943	1.006943
2023年12月22日	1.007414	1.007414
2023年12月29日	1.008057	1.008057

507、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230294：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230294,产品代码PNHY230294,产品登记编码Z7002423000223,于2023年08月22日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:24,670,010份，产品当日资产净值:24,986,563,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.002022	1.002022
2023年10月13日	1.003580	1.003580
2023年10月20日	1.004112	1.004112
2023年10月27日	1.004633	1.004633
2023年11月3日	1.005962	1.005962
2023年11月10日	1.007261	1.007261
2023年11月17日	1.008331	1.008331
2023年11月24日	1.009142	1.009142
2023年12月1日	1.009551	1.009551
2023年12月8日	1.010273	1.010273
2023年12月15日	1.010929	1.010929
2023年12月22日	1.011713	1.011713
2023年12月29日	1.012831	1.012831

508、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230295：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230295,产品代码PNHY230295,产品登记编码Z7002423000224,于2023年09月07日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:47,993,379份，产品当日资产净值:48,553,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001121	1.001121
2023年10月13日	1.002667	1.002667
2023年10月20日	1.003319	1.003319
2023年10月27日	1.003674	1.003674
2023年11月3日	1.005319	1.005319
2023年11月10日	1.006567	1.006567
2023年11月17日	1.007402	1.007402
2023年11月24日	1.008120	1.008120
2023年12月1日	1.008623	1.008623
2023年12月8日	1.008878	1.008878
2023年12月15日	1.009729	1.009729
2023年12月22日	1.010678	1.010678
2023年12月29日	1.011670	1.011670

509、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296,产品代码 PNHY230296,产品登记编码 Z7002423000225,于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,570,105,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001855	1.001855
2023 年 10 月 13 日	1.002716	1.002716
2023 年 10 月 20 日	1.003501	1.003501
2023 年 10 月 27 日	1.004261	1.004261
2023 年 11 月 3 日	1.004966	1.004966
2023 年 11 月 10 日	1.005663	1.005663
2023 年 11 月 17 日	1.006365	1.006365
2023 年 11 月 24 日	1.007082	1.007082
2023 年 12 月 1 日	1.007799	1.007799
2023 年 12 月 8 日	1.008492	1.008492
2023 年 12 月 15 日	1.009197	1.009197
2023 年 12 月 22 日	1.009902	1.009902
2023 年 12 月 29 日	1.010607	1.010607

510、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230297：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230297,产品代码PNHY230297,产品登记编码Z7002423000226,于2023年09月07日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:12,701,172份，产品当日资产净值:12,856,294,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10月6日	1.001827	1.001827
2023年10月13日	1.003582	1.003582
2023年10月20日	1.004327	1.004327
2023年10月27日	1.005069	1.005069
2023年11月3日	1.005950	1.005950
2023年11月10日	1.006860	1.006860
2023年11月17日	1.007697	1.007697
2023年11月24日	1.008453	1.008453
2023年12月1日	1.009197	1.009197
2023年12月8日	1.009939	1.009939
2023年12月15日	1.010687	1.010687
2023年12月22日	1.011442	1.011442
2023年12月29日	1.012213	1.012213

511、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 12 月 29 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:58,032,438,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.006031	1.006031
2023 年 10 月 13 日	1.006731	1.006731
2023 年 10 月 20 日	1.007436	1.007436
2023 年 10 月 27 日	1.008168	1.008168
2023 年 11 月 3 日	1.009128	1.009128
2023 年 11 月 10 日	1.009898	1.009898
2023 年 11 月 17 日	1.010792	1.010792
2023 年 11 月 24 日	1.011447	1.011447
2023 年 12 月 1 日	1.012140	1.012140
2023 年 12 月 8 日	1.012883	1.012883
2023 年 12 月 15 日	1.013626	1.013626
2023 年 12 月 22 日	1.014372	1.014372
2023 年 12 月 29 日	1.015214	1.015214

512、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期，产品代码 PNHY230301，产品登记编码 Z7002423000230，于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：84,839,129 份，产品当日资产净值：86,264,870，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 10 月 6 日	1.005283	1.005283
2023 年 10 月 13 日	1.006658	1.006658
2023 年 10 月 20 日	1.007421	1.007421
2023 年 10 月 27 日	1.008239	1.008239
2023 年 11 月 3 日	1.009236	1.009236
2023 年 11 月 10 日	1.010251	1.010251
2023 年 11 月 17 日	1.011237	1.011237
2023 年 11 月 24 日	1.012166	1.012166
2023 年 12 月 1 日	1.013046	1.013046
2023 年 12 月 8 日	1.013971	1.013971
2023 年 12 月 15 日	1.014883	1.014883
2023 年 12 月 22 日	1.015785	1.015785
2023 年 12 月 29 日	1.016805	1.016805

513、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230302,产品代码PNHY230302,产品登记编码Z7002423000231,于2023年08月31日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:9,212,086份，产品当日资产净值:9,304,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.000166	1.000166
2023年10月13日	1.001671	1.001671
2023年10月20日	1.002001	1.002001
2023年10月27日	1.002429	1.002429
2023年11月3日	1.003542	1.003542
2023年11月10日	1.004655	1.004655
2023年11月17日	1.005866	1.005866
2023年11月24日	1.006294	1.006294
2023年12月1日	1.006428	1.006428
2023年12月8日	1.006758	1.006758
2023年12月15日	1.007381	1.007381
2023年12月22日	1.008396	1.008396
2023年12月29日	1.009999	1.009999

514、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期，产品代码 PNHY230306，产品登记编码 Z7002423000232，于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：94,457,077 份，产品当日资产净值：95,921,507，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.003175	1.003175
2023 年 10 月 13 日	1.005140	1.005140
2023 年 10 月 20 日	1.005805	1.005805
2023 年 10 月 27 日	1.006719	1.006719
2023 年 11 月 3 日	1.008027	1.008027
2023 年 11 月 10 日	1.009030	1.009030
2023 年 11 月 17 日	1.010016	1.010016
2023 年 11 月 24 日	1.010938	1.010938
2023 年 12 月 1 日	1.011800	1.011800
2023 年 12 月 8 日	1.012704	1.012704
2023 年 12 月 15 日	1.013597	1.013597
2023 年 12 月 22 日	1.014488	1.014488
2023 年 12 月 29 日	1.015504	1.015504

515、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期，产品代码 PNHY230308，产品登记编码 Z7002423000234，于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：83,374,545 份，产品当日资产净值：84,559,981，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001709	1.001709
2023 年 10 月 13 日	1.003547	1.003547
2023 年 10 月 20 日	1.004275	1.004275
2023 年 10 月 27 日	1.005095	1.005095
2023 年 11 月 3 日	1.006710	1.006710
2023 年 11 月 10 日	1.007932	1.007932
2023 年 11 月 17 日	1.008950	1.008950
2023 年 11 月 24 日	1.009868	1.009868
2023 年 12 月 1 日	1.010663	1.010663
2023 年 12 月 8 日	1.011493	1.011493
2023 年 12 月 15 日	1.012334	1.012334
2023 年 12 月 22 日	1.013214	1.013214
2023 年 12 月 29 日	1.014218	1.014218

516、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期,产品代码 PNHY230311,产品登记编码 Z7002423000237,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:111,390,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.002183	1.002183
2023 年 10 月 13 日	1.003487	1.003487
2023 年 10 月 20 日	1.004141	1.004141
2023 年 10 月 27 日	1.004849	1.004849
2023 年 11 月 3 日	1.005931	1.005931
2023 年 11 月 10 日	1.007013	1.007013
2023 年 11 月 17 日	1.008148	1.008148
2023 年 11 月 24 日	1.008856	1.008856
2023 年 12 月 1 日	1.009404	1.009404
2023 年 12 月 8 日	1.010058	1.010058
2023 年 12 月 15 日	1.010873	1.010873
2023 年 12 月 22 日	1.011800	1.011800
2023 年 12 月 29 日	1.012638	1.012638

517、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230313：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230313,产品代码PNHY230313,产品登记编码Z7002423000239,于2023年08月29日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:24,041,160份，产品当日资产净值:24,327,663,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001583	1.001583
2023年10月13日	1.003139	1.003139
2023年10月20日	1.003671	1.003671
2023年10月27日	1.004192	1.004192
2023年11月3日	1.005517	1.005517
2023年11月10日	1.006813	1.006813
2023年11月17日	1.007790	1.007790
2023年11月24日	1.008488	1.008488
2023年12月1日	1.009097	1.009097
2023年12月8日	1.009788	1.009788
2023年12月15日	1.010456	1.010456
2023年12月22日	1.011149	1.011149
2023年12月29日	1.011917	1.011917

518、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230314：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230314,产品代码PNHY230314,产品登记编码Z7002423000240,于2023年09月05日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:45,905,753份，产品当日资产净值:46,418,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001147	1.001147
2023年10月13日	1.002706	1.002706
2023年10月20日	1.003237	1.003237
2023年10月27日	1.003758	1.003758
2023年11月3日	1.005085	1.005085
2023年11月10日	1.006343	1.006343
2023年11月17日	1.007086	1.007086
2023年11月24日	1.007777	1.007777
2023年12月1日	1.008388	1.008388
2023年12月8日	1.009061	1.009061
2023年12月15日	1.009722	1.009722
2023年12月22日	1.010408	1.010408
2023年12月29日	1.011168	1.011168

519、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230316：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230316,产品代码PNHY230316,产品登记编码Z7002423000242,于2023年09月14日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:10,959,084份，产品当日资产净值:11,085,941,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	1.001635	1.001635
2023年10月13日	1.003242	1.003242
2023年10月20日	1.003989	1.003989
2023年10月27日	1.004736	1.004736
2023年11月3日	1.005511	1.005511
2023年11月10日	1.006291	1.006291
2023年11月17日	1.007060	1.007060
2023年11月24日	1.007815	1.007815
2023年12月1日	1.008560	1.008560
2023年12月8日	1.009301	1.009301
2023年12月15日	1.010050	1.010050
2023年12月22日	1.010805	1.010805
2023年12月29日	1.011575	1.011575

520、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230317：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230317,产品代码PNHY230317,产品登记编码Z7002423000243,于2023年09月14日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:68,614,169份，产品当日资产净值:69,355,581,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10月6日	1.000854	1.000854
2023年10月13日	1.002393	1.002393
2023年10月20日	1.003042	1.003042
2023年10月27日	1.003397	1.003397
2023年11月3日	1.005030	1.005030
2023年11月10日	1.005831	1.005831
2023年11月17日	1.006631	1.006631
2023年11月24日	1.007333	1.007333
2023年12月1日	1.007897	1.007897
2023年12月8日	1.008500	1.008500
2023年12月15日	1.009222	1.009222
2023年12月22日	1.009964	1.009964
2023年12月29日	1.010806	1.010806

521、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期，产品代码 PNHY230319，产品登记编码 Z7002423000244，于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：249,288,461 份，产品当日资产净值：251,861,390，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000968	1.000968
2023 年 10 月 13 日	1.002057	1.002057
2023 年 10 月 20 日	1.002812	1.002812
2023 年 10 月 27 日	1.003526	1.003526
2023 年 11 月 3 日	1.004502	1.004502
2023 年 11 月 10 日	1.005247	1.005247
2023 年 11 月 17 日	1.005996	1.005996
2023 年 11 月 24 日	1.006646	1.006646
2023 年 12 月 1 日	1.007320	1.007320
2023 年 12 月 8 日	1.008086	1.008086
2023 年 12 月 15 日	1.008795	1.008795
2023 年 12 月 22 日	1.009521	1.009521
2023 年 12 月 29 日	1.010321	1.010321

522、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期，产品代码 PNHY230320，产品登记编码 Z7002423000245，于 2023 年 09 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：51,435,911 份，产品当日资产净值：51,956,008，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000639	1.000639
2023 年 10 月 13 日	1.001685	1.001685
2023 年 10 月 20 日	1.002493	1.002493
2023 年 10 月 27 日	1.003021	1.003021
2023 年 11 月 3 日	1.004311	1.004311
2023 年 11 月 10 日	1.005161	1.005161
2023 年 11 月 17 日	1.005913	1.005913
2023 年 11 月 24 日	1.006609	1.006609
2023 年 12 月 1 日	1.007239	1.007239
2023 年 12 月 8 日	1.007902	1.007902
2023 年 12 月 15 日	1.008611	1.008611
2023 年 12 月 22 日	1.009336	1.009336
2023 年 12 月 29 日	1.010112	1.010112

523、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230324：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230324,产品代码PNHY230324,产品登记编码Z7002423000249,于2023年09月21日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:1,447,852份，产品当日资产净值:1,463,407,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10月6日	1.000481	1.000481
2023年10月13日	1.002232	1.002232
2023年10月20日	1.002976	1.002976
2023年10月27日	1.003717	1.003717
2023年11月3日	1.004596	1.004596
2023年11月10日	1.005461	1.005461
2023年11月17日	1.006229	1.006229
2023年11月24日	1.006984	1.006984
2023年12月1日	1.007728	1.007728
2023年12月8日	1.008470	1.008470
2023年12月15日	1.009218	1.009218
2023年12月22日	1.009973	1.009973
2023年12月29日	1.010744	1.010744

524、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期，产品代码 PNHY230327，产品登记编码 Z7002423000251，于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：68,225,991 份，产品当日资产净值：68,802,503，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000487	1.000487
2023 年 10 月 13 日	1.001506	1.001506
2023 年 10 月 20 日	1.002123	1.002123
2023 年 10 月 27 日	1.002743	1.002743
2023 年 11 月 3 日	1.003392	1.003392
2023 年 11 月 10 日	1.004033	1.004033
2023 年 11 月 17 日	1.004663	1.004663
2023 年 11 月 24 日	1.005285	1.005285
2023 年 12 月 1 日	1.005869	1.005869
2023 年 12 月 8 日	1.006480	1.006480
2023 年 12 月 15 日	1.007090	1.007090
2023 年 12 月 22 日	1.007752	1.007752
2023 年 12 月 29 日	1.008450	1.008450

525、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期，产品代码 PNHY230329，产品登记编码 Z7002423000253，于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日，产品存续份额：90,407,354 份，产品当日资产净值：91,092,936，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0.999695	0.999695
2023 年 10 月 20 日	1.000171	1.000171
2023 年 10 月 27 日	1.000737	1.000737
2023 年 11 月 3 日	1.001913	1.001913
2023 年 11 月 10 日	1.002823	1.002823
2023 年 11 月 17 日	1.003541	1.003541
2023 年 11 月 24 日	1.004221	1.004221
2023 年 12 月 1 日	1.004836	1.004836
2023 年 12 月 8 日	1.005467	1.005467
2023 年 12 月 15 日	1.006150	1.006150
2023 年 12 月 22 日	1.006846	1.006846
2023 年 12 月 29 日	1.007583	1.007583

526、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品,产品代码 PNHY230331,产品登记编码 Z7002423000255,于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,341,366,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.001337	1.001337
2023 年 10 月 13 日	1.002021	1.002021
2023 年 10 月 20 日	1.001694	1.001694
2023 年 10 月 27 日	1.002488	1.002488
2023 年 11 月 3 日	1.002964	1.002964
2023 年 11 月 10 日	1.003839	1.003839
2023 年 11 月 17 日	1.004463	1.004463
2023 年 11 月 24 日	1.004254	1.004254
2023 年 12 月 1 日	1.004334	1.004334
2023 年 12 月 8 日	1.003448	1.003448
2023 年 12 月 15 日	1.003337	1.003337
2023 年 12 月 22 日	1.002555	1.002555
2023 年 12 月 29 日	1.004031	1.004031

527、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品,产品代码 PNHY230332,产品登记编码 Z7002423000258,于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,381,663,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 6 日	1.000909	1.000909
2023 年 10 月 13 日	1.001287	1.001287
2023 年 10 月 20 日	1.001759	1.001759
2023 年 10 月 27 日	1.002317	1.002317
2023 年 11 月 3 日	1.002742	1.002742
2023 年 11 月 10 日	1.003561	1.003561
2023 年 11 月 17 日	1.004146	1.004146
2023 年 11 月 24 日	1.004086	1.004086
2023 年 12 月 1 日	1.004275	1.004275
2023 年 12 月 8 日	1.003598	1.003598
2023 年 12 月 15 日	1.003644	1.003644
2023 年 12 月 22 日	1.003085	1.003085
2023 年 12 月 29 日	1.004517	1.004517

528、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230333：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230333,产品代码PNHY230333,产品登记编码Z7002423000256,于2023年10月11日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:11,371,573份，产品当日资产净值:11,465,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月13日	0.999950	0.999950
2023年10月20日	1.000519	1.000519
2023年10月27日	1.001077	1.001077
2023年11月3日	1.002382	1.002382
2023年11月10日	1.003201	1.003201
2023年11月17日	1.003974	1.003974
2023年11月24日	1.004695	1.004695
2023年12月1日	1.005337	1.005337
2023年12月8日	1.006041	1.006041
2023年12月15日	1.006732	1.006732
2023年12月22日	1.007448	1.007448
2023年12月29日	1.008238	1.008238

529、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230334：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230334,产品代码PNHY230334,产品登记编码Z7002423000257,于2023年09月14日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:3,251,418份，产品当日资产净值:3,286,723,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10月6日	1.001020	1.001020
2023年10月13日	1.002526	1.002526
2023年10月20日	1.002856	1.002856
2023年10月27日	1.003284	1.003284
2023年11月3日	1.004398	1.004398
2023年11月10日	1.005512	1.005512
2023年11月17日	1.006723	1.006723
2023年11月24日	1.007151	1.007151
2023年12月1日	1.007286	1.007286
2023年12月8日	1.007616	1.007616
2023年12月15日	1.008240	1.008240
2023年12月22日	1.009255	1.009255
2023年12月29日	1.010858	1.010858

530、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品,产品代码 PNHY230335,产品登记编码 Z7002423000259,于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,206,981,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 13 日	0.999758	0.999758
2023 年 10 月 20 日	1.000290	1.000290
2023 年 10 月 27 日	1.000908	1.000908
2023 年 11 月 3 日	1.001451	1.001451
2023 年 11 月 10 日	1.002219	1.002219
2023 年 11 月 17 日	1.002802	1.002802
2023 年 11 月 24 日	1.002949	1.002949
2023 年 12 月 1 日	1.003304	1.003304
2023 年 12 月 8 日	1.002969	1.002969
2023 年 12 月 15 日	1.003247	1.003247
2023 年 12 月 22 日	1.003125	1.003125
2023 年 12 月 29 日	1.004845	1.004845

531、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230339：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230339,产品代码PNHY230339,产品登记编码Z7002423000263,于2023年10月11日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:172,223,006份，产品当日资产净值:173,435,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月13日	1.000123	1.000123
2023年10月20日	1.000832	1.000832
2023年10月27日	1.001487	1.001487
2023年11月3日	1.002108	1.002108
2023年11月10日	1.002726	1.002726
2023年11月17日	1.003344	1.003344
2023年11月24日	1.003962	1.003962
2023年12月1日	1.004578	1.004578
2023年12月8日	1.005194	1.005194
2023年12月15日	1.005809	1.005809
2023年12月22日	1.006425	1.006425
2023年12月29日	1.007041	1.007041

532、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230340：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230340,产品代码PNHY230340,产品登记编码Z7002423000264,于2023年09月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:75,163,869份，产品当日资产净值:75,773,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月6日	0.999980	0.999980
2023年10月13日	1.001466	1.001466
2023年10月20日	1.002084	1.002084
2023年10月27日	1.002691	1.002691
2023年11月3日	1.003293	1.003293
2023年11月10日	1.003897	1.003897
2023年11月17日	1.004500	1.004500
2023年11月24日	1.005102	1.005102
2023年12月1日	1.005703	1.005703
2023年12月8日	1.006304	1.006304
2023年12月15日	1.006904	1.006904
2023年12月22日	1.007505	1.007505
2023年12月29日	1.008105	1.008105

533、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 4 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 4 号理财产品,产品代码 PNHY230342,产品登记编码 Z7002423000266,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,537,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 10 月 20 日	0.999910	0.999910
2023 年 10 月 27 日	1.000469	1.000469
2023 年 11 月 3 日	1.000993	1.000993
2023 年 11 月 10 日	1.001613	1.001613
2023 年 11 月 17 日	1.002078	1.002078
2023 年 11 月 24 日	1.002271	1.002271
2023 年 12 月 1 日	1.002638	1.002638
2023 年 12 月 8 日	1.002458	1.002458
2023 年 12 月 15 日	1.002792	1.002792
2023 年 12 月 22 日	1.002791	1.002791
2023 年 12 月 29 日	1.004196	1.004196

534、徽银理财“智盈”固收增强目标盈5号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈5号理财产品,产品代码PNHY230343,产品登记编码Z7002423000267,于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:2,458,627份，产品当日资产净值:2,468,095,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10月27日	0.999904	0.999904
2023年11月3日	1.000462	1.000462
2023年11月10日	1.001019	1.001019
2023年11月17日	1.001465	1.001465
2023年11月24日	1.001725	1.001725
2023年12月1日	1.002136	1.002136
2023年12月8日	1.002091	1.002091
2023年12月15日	1.002498	1.002498
2023年12月22日	1.002610	1.002610
2023年12月29日	1.003851	1.003851

535、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品87期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品87期,产品代码PNHY230346,产品登记编码Z7002423000270,于2023年10月18日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:78,250,303份，产品当日资产净值:78,760,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月20日	0.999730	0.999730
2023年10月27日	1.000595	1.000595
2023年11月3日	1.001454	1.001454
2023年11月10日	1.002090	1.002090
2023年11月17日	1.002710	1.002710
2023年11月24日	1.003329	1.003329
2023年12月1日	1.003976	1.003976
2023年12月8日	1.004574	1.004574
2023年12月15日	1.005195	1.005195
2023年12月22日	1.005847	1.005847
2023年12月29日	1.006522	1.006522

536、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230352：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230352,产品代码PNHY230352,产品登记编码Z7002423000276,于2023年10月25日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:205,320,410份，产品当日资产净值:206,474,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年10月27日	1.000140	1.000140
2023年11月3日	1.000752	1.000752
2023年11月10日	1.001372	1.001372
2023年11月17日	1.001987	1.001987
2023年11月24日	1.002601	1.002601
2023年12月1日	1.003205	1.003205
2023年12月8日	1.003809	1.003809
2023年12月15日	1.004413	1.004413
2023年12月22日	1.005017	1.005017
2023年12月29日	1.005621	1.005621

537、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230353：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230353,产品代码PNHY230353,产品登记编码Z7002423000277,于2023年10月26日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:57,204,141份，产品当日资产净值:57,518,659,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10月27日	0.999978	0.999978
2023年11月3日	1.000574	1.000574
2023年11月10日	1.001190	1.001190
2023年11月17日	1.001802	1.001802
2023年11月24日	1.002405	1.002405
2023年12月1日	1.003023	1.003023
2023年12月8日	1.003640	1.003640
2023年12月15日	1.004259	1.004259
2023年12月22日	1.004879	1.004879
2023年12月29日	1.005498	1.005498

538、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230362：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230362,产品代码PNHY230362,产品登记编码Z7002423000286,于2023年11月01日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:195,734,273份，产品当日资产净值:196,715,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月3日	1.000148	1.000148
2023年11月10日	1.000767	1.000767
2023年11月17日	1.001382	1.001382
2023年11月24日	1.001995	1.001995
2023年12月1日	1.002599	1.002599
2023年12月8日	1.003203	1.003203
2023年12月15日	1.003806	1.003806
2023年12月22日	1.004410	1.004410
2023年12月29日	1.005014	1.005014

539、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品99期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品99期,产品代码PNHY230365,产品登记编码Z7002423000289,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,041,911,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12月8日	1.000114	1.000114
2023年12月15日	1.000608	1.000608
2023年12月22日	1.001191	1.001191
2023年12月29日	1.002096	1.002096

540、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品100期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品100期，产品代码PNHY230366，产品登记编码Z7002423000290，于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日，产品存续份额：116,972,967份，产品当日资产净值：117,156,728，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000138	1.000138
2023年12月22日	1.000753	1.000753
2023年12月29日	1.001571	1.001571

541、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品101期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品101期，产品代码PNHY230367，产品登记编码Z7002423000291，于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日，产品存续份额：20,000,000份，产品当日资产净值：20,034,715，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000167	1.000167
2023年12月22日	1.000894	1.000894
2023年12月29日	1.001736	1.001736

542、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品,产品代码 PNHY230369,产品登记编码 Z7002423000293,于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:851,540,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 11 月 3 日	0.999768	0.999768
2023 年 11 月 10 日	1.000046	1.000046
2023 年 11 月 17 日	1.000585	1.000585
2023 年 11 月 24 日	1.001183	1.001183
2023 年 12 月 1 日	1.001715	1.001715
2023 年 12 月 8 日	1.002223	1.002223
2023 年 12 月 15 日	1.002722	1.002722
2023 年 12 月 22 日	1.003214	1.003214
2023 年 12 月 29 日	1.003746	1.003746

543、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230373：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230373,产品代码PNHY230373,产品登记编码Z7002423000295,于2023年11月08日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:72,762,648份，产品当日资产净值:73,083,912,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月10日	1.000173	1.000173
2023年11月17日	1.000787	1.000787
2023年11月24日	1.001400	1.001400
2023年12月1日	1.002003	1.002003
2023年12月8日	1.002606	1.002606
2023年12月15日	1.003209	1.003209
2023年12月22日	1.003812	1.003812
2023年12月29日	1.004415	1.004415

544、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230375：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230375,产品代码PNHY230375,产品登记编码Z7002423000297,于2023年11月09日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:22,416,522份，产品当日资产净值:22,521,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年11月10日	1.000073	1.000073
2023年11月17日	1.000760	1.000760
2023年11月24日	1.001461	1.001461
2023年12月1日	1.002121	1.002121
2023年12月8日	1.002755	1.002755
2023年12月15日	1.003402	1.003402
2023年12月22日	1.004049	1.004049
2023年12月29日	1.004695	1.004695

545、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230379：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230379,产品代码 PNHY230379,产品登记编码 Z7002423000300,于 2023 年 11 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:92,050,172 份，产品当日资产净值:92,334,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000169	1.000169
2023 年 12 月 1 日	1.000772	1.000772
2023 年 12 月 8 日	1.001374	1.001374
2023 年 12 月 15 日	1.001947	1.001947
2023 年 12 月 22 日	1.002520	1.002520
2023 年 12 月 29 日	1.003093	1.003093

546、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230382：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230382,产品代码 PNHY230382,产品登记编码 Z7002423000303,于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:29,835,146,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 11 月 17 日	1.000094	1.000094
2023 年 11 月 24 日	1.000822	1.000822
2023 年 12 月 1 日	1.001481	1.001481
2023 年 12 月 8 日	1.002116	1.002116
2023 年 12 月 15 日	1.002762	1.002762
2023 年 12 月 22 日	1.003409	1.003409
2023 年 12 月 29 日	1.004055	1.004055

547、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230383：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230383,产品代码 PNHY230383,产品登记编码 Z7002423000304,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:42,923,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 11 月 24 日	1.000106	1.000106
2023 年 12 月 1 日	1.000825	1.000825
2023 年 12 月 8 日	1.001459	1.001459
2023 年 12 月 15 日	1.002106	1.002106
2023 年 12 月 22 日	1.002752	1.002752
2023 年 12 月 29 日	1.003398	1.003398

548、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230395：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230395,产品代码 PNHY230395,产品登记编码 Z7002423000316,于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,303,098,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 12 月 1 日	1.000106	1.000106
2023 年 12 月 8 日	1.000747	1.000747
2023 年 12 月 15 日	1.001446	1.001446
2023 年 12 月 22 日	1.002093	1.002093
2023 年 12 月 29 日	1.002738	1.002738

549、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230396：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230396,产品代码 PNHY230396,产品登记编码 Z7002423000317,于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,081,841,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 8 日	1.000097	1.000097
2023 年 12 月 15 日	1.000796	1.000796
2023 年 12 月 22 日	1.001457	1.001457
2023 年 12 月 29 日	1.002102	1.002102

550、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230406：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230406,产品代码 PNHY230406,产品登记编码 Z7002423000320,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:19,999,999 份，产品当日资产净值:20,040,116,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 12 月 8 日	1.000173	1.000173
2023 年 12 月 15 日	1.000784	1.000784
2023 年 12 月 22 日	1.001396	1.001396
2023 年 12 月 29 日	1.002006	1.002006

551、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230410：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230410,产品代码 PNHY230410,产品登记编码 Z7002423000324,于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,774,934,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 12 月 15 日	1.000097	1.000097
2023 年 12 月 22 日	1.000796	1.000796
2023 年 12 月 29 日	1.001473	1.001473

552、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230411：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230411,产品代码 PNHY230411,产品登记编码 Z7002423000325,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,094,984,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 12 月 22 日	1.000103	1.000103
2023 年 12 月 29 日	1.000798	1.000798

553、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品105期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品105期,产品代码PNHY230412,产品登记编码Z7002423000326,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:49,804,000份，产品当日资产净值:49,853,004,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月8日	1.000042	1.000042
2023年12月15日	1.000338	1.000338
2023年12月22日	1.000669	1.000669
2023年12月29日	1.000984	1.000984

554、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品230413：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品230413,产品代码PNHY230413,产品登记编码Z7002423000327,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2023年12月29日,产品存续份额:20,000,000份，产品当日资产净值:20,028,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月15日	1.000175	1.000175
2023年12月22日	1.000802	1.000802
2023年12月29日	1.001429	1.001429

555、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230414：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230414,产品代码 PNHY230414,产品登记编码 Z7002423000328,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,024,050,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 12 月 22 日	1.000175	1.000175
2023 年 12 月 29 日	1.000802	1.000802

556、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230416：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230416,产品代码 PNHY230416,产品登记编码 Z7002423000330,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:81,537,092,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 12 月 29 日	1.000088	1.000088

557、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230417：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230417,产品代码 PNHY230417,产品登记编码 Z7002423000331,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:19,833,767,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 12 月 29 日	1.000039	1.000039

558、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品106期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品106期，产品代码PNHY230420，产品登记编码Z7002423000334，于2023年12月20日成立并投资运作，截至2023年12月29日，产品存续份额：50,000,000份，产品当日资产净值：50,048,970，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12月22日	1.000093	1.000093
2023年12月29日	1.000979	1.000979

559、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品109期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品109期，产品代码PNHY230427，产品登记编码Z7002423000338，于2023年12月28日成立并投资运作，截至2023年12月29日，产品存续份额：99,334,000份，产品当日资产净值：99,333,892，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12月29日	0.999999	0.999999

560、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品112期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品112期，产品代码PNHY230430，产品登记编码Z7002423000341，于2023年12月27日成立并投资运作，截至2023年12月29日，产品存续份额：86,877,090份，产品当日资产净值：86,901,328，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年12月29日	1.000279	1.000279

561、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期,产品代码 PNHY230432,产品登记编码 Z7002423000343,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,079,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 22 日	1.000083	1.000083
2023 年 12 月 29 日	1.000131	1.000131

562、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230436：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230436,产品代码 PNHY230436,产品登记编码 Z7002423000344,于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 12 月 29 日,产品存续份额:9,641,655 份，产品当日资产净值:9,643,345,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 12 月 29 日	1.000175	1.000175

563、 历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2023 年第二季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1621843

2023 年第三季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1762859

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

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024 年 01 月 02 日