徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 11 月 15 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A,产品代码 PNHY220110_A,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:205,553,997 份，产品当日资产净值:217,506,359,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054764	1.054764
2024 年 10 月 11 日	1.055550	1.055550
2024 年 10 月 18 日	1.056119	1.056119
2024 年 10 月 25 日	1.056588	1.056588
2024 年 11 月 1 日	1.057039	1.057039
2024 年 11 月 8 日	1.057621	1.057621
2024 年 11 月 15 日	1.058147	1.058147

2、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_B：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_B,产品代码 PNHY220110_B,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,004,188 份，产品当日资产净值:19,095,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057117	1.057117
2024 年 10 月 11 日	1.057923	1.057923
2024 年 10 月 18 日	1.058512	1.058512
2024 年 10 月 25 日	1.059000	1.059000
2024 年 11 月 1 日	1.059471	1.059471
2024 年 11 月 8 日	1.060074	1.060074
2024 年 11 月 15 日	1.060619	1.060619

3、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C,产品代码 PNHY220110_C,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,332,357 份，产品当日资产净值:4,582,083,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054396	1.054396
2024 年 10 月 11 日	1.055164	1.055164
2024 年 10 月 18 日	1.055712	1.055712
2024 年 10 月 25 日	1.056160	1.056160
2024 年 11 月 1 日	1.056590	1.056590
2024 年 11 月 8 日	1.057137	1.057137
2024 年 11 月 15 日	1.057642	1.057642

4、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A,产品代码 PNHY230066_A,产品登记编码 Z7002423000042,于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:60,066,102,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041959	1.041959
2024 年 10 月 11 日	1.048515	1.048515
2024 年 10 月 18 日	1.048183	1.048183
2024 年 10 月 25 日	1.051717	1.051717
2024 年 11 月 1 日	1.051365	1.051365
2024 年 11 月 8 日	1.054620	1.054620
2024 年 11 月 15 日	1.056339	1.056339

5、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B,产品代码 PNHY230066_B,产品登记编码 Z7002423000042,于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,532,874,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.045160	1.045160
2024 年 10 月 11 日	1.051756	1.051756
2024 年 10 月 18 日	1.051463	1.051463
2024 年 10 月 25 日	1.055038	1.055038
2024 年 11 月 1 日	1.054725	1.054725
2024 年 11 月 8 日	1.058021	1.058021
2024 年 11 月 15 日	1.059780	1.059780

6、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A,产品代码 PNHY230067_A,产品登记编码 Z7002423000043,于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:32,656,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.036108	1.036108
2024 年 10 月 11 日	1.044892	1.044892
2024 年 10 月 18 日	1.041121	1.041121
2024 年 10 月 25 日	1.046728	1.046728
2024 年 11 月 1 日	1.046668	1.046668
2024 年 11 月 8 日	1.048821	1.048821
2024 年 11 月 15 日	1.047600	1.047600

7、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B,产品代码 PNHY230067_B,产品登记编码 Z7002423000043,于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,734,018,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.040045	1.040045
2024 年 10 月 11 日	1.048879	1.048879
2024 年 10 月 18 日	1.045157	1.045157
2024 年 10 月 25 日	1.050814	1.050814
2024 年 11 月 1 日	1.050805	1.050805
2024 年 11 月 8 日	1.053007	1.053007
2024 年 11 月 15 日	1.051836	1.051836

8、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品15期_A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A,产品代码 PNHY230095_A,产品登记编码 Z7002423000057,于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:59,960,413,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067183	1.067183
2024 年 10 月 11 日	1.068040	1.068040
2024 年 10 月 18 日	1.068914	1.068914
2024 年 10 月 25 日	1.069786	1.069786
2024 年 11 月 1 日	1.070649	1.070649
2024 年 11 月 8 日	1.071523	1.071523
2024 年 11 月 15 日	1.072399	1.072399

9、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品15期_B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B,产品代码 PNHY230095_B,产品登记编码 Z7002423000057,于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:56,727,184,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.068693	1.068693
2024 年 10 月 11 日	1.069570	1.069570
2024 年 10 月 18 日	1.070463	1.070463
2024 年 10 月 25 日	1.071354	1.071354
2024 年 11 月 1 日	1.072237	1.072237
2024 年 11 月 8 日	1.073131	1.073131
2024 年 11 月 15 日	1.074026	1.074026

10、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A,产品代码 PNHY230120_A,产品登记编码 Z7002423000079,于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:53,942,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.065589	1.065589
2024 年 10 月 11 日	1.066433	1.066433
2024 年 10 月 18 日	1.067299	1.067299
2024 年 10 月 25 日	1.068157	1.068157
2024 年 11 月 1 日	1.069011	1.069011
2024 年 11 月 8 日	1.069869	1.069869
2024 年 11 月 15 日	1.070727	1.070727

11、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B,产品代码 PNHY230120_B,产品登记编码 Z7002423000079,于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:36,694,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067080	1.067080
2024 年 10 月 11 日	1.067943	1.067943
2024 年 10 月 18 日	1.068829	1.068829
2024 年 10 月 25 日	1.069706	1.069706
2024 年 11 月 1 日	1.070580	1.070580
2024 年 11 月 8 日	1.071457	1.071457
2024 年 11 月 15 日	1.072334	1.072334

12、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A,产品代码 PNHY230193_A,产品登记编码 Z7002423000145,于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,972,279,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054476	1.054476
2024 年 10 月 11 日	1.055034	1.055034
2024 年 10 月 18 日	1.055914	1.055914
2024 年 10 月 25 日	1.056623	1.056623
2024 年 11 月 1 日	1.057327	1.057327
2024 年 11 月 8 日	1.058053	1.058053
2024 年 11 月 15 日	1.058781	1.058781

13、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B,产品代码 PNHY230193_B,产品登记编码 Z7002423000145,于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:105,722,659,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.055152	1.055152
2024 年 10 月 11 日	1.055720	1.055720
2024 年 10 月 18 日	1.056609	1.056609
2024 年 10 月 25 日	1.057328	1.057328
2024 年 11 月 1 日	1.058042	1.058042
2024 年 11 月 8 日	1.058778	1.058778
2024 年 11 月 15 日	1.059515	1.059515

14、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A,产品代码 PNHY230196_A,产品登记编码 Z7002423000148,于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:27,433,218,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057986	1.057986
2024 年 10 月 11 日	1.058629	1.058629
2024 年 10 月 18 日	1.059402	1.059402
2024 年 10 月 25 日	1.060178	1.060178
2024 年 11 月 1 日	1.060949	1.060949
2024 年 11 月 8 日	1.061742	1.061742
2024 年 11 月 15 日	1.062558	1.062558

15、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B,产品代码 PNHY230196_B,产品登记编码 Z7002423000148,于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:54,559,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.058664	1.058664
2024 年 10 月 11 日	1.059316	1.059316
2024 年 10 月 18 日	1.060099	1.060099
2024 年 10 月 25 日	1.060885	1.060885
2024 年 11 月 1 日	1.061665	1.061665
2024 年 11 月 8 日	1.062468	1.062468
2024 年 11 月 15 日	1.063294	1.063294

16、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A,产品代码 PNHY230201_A,产品登记编码 Z7002423000151,于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,323,189,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057975	1.057975
2024 年 10 月 11 日	1.058582	1.058582
2024 年 10 月 18 日	1.059368	1.059368
2024 年 10 月 25 日	1.060144	1.060144
2024 年 11 月 1 日	1.060916	1.060916
2024 年 11 月 8 日	1.061707	1.061707
2024 年 11 月 15 日	1.062523	1.062523

17、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品46期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B,产品代码 PNHY230201_B,产品登记编码 Z7002423000151,于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:49,671,720,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.058643	1.058643
2024 年 10 月 11 日	1.059260	1.059260
2024 年 10 月 18 日	1.060055	1.060055
2024 年 10 月 25 日	1.060841	1.060841
2024 年 11 月 1 日	1.061622	1.061622
2024 年 11 月 8 日	1.062424	1.062424
2024 年 11 月 15 日	1.063250	1.063250

18、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品47期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_A,产品代码 PNHY230202_A,产品登记编码 Z7002423000152,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:14,007,078,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.056766	1.056766
2024 年 10 月 11 日	1.057452	1.057452
2024 年 10 月 18 日	1.058229	1.058229
2024 年 10 月 25 日	1.059001	1.059001
2024 年 11 月 1 日	1.059766	1.059766
2024 年 11 月 8 日	1.060559	1.060559
2024 年 11 月 15 日	1.061377	1.061377

19、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品47期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B,产品代码 PNHY230202_B,产品登记编码 Z7002423000152,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:41,874,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.057425	1.057425
2024 年 10 月 11 日	1.058120	1.058120
2024 年 10 月 18 日	1.058907	1.058907
2024 年 10 月 25 日	1.059689	1.059689
2024 年 11 月 1 日	1.060463	1.060463
2024 年 11 月 8 日	1.061266	1.061266
2024 年 11 月 15 日	1.062094	1.062094

20、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品51期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_A,产品代码 PNHY230214_A,产品登记编码 Z7002423000161,于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,498,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.055518	1.055518
2024 年 10 月 11 日	1.056281	1.056281
2024 年 10 月 18 日	1.057041	1.057041
2024 年 10 月 25 日	1.057802	1.057802
2024 年 11 月 1 日	1.058559	1.058559
2024 年 11 月 8 日	1.059341	1.059341
2024 年 11 月 15 日	1.060148	1.060148

21、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_B,产品代码 PNHY230214_B,产品登记编码 Z7002423000161,于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:31,200,080,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.056169	1.056169
2024 年 10 月 11 日	1.056942	1.056942
2024 年 10 月 18 日	1.057712	1.057712
2024 年 10 月 25 日	1.058483	1.058483
2024 年 11 月 1 日	1.059249	1.059249
2024 年 11 月 8 日	1.060041	1.060041
2024 年 11 月 15 日	1.060858	1.060858

22、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_A,产品代码 PNHY230218_A,产品登记编码 Z7002423000165,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,908,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053030	1.053030
2024 年 10 月 11 日	1.053380	1.053380
2024 年 10 月 18 日	1.054438	1.054438
2024 年 10 月 25 日	1.055046	1.055046
2024 年 11 月 1 日	1.055728	1.055728
2024 年 11 月 8 日	1.056445	1.056445
2024 年 11 月 15 日	1.057193	1.057193

23、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_B,产品代码 PNHY230218_B,产品登记编码 Z7002423000165,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,378,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053688	1.053688
2024 年 10 月 11 日	1.054048	1.054048
2024 年 10 月 18 日	1.055116	1.055116
2024 年 10 月 25 日	1.055733	1.055733
2024 年 11 月 1 日	1.056425	1.056425
2024 年 11 月 8 日	1.057151	1.057151
2024 年 11 月 15 日	1.057910	1.057910

24、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A,产品代码 PNHY230223_A,产品登记编码 Z7002423000168,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,786,734,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053392	1.053392
2024 年 10 月 11 日	1.053763	1.053763
2024 年 10 月 18 日	1.054891	1.054891
2024 年 10 月 25 日	1.055541	1.055541
2024 年 11 月 1 日	1.056214	1.056214
2024 年 11 月 8 日	1.056944	1.056944
2024 年 11 月 15 日	1.057706	1.057706

25、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B,产品代码 PNHY230223_B,产品登记编码 Z7002423000168,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:43,124,865,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054042	1.054042
2024 年 10 月 11 日	1.054423	1.054423
2024 年 10 月 18 日	1.055560	1.055560
2024 年 10 月 25 日	1.056219	1.056219
2024 年 11 月 1 日	1.056903	1.056903
2024 年 11 月 8 日	1.057642	1.057642
2024 年 11 月 15 日	1.058414	1.058414

26、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C,产品代码 PNHY230223_C,产品登记编码 Z7002423000168,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,843,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.054692	1.054692
2024 年 10 月 11 日	1.055083	1.055083
2024 年 10 月 18 日	1.056229	1.056229
2024 年 10 月 25 日	1.056899	1.056899
2024 年 11 月 1 日	1.057591	1.057591
2024 年 11 月 8 日	1.058340	1.058340
2024 年 11 月 15 日	1.059122	1.059122

27、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A,产品代码 PNHY230225_A,产品登记编码 Z7002423000170,于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:106,092,207,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.056202	1.056202
2024 年 10 月 11 日	1.056777	1.056777
2024 年 10 月 18 日	1.057896	1.057896
2024 年 10 月 25 日	1.058610	1.058610
2024 年 11 月 1 日	1.059399	1.059399
2024 年 11 月 8 日	1.060191	1.060191
2024 年 11 月 15 日	1.060922	1.060922

28、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品59期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A,产品代码 PNHY230249_A,产品登记编码 Z7002423000186,于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:31,244,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053125	1.053125
2024 年 10 月 11 日	1.053764	1.053764
2024 年 10 月 18 日	1.054842	1.054842
2024 年 10 月 25 日	1.055531	1.055531
2024 年 11 月 1 日	1.056297	1.056297
2024 年 11 月 8 日	1.057084	1.057084
2024 年 11 月 15 日	1.057818	1.057818

29、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B,产品代码 PNHY230249_B,产品登记编码 Z7002423000186,于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:104,261,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.053744	1.053744
2024 年 10 月 11 日	1.054393	1.054393
2024 年 10 月 18 日	1.055481	1.055481
2024 年 10 月 25 日	1.056180	1.056180
2024 年 11 月 1 日	1.056955	1.056955
2024 年 11 月 8 日	1.057752	1.057752
2024 年 11 月 15 日	1.058495	1.058495

30、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C,产品代码 PNHY230249_C,产品登记编码 Z7002423000186,于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,719,099,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.055603	1.055603
2024 年 10 月 11 日	1.056281	1.056281
2024 年 10 月 18 日	1.057398	1.057398
2024 年 10 月 25 日	1.058126	1.058126
2024 年 11 月 1 日	1.058930	1.058930
2024 年 11 月 8 日	1.059756	1.059756
2024 年 11 月 15 日	1.060529	1.060529

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

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_A,产品代码 PNHY230250_A,产品登记编码 Z7002423000187,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,876,917,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.042263	1.042263
2024 年 10 月 11 日	1.043383	1.043383
2024 年 10 月 18 日	1.044095	1.044095
2024 年 10 月 25 日	1.045201	1.045201
2024 年 11 月 1 日	1.045775	1.045775
2024 年 11 月 8 日	1.046973	1.046973
2024 年 11 月 15 日	1.047922	1.047922

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

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_B,产品代码 PNHY230250_B,产品登记编码 Z7002423000187,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:26,504,708,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041749	1.041749
2024 年 10 月 11 日	1.042860	1.042860
2024 年 10 月 18 日	1.043561	1.043561
2024 年 10 月 25 日	1.044658	1.044658
2024 年 11 月 1 日	1.045222	1.045222
2024 年 11 月 8 日	1.046411	1.046411
2024 年 11 月 15 日	1.047349	1.047349

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

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_A,产品代码 PNHY230272_A,产品登记编码 Z7002423000206,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,906,238,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041836	1.041836
2024 年 10 月 11 日	1.040015	1.040015
2024 年 10 月 18 日	1.042732	1.042732
2024 年 10 月 25 日	1.044526	1.044526
2024 年 11 月 1 日	1.044027	1.044027
2024 年 11 月 8 日	1.046550	1.046550
2024 年 11 月 15 日	1.047514	1.047514

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

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_B,产品代码 PNHY230272_B,产品登记编码 Z7002423000206,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:52,697,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041314	1.041314
2024 年 10 月 11 日	1.039482	1.039482
2024 年 10 月 18 日	1.042189	1.042189
2024 年 10 月 25 日	1.043973	1.043973
2024 年 11 月 1 日	1.043464	1.043464
2024 年 11 月 8 日	1.045987	1.045987
2024 年 11 月 15 日	1.046942	1.046942

35、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品67期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A,产品代码 PNHY230283_A,产品登记编码 Z7002423000215,于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:81,288,699,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.049853	1.049853
2024 年 10 月 11 日	1.050276	1.050276
2024 年 10 月 18 日	1.051345	1.051345
2024 年 10 月 25 日	1.052075	1.052075
2024 年 11 月 1 日	1.052806	1.052806
2024 年 11 月 8 日	1.053582	1.053582
2024 年 11 月 15 日	1.054385	1.054385

36、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B,产品代码 PNHY230283_B,产品登记编码 Z7002423000215,于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:23,138,306,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051032	1.051032
2024 年 10 月 11 日	1.051474	1.051474
2024 年 10 月 18 日	1.052563	1.052563
2024 年 10 月 25 日	1.053311	1.053311
2024 年 11 月 1 日	1.054062	1.054062
2024 年 11 月 8 日	1.054858	1.054858
2024 年 11 月 15 日	1.055679	1.055679

37、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A,产品代码 PNHY230285_A,产品登记编码 Z7002423000217,于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:57,292,618,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
2024 年 10 月 4 日	1.050140	1.050140
2024 年 10 月 11 日	1.050908	1.050908
2024 年 10 月 18 日	1.051680	1.051680
2024 年 10 月 25 日	1.052449	1.052449
2024 年 11 月 1 日	1.053209	1.053209
2024 年 11 月 8 日	1.053996	1.053996
2024 年 11 月 15 日	1.054807	1.054807

38、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B,产品代码 PNHY230285_B,产品登记编码 Z7002423000217,于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,980,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051302	1.051302
2024 年 10 月 11 日	1.052090	1.052090
2024 年 10 月 18 日	1.052881	1.052881
2024 年 10 月 25 日	1.053669	1.053669
2024 年 11 月 1 日	1.054448	1.054448
2024 年 11 月 8 日	1.055254	1.055254
2024 年 11 月 15 日	1.056085	1.056085

39、徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A,产品代码 PNHY230291_A,产品登记编码 Z7002423000235,于 2023 年 08 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:217,793,049 份，产品当日资产净值:225,069,412,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030138	1.030138
2024 年 10 月 11 日	1.030950	1.030950
2024 年 10 月 18 日	1.031506	1.031506
2024 年 10 月 25 日	1.031933	1.031933
2024 年 11 月 1 日	1.032339	1.032339
2024 年 11 月 8 日	1.032894	1.032894
2024 年 11 月 15 日	1.033410	1.033410

40、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A,产品代码 PNHY230300_A,产品登记编码 Z7002423000229,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:50,606,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.047801	1.047801
2024 年 10 月 11 日	1.048269	1.048269
2024 年 10 月 18 日	1.049299	1.049299
2024 年 10 月 25 日	1.050115	1.050115
2024 年 11 月 1 日	1.050837	1.050837
2024 年 11 月 8 日	1.051601	1.051601
2024 年 11 月 15 日	1.052425	1.052425

41、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B,产品代码 PNHY230300_B,产品登记编码 Z7002423000229,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:23,026,805,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.048941	1.048941
2024 年 10 月 11 日	1.049428	1.049428
2024 年 10 月 18 日	1.050478	1.050478
2024 年 10 月 25 日	1.051313	1.051313
2024 年 11 月 1 日	1.052055	1.052055
2024 年 11 月 8 日	1.052837	1.052837
2024 年 11 月 15 日	1.053681	1.053681

42、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C,产品代码 PNHY230300_C,产品登记编码 Z7002423000229,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:33,618,145,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
2024 年 10 月 4 日	1.050081	1.050081
2024 年 10 月 11 日	1.050587	1.050587
2024 年 10 月 18 日	1.051656	1.051656
2024 年 10 月 25 日	1.052511	1.052511
2024 年 11 月 1 日	1.053272	1.053272
2024 年 11 月 8 日	1.054074	1.054074
2024 年 11 月 15 日	1.054937	1.054937

43、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A,产品代码 PNHY230307_A,产品登记编码 Z7002423000233,于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:130,244,461,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041089	1.041089
2024 年 10 月 11 日	1.041582	1.041582
2024 年 10 月 18 日	1.042207	1.042207
2024 年 10 月 25 日	1.042838	1.042838
2024 年 11 月 1 日	1.043468	1.043468
2024 年 11 月 8 日	1.044091	1.044091
2024 年 11 月 15 日	1.044712	1.044712

44、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B,产品代码 PNHY230307_B,产品登记编码 Z7002423000233,于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:51,835,841,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
2024 年 10 月 4 日	1.043334	1.043334
2024 年 10 月 11 日	1.043865	1.043865
2024 年 10 月 18 日	1.044529	1.044529
2024 年 10 月 25 日	1.045199	1.045199
2024 年 11 月 1 日	1.045867	1.045867
2024 年 11 月 8 日	1.046530	1.046530
2024 年 11 月 15 日	1.047189	1.047189

45、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_A,产品代码 PNHY230312_A,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:51,922,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041073	1.041073
2024 年 10 月 11 日	1.041480	1.041480
2024 年 10 月 18 日	1.042105	1.042105
2024 年 10 月 25 日	1.042730	1.042730
2024 年 11 月 1 日	1.043355	1.043355
2024 年 11 月 8 日	1.043977	1.043977
2024 年 11 月 15 日	1.044596	1.044596

46、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B,产品代码 PNHY230312_B,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,916,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.042177	1.042177
2024 年 10 月 11 日	1.042602	1.042602
2024 年 10 月 18 日	1.043246	1.043246
2024 年 10 月 25 日	1.043891	1.043891
2024 年 11 月 1 日	1.044535	1.044535
2024 年 11 月 8 日	1.045177	1.045177
2024 年 11 月 15 日	1.045815	1.045815

47、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C,产品代码 PNHY230312_C,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:22,043,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.043280	1.043280
2024 年 10 月 11 日	1.043725	1.043725
2024 年 10 月 18 日	1.044388	1.044388
2024 年 10 月 25 日	1.045052	1.045052
2024 年 11 月 1 日	1.045716	1.045716
2024 年 11 月 8 日	1.046377	1.046377
2024 年 11 月 15 日	1.047034	1.047034

48、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D,产品代码 PNHY230312_D,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:52,351,696,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.043280	1.043280
2024 年 10 月 11 日	1.043725	1.043725
2024 年 10 月 18 日	1.044388	1.044388
2024 年 10 月 25 日	1.045052	1.045052
2024 年 11 月 1 日	1.045716	1.045716
2024 年 11 月 8 日	1.046377	1.046377
2024 年 11 月 15 日	1.047034	1.047034

49、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E,产品代码 PNHY230312_E,产品登记编码 Z7002423000238,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,399,234,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.043280	1.043280
2024 年 10 月 11 日	1.043725	1.043725
2024 年 10 月 18 日	1.044388	1.044388
2024 年 10 月 25 日	1.045052	1.045052
2024 年 11 月 1 日	1.045716	1.045716
2024 年 11 月 8 日	1.046377	1.046377
2024 年 11 月 15 日	1.047034	1.047034

50、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_A,产品代码 PNHY230349_A,产品登记编码 Z7002423000273,于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,614,677,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
2024 年 10 月 4 日	1.039361	1.039361
2024 年 10 月 11 日	1.037640	1.037640
2024 年 10 月 18 日	1.040339	1.040339
2024 年 10 月 25 日	1.041736	1.041736
2024 年 11 月 1 日	1.041586	1.041586
2024 年 11 月 8 日	1.043396	1.043396
2024 年 11 月 15 日	1.044333	1.044333

51、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_B,产品代码 PNHY230349_B,产品登记编码 Z7002423000273,于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:53,880,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.039855	1.039855
2024 年 10 月 11 日	1.038151	1.038151
2024 年 10 月 18 日	1.040860	1.040860
2024 年 10 月 25 日	1.042259	1.042259
2024 年 11 月 1 日	1.042127	1.042127
2024 年 11 月 8 日	1.043938	1.043938
2024 年 11 月 15 日	1.044885	1.044885

52、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_A,产品代码 PNHY230350_A,产品登记编码 Z7002423000274,于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,672,265,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
2024 年 10 月 4 日	1.037358	1.037358
2024 年 10 月 11 日	1.035539	1.035539
2024 年 10 月 18 日	1.038270	1.038270
2024 年 10 月 25 日	1.039962	1.039962
2024 年 11 月 1 日	1.039436	1.039436
2024 年 11 月 8 日	1.042049	1.042049
2024 年 11 月 15 日	1.043228	1.043228

53、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B,产品代码 PNHY230350_B,产品登记编码 Z7002423000274,于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:91,837,379,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.037849	1.037849
2024 年 10 月 11 日	1.036040	1.036040
2024 年 10 月 18 日	1.038781	1.038781
2024 年 10 月 25 日	1.040482	1.040482
2024 年 11 月 1 日	1.039967	1.039967
2024 年 11 月 8 日	1.042590	1.042590
2024 年 11 月 15 日	1.043770	1.043770

54、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_A,产品代码 PNHY230358_A,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:16,100,633,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.032193	1.032193
2024 年 10 月 11 日	1.030814	1.030814
2024 年 10 月 18 日	1.031107	1.031107
2024 年 10 月 25 日	1.032967	1.032967
2024 年 11 月 1 日	1.033493	1.033493
2024 年 11 月 8 日	1.035338	1.035338
2024 年 11 月 15 日	1.035501	1.035501

55、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_B,产品代码 PNHY230358_B,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:456,870,748,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.032640	1.032640
2024 年 10 月 11 日	1.031277	1.031277
2024 年 10 月 18 日	1.031579	1.031579
2024 年 10 月 25 日	1.033449	1.033449
2024 年 11 月 1 日	1.033985	1.033985
2024 年 11 月 8 日	1.035839	1.035839
2024 年 11 月 15 日	1.036012	1.036012

56、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C,产品代码 PNHY230358_C,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,690,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.032640	1.032640
2024 年 10 月 11 日	1.031277	1.031277
2024 年 10 月 18 日	1.031579	1.031579
2024 年 10 月 25 日	1.033449	1.033449
2024 年 11 月 1 日	1.033985	1.033985
2024 年 11 月 8 日	1.035839	1.035839
2024 年 11 月 15 日	1.036012	1.036012

57、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D,产品代码 PNHY230358_D,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,852,569,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.033087	1.033087
2024 年 10 月 11 日	1.031739	1.031739
2024 年 10 月 18 日	1.032052	1.032052
2024 年 10 月 25 日	1.033931	1.033931
2024 年 11 月 1 日	1.034477	1.034477
2024 年 11 月 8 日	1.036341	1.036341
2024 年 11 月 15 日	1.036524	1.036524

58、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E,产品代码 PNHY230358_E,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,725,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.033087	1.033087
2024 年 10 月 11 日	1.031739	1.031739
2024 年 10 月 18 日	1.032052	1.032052
2024 年 10 月 25 日	1.033931	1.033931
2024 年 11 月 1 日	1.034477	1.034477
2024 年 11 月 8 日	1.036341	1.036341
2024 年 11 月 15 日	1.036524	1.036524

59、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_A,产品代码 PNHY230359_A,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,994,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029815	1.029815
2024 年 10 月 11 日	1.029479	1.029479
2024 年 10 月 18 日	1.029729	1.029729
2024 年 10 月 25 日	1.032438	1.032438
2024 年 11 月 1 日	1.032647	1.032647
2024 年 11 月 8 日	1.033911	1.033911
2024 年 11 月 15 日	1.034519	1.034519

60、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_B,产品代码 PNHY230359_B,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:401,696,353,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030255	1.030255
2024 年 10 月 11 日	1.029930	1.029930
2024 年 10 月 18 日	1.030190	1.030190
2024 年 10 月 25 日	1.032903	1.032903
2024 年 11 月 1 日	1.033127	1.033127
2024 年 11 月 8 日	1.034395	1.034395
2024 年 11 月 15 日	1.035013	1.035013

61、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_C,产品代码 PNHY230359_C,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,833,561,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030696	1.030696
2024 年 10 月 11 日	1.030380	1.030380
2024 年 10 月 18 日	1.030650	1.030650
2024 年 10 月 25 日	1.033367	1.033367
2024 年 11 月 1 日	1.033608	1.033608
2024 年 11 月 8 日	1.034878	1.034878
2024 年 11 月 15 日	1.035506	1.035506

62、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D,产品代码 PNHY230359_D,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,694,333,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030696	1.030696
2024 年 10 月 11 日	1.030380	1.030380
2024 年 10 月 18 日	1.030651	1.030651
2024 年 10 月 25 日	1.033367	1.033367
2024 年 11 月 1 日	1.033608	1.033608
2024 年 11 月 8 日	1.034879	1.034879
2024 年 11 月 15 日	1.035506	1.035506

63、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A,产品代码 PNHY230360_A,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,203,989,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.034639	1.034639
2024 年 10 月 11 日	1.032905	1.032905
2024 年 10 月 18 日	1.035384	1.035384
2024 年 10 月 25 日	1.035107	1.035107
2024 年 11 月 1 日	1.034830	1.034830
2024 年 11 月 8 日	1.038616	1.038616
2024 年 11 月 15 日	1.039507	1.039507

64、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_B,产品代码 PNHY230360_B,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:93,240,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.035077	1.035077
2024 年 10 月 11 日	1.033359	1.033359
2024 年 10 月 18 日	1.035848	1.035848
2024 年 10 月 25 日	1.035581	1.035581
2024 年 11 月 1 日	1.035314	1.035314
2024 年 11 月 8 日	1.039102	1.039102
2024 年 11 月 15 日	1.040003	1.040003

65、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_C,产品代码 PNHY230360_C,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,706,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.035515	1.035515
2024 年 10 月 11 日	1.033813	1.033813
2024 年 10 月 18 日	1.036312	1.036312
2024 年 10 月 25 日	1.036055	1.036055
2024 年 11 月 1 日	1.035798	1.035798
2024 年 11 月 8 日	1.039589	1.039589
2024 年 11 月 15 日	1.040500	1.040500

66、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A,产品代码 PNHY230397_A,产品登记编码 Z7002423000318,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,588,165,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029993	1.029993
2024 年 10 月 11 日	1.028715	1.028715
2024 年 10 月 18 日	1.028922	1.028922
2024 年 10 月 25 日	1.032150	1.032150
2024 年 11 月 1 日	1.032715	1.032715
2024 年 11 月 8 日	1.033438	1.033438
2024 年 11 月 15 日	1.034460	1.034460

67、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B,产品代码 PNHY230397_B,产品登记编码 Z7002423000318,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:289,393,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030420	1.030420
2024 年 10 月 11 日	1.029157	1.029157
2024 年 10 月 18 日	1.029374	1.029374
2024 年 10 月 25 日	1.032607	1.032607
2024 年 11 月 1 日	1.033181	1.033181
2024 年 11 月 8 日	1.033914	1.033914
2024 年 11 月 15 日	1.034945	1.034945

68、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C,产品代码 PNHY230397_C,产品登记编码 Z7002423000318,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:635,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030420	1.030420
2024 年 10 月 11 日	1.029156	1.029156
2024 年 10 月 18 日	1.029373	1.029373
2024 年 10 月 25 日	1.032606	1.032606
2024 年 11 月 1 日	1.033181	1.033181
2024 年 11 月 8 日	1.033913	1.033913
2024 年 11 月 15 日	1.034944	1.034944

69、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_D,产品代码PNHY230397_D,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,664,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030848	1.030848
2024年10月11日	1.029600	1.029600
2024年10月18日	1.029827	1.029827
2024年10月25日	1.033063	1.033063
2024年11月1日	1.033647	1.033647
2024年11月8日	1.034389	1.034389
2024年11月15日	1.035430	1.035430

70、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_E,产品代码PNHY230397_E,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,871,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030848	1.030848
2024年10月11日	1.029600	1.029600
2024年10月18日	1.029827	1.029827
2024年10月25日	1.033063	1.033063
2024年11月1日	1.033647	1.033647
2024年11月8日	1.034389	1.034389
2024年11月15日	1.035430	1.035430

71、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_A,产品代码PNHY230398_A,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,789,030,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.029457	1.029457
2024年10月11日	1.030023	1.030023
2024年10月18日	1.030608	1.030608
2024年10月25日	1.031386	1.031386
2024年11月1日	1.032092	1.032092
2024年11月8日	1.032836	1.032836
2024年11月15日	1.033555	1.033555

72、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_B,产品代码PNHY230398_B,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:295,333,121,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.029875	1.029875
2024年10月11日	1.030450	1.030450
2024年10月18日	1.031045	1.031045
2024年10月25日	1.031832	1.031832
2024年11月1日	1.032548	1.032548
2024年11月8日	1.033302	1.033302
2024年11月15日	1.034031	1.034031

73、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_C,产品代码PNHY230398_C,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,586,576,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030292	1.030292
2024年10月11日	1.030877	1.030877
2024年10月18日	1.031481	1.031481
2024年10月25日	1.032279	1.032279
2024年11月1日	1.033005	1.033005
2024年11月8日	1.033768	1.033768
2024年11月15日	1.034507	1.034507

74、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_D,产品代码PNHY230398_D,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,813,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030292	1.030292
2024年10月11日	1.030877	1.030877
2024年10月18日	1.031481	1.031481
2024年10月25日	1.032279	1.032279
2024年11月1日	1.033005	1.033005
2024年11月8日	1.033768	1.033768
2024年11月15日	1.034507	1.034507

75、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_A,产品代码PNHY230422_A,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,289,021,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.029539	1.029539
2024年10月11日	1.030094	1.030094
2024年10月18日	1.031124	1.031124
2024年10月25日	1.031722	1.031722
2024年11月1日	1.032263	1.032263
2024年11月8日	1.032803	1.032803
2024年11月15日	1.034214	1.034214

76、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_B,产品代码PNHY230422_B,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:205,910,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.029947	1.029947
2024年10月11日	1.030512	1.030512
2024年10月18日	1.031552	1.031552
2024年10月25日	1.032159	1.032159
2024年11月1日	1.032709	1.032709
2024年11月8日	1.033260	1.033260
2024年11月15日	1.034680	1.034680

77、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_C,产品代码PNHY230422_C,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,966,781,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030355	1.030355
2024年10月11日	1.030930	1.030930
2024年10月18日	1.031979	1.031979
2024年10月25日	1.032596	1.032596
2024年11月1日	1.033156	1.033156
2024年11月8日	1.033716	1.033716
2024年11月15日	1.035146	1.035146

78、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_D,产品代码PNHY230422_D,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:40,067,425,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
2024年10月4日	1.030355	1.030355
2024年10月11日	1.030930	1.030930
2024年10月18日	1.031979	1.031979
2024年10月25日	1.032596	1.032596
2024年11月1日	1.033156	1.033156
2024年11月8日	1.033716	1.033716
2024年11月15日	1.035146	1.035146

79、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_E,产品代码PNHY230422_E,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,772,137,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
2024年10月4日	1.030355	1.030355
2024年10月11日	1.030930	1.030930
2024年10月18日	1.031979	1.031979
2024年10月25日	1.032596	1.032596
2024年11月1日	1.033156	1.033156
2024年11月8日	1.033716	1.033716
2024年11月15日	1.035146	1.035146

80、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_F,产品代码PNHY230422_F,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,775,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.030355	1.030355
2024年10月11日	1.030930	1.030930
2024年10月18日	1.031979	1.031979
2024年10月25日	1.032596	1.032596
2024年11月1日	1.033156	1.033156
2024年11月8日	1.033716	1.033716
2024年11月15日	1.035146	1.035146

81、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A,产品代码 PNHY230428_A,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,849,663,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027150	1.027150
2024 年 10 月 11 日	1.028735	1.028735
2024 年 10 月 18 日	1.028890	1.028890
2024 年 10 月 25 日	1.030521	1.030521
2024 年 11 月 1 日	1.031098	1.031098
2024 年 11 月 8 日	1.032029	1.032029
2024 年 11 月 15 日	1.032826	1.032826

82、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B,产品代码 PNHY230428_B,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:175,340,602,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027553	1.027553
2024 年 10 月 11 日	1.029148	1.029148
2024 年 10 月 18 日	1.029312	1.029312
2024 年 10 月 25 日	1.030948	1.030948
2024 年 11 月 1 日	1.031535	1.031535
2024 年 11 月 8 日	1.032476	1.032476
2024 年 11 月 15 日	1.033283	1.033283

83、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C,产品代码 PNHY230428_C,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,675,756,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
2024 年 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029561	1.029561
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739

84、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D,产品代码 PNHY230428_D,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,337,388,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
2024 年 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029560	1.029560
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739

85、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E,产品代码 PNHY230428_E,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,286,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027956	1.027956
2024 年 10 月 11 日	1.029561	1.029561
2024 年 10 月 18 日	1.029735	1.029735
2024 年 10 月 25 日	1.031376	1.031376
2024 年 11 月 1 日	1.031972	1.031972
2024 年 11 月 8 日	1.032923	1.032923
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739

86、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A,产品代码 PNHY230429_A,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,512,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025134	1.025134
2024 年 10 月 11 日	1.022922	1.022922
2024 年 10 月 18 日	1.025410	1.025410
2024 年 10 月 25 日	1.028357	1.028357
2024 年 11 月 1 日	1.028077	1.028077
2024 年 11 月 8 日	1.030492	1.030492
2024 年 11 月 15 日	1.031700	1.031700

87、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B,产品代码 PNHY230429_B,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:208,785,197,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
2024 年 10 月 4 日	1.025525	1.025525
2024 年 10 月 11 日	1.023323	1.023323
2024 年 10 月 18 日	1.025821	1.025821
2024 年 10 月 25 日	1.028778	1.028778
2024 年 11 月 1 日	1.028508	1.028508
2024 年 11 月 8 日	1.030932	1.030932
2024 年 11 月 15 日	1.032145	1.032145

88、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C,产品代码 PNHY230429_C,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,708,955,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

89、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_D,产品代码 PNHY230429_D,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,874,454,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

90、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E,产品代码 PNHY230429_E,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,257,231,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025916	1.025916
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028938	1.028938
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

91、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F,产品代码 PNHY230429_F,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,981,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

92、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G,产品代码 PNHY230429_G,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:30,430,440,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

93、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_H,产品代码 PNHY230429_H,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,325,905,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
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

94、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I，产品代码 PNHY230429_I，产品登记编码 Z7002423000340，于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：13,360,000 份，产品当日资产净值：13,795,409，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025917	1.025917
2024 年 10 月 11 日	1.023724	1.023724
2024 年 10 月 18 日	1.026232	1.026232
2024 年 10 月 25 日	1.029199	1.029199
2024 年 11 月 1 日	1.028939	1.028939
2024 年 11 月 8 日	1.031373	1.031373
2024 年 11 月 15 日	1.032590	1.032590

95、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A,产品代码 PNHY230431_A,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,462,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026969	1.026969
2024 年 10 月 11 日	1.025677	1.025677
2024 年 10 月 18 日	1.028113	1.028113
2024 年 10 月 25 日	1.027858	1.027858
2024 年 11 月 1 日	1.027582	1.027582
2024 年 11 月 8 日	1.028181	1.028181
2024 年 11 月 15 日	1.031392	1.031392

96、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_B,产品代码 PNHY230431_B,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:167,237,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027347	1.027347
2024 年 10 月 11 日	1.026068	1.026068
2024 年 10 月 18 日	1.028510	1.028510
2024 年 10 月 25 日	1.028269	1.028269
2024 年 11 月 1 日	1.028003	1.028003
2024 年 11 月 8 日	1.028612	1.028612
2024 年 11 月 15 日	1.031827	1.031827

97、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_C,产品代码 PNHY230431_C,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:17,088,318,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263

98、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_D,产品代码 PNHY230431_D,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,478,340,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263

99、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_E,产品代码 PNHY230431_E,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,322,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263

100、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_F,产品代码PNHY230431_F,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,322,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.027725	1.027725
2024年10月11日	1.026460	1.026460
2024年10月18日	1.028907	1.028907
2024年10月25日	1.028680	1.028680
2024年11月1日	1.028424	1.028424
2024年11月8日	1.029043	1.029043
2024年11月15日	1.032263	1.032263

101、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_G,产品代码 PNHY230431_G,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,322,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027725	1.027725
2024 年 10 月 11 日	1.026460	1.026460
2024 年 10 月 18 日	1.028907	1.028907
2024 年 10 月 25 日	1.028680	1.028680
2024 年 11 月 1 日	1.028424	1.028424
2024 年 11 月 8 日	1.029043	1.029043
2024 年 11 月 15 日	1.032263	1.032263

102、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_A,产品代码PNHY240009_A,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,900,600,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
2024年10月4日	1.024501	1.024501
2024年10月11日	1.022251	1.022251
2024年10月18日	1.024781	1.024781
2024年10月25日	1.024497	1.024497
2024年11月1日	1.024212	1.024212
2024年11月8日	1.024883	1.024883
2024年11月15日	1.030020	1.030020

103、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_B,产品代码 PNHY240009_B,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:314,235,932,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024873	1.024873
2024 年 10 月 11 日	1.022633	1.022633
2024 年 10 月 18 日	1.025173	1.025173
2024 年 10 月 25 日	1.024898	1.024898
2024 年 11 月 1 日	1.024623	1.024623
2024 年 11 月 8 日	1.025304	1.025304
2024 年 11 月 15 日	1.030451	1.030451

104、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_C,产品代码 PNHY240009_C,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:20,370,218,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881

105、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_D,产品代码PNHY240009_D,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,720,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025245	1.025245
2024年10月11日	1.023015	1.023015
2024年10月18日	1.025564	1.025564
2024年10月25日	1.025299	1.025299
2024年11月1日	1.025034	1.025034
2024年11月8日	1.025725	1.025725
2024年11月15日	1.030881	1.030881

106、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_E,产品代码 PNHY240009_E,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,308,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881

107、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_F,产品代码 PNHY240009_F,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,308,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881

108、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_G,产品代码PNHY240009_G,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,752,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025245	1.025245
2024年10月11日	1.023015	1.023015
2024年10月18日	1.025564	1.025564
2024年10月25日	1.025299	1.025299
2024年11月1日	1.025034	1.025034
2024年11月8日	1.025725	1.025725
2024年11月15日	1.030881	1.030881

109、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_H,产品代码PNHY240009_H,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,368,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025245	1.025245
2024年10月11日	1.023015	1.023015
2024年10月18日	1.025564	1.025564
2024年10月25日	1.025299	1.025299
2024年11月1日	1.025034	1.025034
2024年11月8日	1.025725	1.025725
2024年11月15日	1.030881	1.030881

110、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_I，产品代码 PNHY240009_I，产品登记编码 Z7002424000007，于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,926,443，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025244	1.025244
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881

111、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_J,产品代码PNHY240009_J,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,308,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025244	1.025244
2024年10月11日	1.023015	1.023015
2024年10月18日	1.025564	1.025564
2024年10月25日	1.025299	1.025299
2024年11月1日	1.025034	1.025034
2024年11月8日	1.025725	1.025725
2024年11月15日	1.030881	1.030881

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_K,产品代码 PNHY240009_K,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:82,418,974,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881

113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_L,产品代码 PNHY240009_L,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,808,020,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025245	1.025245
2024 年 10 月 11 日	1.023015	1.023015
2024 年 10 月 18 日	1.025564	1.025564
2024 年 10 月 25 日	1.025299	1.025299
2024 年 11 月 1 日	1.025034	1.025034
2024 年 11 月 8 日	1.025725	1.025725
2024 年 11 月 15 日	1.030881	1.030881

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_A,产品代码 PNHY240010_A,产品登记编码 Z7002424000008,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,923,855,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024593	1.024593
2024 年 10 月 11 日	1.022434	1.022434
2024 年 10 月 18 日	1.024863	1.024863
2024 年 10 月 25 日	1.024591	1.024591
2024 年 11 月 1 日	1.024317	1.024317
2024 年 11 月 8 日	1.024961	1.024961
2024 年 11 月 15 日	1.029309	1.029309

115、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_B,产品代码 PNHY240010_B,产品登记编码 Z7002424000008,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:331,952,853,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024957	1.024957
2024 年 10 月 11 日	1.022807	1.022807
2024 年 10 月 18 日	1.025246	1.025246
2024 年 10 月 25 日	1.024984	1.024984
2024 年 11 月 1 日	1.024720	1.024720
2024 年 11 月 8 日	1.025373	1.025373
2024 年 11 月 15 日	1.029727	1.029727

116、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_C,产品代码PNHY240010_C,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:17,233,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025320	1.025320
2024年10月11日	1.023180	1.023180
2024年10月18日	1.025629	1.025629
2024年10月25日	1.025376	1.025376
2024年11月1日	1.025122	1.025122
2024年11月8日	1.025786	1.025786
2024年11月15日	1.030144	1.030144

117、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_D,产品代码PNHY240010_D,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,639,478,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025320	1.025320
2024年10月11日	1.023180	1.023180
2024年10月18日	1.025629	1.025629
2024年10月25日	1.025376	1.025376
2024年11月1日	1.025122	1.025122
2024年11月8日	1.025786	1.025786
2024年11月15日	1.030144	1.030144

118、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_E,产品代码 PNHY240010_E,产品登记编码 Z7002424000008,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,301,443,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144

119、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_F,产品代码 PNHY240010_F,产品登记编码 Z7002424000008,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:61,808,655,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144

120、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_G,产品代码 PNHY240010_G,产品登记编码 Z7002424000008,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,301,440,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025320	1.025320
2024 年 10 月 11 日	1.023180	1.023180
2024 年 10 月 18 日	1.025629	1.025629
2024 年 10 月 25 日	1.025376	1.025376
2024 年 11 月 1 日	1.025122	1.025122
2024 年 11 月 8 日	1.025786	1.025786
2024 年 11 月 15 日	1.030144	1.030144

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_A,产品代码PNHY240011_A,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,855,178,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.024605	1.024605
2024年10月11日	1.023011	1.023011
2024年10月18日	1.025495	1.025495
2024年10月25日	1.025208	1.025208
2024年11月1日	1.024922	1.024922
2024年11月8日	1.025589	1.025589
2024年11月15日	1.028694	1.028694

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_B,产品代码PNHY240011_B,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:401,302,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.024955	1.024955
2024年10月11日	1.023374	1.023374
2024年10月18日	1.025868	1.025868
2024年10月25日	1.025591	1.025591
2024年11月1日	1.025315	1.025315
2024年11月8日	1.025991	1.025991
2024年11月15日	1.029102	1.029102

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_C,产品代码PNHY240011_C,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,719,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025305	1.025305
2024年10月11日	1.023738	1.023738
2024年10月18日	1.026242	1.026242
2024年10月25日	1.025975	1.025975
2024年11月1日	1.025708	1.025708
2024年11月8日	1.026394	1.026394
2024年11月15日	1.029510	1.029510

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_D,产品代码PNHY240011_D,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,517,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025305	1.025305
2024年10月11日	1.023738	1.023738
2024年10月18日	1.026242	1.026242
2024年10月25日	1.025975	1.025975
2024年11月1日	1.025708	1.025708
2024年11月8日	1.026394	1.026394
2024年11月15日	1.029510	1.029510

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_E,产品代码PNHY240011_E,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,475,483,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
2024年10月4日	1.025305	1.025305
2024年10月11日	1.023738	1.023738
2024年10月18日	1.026242	1.026242
2024年10月25日	1.025975	1.025975
2024年11月1日	1.025708	1.025708
2024年11月8日	1.026394	1.026394
2024年11月15日	1.029510	1.029510

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_F,产品代码PNHY240011_F,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,295,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025305	1.025305
2024年10月11日	1.023738	1.023738
2024年10月18日	1.026242	1.026242
2024年10月25日	1.025975	1.025975
2024年11月1日	1.025708	1.025708
2024年11月8日	1.026394	1.026394
2024年11月15日	1.029510	1.029510

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_G,产品代码PNHY240011_G,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,295,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025305	1.025305
2024年10月11日	1.023738	1.023738
2024年10月18日	1.026242	1.026242
2024年10月25日	1.025975	1.025975
2024年11月1日	1.025708	1.025708
2024年11月8日	1.026394	1.026394
2024年11月15日	1.029510	1.029510

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_H,产品代码PNHY240011_H,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,934,767,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025305	1.025305
2024年10月11日	1.023738	1.023738
2024年10月18日	1.026241	1.026241
2024年10月25日	1.025975	1.025975
2024年11月1日	1.025708	1.025708
2024年11月8日	1.026394	1.026394
2024年11月15日	1.029510	1.029510

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_I,产品代码PNHY240011_I,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,777,459,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.025165	1.025165
2024年10月11日	1.023592	1.023592
2024年10月18日	1.026092	1.026092
2024年10月25日	1.025821	1.025821
2024年11月1日	1.025551	1.025551
2024年11月8日	1.026233	1.026233
2024年11月15日	1.029346	1.029346

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品122期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品122期_A,产品代码PNHY240023_A,产品登记编码Z7002424000019,于2024年01月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,556,293,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.023023	1.023023
2024年10月11日	1.020824	1.020824
2024年10月18日	1.023334	1.023334
2024年10月25日	1.023071	1.023071
2024年11月1日	1.022815	1.022815
2024年11月8日	1.023491	1.023491
2024年11月15日	1.027815	1.027815

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品122期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品122期_B,产品代码PNHY240023_B,产品登记编码Z7002424000019,于2024年01月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:236,046,839,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.023367	1.023367
2024年10月11日	1.021178	1.021178
2024年10月18日	1.023697	1.023697
2024年10月25日	1.023444	1.023444
2024年11月1日	1.023198	1.023198
2024年11月8日	1.023884	1.023884
2024年11月15日	1.028213	1.028213

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_A,产品代码PNHY240024_A,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:259,989,154,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
2024年10月4日	1.018749	1.018749
2024年10月11日	1.019596	1.019596
2024年10月18日	1.020946	1.020946
2024年10月25日	1.021058	1.021058
2024年11月1日	1.021489	1.021489
2024年11月8日	1.022082	1.022082
2024年11月15日	1.024683	1.024683

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_B,产品代码PNHY240024_B,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,559,927 份，产品当日资产净值:30,299,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_C,产品代码PNHY240024_C,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_D,产品代码PNHY240024_D,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_E,产品代码PNHY240024_E,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:66,422,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_F,产品代码PNHY240024_F,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,469,909,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_G,产品代码PNHY240024_G,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,826,089,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_H,产品代码PNHY240024_H,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,500,660,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_I,产品代码PNHY240024_I,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:15,272,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_J,产品代码PNHY240024_J,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_K,产品代码PNHY240024_K,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_L,产品代码PNHY240024_L,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_M,产品代码PNHY240024_M,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_N,产品代码PNHY240024_N,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,325,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品123期_0,产品代码PNHY240024_0,产品登记编码Z7002424000020,于2024年03月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,550,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019041	1.019041
2024年10月11日	1.019897	1.019897
2024年10月18日	1.021257	1.021257
2024年10月25日	1.021379	1.021379
2024年11月1日	1.021819	1.021819
2024年11月8日	1.022422	1.022422
2024年11月15日	1.025033	1.025033

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_A,产品代码PNHY240039_A,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:102,306,687,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.018975	1.018975
2024年10月11日	1.020961	1.020961
2024年10月18日	1.021428	1.021428
2024年10月25日	1.021735	1.021735
2024年11月1日	1.023661	1.023661
2024年11月8日	1.024012	1.024012
2024年11月15日	1.025117	1.025117

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_B,产品代码PNHY240039_B,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,274,343,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019286	1.019286
2024年10月11日	1.021282	1.021282
2024年10月18日	1.021759	1.021759
2024年10月25日	1.022076	1.022076
2024年11月1日	1.024011	1.024011
2024年11月8日	1.024372	1.024372
2024年11月15日	1.025487	1.025487

149、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_C,产品代码PNHY240039_C,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,274,343,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019286	1.019286
2024年10月11日	1.021282	1.021282
2024年10月18日	1.021759	1.021759
2024年10月25日	1.022076	1.022076
2024年11月1日	1.024011	1.024011
2024年11月8日	1.024372	1.024372
2024年11月15日	1.025487	1.025487

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_D,产品代码PNHY240039_D,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,509,736,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019286	1.019286
2024年10月11日	1.021282	1.021282
2024年10月18日	1.021759	1.021759
2024年10月25日	1.022076	1.022076
2024年11月1日	1.024011	1.024011
2024年11月8日	1.024372	1.024372
2024年11月15日	1.025487	1.025487

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_E,产品代码PNHY240039_E,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:41,018,449,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019286	1.019286
2024年10月11日	1.021282	1.021282
2024年10月18日	1.021759	1.021759
2024年10月25日	1.022076	1.022076
2024年11月1日	1.024011	1.024011
2024年11月8日	1.024372	1.024372
2024年11月15日	1.025487	1.025487

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_F,产品代码PNHY240039_F,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,274,343,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019286	1.019286
2024年10月11日	1.021282	1.021282
2024年10月18日	1.021759	1.021759
2024年10月25日	1.022076	1.022076
2024年11月1日	1.024011	1.024011
2024年11月8日	1.024372	1.024372
2024年11月15日	1.025487	1.025487

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_A,产品代码PNHY240040_A,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,304,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020049	1.020049
2024年10月11日	1.022054	1.022054
2024年10月18日	1.022459	1.022459
2024年10月25日	1.022746	1.022746
2024年11月1日	1.024687	1.024687
2024年11月8日	1.025296	1.025296
2024年11月15日	1.026093	1.026093

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_B,产品代码PNHY240040_B,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:41,043,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020049	1.020049
2024年10月11日	1.022054	1.022054
2024年10月18日	1.022459	1.022459
2024年10月25日	1.022746	1.022746
2024年11月1日	1.024687	1.024687
2024年11月8日	1.025296	1.025296
2024年11月15日	1.026093	1.026093

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_C,产品代码PNHY240040_C,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,782,794,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020049	1.020049
2024年10月11日	1.022054	1.022054
2024年10月18日	1.022459	1.022459
2024年10月25日	1.022746	1.022746
2024年11月1日	1.024687	1.024687
2024年11月8日	1.025296	1.025296
2024年11月15日	1.026093	1.026093

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_D,产品代码PNHY240040_D,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:20,461,578,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020049	1.020049
2024年10月11日	1.022054	1.022054
2024年10月18日	1.022459	1.022459
2024年10月25日	1.022746	1.022746
2024年11月1日	1.024687	1.024687
2024年11月8日	1.025296	1.025296
2024年11月15日	1.026093	1.026093

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_E,产品代码PNHY240040_E,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,304,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.020049	1.020049
2024年10月11日	1.022054	1.022054
2024年10月18日	1.022459	1.022459
2024年10月25日	1.022746	1.022746
2024年11月1日	1.024687	1.024687
2024年11月8日	1.025296	1.025296
2024年11月15日	1.026093	1.026093

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品129期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品129期_A,产品代码PNHY240052_A,产品登记编码Z7002424000042,于2024年03月14日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:133,456,017,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
2024年10月4日	1.018450	1.018450
2024年10月11日	1.016224	1.016224
2024年10月18日	1.018706	1.018706
2024年10月25日	1.018416	1.018416
2024年11月1日	1.020259	1.020259
2024年11月8日	1.020910	1.020910
2024年11月15日	1.024487	1.024487

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品129期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品129期_B,产品代码PNHY240052_B,产品登记编码Z7002424000042,于2024年03月14日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,517,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019018	1.019018
2024年10月11日	1.016810	1.016810
2024年10月18日	1.019313	1.019313
2024年10月25日	1.019041	1.019041
2024年11月1日	1.020904	1.020904
2024年11月8日	1.021575	1.021575
2024年11月15日	1.025172	1.025172

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品129期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品129期_C,产品代码PNHY240052_C,产品登记编码Z7002424000042,于2024年03月14日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:10,101,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.019018	1.019018
2024年10月11日	1.016810	1.016810
2024年10月18日	1.019313	1.019313
2024年10月25日	1.019042	1.019042
2024年11月1日	1.020904	1.020904
2024年11月8日	1.021575	1.021575
2024年11月15日	1.025172	1.025172

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_A,产品代码PNHY240053_A,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:225,120,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016766	1.016766
2024年10月11日	1.014541	1.014541
2024年10月18日	1.017041	1.017041
2024年10月25日	1.016758	1.016758
2024年11月1日	1.016476	1.016476
2024年11月8日	1.017139	1.017139
2024年11月15日	1.022239	1.022239

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_B,产品代码PNHY240053_B,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,675,060,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
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_C,产品代码PNHY240053_C,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,958,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_D,产品代码PNHY240053_D,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,971,346,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_E,产品代码PNHY240053_E,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:25,152,495,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_F,产品代码PNHY240053_F,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:25,272,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_G,产品代码PNHY240053_G,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:9,004,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_H,产品代码PNHY240053_H,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,225,713,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016789	1.016789
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_I,产品代码PNHY240053_I,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,451,425,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
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

170、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_J,产品代码PNHY240053_J,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:34,535,361,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
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

171、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_K,产品代码PNHY240053_K,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,469,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_L,产品代码PNHY240053_L,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:11,145,969,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016789	1.016789
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_M,产品代码PNHY240053_M,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,128,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_N,产品代码PNHY240053_N,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,485,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_0,产品代码PNHY240053_0,产品登记编码Z7002424000043,于2024年03月21日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:51,126,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017039	1.017039
2024年10月11日	1.014824	1.014824
2024年10月18日	1.017334	1.017334
2024年10月25日	1.017061	1.017061
2024年11月1日	1.016788	1.016788
2024年11月8日	1.017461	1.017461
2024年11月15日	1.022571	1.022571

176、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_A,产品代码 PNHY240080_A,产品登记编码 Z7002424000068,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:32,050,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017314	1.017314
2024 年 10 月 11 日	1.018049	1.018049
2024 年 10 月 18 日	1.019148	1.019148
2024 年 10 月 25 日	1.019729	1.019729
2024 年 11 月 1 日	1.020321	1.020321
2024 年 11 月 8 日	1.021117	1.021117
2024 年 11 月 15 日	1.022137	1.022137

177、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_B，产品代码 PNHY240080_B，产品登记编码 Z7002424000068，于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：4,549,964 份，产品当日资产净值：4,652,199，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017588	1.017588
2024 年 10 月 11 日	1.018333	1.018333
2024 年 10 月 18 日	1.019441	1.019441
2024 年 10 月 25 日	1.020032	1.020032
2024 年 11 月 1 日	1.020633	1.020633
2024 年 11 月 8 日	1.021439	1.021439
2024 年 11 月 15 日	1.022469	1.022469

178、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_C：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_C，产品代码 PNHY240080_C，产品登记编码 Z7002424000068，于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：14,875,321 份，产品当日资产净值：15,209,558，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017588	1.017588
2024 年 10 月 11 日	1.018332	1.018332
2024 年 10 月 18 日	1.019441	1.019441
2024 年 10 月 25 日	1.020032	1.020032
2024 年 11 月 1 日	1.020633	1.020633
2024 年 11 月 8 日	1.021439	1.021439
2024 年 11 月 15 日	1.022469	1.022469

179、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_A,产品代码 PNHY240084_A,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:48,351,424,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019274	1.019274
2024 年 10 月 11 日	1.020354	1.020354
2024 年 10 月 18 日	1.021108	1.021108
2024 年 10 月 25 日	1.021861	1.021861
2024 年 11 月 1 日	1.022595	1.022595
2024 年 11 月 8 日	1.023186	1.023186
2024 年 11 月 15 日	1.023573	1.023573

180、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_B,产品代码 PNHY240084_B,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,614,770,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
2024 年 10 月 4 日	1.019559	1.019559
2024 年 10 月 11 日	1.020649	1.020649
2024 年 10 月 18 日	1.021413	1.021413
2024 年 10 月 25 日	1.022175	1.022175
2024 年 11 月 1 日	1.022919	1.022919
2024 年 11 月 8 日	1.023520	1.023520
2024 年 11 月 15 日	1.023917	1.023917

181、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_C,产品代码 PNHY240084_C,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,626,143,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019559	1.019559
2024 年 10 月 11 日	1.020648	1.020648
2024 年 10 月 18 日	1.021412	1.021412
2024 年 10 月 25 日	1.022175	1.022175
2024 年 11 月 1 日	1.022919	1.022919
2024 年 11 月 8 日	1.023519	1.023519
2024 年 11 月 15 日	1.023917	1.023917

182、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_D,产品代码 PNHY240084_D,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,914,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019559	1.019559
2024 年 10 月 11 日	1.020649	1.020649
2024 年 10 月 18 日	1.021413	1.021413
2024 年 10 月 25 日	1.022175	1.022175
2024 年 11 月 1 日	1.022919	1.022919
2024 年 11 月 8 日	1.023520	1.023520
2024 年 11 月 15 日	1.023917	1.023917

183、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_E,产品代码 PNHY240084_E,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:20,211,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019559	1.019559
2024 年 10 月 11 日	1.020648	1.020648
2024 年 10 月 18 日	1.021413	1.021413
2024 年 10 月 25 日	1.022175	1.022175
2024 年 11 月 1 日	1.022919	1.022919
2024 年 11 月 8 日	1.023520	1.023520
2024 年 11 月 15 日	1.023917	1.023917

184、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_A,产品代码 PNHY240086_A,产品登记编码 Z7002424000074,于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:33,499,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016712	1.016712
2024 年 10 月 11 日	1.017558	1.017558
2024 年 10 月 18 日	1.018241	1.018241
2024 年 10 月 25 日	1.018923	1.018923
2024 年 11 月 1 日	1.019597	1.019597
2024 年 11 月 8 日	1.020198	1.020198
2024 年 11 月 15 日	1.020699	1.020699

185、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_B,产品代码 PNHY240086_B,产品登记编码 Z7002424000074,于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,836,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016457	1.016457
2024 年 10 月 11 日	1.017292	1.017292
2024 年 10 月 18 日	1.017966	1.017966
2024 年 10 月 25 日	1.018639	1.018639
2024 年 11 月 1 日	1.019302	1.019302
2024 年 11 月 8 日	1.019894	1.019894
2024 年 11 月 15 日	1.020385	1.020385

186、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_A,产品代码 PNHY240101_A,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:125,468,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018036	1.018036
2024 年 10 月 11 日	1.018681	1.018681
2024 年 10 月 18 日	1.019765	1.019765
2024 年 10 月 25 日	1.020347	1.020347
2024 年 11 月 1 日	1.020939	1.020939
2024 年 11 月 8 日	1.021735	1.021735
2024 年 11 月 15 日	1.022803	1.022803

187、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_B, 产品代码 PNHY240101_B, 产品登记编码 Z7002424000088, 于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:9, 150, 734 份，产品当日资产净值:9, 362, 529, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 018319	1. 018319
2024 年 10 月 11 日	1. 018975	1. 018975
2024 年 10 月 18 日	1. 020068	1. 020068
2024 年 10 月 25 日	1. 020659	1. 020659
2024 年 11 月 1 日	1. 021261	1. 021261
2024 年 11 月 8 日	1. 022067	1. 022067
2024 年 11 月 15 日	1. 023145	1. 023145

188、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_C：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_C,产品代码 PNHY240101_C,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,818,589,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018319	1.018319
2024 年 10 月 11 日	1.018975	1.018975
2024 年 10 月 18 日	1.020068	1.020068
2024 年 10 月 25 日	1.020659	1.020659
2024 年 11 月 1 日	1.021261	1.021261
2024 年 11 月 8 日	1.022067	1.022067
2024 年 11 月 15 日	1.023145	1.023145

189、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_D：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_D,产品代码 PNHY240101_D,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,986,216,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018319	1.018319
2024 年 10 月 11 日	1.018975	1.018975
2024 年 10 月 18 日	1.020068	1.020068
2024 年 10 月 25 日	1.020659	1.020659
2024 年 11 月 1 日	1.021261	1.021261
2024 年 11 月 8 日	1.022067	1.022067
2024 年 11 月 15 日	1.023145	1.023145

190、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_E：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_E，产品代码 PNHY240101_E，产品登记编码 Z7002424000088，于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：2,679,000 份，产品当日资产净值：2,741,006，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018319	1.018319
2024 年 10 月 11 日	1.018974	1.018974
2024 年 10 月 18 日	1.020068	1.020068
2024 年 10 月 25 日	1.020659	1.020659
2024 年 11 月 1 日	1.021261	1.021261
2024 年 11 月 8 日	1.022067	1.022067
2024 年 11 月 15 日	1.023145	1.023145

191、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_F：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_F，产品代码 PNHY240101_F，产品登记编码 Z7002424000088，于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：3,715,714 份，产品当日资产净值：3,801,715，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018319	1.018319
2024 年 10 月 11 日	1.018975	1.018975
2024 年 10 月 18 日	1.020068	1.020068
2024 年 10 月 25 日	1.020660	1.020660
2024 年 11 月 1 日	1.021261	1.021261
2024 年 11 月 8 日	1.022067	1.022067
2024 年 11 月 15 日	1.023145	1.023145

192、徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品_A,产品代码 PNHY240106_A,产品登记编码 Z7002424000107,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:914,388,592 份，产品当日资产净值:932,960,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016871	1.016871
2024 年 10 月 11 日	1.018363	1.018363
2024 年 10 月 18 日	1.018802	1.018802
2024 年 10 月 25 日	1.018859	1.018859
2024 年 11 月 1 日	1.019204	1.019204
2024 年 11 月 8 日	1.019659	1.019659
2024 年 11 月 15 日	1.020311	1.020311

193、徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品_A,产品代码 PNHY240107_A,产品登记编码 Z7002424000108,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:733,930,818 份，产品当日资产净值:746,666,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013719	1.013719
2024 年 10 月 11 日	1.014701	1.014701
2024 年 10 月 18 日	1.015795	1.015795
2024 年 10 月 25 日	1.015959	1.015959
2024 年 11 月 1 日	1.016364	1.016364
2024 年 11 月 8 日	1.016812	1.016812
2024 年 11 月 15 日	1.017353	1.017353

194、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_A,产品代码 PNHY240118_A,产品登记编码 Z7002424000103,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:96,988,487,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014805	1.014805
2024 年 10 月 11 日	1.014377	1.014377
2024 年 10 月 18 日	1.015805	1.015805
2024 年 10 月 25 日	1.016215	1.016215
2024 年 11 月 1 日	1.016640	1.016640
2024 年 11 月 8 日	1.017474	1.017474
2024 年 11 月 15 日	1.018476	1.018476

195、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_B,产品代码 PNHY240118_B,产品登记编码 Z7002424000103,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,375,568,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.015050	1.015050
2024 年 10 月 11 日	1.014633	1.014633
2024 年 10 月 18 日	1.016069	1.016069
2024 年 10 月 25 日	1.016490	1.016490
2024 年 11 月 1 日	1.016925	1.016925
2024 年 11 月 8 日	1.017769	1.017769
2024 年 11 月 15 日	1.018778	1.018778

196、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_A,产品代码PNHY240122_A,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:153,698,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016058	1.016058
2024年10月11日	1.013923	1.013923
2024年10月18日	1.016317	1.016317
2024年10月25日	1.016043	1.016043
2024年11月1日	1.017021	1.017021
2024年11月8日	1.019735	1.019735
2024年11月15日	1.021829	1.021829

197、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_B,产品代码PNHY240122_B,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,822,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

198、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_C,产品代码PNHY240122_C,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:30,616,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

199、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_D,产品代码PNHY240122_D,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:61,001,055,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

200、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_E,产品代码PNHY240122_E,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,443,015,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

201、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_F,产品代码PNHY240122_F,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:20,326,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

202、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_G,产品代码PNHY240122_G,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,761,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

203、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_H,产品代码PNHY240122_H,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,364,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

204、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_I,产品代码PNHY240122_I,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,617,922,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

205、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_J,产品代码PNHY240122_J,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,443,015,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

206、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_K,产品代码PNHY240122_K,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,395,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.016322	1.016322
2024年10月11日	1.014196	1.014196
2024年10月18日	1.016600	1.016600
2024年10月25日	1.016336	1.016336
2024年11月1日	1.017324	1.017324
2024年11月8日	1.020047	1.020047
2024年11月15日	1.022151	1.022151

207、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品136期_L,产品代码PNHY240122_L,产品登记编码Z7002424000109,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,317,945,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
2024年10月4日	1.016586	1.016586
2024年10月11日	1.014470	1.014470
2024年10月18日	1.016883	1.016883
2024年10月25日	1.016629	1.016629
2024年11月1日	1.017627	1.017627
2024年11月8日	1.020359	1.020359
2024年11月15日	1.022473	1.022473

208、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品137期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品137期_A,产品代码PNHY240123_A,产品登记编码Z7002424000110,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:75,540,786,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.017129	1.017129
2024年10月11日	1.014973	1.014973
2024年10月18日	1.017374	1.017374
2024年10月25日	1.017092	1.017092
2024年11月1日	1.019024	1.019024
2024年11月8日	1.019653	1.019653
2024年11月15日	1.023368	1.023368

209、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品137期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品137期_B,产品代码PNHY240123_B,产品登记编码Z7002424000110,于2024年03月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:14,000,765,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
2024年10月4日	1.017657	1.017657
2024年10月11日	1.015521	1.015521
2024年10月18日	1.017941	1.017941
2024年10月25日	1.017679	1.017679
2024年11月1日	1.019630	1.019630
2024年11月8日	1.020279	1.020279
2024年11月15日	1.024013	1.024013

210、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_A,产品代码 PNHY240124_A,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:336,863,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014440	1.014440
2024 年 10 月 11 日	1.012659	1.012659
2024 年 10 月 18 日	1.015136	1.015136
2024 年 10 月 25 日	1.015279	1.015279
2024 年 11 月 1 日	1.015072	1.015072
2024 年 11 月 8 日	1.016269	1.016269
2024 年 11 月 15 日	1.017610	1.017610

211、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_B,产品代码PNHY240124_B,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,358,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

212、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_C,产品代码PNHY240124_C,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,969,884,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

213、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_D,产品代码 PNHY240124_D,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:101,282,395,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
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914

214、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_E,产品代码 PNHY240124_E,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,179,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914

215、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_F,产品代码 PNHY240124_F,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,179,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014685	1.014685
2024 年 10 月 11 日	1.012914	1.012914
2024 年 10 月 18 日	1.015401	1.015401
2024 年 10 月 25 日	1.015554	1.015554
2024 年 11 月 1 日	1.015356	1.015356
2024 年 11 月 8 日	1.016563	1.016563
2024 年 11 月 15 日	1.017914	1.017914

216、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_G,产品代码PNHY240124_G,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:20,307,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

217、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_H,产品代码PNHY240124_H,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:20,093,421,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_I,产品代码PNHY240124_I,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,537,406,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

219、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_J,产品代码PNHY240124_J,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,358,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

220、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品138期_K,产品代码PNHY240124_K,产品登记编码Z7002424000111,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,089,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.014685	1.014685
2024年10月11日	1.012914	1.012914
2024年10月18日	1.015401	1.015401
2024年10月25日	1.015554	1.015554
2024年11月1日	1.015356	1.015356
2024年11月8日	1.016563	1.016563
2024年11月15日	1.017914	1.017914

221、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_A,产品代码PNHY240137_A,产品登记编码Z7002424000123,于2024年04月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:382,372,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010987	1.010987
2024年10月11日	1.008898	1.008898
2024年10月18日	1.011434	1.011434
2024年10月25日	1.012176	1.012176
2024年11月1日	1.011986	1.011986
2024年11月8日	1.013995	1.013995
2024年11月15日	1.015158	1.015158

222、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_B,产品代码PNHY240137_B,产品登记编码Z7002424000123,于2024年04月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,515,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010987	1.010987
2024年10月11日	1.008898	1.008898
2024年10月18日	1.011434	1.011434
2024年10月25日	1.012176	1.012176
2024年11月1日	1.011986	1.011986
2024年11月8日	1.013995	1.013995
2024年11月15日	1.015158	1.015158

223、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品141期_C,产品代码PNHY240137_C,产品登记编码Z7002424000123,于2024年04月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,303,154,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
2024年10月4日	1.010987	1.010987
2024年10月11日	1.008898	1.008898
2024年10月18日	1.011434	1.011434
2024年10月25日	1.012176	1.012176
2024年11月1日	1.011986	1.011986
2024年11月8日	1.013995	1.013995
2024年11月15日	1.015158	1.015158

224、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_A,产品代码 PNHY240154_A,产品登记编码 Z7002424000136,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,919,571 份，产品当日资产净值:15,125,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011028	1.011028
2024 年 10 月 11 日	1.008306	1.008306
2024 年 10 月 18 日	1.010276	1.010276
2024 年 10 月 25 日	1.010355	1.010355
2024 年 11 月 1 日	1.010517	1.010517
2024 年 11 月 8 日	1.011357	1.011357
2024 年 11 月 15 日	1.013778	1.013778

225、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240154_B, 产品代码 PNHY240154_B, 产品登记编码 Z7002424000136, 于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:25, 000, 000 份，产品当日资产净值:25, 351, 387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 011248	1. 011248
2024 年 10 月 11 日	1. 008535	1. 008535
2024 年 10 月 18 日	1. 010515	1. 010515
2024 年 10 月 25 日	1. 010603	1. 010603
2024 年 11 月 1 日	1. 010775	1. 010775
2024 年 11 月 8 日	1. 011624	1. 011624
2024 年 11 月 15 日	1. 014055	1. 014055

226、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_A,产品代码 PNHY240156_A,产品登记编码 Z7002424000138,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:11,767,054 份，产品当日资产净值:11,983,388,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
2024 年 10 月 4 日	1.014432	1.014432
2024 年 10 月 11 日	1.015272	1.015272
2024 年 10 月 18 日	1.015949	1.015949
2024 年 10 月 25 日	1.016626	1.016626
2024 年 11 月 1 日	1.017293	1.017293
2024 年 11 月 8 日	1.017890	1.017890
2024 年 11 月 15 日	1.018385	1.018385

227、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240156_B,产品代码 PNHY240156_B,产品登记编码 Z7002424000138,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,166,372 份，产品当日资产净值:6,284,008,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014935	1.014935
2024 年 10 月 11 日	1.015878	1.015878
2024 年 10 月 18 日	1.016595	1.016595
2024 年 10 月 25 日	1.017310	1.017310
2024 年 11 月 1 日	1.018013	1.018013
2024 年 11 月 8 日	1.018616	1.018616
2024 年 11 月 15 日	1.019077	1.019077

228、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品145期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品145期_A,产品代码PNHY240159_A,产品登记编码Z7002424000141,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,140,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.011009	1.011009
2024年10月11日	1.009363	1.009363
2024年10月18日	1.011139	1.011139
2024年10月25日	1.010817	1.010817
2024年11月1日	1.012444	1.012444
2024年11月8日	1.013046	1.013046
2024年11月15日	1.014042	1.014042

229、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品145期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品145期_B,产品代码PNHY240159_B,产品登记编码Z7002424000141,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,140,419,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.011009	1.011009
2024年10月11日	1.009363	1.009363
2024年10月18日	1.011139	1.011139
2024年10月25日	1.010817	1.010817
2024年11月1日	1.012444	1.012444
2024年11月8日	1.013046	1.013046
2024年11月15日	1.014042	1.014042

230、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_A,产品代码 PNHY240169_A,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,836,956 份，产品当日资产净值:51,658,745,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.012304	1.012304
2024 年 10 月 11 日	1.013128	1.013128
2024 年 10 月 18 日	1.013790	1.013790
2024 年 10 月 25 日	1.014452	1.014452
2024 年 11 月 1 日	1.015104	1.015104
2024 年 11 月 8 日	1.015685	1.015685
2024 年 11 月 15 日	1.016165	1.016165

231、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_B,产品代码 PNHY240169_B,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,164,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.012500	1.012500
2024 年 10 月 11 日	1.013334	1.013334
2024 年 10 月 18 日	1.014006	1.014006
2024 年 10 月 25 日	1.014677	1.014677
2024 年 11 月 1 日	1.015339	1.015339
2024 年 11 月 8 日	1.015930	1.015930
2024 年 11 月 15 日	1.016420	1.016420

232、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_C,产品代码 PNHY240169_C,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,164,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.012500	1.012500
2024 年 10 月 11 日	1.013334	1.013334
2024 年 10 月 18 日	1.014006	1.014006
2024 年 10 月 25 日	1.014677	1.014677
2024 年 11 月 1 日	1.015339	1.015339
2024 年 11 月 8 日	1.015930	1.015930
2024 年 11 月 15 日	1.016420	1.016420

233、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_D,产品代码 PNHY240169_D,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:11,538,153 份，产品当日资产净值:11,727,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.012500	1.012500
2024 年 10 月 11 日	1.013334	1.013334
2024 年 10 月 18 日	1.014006	1.014006
2024 年 10 月 25 日	1.014677	1.014677
2024 年 11 月 1 日	1.015339	1.015339
2024 年 11 月 8 日	1.015930	1.015930
2024 年 11 月 15 日	1.016420	1.016420

234、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240169_E,产品代码 PNHY240169_E,产品登记编码 Z7002424000149,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:32,807,022 份，产品当日资产净值:33,363,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.012839	1.012839
2024 年 10 月 11 日	1.013778	1.013778
2024 年 10 月 18 日	1.014491	1.014491
2024 年 10 月 25 日	1.015202	1.015202
2024 年 11 月 1 日	1.015901	1.015901
2024 年 11 月 8 日	1.016500	1.016500
2024 年 11 月 15 日	1.016957	1.016957

235、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_A,产品代码PNHY240176_A,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:96,715,650 份，产品当日资产净值:98,077,010,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010770	1.010770
2024年10月11日	1.009235	1.009235
2024年10月18日	1.011063	1.011063
2024年10月25日	1.010738	1.010738
2024年11月1日	1.012335	1.012335
2024年11月8日	1.013097	1.013097
2024年11月15日	1.014076	1.014076

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_B,产品代码PNHY240176_B,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,334,542 份，产品当日资产净值:9,468,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_C,产品代码PNHY240176_C,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,143,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_D,产品代码PNHY240176_D,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,722,082 份，产品当日资产净值:10,875,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

239、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_E,产品代码PNHY240176_E,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:21,631,270 份，产品当日资产净值:21,941,057,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

240、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_F,产品代码PNHY240176_F,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,184,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

241、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_G,产品代码PNHY240176_G,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:99,398,164 份，产品当日资产净值:100,821,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

242、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_H,产品代码PNHY240176_H,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,968,018 份，产品当日资产净值:20,253,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012561	1.012561
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

243、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_I，产品代码PNHY240176_I，产品登记编码Z7002424000156，于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：25,313,700 份，产品当日资产净值：25,676,224，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

244、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_J,产品代码PNHY240176_J,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,384,801 份，产品当日资产净值:6,476,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012561	1.012561
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

245、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_K,产品代码PNHY240176_K,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:82,126,306 份，产品当日资产净值:83,302,459,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

246、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_L,产品代码PNHY240176_L,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,980,000 份，产品当日资产净值:10,122,926,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

247、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_M,产品代码PNHY240176_M,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:39,563,000 份，产品当日资产净值:40,129,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

248、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_N,产品代码PNHY240176_N,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,671,741 份，产品当日资产净值:19,953,465,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

249、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品151期_0,产品代码PNHY240176_0,产品登记编码Z7002424000156,于2024年05月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,998,562 份，产品当日资产净值:20,284,966,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.010958	1.010958
2024年10月11日	1.009432	1.009432
2024年10月18日	1.011270	1.011270
2024年10月25日	1.010954	1.010954
2024年11月1日	1.012560	1.012560
2024年11月8日	1.013333	1.013333
2024年11月15日	1.014321	1.014321

250、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_A,产品代码PNHY240191_A,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:234,758,259 份，产品当日资产净值:238,332,333,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009661	1.009661
2024年10月11日	1.009838	1.009838
2024年10月18日	1.011600	1.011600
2024年10月25日	1.011283	1.011283
2024年11月1日	1.011167	1.011167
2024年11月8日	1.011920	1.011920
2024年11月15日	1.015224	1.015224

251、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_B,产品代码 PNHY240191_B,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,154,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477

252、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_C,产品代码PNHY240191_C,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,960,000 份，产品当日资产净值:50,733,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009857	1.009857
2024年10月11日	1.010043	1.010043
2024年10月18日	1.011815	1.011815
2024年10月25日	1.011508	1.011508
2024年11月1日	1.011401	1.011401
2024年11月8日	1.012164	1.012164
2024年11月15日	1.015477	1.015477

253、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_D,产品代码PNHY240191_D,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,309,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009857	1.009857
2024年10月11日	1.010043	1.010043
2024年10月18日	1.011815	1.011815
2024年10月25日	1.011508	1.011508
2024年11月1日	1.011401	1.011401
2024年11月8日	1.012164	1.012164
2024年11月15日	1.015477	1.015477

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_E,产品代码PNHY240191_E,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:76,130,288 份，产品当日资产净值:77,308,582,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009857	1.009857
2024年10月11日	1.010043	1.010043
2024年10月18日	1.011815	1.011815
2024年10月25日	1.011508	1.011508
2024年11月1日	1.011401	1.011401
2024年11月8日	1.012164	1.012164
2024年11月15日	1.015477	1.015477

255、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_F，产品代码 PNHY240191_F，产品登记编码 Z7002424000169，于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：19,900,000 份，产品当日资产净值：20,207,999，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
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477

256、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_G,产品代码PNHY240191_G,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:24,992,116 份，产品当日资产净值:25,378,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009857	1.009857
2024年10月11日	1.010043	1.010043
2024年10月18日	1.011815	1.011815
2024年10月25日	1.011508	1.011508
2024年11月1日	1.011401	1.011401
2024年11月8日	1.012164	1.012164
2024年11月15日	1.015477	1.015477

257、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_H,产品代码PNHY240191_H,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,718,020 份，产品当日资产净值:16,976,771,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009857	1.009857
2024年10月11日	1.010043	1.010043
2024年10月18日	1.011815	1.011815
2024年10月25日	1.011508	1.011508
2024年11月1日	1.011401	1.011401
2024年11月8日	1.012164	1.012164
2024年11月15日	1.015477	1.015477

258、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_I，产品代码 PNHY240191_I，产品登记编码 Z7002424000169，于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,309,547，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477

259、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 154 期_J,产品代码 PNHY240191_J,产品登记编码 Z7002424000169,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,999,995 份，产品当日资产净值:20,309,542,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
2024 年 10 月 4 日	1.009857	1.009857
2024 年 10 月 11 日	1.010043	1.010043
2024 年 10 月 18 日	1.011815	1.011815
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.011401	1.011401
2024 年 11 月 8 日	1.012164	1.012164
2024 年 11 月 15 日	1.015477	1.015477

260、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品154期_K,产品代码PNHY240191_K,产品登记编码Z7002424000169,于2024年05月16日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,309,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009857	1.009857
2024年10月11日	1.010043	1.010043
2024年10月18日	1.011815	1.011815
2024年10月25日	1.011508	1.011508
2024年11月1日	1.011401	1.011401
2024年11月8日	1.012164	1.012164
2024年11月15日	1.015477	1.015477

261、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_A,产品代码PNHY240192_A,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:121,275,463 份，产品当日资产净值:122,932,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009304	1.009304
2024年10月11日	1.007754	1.007754
2024年10月18日	1.009535	1.009535
2024年10月25日	1.009206	1.009206
2024年11月1日	1.010006	1.010006
2024年11月8日	1.012565	1.012565
2024年11月15日	1.013663	1.013663

262、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_B,产品代码PNHY240192_B,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,277,972,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012791	1.012791
2024年11月15日	1.013899	1.013899

263、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_C,产品代码PNHY240192_C,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,138,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012791	1.012791
2024年11月15日	1.013899	1.013899

264、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_D,产品代码PNHY240192_D,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:12,544,202 份，产品当日资产净值:12,718,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012791	1.012791
2024年11月15日	1.013899	1.013899

265、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_E,产品代码PNHY240192_E,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,890,515 份，产品当日资产净值:6,986,283,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012790	1.012790
2024年11月15日	1.013899	1.013899

266、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_F,产品代码PNHY240192_F,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:46,449,680 份，产品当日资产净值:47,095,266,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012791	1.012791
2024年11月15日	1.013899	1.013899

267、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_G,产品代码PNHY240192_G,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,999,776 份，产品当日资产净值:20,277,745,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012791	1.012791
2024年11月15日	1.013899	1.013899

268、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_H,产品代码PNHY240192_H,产品登记编码Z7002424000170,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:8,843,622 份，产品当日资产净值:8,966,535,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012790	1.012790
2024年11月15日	1.013899	1.013899

269、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品155期_I，产品代码PNHY240192_I，产品登记编码Z7002424000170，于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：19，699，926 份，产品当日资产净值：19，973，728，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009482	1.009482
2024年10月11日	1.007941	1.007941
2024年10月18日	1.009732	1.009732
2024年10月25日	1.009413	1.009413
2024年11月1日	1.010222	1.010222
2024年11月8日	1.012791	1.012791
2024年11月15日	1.013899	1.013899

270、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_A,产品代码PNHY240193_A,产品登记编码Z7002424000171,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:43,552,996 份，产品当日资产净值:44,206,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009336	1.009336
2024年10月11日	1.007776	1.007776
2024年10月18日	1.009566	1.009566
2024年10月25日	1.009220	1.009220
2024年11月1日	1.009084	1.009084
2024年11月8日	1.009811	1.009811
2024年11月15日	1.015005	1.015005

271、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品156期_B,产品代码PNHY240193_B,产品登记编码Z7002424000171,于2024年05月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:11,175,243 份，产品当日资产净值:11,348,189,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009691	1.009691
2024年10月11日	1.008150	1.008150
2024年10月18日	1.009959	1.009959
2024年10月25日	1.009632	1.009632
2024年11月1日	1.009516	1.009516
2024年11月8日	1.010263	1.010263
2024年11月15日	1.015476	1.015476

272、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_A,产品代码 PNHY240195_A,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:86,551,703 份，产品当日资产净值:87,830,056,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011024	1.011024
2024 年 10 月 11 日	1.011768	1.011768
2024 年 10 月 18 日	1.012794	1.012794
2024 年 10 月 25 日	1.013369	1.013369
2024 年 11 月 1 日	1.013785	1.013785
2024 年 11 月 8 日	1.014147	1.014147
2024 年 11 月 15 日	1.014770	1.014770

273、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_B, 产品代码 PNHY240195_B, 产品登记编码 Z7002424000173, 于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:5, 620, 532 份，产品当日资产净值:5, 703, 547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011024	1.011024
2024 年 10 月 11 日	1.011768	1.011768
2024 年 10 月 18 日	1.012794	1.012794
2024 年 10 月 25 日	1.013369	1.013369
2024 年 11 月 1 日	1.013785	1.013785
2024 年 11 月 8 日	1.014147	1.014147
2024 年 11 月 15 日	1.014770	1.014770

274、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_C,产品代码 PNHY240195_C,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:16,880,920 份，产品当日资产净值:17,130,249,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011024	1.011024
2024 年 10 月 11 日	1.011768	1.011768
2024 年 10 月 18 日	1.012794	1.012794
2024 年 10 月 25 日	1.013369	1.013369
2024 年 11 月 1 日	1.013785	1.013785
2024 年 11 月 8 日	1.014147	1.014147
2024 年 11 月 15 日	1.014770	1.014770

275、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240195_D,产品代码 PNHY240195_D,产品登记编码 Z7002424000173,于 2024 年 05 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,944,342 份，产品当日资产净值:9,078,637,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011211	1.011211
2024 年 10 月 11 日	1.011964	1.011964
2024 年 10 月 18 日	1.013000	1.013000
2024 年 10 月 25 日	1.013584	1.013584
2024 年 11 月 1 日	1.014010	1.014010
2024 年 11 月 8 日	1.014382	1.014382
2024 年 11 月 15 日	1.015015	1.015015

276、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_A,产品代码 PNHY240196_A,产品登记编码 Z7002424000174,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:64,170,546 份，产品当日资产净值:64,821,609,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008771	1.008771
2024 年 10 月 11 日	1.006046	1.006046
2024 年 10 月 18 日	1.008002	1.008002
2024 年 10 月 25 日	1.008071	1.008071
2024 年 11 月 1 日	1.008223	1.008223
2024 年 11 月 8 日	1.009249	1.009249
2024 年 11 月 15 日	1.010146	1.010146

277、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240196_B,产品代码 PNHY240196_B,产品登记编码 Z7002424000174,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,210,651,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008957	1.008957
2024 年 10 月 11 日	1.006242	1.006242
2024 年 10 月 18 日	1.008207	1.008207
2024 年 10 月 25 日	1.008285	1.008285
2024 年 11 月 1 日	1.008447	1.008447
2024 年 11 月 8 日	1.009483	1.009483
2024 年 11 月 15 日	1.010390	1.010390

278、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_A,产品代码 PNHY240202_A,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:62,383,672 份，产品当日资产净值:63,237,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010110	1.010110
2024 年 10 月 11 日	1.010833	1.010833
2024 年 10 月 18 日	1.011820	1.011820
2024 年 10 月 25 日	1.012374	1.012374
2024 年 11 月 1 日	1.012779	1.012779
2024 年 11 月 8 日	1.013111	1.013111
2024 年 11 月 15 日	1.013684	1.013684

279、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_B,产品代码 PNHY240202_B,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,742,427 份，产品当日资产净值:21,031,148,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010288	1.010288
2024 年 10 月 11 日	1.011020	1.011020
2024 年 10 月 18 日	1.012016	1.012016
2024 年 10 月 25 日	1.012580	1.012580
2024 年 11 月 1 日	1.012995	1.012995
2024 年 11 月 8 日	1.013337	1.013337
2024 年 11 月 15 日	1.013919	1.013919

280、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_C,产品代码 PNHY240202_C,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:17,460,273 份，产品当日资产净值:17,703,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010288	1.010288
2024 年 10 月 11 日	1.011020	1.011020
2024 年 10 月 18 日	1.012016	1.012016
2024 年 10 月 25 日	1.012580	1.012580
2024 年 11 月 1 日	1.012995	1.012995
2024 年 11 月 8 日	1.013337	1.013337
2024 年 11 月 15 日	1.013919	1.013919

281、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240202_D,产品代码 PNHY240202_D,产品登记编码 Z7002424000179,于 2024 年 05 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:732,900 份，产品当日资产净值:743,509,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010621	1.010621
2024 年 10 月 11 日	1.011441	1.011441
2024 年 10 月 18 日	1.012621	1.012621
2024 年 10 月 25 日	1.013208	1.013208
2024 年 11 月 1 日	1.013590	1.013590
2024 年 11 月 8 日	1.013864	1.013864
2024 年 11 月 15 日	1.014475	1.014475

282、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_A,产品代码 PNHY240203_A,产品登记编码 Z7002424000180,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:67,749,858 份，产品当日资产净值:68,640,867,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009543	1.009543
2024 年 10 月 11 日	1.010265	1.010265
2024 年 10 月 18 日	1.011250	1.011250
2024 年 10 月 25 日	1.011804	1.011804
2024 年 11 月 1 日	1.012210	1.012210
2024 年 11 月 8 日	1.012541	1.012541
2024 年 11 月 15 日	1.013151	1.013151

283、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_B，产品代码 PNHY240203_B，产品登记编码 Z7002424000180，于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：10,292,250 份，产品当日资产净值：10,429,928，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009710	1.009710
2024 年 10 月 11 日	1.010442	1.010442
2024 年 10 月 18 日	1.011436	1.011436
2024 年 10 月 25 日	1.012000	1.012000
2024 年 11 月 1 日	1.012416	1.012416
2024 年 11 月 8 日	1.012756	1.012756
2024 年 11 月 15 日	1.013377	1.013377

284、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240203_C,产品代码 PNHY240203_C,产品登记编码 Z7002424000180,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,413,000 份，产品当日资产净值:4,472,032,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009710	1.009710
2024 年 10 月 11 日	1.010442	1.010442
2024 年 10 月 18 日	1.011436	1.011436
2024 年 10 月 25 日	1.012000	1.012000
2024 年 11 月 1 日	1.012416	1.012416
2024 年 11 月 8 日	1.012756	1.012756
2024 年 11 月 15 日	1.013377	1.013377

285、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_A,产品代码 PNHY240205_A,产品登记编码 Z7002424000182,于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:53,507,659 份，产品当日资产净值:54,013,786,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008084	1.008084
2024 年 10 月 11 日	1.005371	1.005371
2024 年 10 月 18 日	1.007320	1.007320
2024 年 10 月 25 日	1.007389	1.007389
2024 年 11 月 1 日	1.007542	1.007542
2024 年 11 月 8 日	1.008565	1.008565
2024 年 11 月 15 日	1.009459	1.009459

286、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240205_B, 产品代码 PNHY240205_B, 产品登记编码 Z7002424000182, 于 2024 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:5, 224, 673 份，产品当日资产净值:5, 275, 316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008260	1. 008260
2024 年 10 月 11 日	1. 005557	1. 005557
2024 年 10 月 18 日	1. 007515	1. 007515
2024 年 10 月 25 日	1. 007594	1. 007594
2024 年 11 月 1 日	1. 007757	1. 007757
2024 年 11 月 8 日	1. 008789	1. 008789
2024 年 11 月 15 日	1. 009693	1. 009693

287、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_A,产品代码 PNHY240208_A,产品登记编码 Z7002424000185,于 2024 年 06 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,125,954 份，产品当日资产净值:10,266,961,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010155	1.010155
2024 年 10 月 11 日	1.010964	1.010964
2024 年 10 月 18 日	1.011611	1.011611
2024 年 10 月 25 日	1.012257	1.012257
2024 年 11 月 1 日	1.012894	1.012894
2024 年 11 月 8 日	1.013460	1.013460
2024 年 11 月 15 日	1.013925	1.013925

288、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240208_B,产品代码 PNHY240208_B,产品登记编码 Z7002424000185,于 2024 年 06 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:401,103 份，产品当日资产净值:406,779,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010324	1.010324
2024 年 10 月 11 日	1.011142	1.011142
2024 年 10 月 18 日	1.011799	1.011799
2024 年 10 月 25 日	1.012454	1.012454
2024 年 11 月 1 日	1.013101	1.013101
2024 年 11 月 8 日	1.013677	1.013677
2024 年 11 月 15 日	1.014152	1.014152

289、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_A,产品代码 PNHY240209_A,产品登记编码 Z7002424000186,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:37,170,959 份，产品当日资产净值:37,615,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008257	1.008257
2024 年 10 月 11 日	1.009049	1.009049
2024 年 10 月 18 日	1.009675	1.009675
2024 年 10 月 25 日	1.010301	1.010301
2024 年 11 月 1 日	1.010919	1.010919
2024 年 11 月 8 日	1.011481	1.011481
2024 年 11 月 15 日	1.011962	1.011962

290、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240209_B,产品代码 PNHY240209_B,产品登记编码 Z7002424000186,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:400,000 份，产品当日资产净值:404,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008395	1.008395
2024 年 10 月 11 日	1.009197	1.009197
2024 年 10 月 18 日	1.009833	1.009833
2024 年 10 月 25 日	1.010468	1.010468
2024 年 11 月 1 日	1.011096	1.011096
2024 年 11 月 8 日	1.011668	1.011668
2024 年 11 月 15 日	1.012159	1.012159

291、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品157期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品157期_A,产品代码PNHY240213_A,产品登记编码Z7002424000195,于2024年06月06日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:220,821,793 份，产品当日资产净值:223,559,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009210	1.009210
2024年10月11日	1.007632	1.007632
2024年10月18日	1.009447	1.009447
2024年10月25日	1.009116	1.009116
2024年11月1日	1.010682	1.010682
2024年11月8日	1.011395	1.011395
2024年11月15日	1.012396	1.012396

292、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品157期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品157期_B,产品代码PNHY240213_B,产品登记编码Z7002424000195,于2024年06月06日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,631,020,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.009376	1.009376
2024年10月11日	1.007808	1.007808
2024年10月18日	1.009633	1.009633
2024年10月25日	1.009311	1.009311
2024年11月1日	1.010887	1.010887
2024年11月8日	1.011610	1.011610
2024年11月15日	1.012620	1.012620

293、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_A,产品代码PNHY240214_A,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:149,499,996 份，产品当日资产净值:151,376,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006169	1.006169
2024年10月11日	1.004634	1.004634
2024年10月18日	1.006374	1.006374
2024年10月25日	1.007851	1.007851
2024年11月1日	1.007714	1.007714
2024年11月8日	1.010334	1.010334
2024年11月15日	1.012553	1.012553

294、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_B,产品代码PNHY240214_B,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,899,473 份，产品当日资产净值:14,076,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

295、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_C,产品代码PNHY240214_C,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:17,507,233 份，产品当日资产净值:17,730,747,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

296、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_D,产品代码PNHY240214_D,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:37,644,903 份，产品当日资产净值:38,125,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

297、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_E,产品代码PNHY240214_E,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,127,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006549	1.006549
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

298、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_F,产品代码PNHY240214_F,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,255,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

299、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_G,产品代码PNHY240214_G,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:22,170,919 份，产品当日资产净值:22,453,974,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

300、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_H,产品代码PNHY240214_H,产品登记编码Z7002424000197,于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,355,900 份，产品当日资产净值:14,539,181,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012767	1.012767

301、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品158期_I，产品代码PNHY240214_I，产品登记编码Z7002424000197，于2024年06月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：29,999,939 份，产品当日资产净值：30,384,850，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.006326	1.006326
2024年10月11日	1.004800	1.004800
2024年10月18日	1.006550	1.006550
2024年10月25日	1.008037	1.008037
2024年11月1日	1.007909	1.007909
2024年11月8日	1.010539	1.010539
2024年11月15日	1.012830	1.012830

302、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_A,产品代码PNHY240215_A,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:259,370,000 份，产品当日资产净值:262,191,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005380	1.005380
2024年10月11日	1.003754	1.003754
2024年10月18日	1.005538	1.005538
2024年10月25日	1.005611	1.005611
2024年11月1日	1.005614	1.005614
2024年11月8日	1.006832	1.006832
2024年11月15日	1.010878	1.010878

303、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_B,产品代码PNHY240215_B,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:684,503 份，产品当日资产净值:692,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005527	1.005527
2024年10月11日	1.003910	1.003910
2024年10月18日	1.005704	1.005704
2024年10月25日	1.005787	1.005787
2024年11月1日	1.005799	1.005799
2024年11月8日	1.007027	1.007027
2024年11月15日	1.011082	1.011082

304、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_C,产品代码PNHY240215_C,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,221,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005527	1.005527
2024年10月11日	1.003910	1.003910
2024年10月18日	1.005704	1.005704
2024年10月25日	1.005787	1.005787
2024年11月1日	1.005799	1.005799
2024年11月8日	1.007027	1.007027
2024年11月15日	1.011082	1.011082

305、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_D,产品代码PNHY240215_D,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:59,999,339 份，产品当日资产净值:60,664,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005527	1.005527
2024年10月11日	1.003910	1.003910
2024年10月18日	1.005704	1.005704
2024年10月25日	1.005787	1.005787
2024年11月1日	1.005799	1.005799
2024年11月8日	1.007027	1.007027
2024年11月15日	1.011082	1.011082

306、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品159期_E,产品代码PNHY240215_E,产品登记编码Z7002424000199,于2024年06月20日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,830,778 份，产品当日资产净值:50,393,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005674	1.005674
2024年10月11日	1.004067	1.004067
2024年10月18日	1.005871	1.005871
2024年10月25日	1.005963	1.005963
2024年11月1日	1.005985	1.005985
2024年11月8日	1.007222	1.007222
2024年11月15日	1.011287	1.011287

307、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_A,产品代码PNHY240216_A,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:211,694,218 份，产品当日资产净值:214,055,272,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005747	1.005747
2024年10月11日	1.004398	1.004398
2024年10月18日	1.006137	1.006137
2024年10月25日	1.005802	1.005802
2024年11月1日	1.005750	1.005750
2024年11月8日	1.007168	1.007168
2024年11月15日	1.011153	1.011153

308、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_B,产品代码PNHY240216_B,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,170,204,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

309、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_C,产品代码PNHY240216_C,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,896,002 份，产品当日资产净值:10,008,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

310、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_D,产品代码PNHY240216_D,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,125,254 份，产品当日资产净值:18,330,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

311、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_E,产品代码PNHY240216_E,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:63,176,321 份，产品当日资产净值:63,893,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

312、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_F,产品代码PNHY240216_F,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,851,792 份，产品当日资产净值:15,020,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

313、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_G,产品代码PNHY240216_G,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,348,946 份，产品当日资产净值:18,557,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

314、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_H,产品代码PNHY240216_H,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,170,204,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

315、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_I,产品代码PNHY240216_I,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:120,004,342 份，产品当日资产净值:121,389,287,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
2024年10月4日	1.006019	1.006019
2024年10月11日	1.004689	1.004689
2024年10月18日	1.006447	1.006447
2024年10月25日	1.006132	1.006132
2024年11月1日	1.006099	1.006099
2024年11月8日	1.007537	1.007537
2024年11月15日	1.011541	1.011541

316、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品160期_J,产品代码PNHY240216_J,产品登记编码Z7002424000198,于2024年06月28日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:37,172,575 份，产品当日资产净值:37,594,370,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
2024年10月4日	1.005883	1.005883
2024年10月11日	1.004544	1.004544
2024年10月18日	1.006292	1.006292
2024年10月25日	1.005967	1.005967
2024年11月1日	1.005925	1.005925
2024年11月8日	1.007353	1.007353
2024年11月15日	1.011347	1.011347

317、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_A,产品代码PNHY240217_A,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:223,509,957 份，产品当日资产净值:225,409,026,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005274	1.005274
2024年10月11日	1.003633	1.003633
2024年10月18日	1.005355	1.005355
2024年10月25日	1.005016	1.005016
2024年11月1日	1.006692	1.006692
2024年11月8日	1.007628	1.007628
2024年11月15日	1.008497	1.008497

318、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_B,产品代码 PNHY240217_B,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:688,150 份，产品当日资产净值:694,124,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
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007803	1.007803
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682

319、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_C,产品代码PNHY240217_C,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,839,533 份，产品当日资产净值:14,968,372,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005402	1.005402
2024年10月11日	1.003771	1.003771
2024年10月18日	1.005502	1.005502
2024年10月25日	1.005172	1.005172
2024年11月1日	1.006858	1.006858
2024年11月8日	1.007804	1.007804
2024年11月15日	1.008682	1.008682

320、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_D,产品代码PNHY240217_D,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,086,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005402	1.005402
2024年10月11日	1.003771	1.003771
2024年10月18日	1.005502	1.005502
2024年10月25日	1.005172	1.005172
2024年11月1日	1.006858	1.006858
2024年11月8日	1.007804	1.007804
2024年11月15日	1.008682	1.008682

321、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_E,产品代码PNHY240217_E,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:59,861,741 份，产品当日资产净值:60,381,471,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005402	1.005402
2024年10月11日	1.003771	1.003771
2024年10月18日	1.005502	1.005502
2024年10月25日	1.005172	1.005172
2024年11月1日	1.006858	1.006858
2024年11月8日	1.007804	1.007804
2024年11月15日	1.008682	1.008682

322、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_F,产品代码 PNHY240217_F,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,086,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682

323、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_G,产品代码PNHY240217_G,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,238,478 份，产品当日资产净值:16,379,463,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
2024年10月4日	1.005402	1.005402
2024年10月11日	1.003771	1.003771
2024年10月18日	1.005502	1.005502
2024年10月25日	1.005172	1.005172
2024年11月1日	1.006858	1.006858
2024年11月8日	1.007804	1.007804
2024年11月15日	1.008682	1.008682

324、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_H,产品代码PNHY240217_H,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,086,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005402	1.005402
2024年10月11日	1.003771	1.003771
2024年10月18日	1.005502	1.005502
2024年10月25日	1.005172	1.005172
2024年11月1日	1.006858	1.006858
2024年11月8日	1.007804	1.007804
2024年11月15日	1.008682	1.008682

325、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_I，产品代码 PNHY240217_I，产品登记编码 Z7002424000196，于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：8,124,000 份，产品当日资产净值：8,194,534，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682

326、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_J,产品代码 PNHY240217_J,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,390,434 份，产品当日资产净值:9,471,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005402	1.005402
2024 年 10 月 11 日	1.003771	1.003771
2024 年 10 月 18 日	1.005502	1.005502
2024 年 10 月 25 日	1.005172	1.005172
2024 年 11 月 1 日	1.006858	1.006858
2024 年 11 月 8 日	1.007804	1.007804
2024 年 11 月 15 日	1.008682	1.008682

327、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_K,产品代码PNHY240217_K,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:5,463,100 份，产品当日资产净值:5,511,545,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005530	1.005530
2024年10月11日	1.003908	1.003908
2024年10月18日	1.005649	1.005649
2024年10月25日	1.005329	1.005329
2024年11月1日	1.007024	1.007024
2024年11月8日	1.007980	1.007980
2024年11月15日	1.008868	1.008868

328、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 161 期_L,产品代码 PNHY240217_L,产品登记编码 Z7002424000196,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,611,301 份，产品当日资产净值:5,661,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005530	1.005530
2024 年 10 月 11 日	1.003908	1.003908
2024 年 10 月 18 日	1.005649	1.005649
2024 年 10 月 25 日	1.005329	1.005329
2024 年 11 月 1 日	1.007024	1.007024
2024 年 11 月 8 日	1.007980	1.007980
2024 年 11 月 15 日	1.008868	1.008868

329、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_M,产品代码PNHY240217_M,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,531,935 份，产品当日资产净值:49,971,175,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
2024年10月4日	1.005530	1.005530
2024年10月11日	1.003908	1.003908
2024年10月18日	1.005649	1.005649
2024年10月25日	1.005329	1.005329
2024年11月1日	1.007024	1.007024
2024年11月8日	1.007980	1.007980
2024年11月15日	1.008868	1.008868

330、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品161期_N,产品代码PNHY240217_N,产品登记编码Z7002424000196,于2024年07月04日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:5,643,052 份，产品当日资产净值:5,694,141,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.005657	1.005657
2024年10月11日	1.004046	1.004046
2024年10月18日	1.005797	1.005797
2024年10月25日	1.005486	1.005486
2024年11月1日	1.007191	1.007191
2024年11月8日	1.008156	1.008156
2024年11月15日	1.009053	1.009053

331、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_A,产品代码 PNHY240220_A,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,457,186 份，产品当日资产净值:50,064,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008838	1.008838
2024 年 10 月 11 日	1.009548	1.009548
2024 年 10 月 18 日	1.010469	1.010469
2024 年 10 月 25 日	1.011011	1.011011
2024 年 11 月 1 日	1.011434	1.011434
2024 年 11 月 8 日	1.011761	1.011761
2024 年 11 月 15 日	1.012283	1.012283

332、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_B，产品代码 PNHY240220_B，产品登记编码 Z7002424000192，于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：5,827,170 份，产品当日资产净值：5,900,002，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008995	1.008995
2024 年 10 月 11 日	1.009715	1.009715
2024 年 10 月 18 日	1.010646	1.010646
2024 年 10 月 25 日	1.011197	1.011197
2024 年 11 月 1 日	1.011630	1.011630
2024 年 11 月 8 日	1.011967	1.011967
2024 年 11 月 15 日	1.012499	1.012499

333、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_C,产品代码 PNHY240220_C,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,721,897 份，产品当日资产净值:8,830,910,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
2024 年 10 月 4 日	1.008995	1.008995
2024 年 10 月 11 日	1.009715	1.009715
2024 年 10 月 18 日	1.010646	1.010646
2024 年 10 月 25 日	1.011197	1.011197
2024 年 11 月 1 日	1.011630	1.011630
2024 年 11 月 8 日	1.011967	1.011967
2024 年 11 月 15 日	1.012499	1.012499

334、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_D,产品代码 PNHY240220_D,产品登记编码 Z7002424000192,于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,900,000 份，产品当日资产净值:20,148,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008995	1.008995
2024 年 10 月 11 日	1.009715	1.009715
2024 年 10 月 18 日	1.010646	1.010646
2024 年 10 月 25 日	1.011197	1.011197
2024 年 11 月 1 日	1.011630	1.011630
2024 年 11 月 8 日	1.011967	1.011967
2024 年 11 月 15 日	1.012499	1.012499

335、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240220_E，产品代码 PNHY240220_E，产品登记编码 Z7002424000192，于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：1,674,000 份，产品当日资产净值：1,695,733，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009286	1.009286
2024 年 10 月 11 日	1.010093	1.010093
2024 年 10 月 18 日	1.011161	1.011161
2024 年 10 月 25 日	1.011733	1.011733
2024 年 11 月 1 日	1.012158	1.012158
2024 年 11 月 8 日	1.012440	1.012440
2024 年 11 月 15 日	1.012983	1.012983

336、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_A,产品代码 PNHY240221_A,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:46,623,923 份，产品当日资产净值:47,181,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008412	1.008412
2024 年 10 月 11 日	1.009101	1.009101
2024 年 10 月 18 日	1.010045	1.010045
2024 年 10 月 25 日	1.010595	1.010595
2024 年 11 月 1 日	1.011007	1.011007
2024 年 11 月 8 日	1.011388	1.011388
2024 年 11 月 15 日	1.011953	1.011953

337、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_B, 产品代码 PNHY240221_B, 产品登记编码 Z7002424000190, 于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:5, 453, 046 份，产品当日资产净值:5, 519, 351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 008560	1. 008560
2024 年 10 月 11 日	1. 009259	1. 009259
2024 年 10 月 18 日	1. 010213	1. 010213
2024 年 10 月 25 日	1. 010772	1. 010772
2024 年 11 月 1 日	1. 011194	1. 011194
2024 年 11 月 8 日	1. 011584	1. 011584
2024 年 11 月 15 日	1. 012159	1. 012159

338、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_C,产品代码 PNHY240221_C,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,613,757 份，产品当日资产净值:12,767,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008560	1.008560
2024 年 10 月 11 日	1.009259	1.009259
2024 年 10 月 18 日	1.010213	1.010213
2024 年 10 月 25 日	1.010772	1.010772
2024 年 11 月 1 日	1.011194	1.011194
2024 年 11 月 8 日	1.011584	1.011584
2024 年 11 月 15 日	1.012159	1.012159

339、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_D,产品代码 PNHY240221_D,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:27,170,163 份，产品当日资产净值:27,500,534,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008560	1.008560
2024 年 10 月 11 日	1.009259	1.009259
2024 年 10 月 18 日	1.010213	1.010213
2024 年 10 月 25 日	1.010772	1.010772
2024 年 11 月 1 日	1.011193	1.011193
2024 年 11 月 8 日	1.011584	1.011584
2024 年 11 月 15 日	1.012159	1.012159

340、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240221_E,产品代码 PNHY240221_E,产品登记编码 Z7002424000190,于 2024 年 06 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,123,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008708	1.008708
2024 年 10 月 11 日	1.009417	1.009417
2024 年 10 月 18 日	1.010380	1.010380
2024 年 10 月 25 日	1.010949	1.010949
2024 年 11 月 1 日	1.011380	1.011380
2024 年 11 月 8 日	1.011780	1.011780
2024 年 11 月 15 日	1.012365	1.012365

341、徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品_A,产品代码 PNHY240226_A,产品登记编码 Z7002424000205,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:626,298,825 份，产品当日资产净值:634,466,606,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009417	1.009417
2024 年 10 月 11 日	1.010794	1.010794
2024 年 10 月 18 日	1.011297	1.011297
2024 年 10 月 25 日	1.011720	1.011720
2024 年 11 月 1 日	1.012081	1.012081
2024 年 11 月 8 日	1.012506	1.012506
2024 年 11 月 15 日	1.013041	1.013041

342、徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_A,产品代码 PNHY240227_A,产品登记编码 Z7002424000200,于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:481,725,973 份，产品当日资产净值:486,752,250,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006776	1.006776
2024 年 10 月 11 日	1.007509	1.007509
2024 年 10 月 18 日	1.007972	1.007972
2024 年 10 月 25 日	1.008423	1.008423
2024 年 11 月 1 日	1.008779	1.008779
2024 年 11 月 8 日	1.009550	1.009550
2024 年 11 月 15 日	1.010434	1.010434

343、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_A,产品代码 PNHY240235_A,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:67,981,510 份，产品当日资产净值:68,796,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008125	1.008125
2024 年 10 月 11 日	1.008849	1.008849
2024 年 10 月 18 日	1.009906	1.009906
2024 年 10 月 25 日	1.010486	1.010486
2024 年 11 月 1 日	1.010891	1.010891
2024 年 11 月 8 日	1.011339	1.011339
2024 年 11 月 15 日	1.011982	1.011982

344、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_B, 产品代码 PNHY240235_B, 产品登记编码 Z7002424000202, 于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:5,311,932 份，产品当日资产净值:5,376,615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008996	1.008996
2024 年 10 月 18 日	1.010063	1.010063
2024 年 10 月 25 日	1.010652	1.010652
2024 年 11 月 1 日	1.011067	1.011067
2024 年 11 月 8 日	1.011524	1.011524
2024 年 11 月 15 日	1.012177	1.012177

345、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_C,产品代码 PNHY240235_C,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,508,706 份，产品当日资产净值:8,612,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008996	1.008996
2024 年 10 月 18 日	1.010063	1.010063
2024 年 10 月 25 日	1.010653	1.010653
2024 年 11 月 1 日	1.011067	1.011067
2024 年 11 月 8 日	1.011524	1.011524
2024 年 11 月 15 日	1.012177	1.012177

346、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_D,产品代码 PNHY240235_D,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,620,963 份，产品当日资产净值:9,738,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008996	1.008996
2024 年 10 月 18 日	1.010063	1.010063
2024 年 10 月 25 日	1.010652	1.010652
2024 年 11 月 1 日	1.011067	1.011067
2024 年 11 月 8 日	1.011524	1.011524
2024 年 11 月 15 日	1.012177	1.012177

347、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240235_E,产品代码 PNHY240235_E,产品登记编码 Z7002424000202,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:811,000 份，产品当日资产净值:821,444,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008677	1.008677
2024 年 10 月 11 日	1.009478	1.009478
2024 年 10 月 18 日	1.010697	1.010697
2024 年 10 月 25 日	1.011318	1.011318
2024 年 11 月 1 日	1.011721	1.011721
2024 年 11 月 8 日	1.012177	1.012177
2024 年 11 月 15 日	1.012877	1.012877

348、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_A,产品代码 PNHY240236_A,产品登记编码 Z7002424000210,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,229,692 份，产品当日资产净值:4,280,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008108	1.008108
2024 年 10 月 11 日	1.008832	1.008832
2024 年 10 月 18 日	1.009486	1.009486
2024 年 10 月 25 日	1.010035	1.010035
2024 年 11 月 1 日	1.010587	1.010587
2024 年 11 月 8 日	1.011221	1.011221
2024 年 11 月 15 日	1.011944	1.011944

349、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240236_B,产品代码 PNHY240236_B,产品登记编码 Z7002424000210,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,633,898 份，产品当日资产净值:15,823,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008246	1.008246
2024 年 10 月 11 日	1.008979	1.008979
2024 年 10 月 18 日	1.009642	1.009642
2024 年 10 月 25 日	1.010201	1.010201
2024 年 11 月 1 日	1.010763	1.010763
2024 年 11 月 8 日	1.011407	1.011407
2024 年 11 月 15 日	1.012139	1.012139

350、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_A,产品代码 PNHY240237_A,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:83,698,922 份，产品当日资产净值:84,570,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007083	1.007083
2024 年 10 月 11 日	1.007749	1.007749
2024 年 10 月 18 日	1.008628	1.008628
2024 年 10 月 25 日	1.009156	1.009156
2024 年 11 月 1 日	1.009566	1.009566
2024 年 11 月 8 日	1.009914	1.009914
2024 年 11 月 15 日	1.010410	1.010410

351、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_B, 产品代码 PNHY240237_B, 产品登记编码 Z7002424000211, 于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:4,562,901 份，产品当日资产净值:4,611,253, 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
2024 年 10 月 4 日	1.007212	1.007212
2024 年 10 月 11 日	1.007887	1.007887
2024 年 10 月 18 日	1.008776	1.008776
2024 年 10 月 25 日	1.009314	1.009314
2024 年 11 月 1 日	1.009733	1.009733
2024 年 11 月 8 日	1.010091	1.010091
2024 年 11 月 15 日	1.010597	1.010597

352、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_C,产品代码 PNHY240237_C,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,317,905,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
2024 年 10 月 4 日	1.007212	1.007212
2024 年 10 月 11 日	1.007887	1.007887
2024 年 10 月 18 日	1.008776	1.008776
2024 年 10 月 25 日	1.009314	1.009314
2024 年 11 月 1 日	1.009733	1.009733
2024 年 11 月 8 日	1.010091	1.010091
2024 年 11 月 15 日	1.010597	1.010597

353、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240237_D,产品代码 PNHY240237_D,产品登记编码 Z7002424000211,于 2024 年 07 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,211,937,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007212	1.007212
2024 年 10 月 11 日	1.007887	1.007887
2024 年 10 月 18 日	1.008776	1.008776
2024 年 10 月 25 日	1.009314	1.009314
2024 年 11 月 1 日	1.009733	1.009733
2024 年 11 月 8 日	1.010091	1.010091
2024 年 11 月 15 日	1.010597	1.010597

354、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_A,产品代码 PNHY240238_A,产品登记编码 Z7002424000212,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,714,473 份，产品当日资产净值:12,822,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005552	1.005552
2024 年 10 月 11 日	1.004623	1.004623
2024 年 10 月 18 日	1.005865	1.005865
2024 年 10 月 25 日	1.006196	1.006196
2024 年 11 月 1 日	1.006583	1.006583
2024 年 11 月 8 日	1.007599	1.007599
2024 年 11 月 15 日	1.008487	1.008487

355、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240238_B,产品代码 PNHY240238_B,产品登记编码 Z7002424000212,于 2024 年 07 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,995,100 份，产品当日资产净值:50,428,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005679	1.005679
2024 年 10 月 11 日	1.004761	1.004761
2024 年 10 月 18 日	1.006012	1.006012
2024 年 10 月 25 日	1.006353	1.006353
2024 年 11 月 1 日	1.006750	1.006750
2024 年 11 月 8 日	1.007775	1.007775
2024 年 11 月 15 日	1.008672	1.008672

356、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_A,产品代码PNHY240245_A,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:85,394,870 份，产品当日资产净值:86,082,476,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004663	1.004663
2024年10月11日	1.002510	1.002510
2024年10月18日	1.004883	1.004883
2024年10月25日	1.004591	1.004591
2024年11月1日	1.006208	1.006208
2024年11月8日	1.007205	1.007205
2024年11月15日	1.008052	1.008052

357、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_B,产品代码 PNHY240245_B,产品登记编码 Z7002424000223,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:21,439,339 份，产品当日资产净值:21,615,742,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228

358、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_D,产品代码PNHY240245_D,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:8,824,233 份，产品当日资产净值:8,896,839,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004781	1.004781
2024年10月11日	1.002637	1.002637
2024年10月18日	1.005021	1.005021
2024年10月25日	1.004738	1.004738
2024年11月1日	1.006364	1.006364
2024年11月8日	1.007371	1.007371
2024年11月15日	1.008228	1.008228

359、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_E,产品代码PNHY240245_E,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,123,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004781	1.004781
2024年10月11日	1.002637	1.002637
2024年10月18日	1.005021	1.005021
2024年10月25日	1.004738	1.004738
2024年11月1日	1.006364	1.006364
2024年11月8日	1.007371	1.007371
2024年11月15日	1.008228	1.008228

360、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_F,产品代码PNHY240245_F,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,962,139 份，产品当日资产净值:19,118,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004781	1.004781
2024年10月11日	1.002637	1.002637
2024年10月18日	1.005021	1.005021
2024年10月25日	1.004738	1.004738
2024年11月1日	1.006364	1.006364
2024年11月8日	1.007371	1.007371
2024年11月15日	1.008228	1.008228

361、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_G,产品代码PNHY240245_G,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,999,988 份，产品当日资产净值:15,123,408,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004781	1.004781
2024年10月11日	1.002637	1.002637
2024年10月18日	1.005021	1.005021
2024年10月25日	1.004738	1.004738
2024年11月1日	1.006364	1.006364
2024年11月8日	1.007371	1.007371
2024年11月15日	1.008228	1.008228

362、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_H,产品代码PNHY240245_H,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:7,486,835 份，产品当日资产净值:7,548,437,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004781	1.004781
2024年10月11日	1.002637	1.002637
2024年10月18日	1.005021	1.005021
2024年10月25日	1.004738	1.004738
2024年11月1日	1.006364	1.006364
2024年11月8日	1.007371	1.007371
2024年11月15日	1.008228	1.008228

363、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 167 期_I，产品代码 PNHY240245_I，产品登记编码 Z7002424000223，于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：7,298,602 份，产品当日资产净值：7,358,654，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004781	1.004781
2024 年 10 月 11 日	1.002637	1.002637
2024 年 10 月 18 日	1.005021	1.005021
2024 年 10 月 25 日	1.004738	1.004738
2024 年 11 月 1 日	1.006364	1.006364
2024 年 11 月 8 日	1.007371	1.007371
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228

364、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_J,产品代码PNHY240245_J,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,554,003 份，产品当日资产净值:10,640,841,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
2024年10月4日	1.004781	1.004781
2024年10月11日	1.002637	1.002637
2024年10月18日	1.005021	1.005021
2024年10月25日	1.004738	1.004738
2024年11月1日	1.006364	1.006364
2024年11月8日	1.007371	1.007371
2024年11月15日	1.008228	1.008228

365、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品167期_K,产品代码PNHY240245_K,产品登记编码Z7002424000223,于2024年07月11日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:45,204,977 份，产品当日资产净值:45,584,876,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.004899	1.004899
2024年10月11日	1.002765	1.002765
2024年10月18日	1.005158	1.005158
2024年10月25日	1.004885	1.004885
2024年11月1日	1.006521	1.006521
2024年11月8日	1.007538	1.007538
2024年11月15日	1.008404	1.008404

366、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_A,产品代码PNHY240246_A,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:98,449,643 份，产品当日资产净值:99,187,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003224	1.003224
2024年10月11日	1.002118	1.002118
2024年10月18日	1.003858	1.003858
2024年10月25日	1.003516	1.003516
2024年11月1日	1.005634	1.005634
2024年11月8日	1.006600	1.006600
2024年11月15日	1.007500	1.007500

367、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_B,产品代码PNHY240246_B,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:94,500 份，产品当日资产净值:95,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003333	1.003333
2024年10月11日	1.002237	1.002237
2024年10月18日	1.003987	1.003987
2024年10月25日	1.003654	1.003654
2024年11月1日	1.005782	1.005782
2024年11月8日	1.006758	1.006758
2024年11月15日	1.007668	1.007668

368、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_C,产品代码PNHY240246_C,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:12,885,752 份，产品当日资产净值:12,984,533,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

369、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_D,产品代码PNHY240246_D,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:31,683,171 份，产品当日资产净值:31,926,052,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

370、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_E,产品代码PNHY240246_E,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,713,836 份，产品当日资产净值:14,826,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

371、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_F,产品代码PNHY240246_F,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,999,945 份，产品当日资产净值:20,153,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

372、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_G,产品代码PNHY240246_G,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:8,500,361 份，产品当日资产净值:8,565,524,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

373、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_H,产品代码PNHY240246_H,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:27,027,044 份，产品当日资产净值:27,234,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

374、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_I，产品代码PNHY240246_I，产品登记编码Z7002424000222，于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：14,999,999 份，产品当日资产净值：15,114,988，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003332	1.003332
2024年10月11日	1.002236	1.002236
2024年10月18日	1.003986	1.003986
2024年10月25日	1.003653	1.003653
2024年11月1日	1.005781	1.005781
2024年11月8日	1.006757	1.006757
2024年11月15日	1.007666	1.007666

375、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_J,产品代码PNHY240246_J,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,074 份，产品当日资产净值:10,076,391,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003376	1.003376
2024年10月11日	1.002283	1.002283
2024年10月18日	1.004037	1.004037
2024年10月25日	1.003708	1.003708
2024年11月1日	1.005840	1.005840
2024年11月8日	1.006820	1.006820
2024年11月15日	1.007732	1.007732

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品168期_K,产品代码PNHY240246_K,产品登记编码Z7002424000222,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,476,904 份，产品当日资产净值:18,621,618,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
2024年10月4日	1.003441	1.003441
2024年10月11日	1.002354	1.002354
2024年10月18日	1.004114	1.004114
2024年10月25日	1.003790	1.003790
2024年11月1日	1.005928	1.005928
2024年11月8日	1.006913	1.006913
2024年11月15日	1.007832	1.007832

377、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_A,产品代码 PNHY240249_A,产品登记编码 Z7002424000217,于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:85,498,051 份，产品当日资产净值:86,366,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006559	1.006559
2024 年 10 月 11 日	1.007225	1.007225
2024 年 10 月 18 日	1.008107	1.008107
2024 年 10 月 25 日	1.008636	1.008636
2024 年 11 月 1 日	1.009167	1.009167
2024 年 11 月 8 日	1.009702	1.009702
2024 年 11 月 15 日	1.010152	1.010152

378、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_B, 产品代码 PNHY240249_B, 产品登记编码 Z7002424000217, 于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:7, 578, 437 份，产品当日资产净值:7, 656, 718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006678	1. 006678
2024 年 10 月 11 日	1. 007354	1. 007354
2024 年 10 月 18 日	1. 008246	1. 008246
2024 年 10 月 25 日	1. 008784	1. 008784
2024 年 11 月 1 日	1. 009324	1. 009324
2024 年 11 月 8 日	1. 009869	1. 009869
2024 年 11 月 15 日	1. 010330	1. 010330

379、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240249_C,产品代码 PNHY240249_C,产品登记编码 Z7002424000217,于 2024 年 07 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:127,000 份，产品当日资产净值:128,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006942	1.006942
2024 年 10 月 11 日	1.007674	1.007674
2024 年 10 月 18 日	1.008675	1.008675
2024 年 10 月 25 日	1.009235	1.009235
2024 年 11 月 1 日	1.009797	1.009797
2024 年 11 月 8 日	1.010365	1.010365
2024 年 11 月 15 日	1.010827	1.010827

380、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_A,产品代码 PNHY240250_A,产品登记编码 Z7002424000219,于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,332,296 份，产品当日资产净值:13,441,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005868	1.005868
2024 年 10 月 11 日	1.004285	1.004285
2024 年 10 月 18 日	1.005786	1.005786
2024 年 10 月 25 日	1.006021	1.006021
2024 年 11 月 1 日	1.006321	1.006321
2024 年 11 月 8 日	1.007338	1.007338
2024 年 11 月 15 日	1.008228	1.008228

381、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240250_B，产品代码 PNHY240250_B，产品登记编码 Z7002424000219，于 2024 年 07 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：17,765,466 份，产品当日资产净值：17,914,763，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005987	1.005987
2024 年 10 月 11 日	1.004412	1.004412
2024 年 10 月 18 日	1.005923	1.005923
2024 年 10 月 25 日	1.006168	1.006168
2024 年 11 月 1 日	1.006478	1.006478
2024 年 11 月 8 日	1.007505	1.007505
2024 年 11 月 15 日	1.008404	1.008404

382、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品171期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品171期_A,产品代码PNHY240258_A,产品登记编码Z7002424000232,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,539,923 份，产品当日资产净值:19,703,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003019	1.003019
2024年10月11日	1.001325	1.001325
2024年10月18日	1.003029	1.003029
2024年10月25日	1.002649	1.002649
2024年11月1日	1.006293	1.006293
2024年11月8日	1.007332	1.007332
2024年11月15日	1.008355	1.008355

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品171期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品171期_B,产品代码PNHY240258_B,产品登记编码Z7002424000232,于2024年07月18日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:3,490,000 份，产品当日资产净值:3,520,318,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.003236	1.003236
2024年10月11日	1.001561	1.001561
2024年10月18日	1.003284	1.003284
2024年10月25日	1.002923	1.002923
2024年11月1日	1.006586	1.006586
2024年11月8日	1.007645	1.007645
2024年11月15日	1.008687	1.008687

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_A,产品代码 PNHY240259_A,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:162,175,513 份，产品当日资产净值:163,412,501,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002881	1.002881
2024 年 10 月 11 日	1.000737	1.000737
2024 年 10 月 18 日	1.003058	1.003058
2024 年 10 月 25 日	1.002750	1.002750
2024 年 11 月 1 日	1.005654	1.005654
2024 年 11 月 8 日	1.006715	1.006715
2024 年 11 月 15 日	1.007627	1.007627

385、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_B,产品代码 PNHY240259_B,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,233,517,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002980	1.002980
2024 年 10 月 11 日	1.000845	1.000845
2024 年 10 月 18 日	1.003176	1.003176
2024 年 10 月 25 日	1.002878	1.002878
2024 年 11 月 1 日	1.005791	1.005791
2024 年 11 月 8 日	1.006862	1.006862
2024 年 11 月 15 日	1.007784	1.007784

386、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品172期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品172期_C,产品代码PNHY240259_C,产品登记编码Z7002424000224,于2024年07月25日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,209,819 份，产品当日资产净值:13,312,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002980	1.002980
2024年10月11日	1.000845	1.000845
2024年10月18日	1.003176	1.003176
2024年10月25日	1.002878	1.002878
2024年11月1日	1.005791	1.005791
2024年11月8日	1.006862	1.006862
2024年11月15日	1.007784	1.007784

387、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品172期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品172期_D,产品代码PNHY240259_D,产品登记编码Z7002424000224,于2024年07月25日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:44,434,259 份，产品当日资产净值:44,780,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002980	1.002980
2024年10月11日	1.000845	1.000845
2024年10月18日	1.003176	1.003176
2024年10月25日	1.002878	1.002878
2024年11月1日	1.005791	1.005791
2024年11月8日	1.006862	1.006862
2024年11月15日	1.007784	1.007784

388、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品172期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品172期_E,产品代码PNHY240259_E,产品登记编码Z7002424000224,于2024年07月25日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,730,200 份，产品当日资产净值:16,860,427,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002980	1.002980
2024年10月11日	1.000845	1.000845
2024年10月18日	1.003176	1.003176
2024年10月25日	1.002878	1.002878
2024年11月1日	1.005791	1.005791
2024年11月8日	1.006862	1.006862
2024年11月15日	1.007784	1.007784

389、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_F，产品代码 PNHY240259_F，产品登记编码 Z7002424000224，于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：38,230,207 份，产品当日资产净值：38,533,770，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
2024 年 10 月 4 日	1.003079	1.003079
2024 年 10 月 11 日	1.000954	1.000954
2024 年 10 月 18 日	1.003294	1.003294
2024 年 10 月 25 日	1.003005	1.003005
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.007009	1.007009
2024 年 11 月 15 日	1.007940	1.007940

390、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 172 期_G,产品代码 PNHY240259_G,产品登记编码 Z7002424000224,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,027,836 份，产品当日资产净值:49,417,137,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
2024 年 10 月 4 日	1.003079	1.003079
2024 年 10 月 11 日	1.000954	1.000954
2024 年 10 月 18 日	1.003294	1.003294
2024 年 10 月 25 日	1.003005	1.003005
2024 年 11 月 1 日	1.005928	1.005928
2024 年 11 月 8 日	1.007009	1.007009
2024 年 11 月 15 日	1.007940	1.007940

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_A,产品代码PNHY240260_A,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:89,876,885 份，产品当日资产净值:90,339,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001937	1.001937
2024年10月11日	1.000251	1.000251
2024年10月18日	1.001983	1.001983
2024年10月25日	1.001619	1.001619
2024年11月1日	1.003283	1.003283
2024年11月8日	1.004249	1.004249
2024年11月15日	1.005148	1.005148

392、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_B,产品代码 PNHY240260_B,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:88,200 份，产品当日资产净值:88,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002026	1.002026
2024 年 10 月 11 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 18 日	1.002091	1.002091
2024 年 10 月 25 日	1.001737	1.001737
2024 年 11 月 1 日	1.003410	1.003410
2024 年 11 月 8 日	1.004385	1.004385
2024 年 11 月 15 日	1.005293	1.005293

393、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_C,产品代码PNHY240260_C,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:25,725,770 份，产品当日资产净值:25,862,029,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002027	1.002027
2024年10月11日	1.000351	1.000351
2024年10月18日	1.002093	1.002093
2024年10月25日	1.001739	1.001739
2024年11月1日	1.003412	1.003412
2024年11月8日	1.004387	1.004387
2024年11月15日	1.005297	1.005297

394、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_D,产品代码PNHY240260_D,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,968,217 份，产品当日资产净值:17,058,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002027	1.002027
2024年10月11日	1.000351	1.000351
2024年10月18日	1.002093	1.002093
2024年10月25日	1.001739	1.001739
2024年11月1日	1.003412	1.003412
2024年11月8日	1.004387	1.004387
2024年11月15日	1.005297	1.005297

395、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_E,产品代码PNHY240260_E,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,968 份，产品当日资产净值:10,052,934,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002028	1.002028
2024年10月11日	1.000351	1.000351
2024年10月18日	1.002093	1.002093
2024年10月25日	1.001739	1.001739
2024年11月1日	1.003412	1.003412
2024年11月8日	1.004387	1.004387
2024年11月15日	1.005297	1.005297

396、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_F,产品代码PNHY240260_F,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,265,194 份，产品当日资产净值:13,335,454,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002027	1.002027
2024年10月11日	1.000351	1.000351
2024年10月18日	1.002093	1.002093
2024年10月25日	1.001739	1.001739
2024年11月1日	1.003412	1.003412
2024年11月8日	1.004387	1.004387
2024年11月15日	1.005297	1.005297

397、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_G,产品代码 PNHY240260_G,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,958,436 份，产品当日资产净值:6,995,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002028	1.002028
2024 年 10 月 11 日	1.000351	1.000351
2024 年 10 月 18 日	1.002093	1.002093
2024 年 10 月 25 日	1.001739	1.001739
2024 年 11 月 1 日	1.003412	1.003412
2024 年 11 月 8 日	1.004387	1.004387
2024 年 11 月 15 日	1.005297	1.005297

398、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_H,产品代码PNHY240260_H,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,850,000 份，产品当日资产净值:19,955,138,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002028	1.002028
2024年10月11日	1.000351	1.000351
2024年10月18日	1.002093	1.002093
2024年10月25日	1.001739	1.001739
2024年11月1日	1.003412	1.003412
2024年11月8日	1.004387	1.004387
2024年11月15日	1.005297	1.005297

399、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_I,产品代码PNHY240260_I,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:35,531,531 份，产品当日资产净值:35,724,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002118	1.002118
2024年10月11日	1.000451	1.000451
2024年10月18日	1.002202	1.002202
2024年10月25日	1.001858	1.001858
2024年11月1日	1.003541	1.003541
2024年11月8日	1.004526	1.004526
2024年11月15日	1.005445	1.005445

400、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_J,产品代码 PNHY240260_J,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,783,000 份，产品当日资产净值:30,950,605,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
2024 年 10 月 4 日	1.002118	1.002118
2024 年 10 月 11 日	1.000451	1.000451
2024 年 10 月 18 日	1.002202	1.002202
2024 年 10 月 25 日	1.001858	1.001858
2024 年 11 月 1 日	1.003541	1.003541
2024 年 11 月 8 日	1.004526	1.004526
2024 年 11 月 15 日	1.005445	1.005445

401、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品173期_K,产品代码PNHY240260_K,产品登记编码Z7002424000229,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,574,109,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.002299	1.002299
2024年10月11日	1.000652	1.000652
2024年10月18日	1.002422	1.002422
2024年10月25日	1.002097	1.002097
2024年11月1日	1.003799	1.003799
2024年11月8日	1.004803	1.004803
2024年11月15日	1.005741	1.005741

402、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 173 期_L,产品代码 PNHY240260_L,产品登记编码 Z7002424000229,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,400,000 份，产品当日资产净值:2,414,490,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002480	1.002480
2024 年 10 月 11 日	1.000852	1.000852
2024 年 10 月 18 日	1.002641	1.002641
2024 年 10 月 25 日	1.002335	1.002335
2024 年 11 月 1 日	1.004057	1.004057
2024 年 11 月 8 日	1.005080	1.005080
2024 年 11 月 15 日	1.006037	1.006037

403、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_A,产品代码 PNHY240264_A,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:60,445,364 份，产品当日资产净值:61,028,733,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005952	1.005952
2024 年 10 月 11 日	1.006613	1.006613
2024 年 10 月 18 日	1.007488	1.007488
2024 年 10 月 25 日	1.008011	1.008011
2024 年 11 月 1 日	1.008496	1.008496
2024 年 11 月 8 日	1.009114	1.009114
2024 年 11 月 15 日	1.009651	1.009651

404、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_B, 产品代码 PNHY240264_B, 产品登记编码 Z7002424000230, 于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:3, 203, 871 份，产品当日资产净值:3, 235, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 006062	1. 006062
2024 年 10 月 11 日	1. 006732	1. 006732
2024 年 10 月 18 日	1. 007617	1. 007617
2024 年 10 月 25 日	1. 008150	1. 008150
2024 年 11 月 1 日	1. 008644	1. 008644
2024 年 11 月 8 日	1. 009272	1. 009272
2024 年 11 月 15 日	1. 009819	1. 009819

405、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_C,产品代码 PNHY240264_C,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:16,807,427 份，产品当日资产净值:16,972,453,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819

406、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_D,产品代码 PNHY240264_D,产品登记编码 Z7002424000230,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,098,186,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006062	1.006062
2024 年 10 月 11 日	1.006732	1.006732
2024 年 10 月 18 日	1.007617	1.007617
2024 年 10 月 25 日	1.008150	1.008150
2024 年 11 月 1 日	1.008644	1.008644
2024 年 11 月 8 日	1.009272	1.009272
2024 年 11 月 15 日	1.009819	1.009819

407、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240264_E，产品代码 PNHY240264_E，产品登记编码 Z7002424000230，于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：8,428,206 份，产品当日资产净值：8,512,371，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006172	1.006172
2024 年 10 月 11 日	1.006852	1.006852
2024 年 10 月 18 日	1.007746	1.007746
2024 年 10 月 25 日	1.008288	1.008288
2024 年 11 月 1 日	1.008793	1.008793
2024 年 11 月 8 日	1.009430	1.009430
2024 年 11 月 15 日	1.009986	1.009986

408、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_A,产品代码 PNHY240266_A,产品登记编码 Z7002424000234,于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:61,841,569 份，产品当日资产净值:62,394,573,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005406	1.005406
2024 年 10 月 11 日	1.006063	1.006063
2024 年 10 月 18 日	1.006931	1.006931
2024 年 10 月 25 日	1.007451	1.007451
2024 年 11 月 1 日	1.007973	1.007973
2024 年 11 月 8 日	1.008499	1.008499
2024 年 11 月 15 日	1.008942	1.008942

409、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240266_B, 产品代码 PNHY240266_B, 产品登记编码 Z7002424000234, 于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:567,000 份，产品当日资产净值:572,418, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005727	1.005727
2024 年 10 月 11 日	1.006450	1.006450
2024 年 10 月 18 日	1.007436	1.007436
2024 年 10 月 25 日	1.007987	1.007987
2024 年 11 月 1 日	1.008541	1.008541
2024 年 11 月 8 日	1.009101	1.009101
2024 年 11 月 15 日	1.009556	1.009556

410、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_A,产品代码 PNHY240267_A,产品登记编码 Z7002424000226,于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,878,366 份，产品当日资产净值:1,891,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004879	1.004879
2024 年 10 月 11 日	1.003362	1.003362
2024 年 10 月 18 日	1.004628	1.004628
2024 年 10 月 25 日	1.004924	1.004924
2024 年 11 月 1 日	1.005267	1.005267
2024 年 11 月 8 日	1.006153	1.006153
2024 年 11 月 15 日	1.007047	1.007047

411、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240267_B，产品代码 PNHY240267_B，产品登记编码 Z7002424000226，于 2024 年 07 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：19,274,859 份，产品当日资产净值：19,413,892，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004988	1.004988
2024 年 10 月 11 日	1.003480	1.003480
2024 年 10 月 18 日	1.004755	1.004755
2024 年 10 月 25 日	1.005061	1.005061
2024 年 11 月 1 日	1.005414	1.005414
2024 年 11 月 8 日	1.006309	1.006309
2024 年 11 月 15 日	1.007213	1.007213

412、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_A,产品代码 PNHY240268_A,产品登记编码 Z7002424000231,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,462,388 份，产品当日资产净值:2,476,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003597	1.003597
2024 年 10 月 11 日	1.002092	1.002092
2024 年 10 月 18 日	1.003346	1.003346
2024 年 10 月 25 日	1.003645	1.003645
2024 年 11 月 1 日	1.003991	1.003991
2024 年 11 月 8 日	1.004875	1.004875
2024 年 11 月 15 日	1.005768	1.005768

413、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240268_B,产品代码 PNHY240268_B,产品登记编码 Z7002424000231,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,111,903 份，产品当日资产净值:18,219,213,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003696	1.003696
2024 年 10 月 11 日	1.002201	1.002201
2024 年 10 月 18 日	1.003464	1.003464
2024 年 10 月 25 日	1.003773	1.003773
2024 年 11 月 1 日	1.004128	1.004128
2024 年 11 月 8 日	1.005022	1.005022
2024 年 11 月 15 日	1.005925	1.005925

414、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_A,产品代码PNHY240275_A,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:300,903,797 份，产品当日资产净值:302,565,400,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000825	1.000825
2024年10月11日	0.999774	0.999774
2024年10月18日	1.002282	1.002282
2024年10月25日	1.001947	1.001947
2024年11月1日	1.003588	1.003588
2024年11月8日	1.004596	1.004596
2024年11月15日	1.005522	1.005522

415、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_B,产品代码PNHY240275_B,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,084,888,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000905	1.000905
2024年10月11日	0.999863	0.999863
2024年10月18日	1.002381	1.002381
2024年10月25日	1.002056	1.002056
2024年11月1日	1.003706	1.003706
2024年11月8日	1.004723	1.004723
2024年11月15日	1.005659	1.005659

416、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_C,产品代码PNHY240275_C,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:33,973,123 份，产品当日资产净值:34,165,384,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000905	1.000905
2024年10月11日	0.999863	0.999863
2024年10月18日	1.002381	1.002381
2024年10月25日	1.002056	1.002056
2024年11月1日	1.003706	1.003706
2024年11月8日	1.004723	1.004723
2024年11月15日	1.005659	1.005659

417、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_D,产品代码PNHY240275_D,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,282,961,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000905	1.000905
2024年10月11日	0.999863	0.999863
2024年10月18日	1.002381	1.002381
2024年10月25日	1.002056	1.002056
2024年11月1日	1.003706	1.003706
2024年11月8日	1.004723	1.004723
2024年11月15日	1.005659	1.005659

418、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_E,产品代码PNHY240275_E,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,056,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000905	1.000905
2024年10月11日	0.999863	0.999863
2024年10月18日	1.002381	1.002381
2024年10月25日	1.002056	1.002056
2024年11月1日	1.003706	1.003706
2024年11月8日	1.004723	1.004723
2024年11月15日	1.005659	1.005659

419、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_F,产品代码PNHY240275_F,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:27,882,000 份，产品当日资产净值:28,039,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000905	1.000905
2024年10月11日	0.999863	0.999863
2024年10月18日	1.002381	1.002381
2024年10月25日	1.002056	1.002056
2024年11月1日	1.003706	1.003706
2024年11月8日	1.004723	1.004723
2024年11月15日	1.005659	1.005659

420、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_G,产品代码PNHY240275_G,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,950,000 份，产品当日资产净值:15,034,605,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
2024年10月4日	1.000905	1.000905
2024年10月11日	0.999863	0.999863
2024年10月18日	1.002381	1.002381
2024年10月25日	1.002056	1.002056
2024年11月1日	1.003706	1.003706
2024年11月8日	1.004723	1.004723
2024年11月15日	1.005659	1.005659

421、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_H,产品代码PNHY240275_H,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:88,884,716 份，产品当日资产净值:89,399,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000984	1.000984
2024年10月11日	0.999952	0.999952
2024年10月18日	1.002480	1.002480
2024年10月25日	1.002164	1.002164
2024年11月1日	1.003824	1.003824
2024年11月8日	1.004851	1.004851
2024年11月15日	1.005796	1.005796

422、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_I,产品代码PNHY240275_I,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:77,380,928 份，产品当日资产净值:77,829,460,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000984	1.000984
2024年10月11日	0.999952	0.999952
2024年10月18日	1.002480	1.002480
2024年10月25日	1.002164	1.002164
2024年11月1日	1.003824	1.003824
2024年11月8日	1.004851	1.004851
2024年11月15日	1.005796	1.005796

423、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品174期_J,产品代码PNHY240275_J,产品登记编码Z7002424000247,于2024年08月08日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:1,600,000 份，产品当日资产净值:1,610,153,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001302	1.001302
2024年10月11日	1.000308	1.000308
2024年10月18日	1.002875	1.002875
2024年10月25日	1.002597	1.002597
2024年11月1日	1.004296	1.004296
2024年11月8日	1.005361	1.005361
2024年11月15日	1.006345	1.006345

424、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_A,产品代码PNHY240276_A,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:96,367,696 份，产品当日资产净值:96,876,589,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999997	0.999997
2024年10月11日	1.000239	1.000239
2024年10月18日	1.001913	1.001913
2024年10月25日	1.001560	1.001560
2024年11月1日	1.003357	1.003357
2024年11月8日	1.004352	1.004352
2024年11月15日	1.005281	1.005281

425、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_B,产品代码PNHY240276_B,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,108,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000067	1.000067
2024年10月11日	1.000319	1.000319
2024年10月18日	1.002002	1.002002
2024年10月25日	1.001658	1.001658
2024年11月1日	1.003465	1.003465
2024年11月8日	1.004470	1.004470
2024年11月15日	1.005408	1.005408

426、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_C,产品代码PNHY240276_C,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:4,829,001 份，产品当日资产净值:4,855,117,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000067	1.000067
2024年10月11日	1.000319	1.000319
2024年10月18日	1.002002	1.002002
2024年10月25日	1.001658	1.001658
2024年11月1日	1.003465	1.003465
2024年11月8日	1.004470	1.004470
2024年11月15日	1.005408	1.005408

427、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_D,产品代码PNHY240276_D,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,054,082,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
2024年10月4日	1.000067	1.000067
2024年10月11日	1.000319	1.000319
2024年10月18日	1.002002	1.002002
2024年10月25日	1.001658	1.001658
2024年11月1日	1.003465	1.003465
2024年11月8日	1.004470	1.004470
2024年11月15日	1.005408	1.005408

428、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_E,产品代码PNHY240276_E,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,696,985 份，产品当日资产净值:13,771,062,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000067	1.000067
2024年10月11日	1.000319	1.000319
2024年10月18日	1.002002	1.002002
2024年10月25日	1.001658	1.001658
2024年11月1日	1.003465	1.003465
2024年11月8日	1.004470	1.004470
2024年11月15日	1.005408	1.005408

429、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_F,产品代码PNHY240276_F,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,907 份，产品当日资产净值:10,053,989,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000067	1.000067
2024年10月11日	1.000319	1.000319
2024年10月18日	1.002002	1.002002
2024年10月25日	1.001658	1.001658
2024年11月1日	1.003465	1.003465
2024年11月8日	1.004469	1.004469
2024年11月15日	1.005408	1.005408

430、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_G,产品代码PNHY240276_G,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:4,813,238 份，产品当日资产净值:4,839,269,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000067	1.000067
2024年10月11日	1.000319	1.000319
2024年10月18日	1.002002	1.002002
2024年10月25日	1.001658	1.001658
2024年11月1日	1.003465	1.003465
2024年11月8日	1.004470	1.004470
2024年11月15日	1.005408	1.005408

431、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_H,产品代码PNHY240276_H,产品登记编码Z7002424000248,于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:37,782,635 份，产品当日资产净值:37,991,791,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000137	1.000137
2024年10月11日	1.000398	1.000398
2024年10月18日	1.002092	1.002092
2024年10月25日	1.001757	1.001757
2024年11月1日	1.003573	1.003573
2024年11月8日	1.004587	1.004587
2024年11月15日	1.005536	1.005536

432、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品175期_I，产品代码PNHY240276_I，产品登记编码Z7002424000248，于2024年08月15日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：26,472,100 份，产品当日资产净值：26,618,643，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000137	1.000137
2024年10月11日	1.000398	1.000398
2024年10月18日	1.002092	1.002092
2024年10月25日	1.001757	1.001757
2024年11月1日	1.003573	1.003573
2024年11月8日	1.004587	1.004587
2024年11月15日	1.005536	1.005536

433、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_A,产品代码 PNHY240278_A,产品登记编码 Z7002424000243,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:39,935,699 份，产品当日资产净值:40,275,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004915	1.004915
2024 年 10 月 11 日	1.005593	1.005593
2024 年 10 月 18 日	1.006474	1.006474
2024 年 10 月 25 日	1.007003	1.007003
2024 年 11 月 1 日	1.007534	1.007534
2024 年 11 月 8 日	1.008069	1.008069
2024 年 11 月 15 日	1.008519	1.008519

434、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_B，产品代码 PNHY240278_B，产品登记编码 Z7002424000243，于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：5,452,420 份，产品当日资产净值：5,499,677，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
2024 年 10 月 4 日	1.005006	1.005006
2024 年 10 月 11 日	1.005693	1.005693
2024 年 10 月 18 日	1.006584	1.006584
2024 年 10 月 25 日	1.007122	1.007122
2024 年 11 月 1 日	1.007663	1.007663
2024 年 11 月 8 日	1.008207	1.008207
2024 年 11 月 15 日	1.008667	1.008667

435、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240278_C,产品代码 PNHY240278_C,产品登记编码 Z7002424000243,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,192,365 份，产品当日资产净值:3,220,033,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005006	1.005006
2024 年 10 月 11 日	1.005693	1.005693
2024 年 10 月 18 日	1.006584	1.006584
2024 年 10 月 25 日	1.007122	1.007122
2024 年 11 月 1 日	1.007663	1.007663
2024 年 11 月 8 日	1.008207	1.008207
2024 年 11 月 15 日	1.008667	1.008667

436、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_A,产品代码 PNHY240280_A,产品登记编码 Z7002424000244,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,319,958 份，产品当日资产净值:12,362,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001756	1.001756
2024 年 10 月 11 日	0.999785	0.999785
2024 年 10 月 18 日	1.001239	1.001239
2024 年 10 月 25 日	1.001450	1.001450
2024 年 11 月 1 日	1.001712	1.001712
2024 年 11 月 8 日	1.002550	1.002550
2024 年 11 月 15 日	1.003441	1.003441

437、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240280_B, 产品代码 PNHY240280_B, 产品登记编码 Z7002424000244, 于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:17, 810, 240 份，产品当日资产净值:17, 874, 164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 001846	1. 001846
2024 年 10 月 11 日	0. 999885	0. 999885
2024 年 10 月 18 日	1. 001348	1. 001348
2024 年 10 月 25 日	1. 001569	1. 001569
2024 年 11 月 1 日	1. 001841	1. 001841
2024 年 11 月 8 日	1. 002689	1. 002689
2024 年 11 月 15 日	1. 003589	1. 003589

438、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_A,产品代码PNHY240284_A,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:221,495,554 份，产品当日资产净值:222,409,210,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000773	1.000773
2024年10月11日	0.998877	0.998877
2024年10月18日	1.001295	1.001295
2024年10月25日	1.000976	1.000976
2024年11月1日	1.002297	1.002297
2024年11月8日	1.003289	1.003289
2024年11月15日	1.004125	1.004125

439、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_B,产品代码PNHY240284_B,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,584,296 份，产品当日资产净值:19,667,388,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
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

440、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_C,产品代码PNHY240284_C,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,850,000 份，产品当日资产净值:29,976,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

441、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_D,产品代码PNHY240284_D,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,127,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

442、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_E,产品代码PNHY240284_E,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,042,428,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
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

443、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_F,产品代码PNHY240284_F,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,999,960 份，产品当日资产净值:30,127,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

444、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_G,产品代码PNHY240284_G,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:11,421,803 份，产品当日资产净值:11,470,263,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

445、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_H,产品代码PNHY240284_H,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:39,499,999 份，产品当日资产净值:39,667,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000833	1.000833
2024年10月11日	0.998947	0.998947
2024年10月18日	1.001374	1.001374
2024年10月25日	1.001065	1.001065
2024年11月1日	1.002396	1.002396
2024年11月8日	1.003397	1.003397
2024年11月15日	1.004243	1.004243

446、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_I,产品代码PNHY240284_I,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,436,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000893	1.000893
2024年10月11日	0.999017	0.999017
2024年10月18日	1.001454	1.001454
2024年10月25日	1.001154	1.001154
2024年11月1日	1.002495	1.002495
2024年11月8日	1.003505	1.003505
2024年11月15日	1.004361	1.004361

447、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品176期_J,产品代码PNHY240284_J,产品登记编码Z7002424000249,于2024年08月22日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:83,845,944 份，产品当日资产净值:84,211,569,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000893	1.000893
2024年10月11日	0.999017	0.999017
2024年10月18日	1.001454	1.001454
2024年10月25日	1.001154	1.001154
2024年11月1日	1.002495	1.002495
2024年11月8日	1.003505	1.003505
2024年11月15日	1.004361	1.004361

448、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_A,产品代码PNHY240285_A,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:372,301,801 份，产品当日资产净值:373,826,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001157	1.001157
2024年10月11日	0.999707	0.999707
2024年10月18日	1.001433	1.001433
2024年10月25日	1.001118	1.001118
2024年11月1日	1.002347	1.002347
2024年11月8日	1.003254	1.003254
2024年11月15日	1.004095	1.004095

449、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_B,产品代码PNHY240285_B,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,063,050,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001208	1.001208
2024年10月11日	0.999768	0.999768
2024年10月18日	1.001503	1.001503
2024年10月25日	1.001198	1.001198
2024年11月1日	1.002436	1.002436
2024年11月8日	1.003353	1.003353
2024年11月15日	1.004203	1.004203

450、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_C,产品代码PNHY240285_C,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,126,101,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001208	1.001208
2024年10月11日	0.999768	0.999768
2024年10月18日	1.001503	1.001503
2024年10月25日	1.001198	1.001198
2024年11月1日	1.002436	1.002436
2024年11月8日	1.003353	1.003353
2024年11月15日	1.004203	1.004203

451、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_D,产品代码PNHY240285_D,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,959,663 份，产品当日资产净值:10,001,527,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001208	1.001208
2024年10月11日	0.999768	0.999768
2024年10月18日	1.001503	1.001503
2024年10月25日	1.001198	1.001198
2024年11月1日	1.002436	1.002436
2024年11月8日	1.003353	1.003353
2024年11月15日	1.004203	1.004203

452、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_E,产品代码PNHY240285_E,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,083 份，产品当日资产净值:10,041,113,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001208	1.001208
2024年10月11日	0.999768	0.999768
2024年10月18日	1.001503	1.001503
2024年10月25日	1.001198	1.001198
2024年11月1日	1.002436	1.002436
2024年11月8日	1.003353	1.003353
2024年11月15日	1.004203	1.004203

453、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_F,产品代码PNHY240285_F,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,042,034,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
2024年10月4日	1.001208	1.001208
2024年10月11日	0.999768	0.999768
2024年10月18日	1.001503	1.001503
2024年10月25日	1.001198	1.001198
2024年11月1日	1.002436	1.002436
2024年11月8日	1.003353	1.003353
2024年11月15日	1.004203	1.004203

454、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_G,产品代码PNHY240285_G,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,978,410 份，产品当日资产净值:15,042,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001259	1.001259
2024年10月11日	0.999828	0.999828
2024年10月18日	1.001573	1.001573
2024年10月25日	1.001277	1.001277
2024年11月1日	1.002525	1.002525
2024年11月8日	1.003452	1.003452
2024年11月15日	1.004312	1.004312

455、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_H,产品代码PNHY240285_H,产品登记编码Z7002424000253,于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:79,879,983 份，产品当日资产净值:80,224,402,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.001259	1.001259
2024年10月11日	0.999828	0.999828
2024年10月18日	1.001573	1.001573
2024年10月25日	1.001277	1.001277
2024年11月1日	1.002525	1.002525
2024年11月8日	1.003452	1.003452
2024年11月15日	1.004312	1.004312

456、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品177期_I，产品代码PNHY240285_I，产品登记编码Z7002424000253，于2024年08月29日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：79，983，700 份，产品当日资产净值：80，328，566，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
2024年10月4日	1.001259	1.001259
2024年10月11日	0.999828	0.999828
2024年10月18日	1.001573	1.001573
2024年10月25日	1.001277	1.001277
2024年11月1日	1.002525	1.002525
2024年11月8日	1.003452	1.003452
2024年11月15日	1.004312	1.004312

457、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_A,产品代码PNHY240286_A,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:249,000,000 份，产品当日资产净值:249,926,640,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000747	1.000747
2024年10月11日	0.998667	0.998667
2024年10月18日	1.001009	1.001009
2024年10月25日	1.000720	1.000720
2024年11月1日	1.001840	1.001840
2024年11月8日	1.002858	1.002858
2024年11月15日	1.003721	1.003721

458、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_B,产品代码PNHY240286_B,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,191,007,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

459、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_C,产品代码PNHY240286_C,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:5,000,000 份，产品当日资产净值:5,019,101,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

460、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_D,产品代码PNHY240286_D,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,114,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

461、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_E,产品代码PNHY240286_E,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,038,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

462、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_F,产品代码PNHY240286_F,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,038,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

463、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_G,产品代码PNHY240286_G,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:41,155,855 份，产品当日资产净值:41,313,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

464、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_H,产品代码PNHY240286_H,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,920,000 份，产品当日资产净值:50,110,702,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
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

465、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_I，产品代码PNHY240286_I，产品登记编码Z7002424000260，于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：15,000,000 份，产品当日资产净值：15,057,302，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

466、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_J,产品代码PNHY240286_J,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,057,302,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

467、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_K,产品代码PNHY240286_K,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,038,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

468、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_L,产品代码PNHY240286_L,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,994,800 份，产品当日资产净值:10,032,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

469、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_M,产品代码PNHY240286_M,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,038,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

470、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_N,产品代码PNHY240286_N,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,770,000 份，产品当日资产净值:29,883,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

471、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_0,产品代码PNHY240286_0,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,076,403,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

472、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_P：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_P,产品代码PNHY240286_P,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,038,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000788	1.000788
2024年10月11日	0.998717	0.998717
2024年10月18日	1.001069	1.001069
2024年10月25日	1.000790	1.000790
2024年11月1日	1.001920	1.001920
2024年11月8日	1.002947	1.002947
2024年11月15日	1.003820	1.003820

473、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_Q：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_Q,产品代码PNHY240286_Q,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:124,400,000 份，产品当日资产净值:124,887,505,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000829	1.000829
2024年10月11日	0.998768	0.998768
2024年10月18日	1.001130	1.001130
2024年10月25日	1.000860	1.000860
2024年11月1日	1.001999	1.001999
2024年11月8日	1.003036	1.003036
2024年11月15日	1.003919	1.003919

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_R：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品178期_R,产品代码PNHY240286_R,产品登记编码Z7002424000260,于2024年09月05日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:99,918,930 份，产品当日资产净值:100,310,498,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.000829	1.000829
2024年10月11日	0.998768	0.998768
2024年10月18日	1.001130	1.001130
2024年10月25日	1.000860	1.000860
2024年11月1日	1.001999	1.001999
2024年11月8日	1.003036	1.003036
2024年11月15日	1.003919	1.003919

475、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_A,产品代码 PNHY240289_A,产品登记编码 Z7002424000254,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:37,062,532 份，产品当日资产净值:37,305,053,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003533	1.003533
2024 年 10 月 11 日	1.003624	1.003624
2024 年 10 月 18 日	1.004826	1.004826
2024 年 10 月 25 日	1.005314	1.005314
2024 年 11 月 1 日	1.005629	1.005629
2024 年 11 月 8 日	1.005422	1.005422
2024 年 11 月 15 日	1.006544	1.006544

476、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240289_B, 产品代码 PNHY240289_B, 产品登记编码 Z7002424000254, 于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:3, 274, 362 份，产品当日资产净值:3, 296, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003673	1. 003673
2024 年 10 月 11 日	1. 003783	1. 003783
2024 年 10 月 18 日	1. 005004	1. 005004
2024 年 10 月 25 日	1. 005512	1. 005512
2024 年 11 月 1 日	1. 005846	1. 005846
2024 年 11 月 8 日	1. 005658	1. 005658
2024 年 11 月 15 日	1. 006799	1. 006799

477、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_A,产品代码 PNHY240290_A,产品登记编码 Z7002424000261,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:57,845,788 份，产品当日资产净值:58,302,171,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004185	1.004185
2024 年 10 月 11 日	1.004940	1.004940
2024 年 10 月 18 日	1.005831	1.005831
2024 年 10 月 25 日	1.006363	1.006363
2024 年 11 月 1 日	1.006897	1.006897
2024 年 11 月 8 日	1.007436	1.007436
2024 年 11 月 15 日	1.007890	1.007890

478、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_B，产品代码 PNHY240290_B，产品登记编码 Z7002424000261，于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：10,000,000 份，产品当日资产净值：10,080,282，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004266	1.004266
2024 年 10 月 11 日	1.005030	1.005030
2024 年 10 月 18 日	1.005931	1.005931
2024 年 10 月 25 日	1.006473	1.006473
2024 年 11 月 1 日	1.007016	1.007016
2024 年 11 月 8 日	1.007565	1.007565
2024 年 11 月 15 日	1.008028	1.008028

479、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240290_C,产品代码 PNHY240290_C,产品登记编码 Z7002424000261,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,282,618 份，产品当日资产净值:15,405,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004266	1.004266
2024 年 10 月 11 日	1.005030	1.005030
2024 年 10 月 18 日	1.005931	1.005931
2024 年 10 月 25 日	1.006473	1.006473
2024 年 11 月 1 日	1.007016	1.007016
2024 年 11 月 8 日	1.007565	1.007565
2024 年 11 月 15 日	1.008028	1.008028

480、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_A,产品代码 PNHY240291_A,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,586,572 份，产品当日资产净值:30,812,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003692	1.003692
2024 年 10 月 11 日	1.004441	1.004441
2024 年 10 月 18 日	1.005331	1.005331
2024 年 10 月 25 日	1.005864	1.005864
2024 年 11 月 1 日	1.006399	1.006399
2024 年 11 月 8 日	1.006939	1.006939
2024 年 11 月 15 日	1.007393	1.007393

481、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_B, 产品代码 PNHY240291_B, 产品登记编码 Z7002424000258, 于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:5, 726, 724 份，产品当日资产净值:5, 769, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1. 003764	1. 003764
2024 年 10 月 11 日	1. 004522	1. 004522
2024 年 10 月 18 日	1. 005421	1. 005421
2024 年 10 月 25 日	1. 005964	1. 005964
2024 年 11 月 1 日	1. 006509	1. 006509
2024 年 11 月 8 日	1. 007059	1. 007059
2024 年 11 月 15 日	1. 007522	1. 007522

482、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_C,产品代码 PNHY240291_C,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,684,954 份，产品当日资产净值:19,833,020,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003764	1.003764
2024 年 10 月 11 日	1.004522	1.004522
2024 年 10 月 18 日	1.005421	1.005421
2024 年 10 月 25 日	1.005964	1.005964
2024 年 11 月 1 日	1.006509	1.006509
2024 年 11 月 8 日	1.007059	1.007059
2024 年 11 月 15 日	1.007522	1.007522

483、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240291_D,产品代码 PNHY240291_D,产品登记编码 Z7002424000258,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,020,546 份，产品当日资产净值:8,080,875,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003764	1.003764
2024 年 10 月 11 日	1.004522	1.004522
2024 年 10 月 18 日	1.005421	1.005421
2024 年 10 月 25 日	1.005964	1.005964
2024 年 11 月 1 日	1.006509	1.006509
2024 年 11 月 8 日	1.007059	1.007059
2024 年 11 月 15 日	1.007522	1.007522

484、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_A,产品代码 PNHY240293_A,产品登记编码 Z7002424000255,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:34,466,866 份，产品当日资产净值:34,761,333,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004619	1.004619
2024 年 10 月 11 日	1.005318	1.005318
2024 年 10 月 18 日	1.006074	1.006074
2024 年 10 月 25 日	1.006626	1.006626
2024 年 11 月 1 日	1.007182	1.007182
2024 年 11 月 8 日	1.007818	1.007818
2024 年 11 月 15 日	1.008543	1.008543

485、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240293_B,产品代码 PNHY240293_B,产品登记编码 Z7002424000255,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,283,560 份，产品当日资产净值:49,711,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004698	1.004698
2024 年 10 月 11 日	1.005407	1.005407
2024 年 10 月 18 日	1.006173	1.006173
2024 年 10 月 25 日	1.006734	1.006734
2024 年 11 月 1 日	1.007300	1.007300
2024 年 11 月 8 日	1.007946	1.007946
2024 年 11 月 15 日	1.008681	1.008681

486、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_A,产品代码 PNHY240294_A,产品登记编码 Z7002424000262,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:39,237,323 份，产品当日资产净值:39,526,017,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
2024 年 10 月 4 日	1.003273	1.003273
2024 年 10 月 11 日	1.003588	1.003588
2024 年 10 月 18 日	1.004548	1.004548
2024 年 10 月 25 日	1.005111	1.005111
2024 年 11 月 1 日	1.005684	1.005684
2024 年 11 月 8 日	1.006458	1.006458
2024 年 11 月 15 日	1.007358	1.007358

487、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240294_B,产品代码 PNHY240294_B,产品登记编码 Z7002424000262,于 2024 年 08 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,997,000 份，产品当日资产净值:50,371,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003343	1.003343
2024 年 10 月 11 日	1.003667	1.003667
2024 年 10 月 18 日	1.004637	1.004637
2024 年 10 月 25 日	1.005210	1.005210
2024 年 11 月 1 日	1.005792	1.005792
2024 年 11 月 8 日	1.006576	1.006576
2024 年 11 月 15 日	1.007485	1.007485

488、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_A,产品代码PNHY240300_A,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:163,274,110 份，产品当日资产净值:163,787,159,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999771	0.999771
2024年10月11日	0.997618	0.997618
2024年10月18日	1.000010	1.000010
2024年10月25日	0.999725	0.999725
2024年11月1日	1.001250	1.001250
2024年11月8日	1.002272	1.002272
2024年11月15日	1.003142	1.003142

489、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_B,产品代码PNHY240300_B,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:38,237,856 份，产品当日资产净值:38,360,053,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999790	0.999790
2024年10月11日	0.997643	0.997643
2024年10月18日	1.000040	1.000040
2024年10月25日	0.999762	0.999762
2024年11月1日	1.001292	1.001292
2024年11月8日	1.002319	1.002319
2024年11月15日	1.003196	1.003196

490、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_C,产品代码PNHY240300_C,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,968 份，产品当日资产净值:10,032,281,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

491、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_D,产品代码PNHY240300_D,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,526 份，产品当日资产净值:10,031,838,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

492、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_E,产品代码PNHY240300_E,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,993,415 份，产品当日资产净值:10,025,707,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

493、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_F,产品代码PNHY240300_F,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,422 份，产品当日资产净值:10,031,733,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

494、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_G,产品代码PNHY240300_G,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,693,708 份，产品当日资产净值:29,789,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

495、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_H,产品代码PNHY240300_H,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,032,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

496、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_I，产品代码PNHY240300_I，产品登记编码Z7002424000263，于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：15,000,000 份，产品当日资产净值：15,048,470，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

497、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_J,产品代码PNHY240300_J,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,064,626,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
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

498、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_K,产品代码PNHY240300_K,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,129,253,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
2024年10月4日	0.999802	0.999802
2024年10月11日	0.997659	0.997659
2024年10月18日	1.000060	1.000060
2024年10月25日	0.999786	0.999786
2024年11月1日	1.001320	1.001320
2024年11月8日	1.002351	1.002351
2024年11月15日	1.003231	1.003231

499、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_L,产品代码PNHY240300_L,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:113,558,261 份，产品当日资产净值:113,935,317,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999834	0.999834
2024年10月11日	0.997700	0.997700
2024年10月18日	1.000111	1.000111
2024年10月25日	0.999846	0.999846
2024年11月1日	1.001390	1.001390
2024年11月8日	1.002431	1.002431
2024年11月15日	1.003320	1.003320

500、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品179期_M,产品代码PNHY240300_M,产品登记编码Z7002424000263,于2024年09月12日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:118,015,139 份，产品当日资产净值:118,406,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999834	0.999834
2024年10月11日	0.997700	0.997700
2024年10月18日	1.000111	1.000111
2024年10月25日	0.999846	0.999846
2024年11月1日	1.001390	1.001390
2024年11月8日	1.002431	1.002431
2024年11月15日	1.003320	1.003320

501、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_A,产品代码PNHY240302_A,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:67,235,060 份，产品当日资产净值:67,423,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998023	0.998023
2024年10月11日	0.995897	0.995897
2024年10月18日	0.998257	0.998257
2024年10月25日	0.997975	0.997975
2024年11月1日	1.000906	1.000906
2024年11月8日	1.001928	1.001928
2024年11月15日	1.002800	1.002800

502、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_B,产品代码 PNHY240302_B,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998049	0.998049
2024 年 10 月 11 日	0.995935	0.995935
2024 年 10 月 18 日	0.998306	0.998306
2024 年 10 月 25 日	0.998036	0.998036
2024 年 11 月 1 日	1.000978	1.000978
2024 年 11 月 8 日	1.002011	1.002011
2024 年 11 月 15 日	1.002895	1.002895

503、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_C,产品代码PNHY240302_C,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,934 份，产品当日资产净值:10,028,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

504、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_D,产品代码PNHY240302_D,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,997,300 份，产品当日资产净值:30,083,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

505、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_E,产品代码PNHY240302_E,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,057,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

506、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_F,产品代码PNHY240302_F,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:11,610,120 份，产品当日资产净值:11,643,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

507、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_G,产品代码PNHY240302_G,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,057,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

508、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_H,产品代码PNHY240302_H,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:3,505,842 份，产品当日资产净值:3,515,936,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
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001997	1.001997
2024年11月15日	1.002879	1.002879

509、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_I，产品代码PNHY240302_I，产品登记编码Z7002424000270，于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：10,000,000 份，产品当日资产净值：10,028,792，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

510、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_J,产品代码PNHY240302_J,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,327,995 份，产品当日资产净值:6,346,215,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998045	0.998045
2024年10月11日	0.995928	0.995928
2024年10月18日	0.998298	0.998298
2024年10月25日	0.998026	0.998026
2024年11月1日	1.000966	1.000966
2024年11月8日	1.001998	1.001998
2024年11月15日	1.002879	1.002879

511、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_K,产品代码PNHY240302_K,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:3,762,617 份，产品当日资产净值:3,773,750,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998067	0.998067
2024年10月11日	0.995960	0.995960
2024年10月18日	0.998339	0.998339
2024年10月25日	0.998076	0.998076
2024年11月1日	1.001027	1.001027
2024年11月8日	1.002067	1.002067
2024年11月15日	1.002959	1.002959

512、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_L,产品代码PNHY240302_L,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,026,959 份，产品当日资产净值:14,068,460,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998067	0.998067
2024年10月11日	0.995960	0.995960
2024年10月18日	0.998339	0.998339
2024年10月25日	0.998076	0.998076
2024年11月1日	1.001026	1.001026
2024年11月8日	1.002067	1.002067
2024年11月15日	1.002959	1.002959

513、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_M,产品代码PNHY240302_M,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:11,763,000 份，产品当日资产净值:11,797,803,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
2024年10月4日	0.998067	0.998067
2024年10月11日	0.995960	0.995960
2024年10月18日	0.998339	0.998339
2024年10月25日	0.998076	0.998076
2024年11月1日	1.001027	1.001027
2024年11月8日	1.002067	1.002067
2024年11月15日	1.002959	1.002959

514、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_N,产品代码PNHY240302_N,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:23,108,749 份，产品当日资产净值:23,177,119,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998067	0.998067
2024年10月11日	0.995960	0.995960
2024年10月18日	0.998339	0.998339
2024年10月25日	0.998076	0.998076
2024年11月1日	1.001026	1.001026
2024年11月8日	1.002067	1.002067
2024年11月15日	1.002959	1.002959

515、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_0,产品代码PNHY240302_0,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:60,546,370 份，产品当日资产净值:60,725,505,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998067	0.998067
2024年10月11日	0.995960	0.995960
2024年10月18日	0.998339	0.998339
2024年10月25日	0.998076	0.998076
2024年11月1日	1.001026	1.001026
2024年11月8日	1.002067	1.002067
2024年11月15日	1.002959	1.002959

516、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_P：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品181期_P,产品代码PNHY240302_P,产品登记编码Z7002424000270,于2024年09月19日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:60,767,325 份，产品当日资产净值:60,947,114,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.998067	0.998067
2024年10月11日	0.995960	0.995960
2024年10月18日	0.998339	0.998339
2024年10月25日	0.998076	0.998076
2024年11月1日	1.001026	1.001026
2024年11月8日	1.002067	1.002067
2024年11月15日	1.002959	1.002959

517、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_Q：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 181 期_Q,产品代码 PNHY240302_Q,产品登记编码 Z7002424000270,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,002,253 份，产品当日资产净值:4,014,222,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998075	0.998075
2024 年 10 月 11 日	0.995972	0.995972
2024 年 10 月 18 日	0.998355	0.998355
2024 年 10 月 25 日	0.998097	0.998097
2024 年 11 月 1 日	1.001051	1.001051
2024 年 11 月 8 日	1.002095	1.002095
2024 年 11 月 15 日	1.002990	1.002990

518、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_A,产品代码 PNHY240303_A,产品登记编码 Z7002424000267,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:86,133,057 份，产品当日资产净值:86,683,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003185	1.003185
2024 年 10 月 11 日	1.003213	1.003213
2024 年 10 月 18 日	1.004594	1.004594
2024 年 10 月 25 日	1.005106	1.005106
2024 年 11 月 1 日	1.005438	1.005438
2024 年 11 月 8 日	1.005542	1.005542
2024 年 11 月 15 日	1.006387	1.006387

519、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240303_B,产品代码 PNHY240303_B,产品登记编码 Z7002424000267,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,133,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003330	1.003330
2024 年 10 月 11 日	1.003381	1.003381
2024 年 10 月 18 日	1.004784	1.004784
2024 年 10 月 25 日	1.005320	1.005320
2024 年 11 月 1 日	1.005675	1.005675
2024 年 11 月 8 日	1.005802	1.005802
2024 年 11 月 15 日	1.006671	1.006671

520、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_A,产品代码 PNHY240305_A,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:154,920,222 份，产品当日资产净值:155,790,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002540	1.002540
2024 年 10 月 11 日	1.002532	1.002532
2024 年 10 月 18 日	1.003870	1.003870
2024 年 10 月 25 日	1.004365	1.004365
2024 年 11 月 1 日	1.004685	1.004685
2024 年 11 月 8 日	1.004519	1.004519
2024 年 11 月 15 日	1.005619	1.005619

521、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_B, 产品代码 PNHY240305_B, 产品登记编码 Z7002424000274, 于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:20, 000, 000 份，产品当日资产净值:20, 114, 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
2024 年 10 月 4 日	1. 002590	1. 002590
2024 年 10 月 11 日	1. 002592	1. 002592
2024 年 10 月 18 日	1. 003940	1. 003940
2024 年 10 月 25 日	1. 004445	1. 004445
2024 年 11 月 1 日	1. 004774	1. 004774
2024 年 11 月 8 日	1. 004618	1. 004618
2024 年 11 月 15 日	1. 005727	1. 005727

522、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_C,产品代码 PNHY240305_C,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,900,601 份，产品当日资产净值:8,952,540,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
2024 年 10 月 4 日	1.002641	1.002641
2024 年 10 月 11 日	1.002653	1.002653
2024 年 10 月 18 日	1.004010	1.004010
2024 年 10 月 25 日	1.004524	1.004524
2024 年 11 月 1 日	1.004863	1.004863
2024 年 11 月 8 日	1.004716	1.004716
2024 年 11 月 15 日	1.005835	1.005835

523、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240305_D,产品代码 PNHY240305_D,产品登记编码 Z7002424000274,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5 份，产品当日资产净值:5,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000000	1.000000
2024 年 10 月 11 日	1.000000	1.000000
2024 年 10 月 18 日	1.000000	1.000000
2024 年 10 月 25 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 1 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 8 日	1.000000	1.000000
2024 年 11 月 15 日	1.000000	1.000000

524、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_A,产品代码 PNHY240306_A,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:44,082,527 份，产品当日资产净值:44,385,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003087	1.003087
2024 年 10 月 11 日	1.003891	1.003891
2024 年 10 月 18 日	1.004804	1.004804
2024 年 10 月 25 日	1.005343	1.005343
2024 年 11 月 1 日	1.005882	1.005882
2024 年 11 月 8 日	1.006426	1.006426
2024 年 11 月 15 日	1.006879	1.006879

525、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_B, 产品代码 PNHY240306_B, 产品登记编码 Z7002424000271, 于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:8,961,222 份，产品当日资产净值:9,023,934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998

526、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_C,产品代码 PNHY240306_C,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,742,802 份，产品当日资产净值:12,831,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998

527、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_D,产品代码 PNHY240306_D,产品登记编码 Z7002424000271,于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,069,981,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003149	1.003149
2024 年 10 月 11 日	1.003962	1.003962
2024 年 10 月 18 日	1.004885	1.004885
2024 年 10 月 25 日	1.005433	1.005433
2024 年 11 月 1 日	1.005982	1.005982
2024 年 11 月 8 日	1.006536	1.006536
2024 年 11 月 15 日	1.006998	1.006998

528、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240306_E，产品代码 PNHY240306_E，产品登记编码 Z7002424000271，于 2024 年 08 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：700,000 份，产品当日资产净值：705,106，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003211	1.003211
2024 年 10 月 11 日	1.004080	1.004080
2024 年 10 月 18 日	1.005120	1.005120
2024 年 10 月 25 日	1.005688	1.005688
2024 年 11 月 1 日	1.006258	1.006258
2024 年 11 月 8 日	1.006833	1.006833
2024 年 11 月 15 日	1.007294	1.007294

529、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_A,产品代码 PNHY240309_A,产品登记编码 Z7002424000275,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:34,199,824 份，产品当日资产净值:34,445,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003095	1.003095
2024 年 10 月 11 日	1.003858	1.003858
2024 年 10 月 18 日	1.004693	1.004693
2024 年 10 月 25 日	1.005250	1.005250
2024 年 11 月 1 日	1.005810	1.005810
2024 年 11 月 8 日	1.006460	1.006460
2024 年 11 月 15 日	1.007187	1.007187

530、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240309_B,产品代码 PNHY240309_B,产品登记编码 Z7002424000275,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,365,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003155	1.003155
2024 年 10 月 11 日	1.003928	1.003928
2024 年 10 月 18 日	1.004773	1.004773
2024 年 10 月 25 日	1.005339	1.005339
2024 年 11 月 1 日	1.005909	1.005909
2024 年 11 月 8 日	1.006568	1.006568
2024 年 11 月 15 日	1.007305	1.007305

531、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 182 期_A,产品代码 PNHY240316_A,产品登记编码 Z7002424000281,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:199,929,930 份，产品当日资产净值:200,550,625,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999783	0.999783
2024 年 10 月 18 日	1.000895	1.000895
2024 年 10 月 25 日	1.000872	1.000872
2024 年 11 月 1 日	1.001342	1.001342
2024 年 11 月 8 日	1.002397	1.002397
2024 年 11 月 15 日	1.003105	1.003105

532、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_B,产品代码PNHY240316_B,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:112,800 份，产品当日资产净值:113,156,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

533、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_C,产品代码PNHY240316_C,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,976,487 份，产品当日资产净值:10,007,966,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

534、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_D,产品代码PNHY240316_D,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:27,559,002 份，产品当日资产净值:27,645,959,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

535、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_E,产品代码PNHY240316_E,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,031,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

536、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_F,产品代码PNHY240316_F,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,126,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

537、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_G,产品代码PNHY240316_G,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,969,082 份，产品当日资产净值:20,032,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

538、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_H,产品代码PNHY240316_H,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,355,241 份，产品当日资产净值:6,375,293,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999786	0.999786
2024年10月18日	1.000908	1.000908
2024年10月25日	1.000894	1.000894
2024年11月1日	1.001373	1.001373
2024年11月8日	1.002438	1.002438
2024年11月15日	1.003155	1.003155

539、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_I,产品代码PNHY240316_I,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,941,059 份，产品当日资产净值:10,976,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999789	0.999789
2024年10月18日	1.000920	1.000920
2024年10月25日	1.000916	1.000916
2024年11月1日	1.001405	1.001405
2024年11月8日	1.002479	1.002479
2024年11月15日	1.003206	1.003206

540、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_J,产品代码PNHY240316_J,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,096,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999789	0.999789
2024年10月18日	1.000920	1.000920
2024年10月25日	1.000916	1.000916
2024年11月1日	1.001405	1.001405
2024年11月8日	1.002479	1.002479
2024年11月15日	1.003206	1.003206

541、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_K,产品代码PNHY240316_K,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:71,123,118 份，产品当日资产净值:71,351,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999789	0.999789
2024年10月18日	1.000920	1.000920
2024年10月25日	1.000916	1.000916
2024年11月1日	1.001405	1.001405
2024年11月8日	1.002479	1.002479
2024年11月15日	1.003206	1.003206

542、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_L,产品代码PNHY240316_L,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:71,735,203 份，产品当日资产净值:71,968,686,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999789	0.999789
2024年10月18日	1.000967	1.000967
2024年10月25日	1.000916	1.000916
2024年11月1日	1.001405	1.001405
2024年11月8日	1.002485	1.002485
2024年11月15日	1.003255	1.003255

543、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品182期_M,产品代码PNHY240316_M,产品登记编码Z7002424000281,于2024年10月10日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:1,026,000 份，产品当日资产净值:1,029,360,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月11日	0.999790	0.999790
2024年10月18日	1.000972	1.000972
2024年10月25日	1.000925	1.000925
2024年11月1日	1.001418	1.001418
2024年11月8日	1.002501	1.002501
2024年11月15日	1.003275	1.003275

544、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_A,产品代码PNHY240317_A,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:434,990,000 份，产品当日资产净值:436,109,944,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999146	0.999146
2024年10月11日	0.997255	0.997255
2024年10月18日	0.999476	0.999476
2024年10月25日	0.999211	0.999211
2024年11月1日	1.000740	1.000740
2024年11月8日	1.001705	1.001705
2024年11月15日	1.002575	1.002575

545、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_B,产品代码PNHY240317_B,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:25,968,213 份，产品当日资产净值:26,036,885,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999158	0.999158
2024年10月11日	0.997277	0.997277
2024年10月18日	0.999507	0.999507
2024年10月25日	0.999252	0.999252
2024年11月1日	1.000791	1.000791
2024年11月8日	1.001765	1.001765
2024年11月15日	1.002644	1.002644

546、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_C,产品代码PNHY240317_C,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,205,008 份，产品当日资产净值:10,231,995,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999158	0.999158
2024年10月11日	0.997277	0.997277
2024年10月18日	0.999507	0.999507
2024年10月25日	0.999252	0.999252
2024年11月1日	1.000791	1.000791
2024年11月8日	1.001765	1.001765
2024年11月15日	1.002644	1.002644

547、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_D,产品代码PNHY240317_D,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,999,988 份，产品当日资产净值:15,039,655,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999158	0.999158
2024年10月11日	0.997277	0.997277
2024年10月18日	0.999507	0.999507
2024年10月25日	0.999252	0.999252
2024年11月1日	1.000791	1.000791
2024年11月8日	1.001765	1.001765
2024年11月15日	1.002644	1.002644

548、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_E,产品代码PNHY240317_E,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:17,088,641 份，产品当日资产净值:17,133,832,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999158	0.999158
2024年10月11日	0.997277	0.997277
2024年10月18日	0.999507	0.999507
2024年10月25日	0.999252	0.999252
2024年11月1日	1.000791	1.000791
2024年11月8日	1.001765	1.001765
2024年11月15日	1.002644	1.002644

549、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_F,产品代码PNHY240317_F,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,859,997 份，产品当日资产净值:49,991,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999158	0.999158
2024年10月11日	0.997277	0.997277
2024年10月18日	0.999507	0.999507
2024年10月25日	0.999252	0.999252
2024年11月1日	1.000791	1.000791
2024年11月8日	1.001765	1.001765
2024年11月15日	1.002644	1.002644

550、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_G,产品代码PNHY240317_G,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,079,334,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999158	0.999158
2024年10月11日	0.997277	0.997277
2024年10月18日	0.999507	0.999507
2024年10月25日	0.999252	0.999252
2024年11月1日	1.000791	1.000791
2024年11月8日	1.001765	1.001765
2024年11月15日	1.002644	1.002644

551、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_H,产品代码PNHY240317_H,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:13,709,218 份，产品当日资产净值:13,746,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999171	0.999171
2024年10月11日	0.997299	0.997299
2024年10月18日	0.999539	0.999539
2024年10月25日	0.999293	0.999293
2024年11月1日	1.000841	1.000841
2024年11月8日	1.001825	1.001825
2024年11月15日	1.002714	1.002714

552、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_I，产品代码PNHY240317_I，产品登记编码Z7002424000282，于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日，产品存续份额：29，999，946 份，产品当日资产净值：30，081，375，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999171	0.999171
2024年10月11日	0.997299	0.997299
2024年10月18日	0.999539	0.999539
2024年10月25日	0.999293	0.999293
2024年11月1日	1.000841	1.000841
2024年11月8日	1.001825	1.001825
2024年11月15日	1.002714	1.002714

553、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_J,产品代码PNHY240317_J,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:59,600,000 份，产品当日资产净值:59,761,774,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999171	0.999171
2024年10月11日	0.997299	0.997299
2024年10月18日	0.999539	0.999539
2024年10月25日	0.999293	0.999293
2024年11月1日	1.000841	1.000841
2024年11月8日	1.001825	1.001825
2024年11月15日	1.002714	1.002714

554、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品183期_K,产品代码PNHY240317_K,产品登记编码Z7002424000282,于2024年09月26日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:59,995,290 份，产品当日资产净值:60,158,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	0.999171	0.999171
2024年10月11日	0.997299	0.997299
2024年10月18日	0.999539	0.999539
2024年10月25日	0.999293	0.999293
2024年11月1日	1.000841	1.000841
2024年11月8日	1.001825	1.001825
2024年11月15日	1.002714	1.002714

555、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_A,产品代码 PNHY240319_A,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:230,892,066 份，产品当日资产净值:232,045,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001827	1.001827
2024 年 10 月 11 日	1.001874	1.001874
2024 年 10 月 18 日	1.003254	1.003254
2024 年 10 月 25 日	1.003742	1.003742
2024 年 11 月 1 日	1.004161	1.004161
2024 年 11 月 8 日	1.004381	1.004381
2024 年 11 月 15 日	1.004996	1.004996

556、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_B,产品代码 PNHY240319_B,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,101,889,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001868	1.001868
2024 年 10 月 11 日	1.001925	1.001925
2024 年 10 月 18 日	1.003314	1.003314
2024 年 10 月 25 日	1.003812	1.003812
2024 年 11 月 1 日	1.004240	1.004240
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005094	1.005094

557、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_C,产品代码 PNHY240319_C,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,800,000 份，产品当日资产净值:14,875,399,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001868	1.001868
2024 年 10 月 11 日	1.001925	1.001925
2024 年 10 月 18 日	1.003314	1.003314
2024 年 10 月 25 日	1.003812	1.003812
2024 年 11 月 1 日	1.004240	1.004240
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005095	1.005095

558、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_D,产品代码 PNHY240319_D,产品登记编码 Z7002424000284,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,730,000 份，产品当日资产净值:9,779,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001868	1.001868
2024 年 10 月 11 日	1.001925	1.001925
2024 年 10 月 18 日	1.003314	1.003314
2024 年 10 月 25 日	1.003812	1.003812
2024 年 11 月 1 日	1.004240	1.004240
2024 年 11 月 8 日	1.004470	1.004470
2024 年 11 月 15 日	1.005095	1.005095

559、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_E：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_E，产品代码 PNHY240319_E，产品登记编码 Z7002424000284，于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：245,000 份，产品当日资产净值：246,272，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001910	1.001910
2024 年 10 月 11 日	1.001976	1.001976
2024 年 10 月 18 日	1.003375	1.003375
2024 年 10 月 25 日	1.003882	1.003882
2024 年 11 月 1 日	1.004320	1.004320
2024 年 11 月 8 日	1.004560	1.004560
2024 年 11 月 15 日	1.005194	1.005194

560、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_F：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240319_F，产品代码 PNHY240319_F，产品登记编码 Z7002424000284，于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：2,135,000 份，产品当日资产净值：2,146,143，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001909	1.001909
2024 年 10 月 11 日	1.001976	1.001976
2024 年 10 月 18 日	1.003453	1.003453
2024 年 10 月 25 日	1.003965	1.003965
2024 年 11 月 1 日	1.004391	1.004391
2024 年 11 月 8 日	1.004560	1.004560
2024 年 11 月 15 日	1.005219	1.005219

561、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_A,产品代码 PNHY240321_A,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:134,750,039 份，产品当日资产净值:135,359,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001347	1.001347
2024 年 10 月 11 日	1.002088	1.002088
2024 年 10 月 18 日	1.002582	1.002582
2024 年 10 月 25 日	1.003072	1.003072
2024 年 11 月 1 日	1.003559	1.003559
2024 年 11 月 8 日	1.004044	1.004044
2024 年 11 月 15 日	1.004524	1.004524

562、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_B,产品代码 PNHY240321_B,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,940,000 份，产品当日资产净值:20,031,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613

563、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_C,产品代码 PNHY240321_C,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,970,680 份，产品当日资产净值:8,007,450,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613

564、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_D,产品代码 PNHY240321_D,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,240,264 份，产品当日资产净值:12,296,731,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613

565、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_E：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_E,产品代码 PNHY240321_E,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,980,000 份，产品当日资产净值:50,210,569,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001378	1.001378
2024 年 10 月 11 日	1.002129	1.002129
2024 年 10 月 18 日	1.002633	1.002633
2024 年 10 月 25 日	1.003132	1.003132
2024 年 11 月 1 日	1.003629	1.003629
2024 年 11 月 8 日	1.004123	1.004123
2024 年 11 月 15 日	1.004613	1.004613

566、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_F：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240321_F,产品代码 PNHY240321_F,产品登记编码 Z7002424000286,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:11,129,824 份，产品当日资产净值:11,182,160,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001410	1.001410
2024 年 10 月 11 日	1.002170	1.002170
2024 年 10 月 18 日	1.002684	1.002684
2024 年 10 月 25 日	1.003193	1.003193
2024 年 11 月 1 日	1.003699	1.003699
2024 年 11 月 8 日	1.004203	1.004203
2024 年 11 月 15 日	1.004702	1.004702

567、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_A,产品代码 PNHY240324_A,产品登记编码 Z7002424000277,于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:59,192,518 份，产品当日资产净值:59,416,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000438	1.000438
2024 年 10 月 11 日	1.001235	1.001235
2024 年 10 月 18 日	1.001750	1.001750
2024 年 10 月 25 日	1.002260	1.002260
2024 年 11 月 1 日	1.002768	1.002768
2024 年 11 月 8 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 15 日	1.003778	1.003778

568、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240324_B, 产品代码 PNHY240324_B, 产品登记编码 Z7002424000277, 于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:4,944,100 份，产品当日资产净值:4,962,778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000438	1.000438
2024 年 10 月 11 日	1.001235	1.001235
2024 年 10 月 18 日	1.001750	1.001750
2024 年 10 月 25 日	1.002260	1.002260
2024 年 11 月 1 日	1.002768	1.002768
2024 年 11 月 8 日	1.003275	1.003275
2024 年 11 月 15 日	1.003778	1.003778

569、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_A,产品代码 PNHY240325_A,产品登记编码 Z7002424000289,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:73,402,535 份，产品当日资产净值:73,574,048,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000713	1.000713
2024 年 10 月 11 日	0.998229	0.998229
2024 年 10 月 18 日	1.000171	1.000171
2024 年 10 月 25 日	1.000249	1.000249
2024 年 11 月 1 日	1.000410	1.000410
2024 年 11 月 8 日	1.001437	1.001437
2024 年 11 月 15 日	1.002337	1.002337

570、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240325_B, 产品代码 PNHY240325_B, 产品登记编码 Z7002424000289, 于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日, 产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,121,764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000754	1.000754
2024 年 10 月 11 日	0.998280	0.998280
2024 年 10 月 18 日	1.000232	1.000232
2024 年 10 月 25 日	1.000319	1.000319
2024 年 11 月 1 日	1.000489	1.000489
2024 年 11 月 8 日	1.001526	1.001526
2024 年 11 月 15 日	1.002435	1.002435

571、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_A：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_A,产品代码 PNHY240334_A,产品登记编码 Z7002424000296,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:74,437,385 份，产品当日资产净值:74,737,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.996771	0.996771
2024 年 10 月 11 日	0.995375	0.995375
2024 年 10 月 18 日	0.997664	0.997664
2024 年 10 月 25 日	0.997603	0.997603
2024 年 11 月 1 日	1.001692	1.001692
2024 年 11 月 8 日	1.002917	1.002917
2024 年 11 月 15 日	1.004035	1.004035

572、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_B：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_B,产品代码 PNHY240334_B,产品登记编码 Z7002424000296,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,428,879 份，产品当日资产净值:18,505,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.996796	0.996796
2024 年 10 月 11 日	0.995419	0.995419
2024 年 10 月 18 日	0.997727	0.997727
2024 年 10 月 25 日	0.997685	0.997685
2024 年 11 月 1 日	1.001793	1.001793
2024 年 11 月 8 日	1.003037	1.003037
2024 年 11 月 15 日	1.004175	1.004175

573、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_A,产品代码 PNHY240335_A,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:64,600,282 份，产品当日资产净值:64,858,167,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000844	1.000844
2024 年 10 月 11 日	1.001583	1.001583
2024 年 10 月 18 日	1.002071	1.002071
2024 年 10 月 25 日	1.002555	1.002555
2024 年 11 月 1 日	1.003036	1.003036
2024 年 11 月 8 日	1.003516	1.003516
2024 年 11 月 15 日	1.003992	1.003992

574、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_B,产品代码 PNHY240335_B,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,600,000 份，产品当日资产净值:49,801,947,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000866	1.000866
2024 年 10 月 11 日	1.001615	1.001615
2024 年 10 月 18 日	1.002112	1.002112
2024 年 10 月 25 日	1.002605	1.002605
2024 年 11 月 1 日	1.003096	1.003096
2024 年 11 月 8 日	1.003586	1.003586
2024 年 11 月 15 日	1.004072	1.004072

575、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_C,产品代码 PNHY240335_C,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,183,500 份，产品当日资产净值:6,209,168,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001646	1.001646
2024 年 10 月 18 日	1.002153	1.002153
2024 年 10 月 25 日	1.002656	1.002656
2024 年 11 月 1 日	1.003157	1.003157
2024 年 11 月 8 日	1.003656	1.003656
2024 年 11 月 15 日	1.004151	1.004151

576、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240335_D,产品代码 PNHY240335_D,产品登记编码 Z7002424000299,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,258,100 份，产品当日资产净值:2,267,473,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001646	1.001646
2024 年 10 月 18 日	1.002153	1.002153
2024 年 10 月 25 日	1.002656	1.002656
2024 年 11 月 1 日	1.003157	1.003157
2024 年 11 月 8 日	1.003656	1.003656
2024 年 11 月 15 日	1.004151	1.004151

577、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_A,产品代码 PNHY240336_A,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:151,791,432 份，产品当日资产净值:152,324,066,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000338	1.000338
2024 年 10 月 11 日	1.001101	1.001101
2024 年 10 月 18 日	1.001588	1.001588
2024 年 10 月 25 日	1.002072	1.002072
2024 年 11 月 1 日	1.002553	1.002553
2024 年 11 月 8 日	1.003033	1.003033
2024 年 11 月 15 日	1.003509	1.003509

578、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_B,产品代码 PNHY240336_B,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,999,920 份，产品当日资产净值:50,178,866,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579

579、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_C,产品代码 PNHY240336_C,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,216,769 份，产品当日资产净值:5,235,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579

580、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240336_D,产品代码 PNHY240336_D,产品登记编码 Z7002424000294,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,467,864 份，产品当日资产净值:9,501,749,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001123	1.001123
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579

581、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240347_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240347_A,产品代码 PNHY240347_A,产品登记编码 Z7002424000303,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:75,568,100 份，产品当日资产净值:75,758,199,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000137	1.000137
2024 年 10 月 18 日	1.000619	1.000619
2024 年 10 月 25 日	1.001096	1.001096
2024 年 11 月 1 日	1.001572	1.001572
2024 年 11 月 8 日	1.002045	1.002045
2024 年 11 月 15 日	1.002516	1.002516

582、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240347_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240347_B,产品代码 PNHY240347_B,产品登记编码 Z7002424000303,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,128,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000140	1.000140
2024 年 10 月 18 日	1.000631	1.000631
2024 年 10 月 25 日	1.001118	1.001118
2024 年 11 月 1 日	1.001603	1.001603
2024 年 11 月 8 日	1.002087	1.002087
2024 年 11 月 15 日	1.002566	1.002566

583、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240347_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240347_C,产品代码 PNHY240347_C,产品登记编码 Z7002424000303,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,988,004 份，产品当日资产净值:3,998,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000143	1.000143
2024 年 10 月 18 日	1.000643	1.000643
2024 年 10 月 25 日	1.001140	1.001140
2024 年 11 月 1 日	1.001635	1.001635
2024 年 11 月 8 日	1.002128	1.002128
2024 年 11 月 15 日	1.002617	1.002617

584、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_A,产品代码PNHY240358_A,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,061,368,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999755	0.999755
2024年10月25日	0.999430	0.999430
2024年11月1日	0.999482	0.999482
2024年11月8日	1.000368	1.000368
2024年11月15日	1.001227	1.001227

585、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_B,产品代码PNHY240358_B,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,012,274,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999755	0.999755
2024年10月25日	0.999430	0.999430
2024年11月1日	0.999482	0.999482
2024年11月8日	1.000368	1.000368
2024年11月15日	1.001227	1.001227

586、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_C,产品代码PNHY240358_C,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,025,369,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999758	0.999758
2024年10月25日	0.999442	0.999442
2024年11月1日	0.999504	0.999504
2024年11月8日	1.000400	1.000400
2024年11月15日	1.001268	1.001268

587、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_A,产品代码PNHY240359_A,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:339,549,618 份，产品当日资产净值:340,107,007,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999660	0.999660
2024年10月25日	0.999290	0.999290
2024年11月1日	0.999742	0.999742
2024年11月8日	1.000768	1.000768
2024年11月15日	1.001642	1.001642

588、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_B,产品代码PNHY240359_B,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:4,961,749 份，产品当日资产净值:4,970,098,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

589、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_C,产品代码PNHY240359_C,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,084,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

590、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_D,产品代码PNHY240359_D,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,850,954 份，产品当日资产净值:6,862,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

591、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_E,产品代码PNHY240359_E,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,016,826,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

592、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_F,产品代码PNHY240359_F,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,025,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

593、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_G,产品代码PNHY240359_G,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,016,826,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

594、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_H,产品代码PNHY240359_H,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,033,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

595、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_I,产品代码PNHY240359_I,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,050,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999662	0.999662
2024年10月25日	0.999302	0.999302
2024年11月1日	0.999764	0.999764
2024年11月8日	1.000799	1.000799
2024年11月15日	1.001683	1.001683

596、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_J,产品代码PNHY240359_J,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:18,998,488 份，产品当日资产净值:19,031,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999665	0.999665
2024年10月25日	0.999315	0.999315
2024年11月1日	0.999786	0.999786
2024年11月8日	1.000831	1.000831
2024年11月15日	1.001724	1.001724

597、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_K,产品代码PNHY240359_K,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:39,950,000 份，产品当日资产净值:40,018,863,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999665	0.999665
2024年10月25日	0.999315	0.999315
2024年11月1日	0.999786	0.999786
2024年11月8日	1.000831	1.000831
2024年11月15日	1.001724	1.001724

598、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_L,产品代码PNHY240359_L,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:99,740,118 份，产品当日资产净值:99,912,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999665	0.999665
2024年10月25日	0.999315	0.999315
2024年11月1日	0.999786	0.999786
2024年11月8日	1.000831	1.000831
2024年11月15日	1.001724	1.001724

599、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品188期_M,产品代码PNHY240359_M,产品登记编码Z7002424000311,于2024年10月17日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:148,700,000 份，产品当日资产净值:148,956,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月18日	0.999665	0.999665
2024年10月25日	0.999315	0.999315
2024年11月1日	0.999786	0.999786
2024年11月8日	1.000831	1.000831
2024年11月15日	1.001724	1.001724

600、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_A,产品代码 PNHY240361_A,产品登记编码 Z7002424000314,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:191,215,068 份，产品当日资产净值:191,602,521,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000124	1.000124
2024 年 10 月 25 日	1.000599	1.000599
2024 年 11 月 1 日	1.001063	1.001063
2024 年 11 月 8 日	1.001544	1.001544
2024 年 11 月 15 日	1.002026	1.002026

601、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_B,产品代码 PNHY240361_B,产品登记编码 Z7002424000314,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,103,370,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
2024 年 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067

602、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_C,产品代码 PNHY240361_C,产品登记编码 Z7002424000314,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,289,881 份，产品当日资产净值:20,331,828,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067

603、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_D,产品代码 PNHY240361_D,产品登记编码 Z7002424000314,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,020,674,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 25 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 1 日	1.001085	1.001085
2024 年 11 月 8 日	1.001575	1.001575
2024 年 11 月 15 日	1.002067	1.002067

604、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_E：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240361_E,产品代码 PNHY240361_E,产品登记编码 Z7002424000314,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,063,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000129	1.000129
2024 年 10 月 25 日	1.000624	1.000624
2024 年 11 月 1 日	1.001107	1.001107
2024 年 11 月 8 日	1.001607	1.001607
2024 年 11 月 15 日	1.002109	1.002109

605、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_A,产品代码 PNHY240362_A,产品登记编码 Z7002424000320,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:85,321,048 份，产品当日资产净值:85,453,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000105	1.000105
2024 年 11 月 1 日	1.000580	1.000580
2024 年 11 月 8 日	1.001065	1.001065
2024 年 11 月 15 日	1.001549	1.001549

606、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_B,产品代码 PNHY240362_B,产品登记编码 Z7002424000320,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,048,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000107	1.000107
2024 年 11 月 1 日	1.000592	1.000592
2024 年 11 月 8 日	1.001087	1.001087
2024 年 11 月 15 日	1.001581	1.001581

607、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_C,产品代码 PNHY240362_C,产品登记编码 Z7002424000320,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,015,807,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000107	1.000107
2024 年 11 月 1 日	1.000592	1.000592
2024 年 11 月 8 日	1.001087	1.001087
2024 年 11 月 15 日	1.001581	1.001581

608、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240362_D,产品代码 PNHY240362_D,产品登记编码 Z7002424000320,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,660,868 份，产品当日资产净值:2,665,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000110	1.000110
2024 年 11 月 1 日	1.000604	1.000604
2024 年 11 月 8 日	1.001109	1.001109
2024 年 11 月 15 日	1.001612	1.001612

609、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_A,产品代码 PNHY240364_A,产品登记编码 Z7002424000317,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:73,817,055 份，产品当日资产净值:73,898,965,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000140	1.000140
2024 年 11 月 8 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 15 日	1.001110	1.001110

610、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_B,产品代码 PNHY240364_B,产品登记编码 Z7002424000317,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,990,000 份，产品当日资产净值:50,046,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132

611、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_C,产品代码 PNHY240364_C,产品登记编码 Z7002424000317,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,175,995 份，产品当日资产净值:7,184,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132

612、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240364_D,产品代码 PNHY240364_D,产品登记编码 Z7002424000317,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,011,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132

613、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期_A,产品代码 PNHY240373_A,产品登记编码 Z7002424000329,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:329,890,000 份，产品当日资产净值:330,132,180,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999606	0.999606
2024 年 11 月 1 日	0.999088	0.999088
2024 年 11 月 8 日	0.999834	0.999834
2024 年 11 月 15 日	1.000734	1.000734

614、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_B,产品代码PNHY240373_B,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:38,811,065 份，产品当日资产净值:38,840,779,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999609	0.999609
2024年11月1日	0.999100	0.999100
2024年11月8日	0.999856	0.999856
2024年11月15日	1.000766	1.000766

615、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_C,产品代码PNHY240373_C,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,999,997 份，产品当日资产净值:20,015,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999609	0.999609
2024年11月1日	0.999100	0.999100
2024年11月8日	0.999856	0.999856
2024年11月15日	1.000766	1.000766

616、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_D,产品代码PNHY240373_D,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,022,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999609	0.999609
2024年11月1日	0.999100	0.999100
2024年11月8日	0.999856	0.999856
2024年11月15日	1.000766	1.000766

617、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_E,产品代码PNHY240373_E,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,007,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999609	0.999609
2024年11月1日	0.999100	0.999100
2024年11月8日	0.999856	0.999856
2024年11月15日	1.000766	1.000766

618、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_F,产品代码PNHY240373_F,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,718,377 份，产品当日资产净值:15,730,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999609	0.999609
2024年11月1日	0.999100	0.999100
2024年11月8日	0.999856	0.999856
2024年11月15日	1.000766	1.000766

619、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_G,产品代码PNHY240373_G,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,007,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999609	0.999609
2024年11月1日	0.999100	0.999100
2024年11月8日	0.999856	0.999856
2024年11月15日	1.000766	1.000766

620、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_H,产品代码PNHY240373_H,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:8,720,800 份，产品当日资产净值:8,727,751,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999612	0.999612
2024年11月1日	0.999113	0.999113
2024年11月8日	0.999878	0.999878
2024年11月15日	1.000797	1.000797

621、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_I,产品代码PNHY240373_I,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,039,855,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999612	0.999612
2024年11月1日	0.999113	0.999113
2024年11月8日	0.999878	0.999878
2024年11月15日	1.000797	1.000797

622、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_J,产品代码PNHY240373_J,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:109,958,999 份，产品当日资产净值:110,046,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999612	0.999612
2024年11月1日	0.999113	0.999113
2024年11月8日	0.999878	0.999878
2024年11月15日	1.000797	1.000797

623、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品190期_K,产品代码PNHY240373_K,产品登记编码Z7002424000329,于2024年10月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:120,000,000 份，产品当日资产净值:120,095,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月25日	0.999612	0.999612
2024年11月1日	0.999113	0.999113
2024年11月8日	0.999878	0.999878
2024年11月15日	1.000797	1.000797

624、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 190 期_L,产品代码 PNHY240373_L,产品登记编码 Z7002424000329,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,825,000 份，产品当日资产净值:1,826,478,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999613	0.999613
2024 年 11 月 1 日	0.999118	0.999118
2024 年 11 月 8 日	0.999887	0.999887
2024 年 11 月 15 日	1.000810	1.000810

625、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期_A,产品代码 PNHY240374_A,产品登记编码 Z7002424000327,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:54,667,238 份，产品当日资产净值:54,703,286,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999374	0.999374
2024 年 11 月 1 日	0.999015	0.999015
2024 年 11 月 8 日	0.999760	0.999760
2024 年 11 月 15 日	1.000659	1.000659

626、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 191 期_B,产品代码 PNHY240374_B,产品登记编码 Z7002424000327,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,536,124 份，产品当日资产净值:14,546,167,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999377	0.999377
2024 年 11 月 1 日	0.999027	0.999027
2024 年 11 月 8 日	0.999782	0.999782
2024 年 11 月 15 日	1.000691	1.000691

627、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_A,产品代码 PNHY240376_A,产品登记编码 Z7002424000323,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:47,130,426 份，产品当日资产净值:47,159,331,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000136	1.000136
2024 年 11 月 15 日	1.000613	1.000613

628、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_B,产品代码 PNHY240376_B,产品登记编码 Z7002424000323,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,031,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626

629、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_C,产品代码 PNHY240376_C,产品登记编码 Z7002424000323,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,139,000 份，产品当日资产净值:2,140,338,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
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626

630、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240376_D,产品代码 PNHY240376_D,产品登记编码 Z7002424000323,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,006,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626

631、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_A,产品代码 PNHY240383_A,产品登记编码 Z7002424000336,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:260,264,540 份，产品当日资产净值:260,576,579,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999638	0.999638
2024 年 11 月 8 日	1.000366	1.000366
2024 年 11 月 15 日	1.001199	1.001199

632、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_B,产品代码 PNHY240383_B,产品登记编码 Z7002424000336,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:560,000 份，产品当日资产净值:560,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

633、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_C,产品代码 PNHY240383_C,产品登记编码 Z7002424000336,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,012,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

634、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_D,产品代码 PNHY240383_D,产品登记编码 Z7002424000336,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,999,547 份，产品当日资产净值:20,023,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

635、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_E,产品代码PNHY240383_E,产品登记编码Z7002424000336,于2024年10月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:16,957,572 份，产品当日资产净值:16,978,275,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	0.999640	0.999640
2024年11月8日	1.000378	1.000378
2024年11月15日	1.001221	1.001221

636、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_F,产品代码PNHY240383_F,产品登记编码Z7002424000336,于2024年10月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,018,313,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	0.999640	0.999640
2024年11月8日	1.000378	1.000378
2024年11月15日	1.001221	1.001221

637、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_G,产品代码 PNHY240383_G,产品登记编码 Z7002424000336,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,996 份，产品当日资产净值:10,012,204,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

638、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_H,产品代码 PNHY240383_H,产品登记编码 Z7002424000336,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,699,977 份，产品当日资产净值:19,724,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

639、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_I，产品代码 PNHY240383_I，产品登记编码 Z7002424000336，于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,024,417，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

640、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 192 期_J，产品代码 PNHY240383_J，产品登记编码 Z7002424000336，于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：49,968,600 份，产品当日资产净值：50,029,604，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999640	0.999640
2024 年 11 月 8 日	1.000378	1.000378
2024 年 11 月 15 日	1.001221	1.001221

641、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_K,产品代码PNHY240383_K,产品登记编码Z7002424000336,于2024年10月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:19,890,000 份，产品当日资产净值:19,914,283,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	0.999640	0.999640
2024年11月8日	1.000378	1.000378
2024年11月15日	1.001221	1.001221

642、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_L,产品代码PNHY240383_L,产品登记编码Z7002424000336,于2024年10月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,590,000 份，产品当日资产净值:9,601,708,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	0.999640	0.999640
2024年11月8日	1.000378	1.000378
2024年11月15日	1.001221	1.001221

643、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_M,产品代码PNHY240383_M,产品登记编码Z7002424000336,于2024年10月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:6,495,569 份，产品当日资产净值:6,503,642,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	0.999643	0.999643
2024年11月8日	1.000391	1.000391
2024年11月15日	1.001243	1.001243

644、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品192期_N,产品代码PNHY240383_N,产品登记编码Z7002424000336,于2024年10月31日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:99,999,759 份，产品当日资产净值:100,124,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月1日	0.999643	0.999643
2024年11月8日	1.000391	1.000391
2024年11月15日	1.001243	1.001243

645、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_A,产品代码PNHY240384_A,产品登记编码Z7002424000331,于2024年11月07日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:49,800,000 份，产品当日资产净值:49,827,728,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月8日	0.999708	0.999708
2024年11月15日	1.000557	1.000557

646、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_C,产品代码PNHY240384_C,产品登记编码Z7002424000331,于2024年11月07日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:15,000,000 份，产品当日资产净值:15,008,537,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月8日	0.999710	0.999710
2024年11月15日	1.000569	1.000569

647、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_D,产品代码PNHY240384_D,产品登记编码Z7002424000331,于2024年11月07日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,011,382,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月8日	0.999710	0.999710
2024年11月15日	1.000569	1.000569

648、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_E,产品代码PNHY240384_E,产品登记编码Z7002424000331,于2024年11月07日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,691,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月8日	0.999710	0.999710
2024年11月15日	1.000569	1.000569

649、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_F,产品代码PNHY240384_F,产品登记编码Z7002424000331,于2024年11月07日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:14,998,249 份，产品当日资产净值:15,006,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月8日	0.999710	0.999710
2024年11月15日	1.000569	1.000569

650、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品193期_G,产品代码PNHY240384_G,产品登记编码Z7002424000331,于2024年11月07日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:9,999,082 份，产品当日资产净值:10,004,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月8日	0.999710	0.999710
2024年11月15日	1.000569	1.000569

651、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_H,产品代码 PNHY240384_H,产品登记编码 Z7002424000331,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,815,099 份，产品当日资产净值:6,818,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569

652、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_I,产品代码 PNHY240384_I,产品登记编码 Z7002424000331,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,028,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999710	0.999710
2024 年 11 月 15 日	1.000569	1.000569

653、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_J,产品代码 PNHY240384_J,产品登记编码 Z7002424000331,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:54,212,316 份，产品当日资产净值:54,243,838,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999713	0.999713
2024 年 11 月 15 日	1.000581	1.000581

654、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 193 期_K,产品代码 PNHY240384_K,产品登记编码 Z7002424000331,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:160,000 份，产品当日资产净值:160,094,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999714	0.999714
2024 年 11 月 15 日	1.000586	1.000586

655、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_A,产品代码 PNHY240385_A,产品登记编码 Z7002424000334,于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,273,167 份，产品当日资产净值:13,285,753,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000083	1.000083
2024 年 11 月 15 日	1.000948	1.000948

656、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_B,产品代码 PNHY240385_B,产品登记编码 Z7002424000334,于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,558,293 份，产品当日资产净值:6,564,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000088	1.000088
2024 年 11 月 15 日	1.000971	1.000971

657、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_C,产品代码 PNHY240385_C,产品登记编码 Z7002424000334,于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,272,800 份，产品当日资产净值:2,274,989,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000088	1.000088
2024 年 11 月 15 日	1.000963	1.000963

658、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_A,产品代码 PNHY240386_A,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:59,988,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999813	0.999813

659、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_B,产品代码 PNHY240386_B,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,586 份，产品当日资产净值:9,997,747,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

660、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_C,产品代码 PNHY240386_C,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:9,998,161,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

661、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_D,产品代码 PNHY240386_D,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,955,000 份，产品当日资产净值:14,952,249,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

662、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_E,产品代码 PNHY240386_E,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,983 份，产品当日资产净值:29,994,465,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

663、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_F,产品代码 PNHY240386_F,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,998,003 份，产品当日资产净值:9,996,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

664、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_G,产品代码 PNHY240386_G,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:49,990,804,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

665、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 195 期_H,产品代码 PNHY240386_H,产品登记编码 Z7002424000339,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,268,602 份，产品当日资产净值:13,266,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999816	0.999816

666、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品195期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品195期_I,产品代码PNHY240386_I,产品登记编码Z7002424000339,于2024年11月14日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:48,172,655 份，产品当日资产净值:48,163,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	0.999819	0.999819

667、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240388_A：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240388_A,产品代码PNHY240388_A,产品登记编码Z7002424000332,于2024年11月14日成立并投资运作，截至2024年11月15 日,产品存续份额:28,409,276 份，产品当日资产净值:28,413,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	1.000134	1.000134

668、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240388_B：

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240388_B,产品代码PNHY240388_B,产品登记编码Z7002424000332,于2024年11月14日成立并投资运作，截至2024年11月15 日,产品存续份额:69,699,406 份，产品当日资产净值:69,708,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年11月15日	1.000136	1.000136

669、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388_C,产品代码 PNHY240388_C,产品登记编码 Z7002424000332,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,658,258 份，产品当日资产净值:15,660,392,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
2024 年 11 月 15 日	1.000136	1.000136

670、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240388_D,产品代码 PNHY240388_D,产品登记编码 Z7002424000332,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,324,794 份，产品当日资产净值:10,326,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000139	1.000139

671、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_A,产品代码 PNHY240395_A,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:329,946,000 份，产品当日资产净值:330,358,328,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999649	0.999649
2024 年 11 月 8 日	1.000391	1.000391
2024 年 11 月 15 日	1.001250	1.001250

672、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_B,产品代码 PNHY240395_B,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,783 份，产品当日资产净值:10,012,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999651	0.999651
2024 年 11 月 8 日	1.000403	1.000403
2024 年 11 月 15 日	1.001272	1.001272

673、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_C,产品代码 PNHY240395_C,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,999,992 份，产品当日资产净值:10,012,708,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999651	0.999651
2024 年 11 月 8 日	1.000403	1.000403
2024 年 11 月 15 日	1.001272	1.001272

674、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_D,产品代码 PNHY240395_D,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,064,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294

675、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_E,产品代码 PNHY240395_E,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,012,520 份，产品当日资产净值:8,022,884,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294

676、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_F,产品代码 PNHY240395_F,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,064,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294

677、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240395_G,产品代码 PNHY240395_G,产品登记编码 Z7002424000342,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:116,937,561 份，产品当日资产净值:117,088,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999654	0.999654
2024 年 11 月 8 日	1.000416	1.000416
2024 年 11 月 15 日	1.001294	1.001294

678、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_A,产品代码 PNHY240396_A,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:219,800,000 份，产品当日资产净值:219,920,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999717	0.999717
2024 年 11 月 15 日	1.000549	1.000549

679、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_B,产品代码 PNHY240396_B,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,568,314 份，产品当日资产净值:14,576,488,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

680、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_C,产品代码 PNHY240396_C,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,700,000 份，产品当日资产净值:19,711,054,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

681、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_D,产品代码 PNHY240396_D,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,999,614 份，产品当日资产净值:20,010,836,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

682、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_E,产品代码 PNHY240396_E,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,066,023 份，产品当日资产净值:7,069,988,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

683、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_F,产品代码 PNHY240396_F,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

684、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_G,产品代码 PNHY240396_G,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,492,374 份，产品当日资产净值:9,497,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

685、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_H,产品代码 PNHY240396_H,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

686、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_I,产品代码 PNHY240396_I,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

687、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_J,产品代码 PNHY240396_J,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,996,879 份，产品当日资产净值:10,002,488,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999720	0.999720
2024 年 11 月 15 日	1.000561	1.000561

688、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_K,产品代码 PNHY240396_K,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,000,000 份，产品当日资产净值:5,002,867,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573

689、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_L,产品代码 PNHY240396_L,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,005,734,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573

690、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_M,产品代码 PNHY240396_M,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:44,475,879 份，产品当日资产净值:44,501,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573

691、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240396_N,产品代码 PNHY240396_N,产品登记编码 Z7002424000343,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:77,105,229 份，产品当日资产净值:77,149,444,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	0.999722	0.999722
2024 年 11 月 15 日	1.000573	1.000573

692、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_A,产品代码 PNHY240411_A,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:249,885,000 份，产品当日资产净值:249,821,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999747	0.999747

693、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_B,产品代码 PNHY240411_B,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,989,504 份，产品当日资产净值:9,987,000,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

694、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_C,产品代码 PNHY240411_C,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:19,994,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

695、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_D,产品代码 PNHY240411_D,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,061,100 份，产品当日资产净值:2,060,583,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

696、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_E,产品代码 PNHY240411_E,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:29,992,481,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

697、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_F,产品代码 PNHY240411_F,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,579,526 份，产品当日资产净值:5,578,128,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

698、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_G,产品代码 PNHY240411_G,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,966,668 份，产品当日资产净值:15,962,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

699、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_H,产品代码 PNHY240411_H,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:13,722,200 份，产品当日资产净值:13,718,761,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

700、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_I,产品代码 PNHY240411_I,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:9,997,494,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999749	0.999749

701、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_J,产品代码 PNHY240411_J,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,222,800 份，产品当日资产净值:1,222,497,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
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752

702、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_K,产品代码 PNHY240411_K,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,105,285 份，产品当日资产净值:7,103,524,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752

703、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_L,产品代码 PNHY240411_L,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:66,183,878 份，产品当日资产净值:66,167,471,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752

704、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240411_M,产品代码 PNHY240411_M,产品登记编码 Z7002424000354,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:101,777,216 份，产品当日资产净值:101,751,985,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	0.999752	0.999752

705、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013,产品代码 PNHY200013,产品登记编码 Z7002420000006,于 2020 年 08 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:166,766,503 份，产品当日资产净值:167,672,730,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
2024 年 10 月 4 日	1.002398	1.156575
2024 年 10 月 11 日	1.001325	1.155502
2024 年 10 月 18 日	1.003340	1.157517
2024 年 10 月 25 日	1.003203	1.157380
2024 年 11 月 1 日	1.003704	1.157881
2024 年 11 月 8 日	1.004574	1.158751
2024 年 11 月 15 日	1.005434	1.159611

706、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014,产品代码 PNHY200014,产品登记编码 Z7002420000007,于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:194,623,806,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.039436	1.164583
2024 年 10 月 11 日	1.037489	1.162636
2024 年 10 月 18 日	1.039197	1.164344
2024 年 10 月 25 日	1.039027	1.164174
2024 年 11 月 1 日	1.039378	1.164525
2024 年 11 月 8 日	1.040229	1.165376
2024 年 11 月 15 日	1.041112	1.166259

707、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016,产品代码 PNHY200016,产品登记编码 Z7002420000010,于 2020 年 09 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,506,748,在存续期间内.每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.039708	1.163310
2024 年 10 月 11 日	1.035307	1.158909
2024 年 10 月 18 日	1.037575	1.161177
2024 年 10 月 25 日	1.037346	1.160948
2024 年 11 月 1 日	1.037303	1.160905
2024 年 11 月 8 日	1.038276	1.161878
2024 年 11 月 15 日	1.039249	1.162851

708、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017,产品代码 PNHY200017,产品登记编码 Z7002420000012,于 2020 年 09 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:193,240,547 份，产品当日资产净值:194,295,890,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001904	1.149642
2024 年 10 月 11 日	1.002559	1.150297
2024 年 10 月 18 日	1.003199	1.150937
2024 年 10 月 25 日	1.003725	1.151463
2024 年 11 月 1 日	1.004274	1.152012
2024 年 11 月 8 日	1.004899	1.152637
2024 年 11 月 15 日	1.005461	1.153199

709、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018，产品代码 PNHY200018，产品登记编码 Z7002420000013，于 2020 年 09 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：133,846,649 份，产品当日资产净值：134,496,951，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001303	1.152040
2024 年 10 月 11 日	1.001894	1.152631
2024 年 10 月 18 日	1.002638	1.153375
2024 年 10 月 25 日	1.003106	1.153843
2024 年 11 月 1 日	1.003624	1.154361
2024 年 11 月 8 日	1.004302	1.155039
2024 年 11 月 15 日	1.004859	1.155596

710、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022,产品代码 PNHY200022,产品登记编码 Z7002420000017,于 2020 年 09 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:156,893,945 份，产品当日资产净值:157,193,408,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998903	1.182027
2024 年 10 月 11 日	0.996712	1.179836
2024 年 10 月 18 日	0.999229	1.182353
2024 年 10 月 25 日	0.999227	1.182351
2024 年 11 月 1 日	0.999985	1.183109
2024 年 11 月 8 日	1.000934	1.184058
2024 年 11 月 15 日	1.001909	1.185033

711、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029,产品代码 PNHY200029,产品登记编码 Z7002420000023,于 2020 年 10 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:23,122,244 份，产品当日资产净值:23,130,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.034902	1.157812
2024 年 10 月 11 日	1.030932	1.153842
2024 年 10 月 18 日	1.032763	1.155673
2024 年 10 月 25 日	1.032871	1.155781
2024 年 11 月 1 日	1.033143	1.156053
2024 年 11 月 8 日	1.033699	1.156609
2024 年 11 月 15 日	1.000351	1.157204

712、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035，产品代码 PNHY200035，产品登记编码 Z7002420000028，于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：113,145,871 份，产品当日资产净值：123,142,476，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.083353	1.179449
2024 年 10 月 11 日	1.083566	1.179662
2024 年 10 月 18 日	1.084938	1.181034
2024 年 10 月 25 日	1.085706	1.181802
2024 年 11 月 1 日	1.086442	1.182538
2024 年 11 月 8 日	1.087429	1.183525
2024 年 11 月 15 日	1.088351	1.184447

713、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041，产品代码 PNHY200041，产品登记编码 Z7002420000034，于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：41,321,511，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.035182	1.154260
2024 年 10 月 11 日	1.030908	1.149986
2024 年 10 月 18 日	1.033166	1.152244
2024 年 10 月 25 日	1.032938	1.152016
2024 年 11 月 1 日	1.032894	1.151972
2024 年 11 月 8 日	1.033864	1.152942
2024 年 11 月 15 日	1.034833	1.153911

714、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042，产品代码 PNHY200042，产品登记编码 Z7002420000033，于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：34,097,181 份，产品当日资产净值：35,219,685，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.033453	1.158386
2024 年 10 月 11 日	1.029521	1.154454
2024 年 10 月 18 日	1.031349	1.156282
2024 年 10 月 25 日	1.031457	1.156390
2024 年 11 月 1 日	1.031733	1.156666
2024 年 11 月 8 日	1.032289	1.157222
2024 年 11 月 15 日	1.032921	1.157854

715、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043,产品代码 PNHY200043,产品登记编码 Z7002420000035,于 2020 年 11 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:23,040,331,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.028766	1.132056
2024 年 10 月 11 日	1.029529	1.132819
2024 年 10 月 18 日	1.030136	1.133426
2024 年 10 月 25 日	1.032107	1.135397
2024 年 11 月 1 日	1.031703	1.134993
2024 年 11 月 8 日	1.033181	1.136471
2024 年 11 月 15 日	1.033373	1.136663

716、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044,产品代码 PNHY200044,产品登记编码 Z7002420000036,于 2020 年 12 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,512,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.023977	1.122652
2024 年 10 月 11 日	1.024112	1.122787
2024 年 10 月 18 日	1.025088	1.123763
2024 年 10 月 25 日	1.026633	1.125308
2024 年 11 月 1 日	1.026221	1.124896
2024 年 11 月 8 日	1.027621	1.126296
2024 年 11 月 15 日	1.028090	1.126765

717、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045,产品代码 PNHY200045,产品登记编码 Z7002420000037,于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:27,625,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029874	1.124215
2024 年 10 月 11 日	1.030688	1.125029
2024 年 10 月 18 日	1.031462	1.125803
2024 年 10 月 25 日	1.032235	1.126576
2024 年 11 月 1 日	1.033005	1.127346
2024 年 11 月 8 日	1.033752	1.128093
2024 年 11 月 15 日	1.034801	1.129142

718、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049，产品代码 PNHY200049，产品登记编码 Z7002420000040，于 2020 年 11 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：42,056,152 份，产品当日资产净值：43,313,345，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026393	1.149115
2024 年 10 月 11 日	1.026920	1.149642
2024 年 10 月 18 日	1.027709	1.150431
2024 年 10 月 25 日	1.028185	1.150907
2024 年 11 月 1 日	1.028726	1.151448
2024 年 11 月 8 日	1.029369	1.152091
2024 年 11 月 15 日	1.029893	1.152615

719、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050，产品代码 PNHY200050，产品登记编码 Z7002420000041，于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：15,433,428 份，产品当日资产净值：15,898,698，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
2024 年 10 月 4 日	1.027665	1.146587
2024 年 10 月 11 日	1.024574	1.143496
2024 年 10 月 18 日	1.028173	1.147095
2024 年 10 月 25 日	1.027972	1.146894
2024 年 11 月 1 日	1.027969	1.146891
2024 年 11 月 8 日	1.029104	1.148026
2024 年 11 月 15 日	1.030147	1.149069

720、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053,产品代码 PNHY200053,产品登记编码 Z7002420000043,于 2020 年 11 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:65,887,092,在存续期间内.每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.034183	1.149805
2024 年 10 月 11 日	1.029513	1.145135
2024 年 10 月 18 日	1.034803	1.150425
2024 年 10 月 25 日	1.034290	1.149912
2024 年 11 月 1 日	1.033842	1.149464
2024 年 11 月 8 日	1.035281	1.150903
2024 年 11 月 15 日	1.036824	1.152446

721、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054,产品代码 PNHY200054,产品登记编码 Z7002420000044,于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:39,605,953,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030957	1.162447
2024 年 10 月 11 日	1.027993	1.159483
2024 年 10 月 18 日	1.031603	1.163093
2024 年 10 月 25 日	1.031402	1.162892
2024 年 11 月 1 日	1.031398	1.162888
2024 年 11 月 8 日	1.032537	1.164027
2024 年 11 月 15 日	1.033583	1.165073

722、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061,产品代码 PNHY200061,产品登记编码 Z7002420000048,于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,837,525,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026351	1.135291
2024 年 10 月 11 日	1.027171	1.136111
2024 年 10 月 18 日	1.027759	1.136699
2024 年 10 月 25 日	1.029743	1.138683
2024 年 11 月 1 日	1.029304	1.138244
2024 年 11 月 8 日	1.030830	1.139770
2024 年 11 月 15 日	1.031057	1.139997

723、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076,产品代码 PNHY200076,产品登记编码 Z7002420000058,于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,747,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025110	1.137840
2024 年 10 月 11 日	1.024784	1.137514
2024 年 10 月 18 日	1.026063	1.138793
2024 年 10 月 25 日	1.027315	1.140045
2024 年 11 月 1 日	1.026914	1.139644
2024 年 11 月 8 日	1.028265	1.140995
2024 年 11 月 15 日	1.028832	1.141562

724、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077,产品代码 PNHY200077,产品登记编码 Z7002420000059,于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:19,163,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.021228	1.140826
2024 年 10 月 11 日	1.016395	1.135993
2024 年 10 月 18 日	1.019803	1.139401
2024 年 10 月 25 日	1.019606	1.139204
2024 年 11 月 1 日	1.019604	1.139202
2024 年 11 月 8 日	1.020725	1.140323
2024 年 11 月 15 日	1.022352	1.141950

725、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084，产品代码 PNHY200084，产品登记编码 Z7002420000064，于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：42，331，279 份，产品当日资产净值：43，256，566，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
2024 年 10 月 4 日	1.016586	1.116598
2024 年 10 月 11 日	1.018100	1.118112
2024 年 10 月 18 日	1.018216	1.118228
2024 年 10 月 25 日	1.020578	1.120590
2024 年 11 月 1 日	1.020140	1.120152
2024 年 11 月 8 日	1.021670	1.121682
2024 年 11 月 15 日	1.021858	1.121870

726、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092,产品代码 PNHY200092,产品登记编码 Z7002420000068,于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,244,803,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
2024 年 10 月 4 日	1.021134	1.112232
2024 年 10 月 11 日	1.021110	1.112208
2024 年 10 月 18 日	1.022109	1.113207
2024 年 10 月 25 日	1.023642	1.114740
2024 年 11 月 1 日	1.023232	1.114330
2024 年 11 月 8 日	1.024649	1.115747
2024 年 11 月 15 日	1.025048	1.116146

727、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093,产品代码 PNHY200093,产品登记编码 Z7002420000069,于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,971,008,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.022947	1.142370
2024 年 10 月 11 日	1.020005	1.139428
2024 年 10 月 18 日	1.023586	1.143009
2024 年 10 月 25 日	1.023386	1.142809
2024 年 11 月 1 日	1.023383	1.142806
2024 年 11 月 8 日	1.024512	1.143935
2024 年 11 月 15 日	1.025550	1.144973

728、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094，产品代码 PNHY200094，产品登记编码 Z7002420000070，于 2021 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：50，076，196 份，产品当日资产净值：51，746，656，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029938	1.146105
2024 年 10 月 11 日	1.026108	1.142275
2024 年 10 月 18 日	1.031294	1.147461
2024 年 10 月 25 日	1.030809	1.146976
2024 年 11 月 1 日	1.030392	1.146559
2024 年 11 月 8 日	1.031811	1.147978
2024 年 11 月 15 日	1.033358	1.149525

729、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001,产品代码 PNHY210001,产品登记编码 Z7002420000071,于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,861,472,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018786	1.122928
2024 年 10 月 11 日	1.015909	1.120051
2024 年 10 月 18 日	1.017104	1.121246
2024 年 10 月 25 日	1.018511	1.122653
2024 年 11 月 1 日	1.018090	1.122232
2024 年 11 月 8 日	1.019540	1.123682
2024 年 11 月 15 日	1.019881	1.124023

730、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002,产品代码 PNHY210002,产品登记编码 Z7002420000072,于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:51,697,509,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.022687	1.143618
2024 年 10 月 11 日	1.018482	1.139413
2024 年 10 月 18 日	1.020713	1.141644
2024 年 10 月 25 日	1.020488	1.141419
2024 年 11 月 1 日	1.020445	1.141376
2024 年 11 月 8 日	1.021403	1.142334
2024 年 11 月 15 日	1.022360	1.143291

731、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003,产品代码 PNHY210003,产品登记编码 Z7002420000073,于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,803,368,在存续期间内.每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.028992	1.153947
2024 年 10 月 11 日	1.024247	1.149202
2024 年 10 月 18 日	1.027987	1.152942
2024 年 10 月 25 日	1.027710	1.152665
2024 年 11 月 1 日	1.027767	1.152722
2024 年 11 月 8 日	1.028816	1.153771
2024 年 11 月 15 日	1.030002	1.154957

732、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 1 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 1 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210008,产品登记编码 Z7002420000078,于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:79,032,922 份，产品当日资产净值:79,087,877,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004649	1.121553
2024 年 10 月 11 日	1.005314	1.122218
2024 年 10 月 18 日	1.005948	1.122852
2024 年 10 月 25 日	1.006451	1.123355
2024 年 11 月 1 日	1.006963	1.123867
2024 年 11 月 8 日	1.000215	1.124356
2024 年 11 月 15 日	1.000695	1.124836

733、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210009：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210009,产品代码 PNHY210009,产品登记编码 Z7002421000001,于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,328,369,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.015766	1.102970
2024 年 10 月 11 日	1.016354	1.103558
2024 年 10 月 18 日	1.017046	1.104250
2024 年 10 月 25 日	1.018850	1.106054
2024 年 11 月 1 日	1.018431	1.105635
2024 年 11 月 8 日	1.019869	1.107073
2024 年 11 月 15 日	1.020236	1.107440

734、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010,产品代码 PNHY210010,产品登记编码 Z7002421000002,于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:88,066,082,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
2024 年 10 月 4 日	1.020111	1.130225
2024 年 10 月 11 日	1.015946	1.126060
2024 年 10 月 18 日	1.018170	1.128284
2024 年 10 月 25 日	1.017946	1.128060
2024 年 11 月 1 日	1.017903	1.128017
2024 年 11 月 8 日	1.018858	1.128972
2024 年 11 月 15 日	1.019813	1.129927

735、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210016，产品登记编码 Z7002421000007，于 2021 年 01 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：112,723,493 份，产品当日资产净值：112,746,703，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004157	1.119907
2024 年 10 月 11 日	1.004827	1.120577
2024 年 10 月 18 日	1.005464	1.121214
2024 年 10 月 25 日	1.005966	1.121716
2024 年 11 月 1 日	1.006474	1.122224
2024 年 11 月 8 日	1.006991	1.122741
2024 年 11 月 15 日	1.000206	1.123129

736、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210017：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210017,产品代码 PNHY210017,产品登记编码 Z7002421000008,于 2021 年 02 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,607,912,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013619	1.109489
2024 年 10 月 11 日	1.011205	1.107075
2024 年 10 月 18 日	1.012103	1.107973
2024 年 10 月 25 日	1.013686	1.109556
2024 年 11 月 1 日	1.013279	1.109149
2024 年 11 月 8 日	1.014667	1.110537
2024 年 11 月 15 日	1.015110	1.110980

737、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021,产品代码 PNHY210021,产品登记编码 Z7002421000012,于 2021 年 02 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:104,742,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.016257	1.132152
2024 年 10 月 11 日	1.011552	1.127447
2024 年 10 月 18 日	1.016869	1.132764
2024 年 10 月 25 日	1.016385	1.132280
2024 年 11 月 1 日	1.015763	1.131658
2024 年 11 月 8 日	1.017323	1.133218
2024 年 11 月 15 日	1.018755	1.134650

738、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210022,产品登记编码 Z7002421000013,于 2021 年 01 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:86,080,305 份，产品当日资产净值:86,670,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003598	1.119020
2024 年 10 月 11 日	1.004241	1.119663
2024 年 10 月 18 日	1.004872	1.120294
2024 年 10 月 25 日	1.005369	1.120791
2024 年 11 月 1 日	1.005868	1.121290
2024 年 11 月 8 日	1.006414	1.121836
2024 年 11 月 15 日	1.006852	1.122274

739、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026,产品代码 PNHY210026,产品登记编码 Z7002421000015,于 2021 年 02 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:139,200,660,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017778	1.132466
2024 年 10 月 11 日	1.015118	1.129806
2024 年 10 月 18 日	1.016487	1.131175
2024 年 10 月 25 日	1.016593	1.131281
2024 年 11 月 1 日	1.016861	1.131549
2024 年 11 月 8 日	1.017425	1.132113
2024 年 11 月 15 日	1.018067	1.132755

740、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210027，产品登记编码 Z7002421000016，于 2021 年 02 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：63,461,549 份，产品当日资产净值：63,872,400，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003106	1.114722
2024 年 10 月 11 日	1.003780	1.115396
2024 年 10 月 18 日	1.004412	1.116028
2024 年 10 月 25 日	1.004914	1.116530
2024 年 11 月 1 日	1.005421	1.117037
2024 年 11 月 8 日	1.005965	1.117581
2024 年 11 月 15 日	1.006474	1.118090

741、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210028,产品登记编码 Z7002421000017,于 2021 年 02 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:94,993,066 份，产品当日资产净值:95,553,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002562	1.113077
2024 年 10 月 11 日	1.003227	1.113742
2024 年 10 月 18 日	1.003853	1.114368
2024 年 10 月 25 日	1.004350	1.114865
2024 年 11 月 1 日	1.004848	1.115363
2024 年 11 月 8 日	1.005392	1.115907
2024 年 11 月 15 日	1.005897	1.116412

742、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210037，产品登记编码 Z7002421000022，于 2021 年 03 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：75,025,779 份，产品当日资产净值：75,434,645，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002097	1.115999
2024 年 10 月 11 日	1.002766	1.116668
2024 年 10 月 18 日	1.003399	1.117301
2024 年 10 月 25 日	1.003900	1.117802
2024 年 11 月 1 日	1.004405	1.118307
2024 年 11 月 8 日	1.004946	1.118848
2024 年 11 月 15 日	1.005450	1.119352

743、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210055，产品登记编码 Z7002421000035，于 2021 年 03 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：77,111,831 份，产品当日资产净值：77,490,952，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001536	1.114728
2024 年 10 月 11 日	1.002243	1.115435
2024 年 10 月 18 日	1.002871	1.116063
2024 年 10 月 25 日	1.003370	1.116562
2024 年 11 月 1 日	1.003874	1.117066
2024 年 11 月 8 日	1.004414	1.117606
2024 年 11 月 15 日	1.004917	1.118109

744、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210066,产品登记编码 Z7002421000044,于 2021 年 03 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:85,390,810 份，产品当日资产净值:85,715,771,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000425	1.112689
2024 年 10 月 11 日	1.001081	1.113345
2024 年 10 月 18 日	1.001819	1.114083
2024 年 10 月 25 日	1.002305	1.114569
2024 年 11 月 1 日	1.002776	1.115040
2024 年 11 月 8 日	1.003306	1.115570
2024 年 11 月 15 日	1.003806	1.116070

745、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210067,产品登记编码 Z7002421000045,于 2021 年 03 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:53,301,975 份，产品当日资产净值:53,456,826,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006922	1.112446
2024 年 10 月 11 日	1.000224	1.113371
2024 年 10 月 18 日	1.000813	1.113960
2024 年 10 月 25 日	1.001325	1.114472
2024 年 11 月 1 日	1.001849	1.114996
2024 年 11 月 8 日	1.002393	1.115540
2024 年 11 月 15 日	1.002905	1.116052

746、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210068,产品登记编码 Z7002421000046,于 2021 年 03 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:46,631,635 份，产品当日资产净值:46,737,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006457	1.110864
2024 年 10 月 11 日	1.007402	1.111809
2024 年 10 月 18 日	1.000253	1.112501
2024 年 10 月 25 日	1.000749	1.112997
2024 年 11 月 1 日	1.001245	1.113493
2024 年 11 月 8 日	1.001780	1.114028
2024 年 11 月 15 日	1.002280	1.114528

747、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210078,产品登记编码 Z7002421000055,于 2021 年 04 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:130,993,869 份，产品当日资产净值:131,204,254,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005952	1.111948
2024 年 10 月 11 日	1.006898	1.112894
2024 年 10 月 18 日	1.007643	1.113639
2024 年 10 月 25 日	1.000119	1.113951
2024 年 11 月 1 日	1.000525	1.114357
2024 年 11 月 8 日	1.001092	1.114924
2024 年 11 月 15 日	1.001606	1.115438

748、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210087,产品登记编码 Z7002421000061,于 2021 年 04 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:97,975,584 份，产品当日资产净值:98,093,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005382	1.110556
2024 年 10 月 11 日	1.006238	1.111412
2024 年 10 月 18 日	1.007030	1.112204
2024 年 10 月 25 日	1.007587	1.112761
2024 年 11 月 1 日	1.000197	1.113070
2024 年 11 月 8 日	1.000715	1.113588
2024 年 11 月 15 日	1.001200	1.114073

749、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109,产品代码 PNHY210109,产品登记编码 Z7002421000075,于 2021 年 07 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:254,171,493 份，产品当日资产净值:254,513,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001574	1.110392
2024 年 10 月 11 日	0.997996	1.106814
2024 年 10 月 18 日	1.000058	1.108876
2024 年 10 月 25 日	0.999889	1.108707
2024 年 11 月 1 日	0.999936	1.108754
2024 年 11 月 8 日	1.000663	1.109481
2024 年 11 月 15 日	1.001344	1.110162

750、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 1 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 1 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210110，产品登记编码 Z7002421000077，于 2021 年 06 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：140,563,624 份，产品当日资产净值：158,384,521，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.122994	1.122994
2024 年 10 月 11 日	1.123902	1.123902
2024 年 10 月 18 日	1.124542	1.124542
2024 年 10 月 25 日	1.125046	1.125046
2024 年 11 月 1 日	1.125636	1.125636
2024 年 11 月 8 日	1.126249	1.126249
2024 年 11 月 15 日	1.126782	1.126782

751、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 2 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210111,产品登记编码 Z7002421000078,于 2021 年 06 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:160,875,808 份，产品当日资产净值:181,091,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.121981	1.121981
2024 年 10 月 11 日	1.122807	1.122807
2024 年 10 月 18 日	1.123499	1.123499
2024 年 10 月 25 日	1.123960	1.123960
2024 年 11 月 1 日	1.124487	1.124487
2024 年 11 月 8 日	1.125108	1.125108
2024 年 11 月 15 日	1.125658	1.125658

752、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 3 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 3 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210118，产品登记编码 Z7002421000082，于 2021 年 06 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：122,772,039 份，产品当日资产净值：137,689,859，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.117779	1.117779
2024 年 10 月 11 日	1.118619	1.118619
2024 年 10 月 18 日	1.119319	1.119319
2024 年 10 月 25 日	1.119849	1.119849
2024 年 11 月 1 日	1.120392	1.120392
2024 年 11 月 8 日	1.120983	1.120983
2024 年 11 月 15 日	1.121508	1.121508

753、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 4 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 4 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210119，产品登记编码 Z7002421000083，于 2021 年 06 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：110,685,717 份，产品当日资产净值：124,266,899，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.118953	1.118953
2024 年 10 月 11 日	1.119897	1.119897
2024 年 10 月 18 日	1.120516	1.120516
2024 年 10 月 25 日	1.121060	1.121060
2024 年 11 月 1 日	1.121668	1.121668
2024 年 11 月 8 日	1.122195	1.122195
2024 年 11 月 15 日	1.122700	1.122700

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

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312,产品代码 PNHY220312,产品登记编码 Z7002422000266,于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:6,166,545,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.036839	1.036839
2024 年 10 月 11 日	1.046916	1.046916
2024 年 10 月 18 日	1.046102	1.046102
2024 年 10 月 25 日	1.049754	1.049754
2024 年 11 月 1 日	1.049259	1.049259
2024 年 11 月 8 日	1.051274	1.051274
2024 年 11 月 15 日	1.050751	1.050751

755、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325,产品代码 PNHY220325,产品登记编码 Z7002422000278,于 2022 年 12 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,971,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.085304	1.085304
2024 年 10 月 11 日	1.086211	1.086211
2024 年 10 月 18 日	1.087140	1.087140
2024 年 10 月 25 日	1.088066	1.088066
2024 年 11 月 1 日	1.088978	1.088978
2024 年 11 月 8 日	1.089889	1.089889
2024 年 11 月 15 日	1.090790	1.090790

756、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331,产品代码 PNHY220331,产品登记编码 Z7002422000284,于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,426,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.028575	1.028575
2024 年 10 月 11 日	1.027895	1.027895
2024 年 10 月 18 日	1.028205	1.028205
2024 年 10 月 25 日	1.030755	1.030755
2024 年 11 月 1 日	1.030437	1.030437
2024 年 11 月 8 日	1.032392	1.032392
2024 年 11 月 15 日	1.032176	1.032176

757、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333,产品代码 PNHY220333,产品登记编码 Z7002422000286,于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:29,092,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051337	1.051337
2024 年 10 月 11 日	1.062073	1.062073
2024 年 10 月 18 日	1.059877	1.059877
2024 年 10 月 25 日	1.064335	1.064335
2024 年 11 月 1 日	1.064539	1.064539
2024 年 11 月 8 日	1.066428	1.066428
2024 年 11 月 15 日	1.066011	1.066011

758、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353,产品代码 PNHY220353,产品登记编码 Z7002422000300,于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:111,375,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.083507	1.083507
2024 年 10 月 11 日	1.084390	1.084390
2024 年 10 月 18 日	1.085280	1.085280
2024 年 10 月 25 日	1.086159	1.086159
2024 年 11 月 1 日	1.087035	1.087035
2024 年 11 月 8 日	1.087914	1.087914
2024 年 11 月 15 日	1.088788	1.088788

759、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006,产品代码 PNHY230006,产品登记编码 Z7002423000003,于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:166,651,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.080496	1.080496
2024 年 10 月 11 日	1.081421	1.081421
2024 年 10 月 18 日	1.082354	1.082354
2024 年 10 月 25 日	1.083279	1.083279
2024 年 11 月 1 日	1.084194	1.084194
2024 年 11 月 8 日	1.085112	1.085112
2024 年 11 月 15 日	1.086018	1.086018

760、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009,产品代码 PNHY230009,产品登记编码 Z7002423000006,于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:58,086,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.082716	1.082716
2024 年 10 月 11 日	1.083597	1.083597
2024 年 10 月 18 日	1.084495	1.084495
2024 年 10 月 25 日	1.085389	1.085389
2024 年 11 月 1 日	1.086282	1.086282
2024 年 11 月 8 日	1.087177	1.087177
2024 年 11 月 15 日	1.088073	1.088073

761、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010,产品代码 PNHY230010,产品登记编码 Z7002423000007,于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:85,385,617,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.081969	1.081969
2024 年 10 月 11 日	1.082858	1.082858
2024 年 10 月 18 日	1.083760	1.083760
2024 年 10 月 25 日	1.084654	1.084654
2024 年 11 月 1 日	1.085539	1.085539
2024 年 11 月 8 日	1.086424	1.086424
2024 年 11 月 15 日	1.087304	1.087304

762、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011,产品代码 PNHY230011,产品登记编码 Z7002423000008,于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,769,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.043541	1.043541
2024 年 10 月 11 日	1.052602	1.052602
2024 年 10 月 18 日	1.050848	1.050848
2024 年 10 月 25 日	1.054650	1.054650
2024 年 11 月 1 日	1.054892	1.054892
2024 年 11 月 8 日	1.056618	1.056618
2024 年 11 月 15 日	1.056472	1.056472

763、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012,产品代码 PNHY230012,产品登记编码 Z7002423000009,于 2023 年 01 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:17,134,827,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029819	1.029819
2024 年 10 月 11 日	1.037429	1.037429
2024 年 10 月 18 日	1.035418	1.035418
2024 年 10 月 25 日	1.040476	1.040476
2024 年 11 月 1 日	1.039975	1.039975
2024 年 11 月 8 日	1.042178	1.042178
2024 年 11 月 15 日	1.040984	1.040984

764、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021,产品代码 PNHY230021,产品登记编码 Z7002423000014,于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:233,189,406,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.082841	1.082841
2024 年 10 月 11 日	1.083773	1.083773
2024 年 10 月 18 日	1.084713	1.084713
2024 年 10 月 25 日	1.085646	1.085646
2024 年 11 月 1 日	1.086571	1.086571
2024 年 11 月 8 日	1.087497	1.087497
2024 年 11 月 15 日	1.088416	1.088416

765、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022,产品代码 PNHY230022,产品登记编码 Z7002423000010,于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,621,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017021	1.017021
2024 年 10 月 11 日	1.016836	1.016836
2024 年 10 月 18 日	1.018581	1.018581
2024 年 10 月 25 日	1.019119	1.019119
2024 年 11 月 1 日	1.018886	1.018886
2024 年 11 月 8 日	1.020066	1.020066
2024 年 11 月 15 日	1.021154	1.021154

766、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023,产品代码 PNHY230023,产品登记编码 Z7002423000011,于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:66,159,690,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.031975	1.031975
2024 年 10 月 11 日	1.040377	1.040377
2024 年 10 月 18 日	1.034449	1.034449
2024 年 10 月 25 日	1.045256	1.045256
2024 年 11 月 1 日	1.044759	1.044759
2024 年 11 月 8 日	1.047347	1.047347
2024 年 11 月 15 日	1.047301	1.047301

767、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期,产品代码 PNHY230026,产品登记编码 Z7002423000017,于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:226,348,376,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.074239	1.074239
2024 年 10 月 11 日	1.075102	1.075102
2024 年 10 月 18 日	1.075973	1.075973
2024 年 10 月 25 日	1.076837	1.076837
2024 年 11 月 1 日	1.077687	1.077687
2024 年 11 月 8 日	1.078536	1.078536
2024 年 11 月 15 日	1.079387	1.079387

768、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期,产品代码 PNHY230030,产品登记编码 Z7002423000021,于 2023 年 02 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:70,673,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.075296	1.075296
2024 年 10 月 11 日	1.076124	1.076124
2024 年 10 月 18 日	1.076980	1.076980
2024 年 10 月 25 日	1.077822	1.077822
2024 年 11 月 1 日	1.078663	1.078663
2024 年 11 月 8 日	1.079491	1.079491
2024 年 11 月 15 日	1.080324	1.080324

769、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041,产品代码 PNHY230041,产品登记编码 Z7002423000027,于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:73,845,301,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041635	1.041635
2024 年 10 月 11 日	1.048240	1.048240
2024 年 10 月 18 日	1.047839	1.047839
2024 年 10 月 25 日	1.051341	1.051341
2024 年 11 月 1 日	1.050962	1.050962
2024 年 11 月 8 日	1.054137	1.054137
2024 年 11 月 15 日	1.055725	1.055725

770、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042,产品代码 PNHY230042,产品登记编码 Z7002423000028,于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:15,192,333,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.038829	1.038829
2024 年 10 月 11 日	1.048299	1.048299
2024 年 10 月 18 日	1.043532	1.043532
2024 年 10 月 25 日	1.049654	1.049654
2024 年 11 月 1 日	1.049731	1.049731
2024 年 11 月 8 日	1.051865	1.051865
2024 年 11 月 15 日	1.050692	1.050692

771、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期,产品代码 PNHY230061,产品登记编码 Z7002423000037,于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:81,367,308,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.074500	1.074500
2024 年 10 月 11 日	1.075363	1.075363
2024 年 10 月 18 日	1.076245	1.076245
2024 年 10 月 25 日	1.077121	1.077121
2024 年 11 月 1 日	1.077993	1.077993
2024 年 11 月 8 日	1.078865	1.078865
2024 年 11 月 15 日	1.079740	1.079740

772、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期,产品代码 PNHY230062,产品登记编码 Z7002423000038,于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:93,600,279,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.073768	1.073768
2024 年 10 月 11 日	1.074656	1.074656
2024 年 10 月 18 日	1.075562	1.075562
2024 年 10 月 25 日	1.076461	1.076461
2024 年 11 月 1 日	1.077358	1.077358
2024 年 11 月 8 日	1.078256	1.078256
2024 年 11 月 15 日	1.079156	1.079156

773、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期,产品代码 PNHY230074,产品登记编码 Z7002423000045,于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:48,019,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.070369	1.070369
2024 年 10 月 11 日	1.071223	1.071223
2024 年 10 月 18 日	1.072104	1.072104
2024 年 10 月 25 日	1.072978	1.072978
2024 年 11 月 1 日	1.073850	1.073850
2024 年 11 月 8 日	1.074724	1.074724
2024 年 11 月 15 日	1.075599	1.075599

774、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期，产品代码 PNHY230075，产品登记编码 Z7002423000046，于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：39,795,254，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.069700	1.069700
2024 年 10 月 11 日	1.070552	1.070552
2024 年 10 月 18 日	1.071437	1.071437
2024 年 10 月 25 日	1.072313	1.072313
2024 年 11 月 1 日	1.073187	1.073187
2024 年 11 月 8 日	1.074064	1.074064
2024 年 11 月 15 日	1.074942	1.074942

775、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期,产品代码 PNHY230077,产品登记编码 Z7002423000048,于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:51,818,350,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.075147	1.075147
2024 年 10 月 11 日	1.075969	1.075969
2024 年 10 月 18 日	1.076824	1.076824
2024 年 10 月 25 日	1.077670	1.077670
2024 年 11 月 1 日	1.078512	1.078512
2024 年 11 月 8 日	1.079359	1.079359
2024 年 11 月 15 日	1.080207	1.080207

776、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期,产品代码 PNHY230078,产品登记编码 Z7002423000049,于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:84,804,840,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.074868	1.074868
2024 年 10 月 11 日	1.075722	1.075722
2024 年 10 月 18 日	1.076591	1.076591
2024 年 10 月 25 日	1.077457	1.077457
2024 年 11 月 1 日	1.078324	1.078324
2024 年 11 月 8 日	1.079201	1.079201
2024 年 11 月 15 日	1.080067	1.080067

777、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079,产品代码 PNHY230079,产品登记编码 Z7002423000050,于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,412,781,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.052389	1.052389
2024 年 10 月 11 日	1.056545	1.056545
2024 年 10 月 18 日	1.055450	1.055450
2024 年 10 月 25 日	1.058233	1.058233
2024 年 11 月 1 日	1.058441	1.058441
2024 年 11 月 8 日	1.059937	1.059937
2024 年 11 月 15 日	1.060164	1.060164

778、徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品,产品代码 PNHY230080,产品登记编码 Z7002423000078,于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:249,461,690 份，产品当日资产净值:260,504,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.040877	1.040877
2024 年 10 月 11 日	1.041796	1.041796
2024 年 10 月 18 日	1.042357	1.042357
2024 年 10 月 25 日	1.042806	1.042806
2024 年 11 月 1 日	1.043212	1.043212
2024 年 11 月 8 日	1.043747	1.043747
2024 年 11 月 15 日	1.044268	1.044268

779、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期,产品代码 PNHY230088,产品登记编码 Z7002423000053,于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:101,793,605,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
2024 年 10 月 4 日	1.068882	1.068882
2024 年 10 月 11 日	1.069746	1.069746
2024 年 10 月 18 日	1.070630	1.070630
2024 年 10 月 25 日	1.071506	1.071506
2024 年 11 月 1 日	1.072379	1.072379
2024 年 11 月 8 日	1.073256	1.073256
2024 年 11 月 15 日	1.074133	1.074133

780、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期,产品代码 PNHY230097,产品登记编码 Z7002423000059,于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:56,438,128,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.072470	1.072470
2024 年 10 月 11 日	1.073332	1.073332
2024 年 10 月 18 日	1.074199	1.074199
2024 年 10 月 25 日	1.075058	1.075058
2024 年 11 月 1 日	1.075912	1.075912
2024 年 11 月 8 日	1.076789	1.076789
2024 年 11 月 15 日	1.077688	1.077688

781、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102,产品代码 PNHY230102,产品登记编码 Z7002423000064,于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,869,126,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.031499	1.031499
2024 年 10 月 11 日	1.033393	1.033393
2024 年 10 月 18 日	1.033705	1.033705
2024 年 10 月 25 日	1.036242	1.036242
2024 年 11 月 1 日	1.036377	1.036377
2024 年 11 月 8 日	1.037859	1.037859
2024 年 11 月 15 日	1.038001	1.038001

782、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230103,产品代码PNHY230103,产品登记编码Z7002423000065,于2023年03月30日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:23,207,594,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
2024年10月4日	1.042139	1.042139
2024年10月11日	1.050990	1.050990
2024年10月18日	1.047097	1.047097
2024年10月25日	1.052638	1.052638
2024年11月1日	1.052593	1.052593
2024年11月8日	1.054691	1.054691
2024年11月15日	1.053412	1.053412

783、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期,产品代码 PNHY230109,产品登记编码 Z7002423000069,于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:49,001,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.069427	1.069427
2024 年 10 月 11 日	1.070262	1.070262
2024 年 10 月 18 日	1.071102	1.071102
2024 年 10 月 25 日	1.071927	1.071927
2024 年 11 月 1 日	1.072757	1.072757
2024 年 11 月 8 日	1.073609	1.073609
2024 年 11 月 15 日	1.074481	1.074481

784、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期,产品代码 PNHY230123,产品登记编码 Z7002423000082,于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:77,903,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.067386	1.067386
2024 年 10 月 11 日	1.068069	1.068069
2024 年 10 月 18 日	1.068907	1.068907
2024 年 10 月 25 日	1.069727	1.069727
2024 年 11 月 1 日	1.070554	1.070554
2024 年 11 月 8 日	1.071391	1.071391
2024 年 11 月 15 日	1.072250	1.072250

785、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230127：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230127,产品代码PNHY230127,产品登记编码Z7002423000086,于2023年04月13日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:31,363,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.048839	1.048839
2024年10月11日	1.056862	1.056862
2024年10月18日	1.053303	1.053303
2024年10月25日	1.059072	1.059072
2024年11月1日	1.059157	1.059157
2024年11月8日	1.061363	1.061363
2024年11月15日	1.060167	1.060167

786、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 1 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 1 号,产品代码 PNHY230129,产品登记编码 Z7002423000088,于 2023 年 04 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,659,750 份，产品当日资产净值:15,700,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.023076	1.049375
2024 年 10 月 11 日	1.022896	1.049195
2024 年 10 月 18 日	1.000262	1.051507
2024 年 10 月 25 日	1.000829	1.052074
2024 年 11 月 1 日	1.001426	1.052671
2024 年 11 月 8 日	1.002005	1.053250
2024 年 11 月 15 日	1.002586	1.053831

787、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 2 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 2 号,产品代码 PNHY230130,产品登记编码 Z7002423000092,于 2023 年 04 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:68,820,227 份，产品当日资产净值:68,951,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.022103	1.048588
2024 年 10 月 11 日	1.023508	1.049993
2024 年 10 月 18 日	1.024141	1.050626
2024 年 10 月 25 日	1.000180	1.051213
2024 年 11 月 1 日	1.000794	1.051827
2024 年 11 月 8 日	1.001375	1.052408
2024 年 11 月 15 日	1.001909	1.052942

788、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 3 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 3 号,产品代码 PNHY230131,产品登记编码 Z7002423000093,于 2023 年 04 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:48,530,031 份，产品当日资产净值:48,597,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020460	1.045716
2024 年 10 月 11 日	1.021375	1.046631
2024 年 10 月 18 日	1.022012	1.047268
2024 年 10 月 25 日	1.022861	1.048117
2024 年 11 月 1 日	1.000262	1.050014
2024 年 11 月 8 日	1.000818	1.050570
2024 年 11 月 15 日	1.001395	1.051147

789、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期,产品代码 PNHY230135,产品登记编码 Z7002423000097,于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:83,573,376,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.066673	1.066673
2024 年 10 月 11 日	1.067508	1.067508
2024 年 10 月 18 日	1.068340	1.068340
2024 年 10 月 25 日	1.069166	1.069166
2024 年 11 月 1 日	1.069988	1.069988
2024 年 11 月 8 日	1.070833	1.070833
2024 年 11 月 15 日	1.071699	1.071699

790、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期,产品代码 PNHY230149,产品登记编码 Z7002423000105,于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:27,245,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.064740	1.064740
2024 年 10 月 11 日	1.065461	1.065461
2024 年 10 月 18 日	1.066292	1.066292
2024 年 10 月 25 日	1.067112	1.067112
2024 年 11 月 1 日	1.067928	1.067928
2024 年 11 月 8 日	1.068768	1.068768
2024 年 11 月 15 日	1.069629	1.069629

791、徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 4 号：

徽银理财“安盈”稳健 9 个月定开理财产品 4 号，产品代码 PNHY230150，产品登记编码 Z7002423000106，于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：33,856,803 份，产品当日资产净值：33,883,514，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019669	1.044544
2024 年 10 月 11 日	1.020377	1.045252
2024 年 10 月 18 日	1.021066	1.045941
2024 年 10 月 25 日	1.021631	1.046506
2024 年 11 月 1 日	1.022300	1.047175
2024 年 11 月 8 日	1.000185	1.049801
2024 年 11 月 15 日	1.000789	1.050405

792、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164,产品代码 PNHY230164,产品登记编码 Z7002423000120,于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:54,783,315,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.061197	1.061197
2024 年 10 月 11 日	1.061955	1.061955
2024 年 10 月 18 日	1.063304	1.063304
2024 年 10 月 25 日	1.063967	1.063967
2024 年 11 月 1 日	1.064721	1.064721
2024 年 11 月 8 日	1.065452	1.065452
2024 年 11 月 15 日	1.066339	1.066339

793、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期,产品代码 PNHY230170,产品登记编码 Z7002423000126,于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:105,679,742,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.062713	1.062713
2024 年 10 月 11 日	1.063404	1.063404
2024 年 10 月 18 日	1.064214	1.064214
2024 年 10 月 25 日	1.065007	1.065007
2024 年 11 月 1 日	1.065803	1.065803
2024 年 11 月 8 日	1.066624	1.066624
2024 年 11 月 15 日	1.067467	1.067467

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

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174,产品代码 PNHY230174,产品登记编码 Z7002423000130,于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:11,205,266,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030286	1.030286
2024 年 10 月 11 日	1.041093	1.041093
2024 年 10 月 18 日	1.037778	1.037778
2024 年 10 月 25 日	1.042615	1.042615
2024 年 11 月 1 日	1.042007	1.042007
2024 年 11 月 8 日	1.044131	1.044131
2024 年 11 月 15 日	1.042935	1.042935

795、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期，产品代码 PNHY230184，产品登记编码 Z7002423000137，于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：77,157,421 份，产品当日资产净值：82,186,679，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.060520	1.060520
2024 年 10 月 11 日	1.061299	1.061299
2024 年 10 月 18 日	1.062083	1.062083
2024 年 10 月 25 日	1.062855	1.062855
2024 年 11 月 1 日	1.063628	1.063628
2024 年 11 月 8 日	1.064411	1.064411
2024 年 11 月 15 日	1.065182	1.065182

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

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187,产品代码 PNHY230187,产品登记编码 Z7002423000140,于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,681,571,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010707	1.010707
2024 年 10 月 11 日	1.007255	1.007255
2024 年 10 月 18 日	1.007710	1.007710
2024 年 10 月 25 日	1.010370	1.010370
2024 年 11 月 1 日	1.010038	1.010038
2024 年 11 月 8 日	1.011125	1.011125
2024 年 11 月 15 日	1.012183	1.012183

797、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品43期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期,产品代码 PNHY230192,产品登记编码 Z7002423000144,于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:77,192,192,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.059269	1.059269
2024 年 10 月 11 日	1.059939	1.059939
2024 年 10 月 18 日	1.060732	1.060732
2024 年 10 月 25 日	1.061510	1.061510
2024 年 11 月 1 日	1.062284	1.062284
2024 年 11 月 8 日	1.063084	1.063084
2024 年 11 月 15 日	1.063906	1.063906

798、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期,产品代码 PNHY230227,产品登记编码 Z7002423000172,于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:111,077,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.050929	1.050929
2024 年 10 月 11 日	1.051432	1.051432
2024 年 10 月 18 日	1.052396	1.052396
2024 年 10 月 25 日	1.053074	1.053074
2024 年 11 月 1 日	1.053750	1.053750
2024 年 11 月 8 日	1.054485	1.054485
2024 年 11 月 15 日	1.055221	1.055221

799、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232,产品代码 PNHY230232,产品登记编码 Z7002423000175,于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:93,582,019,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.055512	1.055512
2024 年 10 月 11 日	1.056296	1.056296
2024 年 10 月 18 日	1.057080	1.057080
2024 年 10 月 25 日	1.057850	1.057850
2024 年 11 月 1 日	1.058618	1.058618
2024 年 11 月 8 日	1.059414	1.059414
2024 年 11 月 15 日	1.060241	1.060241

800、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品55期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期,产品代码 PNHY230235,产品登记编码 Z7002423000178,于 2023 年 07 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:105,312,322,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.052603	1.052603
2024 年 10 月 11 日	1.053087	1.053087
2024 年 10 月 18 日	1.054110	1.054110
2024 年 10 月 25 日	1.054915	1.054915
2024 年 11 月 1 日	1.055651	1.055651
2024 年 11 月 8 日	1.056437	1.056437
2024 年 11 月 15 日	1.057246	1.057246

801、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246,产品代码 PNHY230246,产品登记编码 Z7002423000183,于 2023 年 07 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:46,402,406,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051408	1.051408
2024 年 10 月 11 日	1.051746	1.051746
2024 年 10 月 18 日	1.052901	1.052901
2024 年 10 月 25 日	1.053599	1.053599
2024 年 11 月 1 日	1.054313	1.054313
2024 年 11 月 8 日	1.055078	1.055078
2024 年 11 月 15 日	1.055869	1.055869

802、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254,产品代码 PNHY230254,产品登记编码 Z7002423000190,于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:22,404,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.052124	1.052124
2024 年 10 月 11 日	1.052402	1.052402
2024 年 10 月 18 日	1.053735	1.053735
2024 年 10 月 25 日	1.054499	1.054499
2024 年 11 月 1 日	1.055195	1.055195
2024 年 11 月 8 日	1.055970	1.055970
2024 年 11 月 15 日	1.056794	1.056794

803、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255,产品代码 PNHY230255,产品登记编码 Z7002423000191,于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:143,789,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.046597	1.046597
2024 年 10 月 11 日	1.047413	1.047413
2024 年 10 月 18 日	1.048169	1.048169
2024 年 10 月 25 日	1.048925	1.048925
2024 年 11 月 1 日	1.049678	1.049678
2024 年 11 月 8 日	1.050402	1.050402
2024 年 11 月 15 日	1.051084	1.051084

804、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期,产品代码 PNHY230261,产品登记编码 Z7002423000197,于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:71,923,895,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.052782	1.052782
2024 年 10 月 11 日	1.053525	1.053525
2024 年 10 月 18 日	1.054310	1.054310
2024 年 10 月 25 日	1.055088	1.055088
2024 年 11 月 1 日	1.055859	1.055859
2024 年 11 月 8 日	1.056648	1.056648
2024 年 11 月 15 日	1.057438	1.057438

805、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267,产品代码 PNHY230267,产品登记编码 Z7002423000201,于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:51,152,065,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.050057	1.050057
2024 年 10 月 11 日	1.050418	1.050418
2024 年 10 月 18 日	1.051627	1.051627
2024 年 10 月 25 日	1.052296	1.052296
2024 年 11 月 1 日	1.053004	1.053004
2024 年 11 月 8 日	1.053757	1.053757
2024 年 11 月 15 日	1.054561	1.054561

806、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268,产品代码 PNHY230268,产品登记编码 Z7002423000202,于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:33,140,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.045374	1.045374
2024 年 10 月 11 日	1.046168	1.046168
2024 年 10 月 18 日	1.046917	1.046917
2024 年 10 月 25 日	1.047666	1.047666
2024 年 11 月 1 日	1.048412	1.048412
2024 年 11 月 8 日	1.049128	1.049128
2024 年 11 月 15 日	1.049802	1.049802

807、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期，产品代码 PNHY230270，产品登记编码 Z7002423000204，于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：56,561,228 份，产品当日资产净值：59,729,011，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.051354	1.051354
2024 年 10 月 11 日	1.052102	1.052102
2024 年 10 月 18 日	1.052877	1.052877
2024 年 10 月 25 日	1.053644	1.053644
2024 年 11 月 1 日	1.054405	1.054405
2024 年 11 月 8 日	1.055194	1.055194
2024 年 11 月 15 日	1.056006	1.056006

808、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230273：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230273,产品代码PNHY230273,产品登记编码Z7002423000207,于2023年08月24日成立并投资运作，截至2024年11月15日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,903,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年10月4日	1.036612	1.036612
2024年10月11日	1.040246	1.040246
2024年10月18日	1.040953	1.040953
2024年10月25日	1.041443	1.041443
2024年11月1日	1.041898	1.041898
2024年11月8日	1.042454	1.042454
2024年11月15日	1.042988	1.042988

809、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红），产品代码 PNHY230274，产品登记编码 Z7002423000208，于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,463,299，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013073	1.048073
2024 年 10 月 11 日	1.013455	1.048455
2024 年 10 月 18 日	1.014856	1.049856
2024 年 10 月 25 日	1.015626	1.050626
2024 年 11 月 1 日	1.016257	1.051257
2024 年 11 月 8 日	1.017115	1.052115
2024 年 11 月 15 日	1.017979	1.052979

810、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红），产品代码 PNHY230280，产品登记编码 Z7002423000212，于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,836,850，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.018855	1.053855
2024 年 10 月 11 日	1.019614	1.054614
2024 年 10 月 18 日	1.020599	1.055599
2024 年 10 月 25 日	1.021447	1.056447
2024 年 11 月 1 日	1.022303	1.057303
2024 年 11 月 8 日	1.023176	1.058176
2024 年 11 月 15 日	1.024059	1.059059

811、徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品,产品代码 PNHY230292,产品登记编码 Z7002423000236,于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:226,822,101 份，产品当日资产净值:234,237,447,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.029396	1.029396
2024 年 10 月 11 日	1.030207	1.030207
2024 年 10 月 18 日	1.030774	1.030774
2024 年 10 月 25 日	1.031212	1.031212
2024 年 11 月 1 日	1.031595	1.031595
2024 年 11 月 8 日	1.032166	1.032166
2024 年 11 月 15 日	1.032692	1.032692

812、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295,产品代码 PNHY230295,产品登记编码 Z7002423000224,于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:50,077,222,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.038497	1.038497
2024 年 10 月 11 日	1.039514	1.039514
2024 年 10 月 18 日	1.040193	1.040193
2024 年 10 月 25 日	1.042164	1.042164
2024 年 11 月 1 日	1.042790	1.042790
2024 年 11 月 8 日	1.043128	1.043128
2024 年 11 月 15 日	1.043419	1.043419

813、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296,产品代码 PNHY230296,产品登记编码 Z7002423000225,于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,654,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.038416	1.038416
2024 年 10 月 11 日	1.038127	1.038127
2024 年 10 月 18 日	1.038805	1.038805
2024 年 10 月 25 日	1.040902	1.040902
2024 年 11 月 1 日	1.041970	1.041970
2024 年 11 月 8 日	1.042681	1.042681
2024 年 11 月 15 日	1.043746	1.043746

814、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297,产品代码 PNHY230297,产品登记编码 Z7002423000226,于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,298,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.042252	1.042252
2024 年 10 月 11 日	1.043012	1.043012
2024 年 10 月 18 日	1.043761	1.043761
2024 年 10 月 25 日	1.044510	1.044510
2024 年 11 月 1 日	1.045255	1.045255
2024 年 11 月 8 日	1.045976	1.045976
2024 年 11 月 15 日	1.047003	1.047003

815、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期，产品代码 PNHY230298，产品登记编码 Z7002423000227，于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：57,162,781 份，产品当日资产净值：59,832,203，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.042979	1.042979
2024 年 10 月 11 日	1.043514	1.043514
2024 年 10 月 18 日	1.044149	1.044149
2024 年 10 月 25 日	1.044791	1.044791
2024 年 11 月 1 日	1.045433	1.045433
2024 年 11 月 8 日	1.046066	1.046066
2024 年 11 月 15 日	1.046699	1.046699

816、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期,产品代码 PNHY230301,产品登记编码 Z7002423000230,于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:89,406,650,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.049211	1.049211
2024 年 10 月 11 日	1.049976	1.049976
2024 年 10 月 18 日	1.050738	1.050738
2024 年 10 月 25 日	1.051498	1.051498
2024 年 11 月 1 日	1.052251	1.052251
2024 年 11 月 8 日	1.053031	1.053031
2024 年 11 月 15 日	1.053837	1.053837

817、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302,产品代码 PNHY230302,产品登记编码 Z7002423000231,于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,603,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.040843	1.040843
2024 年 10 月 11 日	1.041180	1.041180
2024 年 10 月 18 日	1.041384	1.041384
2024 年 10 月 25 日	1.041628	1.041628
2024 年 11 月 1 日	1.041900	1.041900
2024 年 11 月 8 日	1.042171	1.042171
2024 年 11 月 15 日	1.042442	1.042442

818、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期,产品代码 PNHY230306,产品登记编码 Z7002423000232,于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:99,364,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.047439	1.047439
2024 年 10 月 11 日	1.048187	1.048187
2024 年 10 月 18 日	1.048942	1.048942
2024 年 10 月 25 日	1.049684	1.049684
2024 年 11 月 1 日	1.050418	1.050418
2024 年 11 月 8 日	1.051165	1.051165
2024 年 11 月 15 日	1.051955	1.051955

819、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期，产品代码 PNHY230308，产品登记编码 Z7002423000234，于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：83,374,545 份，产品当日资产净值：87,581,239，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
2024 年 10 月 4 日	1.045967	1.045967
2024 年 10 月 11 日	1.046706	1.046706
2024 年 10 月 18 日	1.047456	1.047456
2024 年 10 月 25 日	1.048190	1.048190
2024 年 11 月 1 日	1.048919	1.048919
2024 年 11 月 8 日	1.049673	1.049673
2024 年 11 月 15 日	1.050455	1.050455

820、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316,产品代码 PNHY230316,产品登记编码 Z7002423000242,于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,467,078,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.041612	1.041612
2024 年 10 月 11 日	1.042364	1.042364
2024 年 10 月 18 日	1.043112	1.043112
2024 年 10 月 25 日	1.043861	1.043861
2024 年 11 月 1 日	1.044606	1.044606
2024 年 11 月 8 日	1.045326	1.045326
2024 年 11 月 15 日	1.046354	1.046354

821、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期,产品代码 PNHY230320,产品登记编码 Z7002423000245,于 2023 年 09 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:53,596,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.037704	1.037704
2024 年 10 月 11 日	1.038358	1.038358
2024 年 10 月 18 日	1.039076	1.039076
2024 年 10 月 25 日	1.039892	1.039892
2024 年 11 月 1 日	1.040729	1.040729
2024 年 11 月 8 日	1.041369	1.041369
2024 年 11 月 15 日	1.041997	1.041997

822、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324,产品代码 PNHY230324,产品登记编码 Z7002423000249,于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,513,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.040773	1.040773
2024 年 10 月 11 日	1.040120	1.040120
2024 年 10 月 18 日	1.040872	1.040872
2024 年 10 月 25 日	1.041622	1.041622
2024 年 11 月 1 日	1.042353	1.042353
2024 年 11 月 8 日	1.042964	1.042964
2024 年 11 月 15 日	1.045092	1.045092

823、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334,产品代码 PNHY230334,产品登记编码 Z7002423000257,于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,380,816,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
2024 年 10 月 4 日	1.034397	1.034397
2024 年 10 月 11 日	1.037006	1.037006
2024 年 10 月 18 日	1.037715	1.037715
2024 年 10 月 25 日	1.038205	1.038205
2024 年 11 月 1 日	1.038661	1.038661
2024 年 11 月 8 日	1.039218	1.039218
2024 年 11 月 15 日	1.039797	1.039797

824、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期，产品代码 PNHY230365，产品登记编码 Z7002423000289，于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,695,429，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030066	1.030066
2024 年 10 月 11 日	1.030979	1.030979
2024 年 10 月 18 日	1.031568	1.031568
2024 年 10 月 25 日	1.032503	1.032503
2024 年 11 月 1 日	1.033077	1.033077
2024 年 11 月 8 日	1.033973	1.033973
2024 年 11 月 15 日	1.034771	1.034771

825、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品100期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 100 期,产品代码 PNHY230366,产品登记编码 Z7002423000290,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:121,500,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.033442	1.033442
2024 年 10 月 11 日	1.033991	1.033991
2024 年 10 月 18 日	1.035231	1.035231
2024 年 10 月 25 日	1.035797	1.035797
2024 年 11 月 1 日	1.035790	1.035790
2024 年 11 月 8 日	1.036407	1.036407
2024 年 11 月 15 日	1.038702	1.038702

826、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品101期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 101 期,产品代码 PNHY230367,产品登记编码 Z7002423000291,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,692,000,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.030310	1.030310
2024 年 10 月 11 日	1.030885	1.030885
2024 年 10 月 18 日	1.031472	1.031472
2024 年 10 月 25 日	1.032068	1.032068
2024 年 11 月 1 日	1.032650	1.032650
2024 年 11 月 8 日	1.033212	1.033212
2024 年 11 月 15 日	1.034600	1.034600

827、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品105期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 105 期,产品代码 PNHY230412,产品登记编码 Z7002423000326,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:51,615,201,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
2024 年 10 月 4 日	1.030511	1.030511
2024 年 10 月 11 日	1.028855	1.028855
2024 年 10 月 18 日	1.030665	1.030665
2024 年 10 月 25 日	1.032351	1.032351
2024 年 11 月 1 日	1.032186	1.032186
2024 年 11 月 8 日	1.034838	1.034838
2024 年 11 月 15 日	1.036367	1.036367

828、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品106期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 106 期,产品代码 PNHY230420,产品登记编码 Z7002423000334,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,686,939,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.028912	1.028912
2024 年 10 月 11 日	1.029922	1.029922
2024 年 10 月 18 日	1.030518	1.030518
2024 年 10 月 25 日	1.031462	1.031462
2024 年 11 月 1 日	1.032023	1.032023
2024 年 11 月 8 日	1.032933	1.032933
2024 年 11 月 15 日	1.033739	1.033739

829、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品107期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 107 期,产品代码 PNHY230421,产品登记编码 Z7002423000335,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,255,043,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027960	1.027960
2024 年 10 月 11 日	1.027649	1.027649
2024 年 10 月 18 日	1.029142	1.029142
2024 年 10 月 25 日	1.029652	1.029652
2024 年 11 月 1 日	1.029603	1.029603
2024 年 11 月 8 日	1.030219	1.030219
2024 年 11 月 15 日	1.032550	1.032550

830、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品109期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 109 期,产品代码 PNHY230427,产品登记编码 Z7002423000338,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:102,611,693,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
2024 年 10 月 4 日	1.026050	1.026050
2024 年 10 月 11 日	1.027062	1.027062
2024 年 10 月 18 日	1.027941	1.027941
2024 年 10 月 25 日	1.030636	1.030636
2024 年 11 月 1 日	1.031205	1.031205
2024 年 11 月 8 日	1.032177	1.032177
2024 年 11 月 15 日	1.032997	1.032997

831、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品112期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 112 期,产品代码 PNHY230430,产品登记编码 Z7002423000341,于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:90,109,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.031230	1.031230
2024 年 10 月 11 日	1.032803	1.032803
2024 年 10 月 18 日	1.033507	1.033507
2024 年 10 月 25 日	1.034188	1.034188
2024 年 11 月 1 日	1.034588	1.034588
2024 年 11 月 8 日	1.034882	1.034882
2024 年 11 月 15 日	1.037209	1.037209

832、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期,产品代码 PNHY230432,产品登记编码 Z7002423000343,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,717,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.027451	1.027451
2024 年 10 月 11 日	1.028023	1.028023
2024 年 10 月 18 日	1.028634	1.028634
2024 年 10 月 25 日	1.029222	1.029222
2024 年 11 月 1 日	1.029804	1.029804
2024 年 11 月 8 日	1.030396	1.030396
2024 年 11 月 15 日	1.031922	1.031922

833、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期,产品代码 PNHY230441,产品登记编码 Z7002423000349,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:155,335,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.031390	1.031390
2024 年 10 月 11 日	1.029170	1.029170
2024 年 10 月 18 日	1.031588	1.031588
2024 年 10 月 25 日	1.031274	1.031274
2024 年 11 月 1 日	1.030961	1.030961
2024 年 11 月 8 日	1.031575	1.031575
2024 年 11 月 15 日	1.036950	1.036950

834、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期,产品代码 PNHY230443,产品登记编码 Z7002423000351,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,812,119,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.026344	1.026344
2024 年 10 月 11 日	1.027384	1.027384
2024 年 10 月 18 日	1.027991	1.027991
2024 年 10 月 25 日	1.028574	1.028574
2024 年 11 月 1 日	1.029151	1.029151
2024 年 11 月 8 日	1.029738	1.029738
2024 年 11 月 15 日	1.031160	1.031160

835、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品116期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 116 期,产品代码 PNHY240007,产品登记编码 Z7002424000005,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:51,512,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025107	1.025107
2024 年 10 月 11 日	1.022877	1.022877
2024 年 10 月 18 日	1.025427	1.025427
2024 年 10 月 25 日	1.025162	1.025162
2024 年 11 月 1 日	1.024897	1.024897
2024 年 11 月 8 日	1.025588	1.025588
2024 年 11 月 15 日	1.030865	1.030865

836、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品117期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期,产品代码 PNHY240008,产品登记编码 Z7002424000006,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,508,780,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.025412	1.025412
2024 年 10 月 11 日	1.023265	1.023265
2024 年 10 月 18 日	1.025721	1.025721
2024 年 10 月 25 日	1.025466	1.025466
2024 年 11 月 1 日	1.025211	1.025211
2024 年 11 月 8 日	1.025877	1.025877
2024 年 11 月 15 日	1.030176	1.030176

837、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品121期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 121 期,产品代码 PNHY240022,产品登记编码 Z7002424000018,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,475,370,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
2024 年 10 月 4 日	1.025303	1.025303
2024 年 10 月 11 日	1.023727	1.023727
2024 年 10 月 18 日	1.026228	1.026228
2024 年 10 月 25 日	1.025968	1.025968
2024 年 11 月 1 日	1.025708	1.025708
2024 年 11 月 8 日	1.026386	1.026386
2024 年 11 月 15 日	1.029507	1.029507

838、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 124 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 124 期,产品代码 PNHY240025,产品登记编码 Z7002424000021,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:561,378,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017744	1.017744
2024 年 10 月 11 日	1.019799	1.019799
2024 年 10 月 18 日	1.020262	1.020262
2024 年 10 月 25 日	1.020610	1.020610
2024 年 11 月 1 日	1.022368	1.022368
2024 年 11 月 8 日	1.022852	1.022852
2024 年 11 月 15 日	1.023812	1.023812

839、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品35期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 35 期,产品代码 PNHY240026,产品登记编码 Z7002424000022,于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:7,117,048,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.023972	1.023972
2024 年 10 月 11 日	1.024545	1.024545
2024 年 10 月 18 日	1.025157	1.025157
2024 年 10 月 25 日	1.025744	1.025744
2024 年 11 月 1 日	1.026327	1.026327
2024 年 11 月 8 日	1.026916	1.026916
2024 年 11 月 15 日	1.028166	1.028166

840、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品125期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 125 期,产品代码 PNHY240038,产品登记编码 Z7002424000031,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:77,298,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017523	1.017523
2024 年 10 月 11 日	1.015348	1.015348
2024 年 10 月 18 日	1.017771	1.017771
2024 年 10 月 25 日	1.017487	1.017487
2024 年 11 月 1 日	1.019396	1.019396
2024 年 11 月 8 日	1.020031	1.020031
2024 年 11 月 15 日	1.023720	1.023720

841、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 10 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 10 号理财产品,产品代码 PNHY240041,产品登记编码 Z7002424000034,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:43,751,398,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
2024 年 10 月 4 日	1.013969	1.013969
2024 年 10 月 11 日	1.020156	1.020156
2024 年 10 月 18 日	1.022788	1.022788
2024 年 10 月 25 日	1.023246	1.023246
2024 年 11 月 1 日	1.023105	1.023105
2024 年 11 月 8 日	1.024132	1.024132
2024 年 11 月 15 日	1.025185	1.025185

842、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品128期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 128 期,产品代码 PNHY240049,产品登记编码 Z7002424000041,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,133,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017074	1.017074
2024 年 10 月 11 日	1.014891	1.014891
2024 年 10 月 18 日	1.017364	1.017364
2024 年 10 月 25 日	1.017095	1.017095
2024 年 11 月 1 日	1.016827	1.016827
2024 年 11 月 8 日	1.017489	1.017489
2024 年 11 月 15 日	1.022672	1.022672

843、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期）：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期），产品代码 PNHY240063，产品登记编码 Z7002424000051，于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：127,530,378 份，产品当日资产净值：130,765,714，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020491	1.020491
2024 年 10 月 11 日	1.021238	1.021238
2024 年 10 月 18 日	1.022349	1.022349
2024 年 10 月 25 日	1.022942	1.022942
2024 年 11 月 1 日	1.023545	1.023545
2024 年 11 月 8 日	1.024353	1.024353
2024 年 11 月 15 日	1.025369	1.025369

844、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期），产品代码 PNHY240065，产品登记编码 Z7002424000053，于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：215,475,323，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024151	1.024151
2024 年 10 月 11 日	1.022579	1.022579
2024 年 10 月 18 日	1.025285	1.025285
2024 年 10 月 25 日	1.024991	1.024991
2024 年 11 月 1 日	1.024491	1.024491
2024 年 11 月 8 日	1.025039	1.025039
2024 年 11 月 15 日	1.028620	1.028620

845、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期），产品代码 PNHY240066，产品登记编码 Z7002424000054，于 2024 年 02 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：409,738,068，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.019735	1.019735
2024 年 10 月 11 日	1.020913	1.020913
2024 年 10 月 18 日	1.022064	1.022064
2024 年 10 月 25 日	1.022177	1.022177
2024 年 11 月 1 日	1.022212	1.022212
2024 年 11 月 8 日	1.025380	1.025380
2024 年 11 月 15 日	1.026141	1.026141

846、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240068：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240068,产品代码 PNHY240068,产品登记编码 Z7002424000056,于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,790,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.024010	1.024010
2024 年 10 月 11 日	1.024812	1.024812
2024 年 10 月 18 日	1.025548	1.025548
2024 年 10 月 25 日	1.026285	1.026285
2024 年 11 月 1 日	1.027017	1.027017
2024 年 11 月 8 日	1.027721	1.027721
2024 年 11 月 15 日	1.028384	1.028384

847、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240069：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240069，产品代码 PNHY240069，产品登记编码 Z7002424000057，于 2024 年 02 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：299，680，000 份，产品当日资产净值：307，238，198，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.021070	1.021070
2024 年 10 月 11 日	1.022152	1.022152
2024 年 10 月 18 日	1.022907	1.022907
2024 年 10 月 25 日	1.023645	1.023645
2024 年 11 月 1 日	1.024292	1.024292
2024 年 11 月 8 日	1.024840	1.024840
2024 年 11 月 15 日	1.025221	1.025221

848、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240072：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240072,产品代码 PNHY240072,产品登记编码 Z7002424000060,于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:15,043,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.021888	1.021888
2024 年 10 月 11 日	1.022644	1.022644
2024 年 10 月 18 日	1.023319	1.023319
2024 年 10 月 25 日	1.023979	1.023979
2024 年 11 月 1 日	1.024641	1.024641
2024 年 11 月 8 日	1.025240	1.025240
2024 年 11 月 15 日	1.025839	1.025839

849、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240073：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240073,产品代码 PNHY240073,产品登记编码 Z7002424000061,于 2024 年 03 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,344,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020872	1.020872
2024 年 10 月 11 日	1.021671	1.021671
2024 年 10 月 18 日	1.022405	1.022405
2024 年 10 月 25 日	1.023138	1.023138
2024 年 11 月 1 日	1.023868	1.023868
2024 年 11 月 8 日	1.024570	1.024570
2024 年 11 月 15 日	1.025230	1.025230

850、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240081：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240081，产品代码 PNHY240081，产品登记编码 Z7002424000069，于 2024 年 02 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：231，440，480 份，产品当日资产净值：236，908，771，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017090	1.017090
2024 年 10 月 11 日	1.015386	1.015386
2024 年 10 月 18 日	1.016866	1.016866
2024 年 10 月 25 日	1.017977	1.017977
2024 年 11 月 1 日	1.020414	1.020414
2024 年 11 月 8 日	1.021135	1.021135
2024 年 11 月 15 日	1.023627	1.023627

851、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240082：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240082,产品代码 PNHY240082,产品登记编码 Z7002424000070,于 2024 年 03 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,966,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020122	1.020122
2024 年 10 月 11 日	1.020921	1.020921
2024 年 10 月 18 日	1.021655	1.021655
2024 年 10 月 25 日	1.022389	1.022389
2024 年 11 月 1 日	1.023118	1.023118
2024 年 11 月 8 日	1.023820	1.023820
2024 年 11 月 15 日	1.024480	1.024480

852、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240083：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240083，产品代码 PNHY240083，产品登记编码 Z7002424000071，于 2024 年 03 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：169，960，424 份，产品当日资产净值：174，139，385，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.020470	1.020470
2024 年 10 月 11 日	1.021551	1.021551
2024 年 10 月 18 日	1.022306	1.022306
2024 年 10 月 25 日	1.023022	1.023022
2024 年 11 月 1 日	1.023663	1.023663
2024 年 11 月 8 日	1.024225	1.024225
2024 年 11 月 15 日	1.024588	1.024588

853、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240092：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240092,产品代码 PNHY240092,产品登记编码 Z7002424000080,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:41,503,693,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
2024 年 10 月 4 日	1.018699	1.018699
2024 年 10 月 11 日	1.019435	1.019435
2024 年 10 月 18 日	1.020535	1.020535
2024 年 10 月 25 日	1.021118	1.021118
2024 年 11 月 1 日	1.021710	1.021710
2024 年 11 月 8 日	1.022507	1.022507
2024 年 11 月 15 日	1.023512	1.023512

854、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240093：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240093，产品代码 PNHY240093，产品登记编码 Z7002424000081，于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：17，290，774 份，产品当日资产净值：17，670，701，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017680	1.017680
2024 年 10 月 11 日	1.018758	1.018758
2024 年 10 月 18 日	1.019512	1.019512
2024 年 10 月 25 日	1.020263	1.020263
2024 年 11 月 1 日	1.020996	1.020996
2024 年 11 月 8 日	1.021586	1.021586
2024 年 11 月 15 日	1.021973	1.021973

855、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240102：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240102,产品代码 PNHY240102,产品登记编码 Z7002424000089,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:56,707,293,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017461	1.017461
2024 年 10 月 11 日	1.018367	1.018367
2024 年 10 月 18 日	1.019263	1.019263
2024 年 10 月 25 日	1.020691	1.020691
2024 年 11 月 1 日	1.021143	1.021143
2024 年 11 月 8 日	1.021649	1.021649
2024 年 11 月 15 日	1.021953	1.021953

856、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 240103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 240103,产品代码 PNHY240103,产品登记编码 Z7002424000090,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,704,062,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.022411	1.022411
2024 年 10 月 11 日	1.023332	1.023332
2024 年 10 月 18 日	1.023948	1.023948
2024 年 10 月 25 日	1.024477	1.024477
2024 年 11 月 1 日	1.025098	1.025098
2024 年 11 月 8 日	1.025685	1.025685
2024 年 11 月 15 日	1.026262	1.026262

857、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 12 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 12 号理财产品,产品代码 PNHY240104,产品登记编码 Z7002424000091,于 2024 年 03 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,534,732,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014174	1.014174
2024 年 10 月 11 日	1.013563	1.013563
2024 年 10 月 18 日	1.012981	1.012981
2024 年 10 月 25 日	1.016690	1.016690
2024 年 11 月 1 日	1.016204	1.016204
2024 年 11 月 8 日	1.018031	1.018031
2024 年 11 月 15 日	1.017597	1.017597

858、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 13 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 13 号理财产品,产品代码 PNHY240105,产品登记编码 Z7002424000092,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,286,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011838	1.011838
2024 年 10 月 11 日	1.010789	1.010789
2024 年 10 月 18 日	1.010709	1.010709
2024 年 10 月 25 日	1.013870	1.013870
2024 年 11 月 1 日	1.013407	1.013407
2024 年 11 月 8 日	1.015125	1.015125
2024 年 11 月 15 日	1.014906	1.014906

859、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240134：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240134,产品代码 PNHY240134,产品登记编码 Z7002424000120,于 2024 年 04 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:69,493,575,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013231	1.013231
2024 年 10 月 11 日	1.011823	1.011823
2024 年 10 月 18 日	1.013488	1.013488
2024 年 10 月 25 日	1.013743	1.013743
2024 年 11 月 1 日	1.014056	1.014056
2024 年 11 月 8 日	1.014881	1.014881
2024 年 11 月 15 日	1.016811	1.016811

860、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240135：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240135,产品代码 PNHY240135,产品登记编码 Z7002424000121,于 2024 年 04 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,433,916,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.015557	1.015557
2024 年 10 月 11 日	1.016393	1.016393
2024 年 10 月 18 日	1.017066	1.017066
2024 年 10 月 25 日	1.017739	1.017739
2024 年 11 月 1 日	1.018402	1.018402
2024 年 11 月 8 日	1.018994	1.018994
2024 年 11 月 15 日	1.019485	1.019485

861、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品140期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 140 期,产品代码 PNHY240136,产品登记编码 Z7002424000122,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:399,851,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013025	1.013025
2024 年 10 月 11 日	1.010908	1.010908
2024 年 10 月 18 日	1.013418	1.013418
2024 年 10 月 25 日	1.013203	1.013203
2024 年 11 月 1 日	1.012989	1.012989
2024 年 11 月 8 日	1.013699	1.013699
2024 年 11 月 15 日	1.017674	1.017674

862、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240139：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240139,产品代码 PNHY240139,产品登记编码 Z7002424000125,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,445,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.015262	1.015262
2024 年 10 月 11 日	1.013878	1.013878
2024 年 10 月 18 日	1.016319	1.016319
2024 年 10 月 25 日	1.016033	1.016033
2024 年 11 月 1 日	1.015747	1.015747
2024 年 11 月 8 日	1.017210	1.017210
2024 年 11 月 15 日	1.019903	1.019903

863、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240153：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240153,产品代码 PNHY240153,产品登记编码 Z7002424000135,于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:52,645,108,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011155	1.011155
2024 年 10 月 11 日	1.008433	1.008433
2024 年 10 月 18 日	1.010404	1.010404
2024 年 10 月 25 日	1.010482	1.010482
2024 年 11 月 1 日	1.010644	1.010644
2024 年 11 月 8 日	1.011484	1.011484
2024 年 11 月 15 日	1.013907	1.013907

864、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240155：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240155,产品代码 PNHY240155,产品登记编码 Z7002424000137,于 2024 年 05 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:98,296,990 份，产品当日资产净值:99,444,184,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.010236	1.010236
2024 年 10 月 11 日	1.007516	1.007516
2024 年 10 月 18 日	1.009485	1.009485
2024 年 10 月 25 日	1.009563	1.009563
2024 年 11 月 1 日	1.009725	1.009725
2024 年 11 月 8 日	1.010763	1.010763
2024 年 11 月 15 日	1.011671	1.011671

865、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品143期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 143 期,产品代码 PNHY240157,产品登记编码 Z7002424000139,于 2024 年 04 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:40,518,394 份，产品当日资产净值:41,297,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013648	1.013648
2024 年 10 月 11 日	1.011481	1.011481
2024 年 10 月 18 日	1.013873	1.013873
2024 年 10 月 25 日	1.013581	1.013581
2024 年 11 月 1 日	1.013288	1.013288
2024 年 11 月 8 日	1.013908	1.013908
2024 年 11 月 15 日	1.019237	1.019237

866、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品144期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 144 期,产品代码 PNHY240158,产品登记编码 Z7002424000140,于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:384,958,666 份，产品当日资产净值:391,625,702,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
2024 年 10 月 4 日	1.011705	1.011705
2024 年 10 月 11 日	1.009510	1.009510
2024 年 10 月 18 日	1.011996	1.011996
2024 年 10 月 25 日	1.013069	1.013069
2024 年 11 月 1 日	1.012798	1.012798
2024 年 11 月 8 日	1.015301	1.015301
2024 年 11 月 15 日	1.017319	1.017319

867、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162,产品代码 PNHY240162,产品登记编码 Z7002424000144,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,739,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.014958	1.014958
2024 年 10 月 11 日	1.015396	1.015396
2024 年 10 月 18 日	1.015671	1.015671
2024 年 10 月 25 日	1.015853	1.015853
2024 年 11 月 1 日	1.015563	1.015563
2024 年 11 月 8 日	1.016210	1.016210
2024 年 11 月 15 日	1.019854	1.019854

868、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240167：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240167,产品代码 PNHY240167,产品登记编码 Z7002424000147,于 2024 年 05 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:299,939,995 份，产品当日资产净值:303,217,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009491	1.009491
2024 年 10 月 11 日	1.006780	1.006780
2024 年 10 月 18 日	1.008744	1.008744
2024 年 10 月 25 日	1.008822	1.008822
2024 年 11 月 1 日	1.008985	1.008985
2024 年 11 月 8 日	1.010020	1.010020
2024 年 11 月 15 日	1.010926	1.010926

869、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240168：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240168，产品代码 PNHY240168，产品登记编码 Z7002424000148，于 2024 年 05 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：124,767,223 份，产品当日资产净值：126,893,931，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.013125	1.013125
2024 年 10 月 11 日	1.013959	1.013959
2024 年 10 月 18 日	1.014631	1.014631
2024 年 10 月 25 日	1.015302	1.015302
2024 年 11 月 1 日	1.015964	1.015964
2024 年 11 月 8 日	1.016555	1.016555
2024 年 11 月 15 日	1.017045	1.017045

870、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240170：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240170,产品代码 PNHY240170,产品登记编码 Z7002424000150,于 2024 年 04 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,590,000 份，产品当日资产净值:1,624,670,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.017763	1.017763
2024 年 10 月 11 日	1.018557	1.018557
2024 年 10 月 18 日	1.019211	1.019211
2024 年 10 月 25 日	1.019840	1.019840
2024 年 11 月 1 日	1.020505	1.020505
2024 年 11 月 8 日	1.021157	1.021157
2024 年 11 月 15 日	1.021805	1.021805

871、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240171：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240171,产品代码 PNHY240171,产品登记编码 Z7002424000151,于 2024 年 05 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:36,396,965 份，产品当日资产净值:36,974,934,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.011990	1.011990
2024 年 10 月 11 日	1.012819	1.012819
2024 年 10 月 18 日	1.013486	1.013486
2024 年 10 月 25 日	1.014152	1.014152
2024 年 11 月 1 日	1.014809	1.014809
2024 年 11 月 8 日	1.015395	1.015395
2024 年 11 月 15 日	1.015880	1.015880

872、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240172,产品代码 PNHY240172,产品登记编码 Z7002424000152,于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,460,000 份，产品当日资产净值:7,545,738,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008553	1.008553
2024 年 10 月 11 日	1.006143	1.006143
2024 年 10 月 18 日	1.008831	1.008831
2024 年 10 月 25 日	1.008517	1.008517
2024 年 11 月 1 日	1.009731	1.009731
2024 年 11 月 8 日	1.010437	1.010437
2024 年 11 月 15 日	1.011493	1.011493

873、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240197：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240197，产品代码 PNHY240197，产品登记编码 Z7002424000175，于 2024 年 06 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：6,825,400 份，产品当日资产净值：6,915,373，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009459	1.009459
2024 年 10 月 11 日	1.010248	1.010248
2024 年 10 月 18 日	1.010879	1.010879
2024 年 10 月 25 日	1.011508	1.011508
2024 年 11 月 1 日	1.012131	1.012131
2024 年 11 月 8 日	1.012697	1.012697
2024 年 11 月 15 日	1.013182	1.013182

874、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240204：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240204,产品代码 PNHY240204,产品登记编码 Z7002424000181,于 2024 年 06 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,995,409 份，产品当日资产净值:30,393,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009710	1.009710
2024 年 10 月 11 日	1.010442	1.010442
2024 年 10 月 18 日	1.011436	1.011436
2024 年 10 月 25 日	1.012000	1.012000
2024 年 11 月 1 日	1.012417	1.012417
2024 年 11 月 8 日	1.012748	1.012748
2024 年 11 月 15 日	1.013259	1.013259

875、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240206：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240206，产品代码 PNHY240206，产品登记编码 Z7002424000183，于 2024 年 06 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：42，154，409 份，产品当日资产净值：42，532，178，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007588	1.007588
2024 年 10 月 11 日	1.004868	1.004868
2024 年 10 月 18 日	1.006821	1.006821
2024 年 10 月 25 日	1.006890	1.006890
2024 年 11 月 1 日	1.007042	1.007042
2024 年 11 月 8 日	1.008066	1.008066
2024 年 11 月 15 日	1.008962	1.008962

876、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240207：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240207，产品代码 PNHY240207，产品登记编码 Z7002424000184，于 2024 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：105，641，819 份，产品当日资产净值：106，522，493，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
2024 年 10 月 4 日	1.006964	1.006964
2024 年 10 月 11 日	1.004244	1.004244
2024 年 10 月 18 日	1.006196	1.006196
2024 年 10 月 25 日	1.006265	1.006265
2024 年 11 月 1 日	1.006417	1.006417
2024 年 11 月 8 日	1.007441	1.007441
2024 年 11 月 15 日	1.008336	1.008336

877、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240211：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240211,产品代码 PNHY240211,产品登记编码 Z7002424000188,于 2024 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:23,079,544 份，产品当日资产净值:23,377,879,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.009186	1.009186
2024 年 10 月 11 日	1.009954	1.009954
2024 年 10 月 18 日	1.010592	1.010592
2024 年 10 月 25 日	1.011229	1.011229
2024 年 11 月 1 日	1.011860	1.011860
2024 年 11 月 8 日	1.012433	1.012433
2024 年 11 月 15 日	1.012926	1.012926

878、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240212：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240212,产品代码 PNHY240212,产品登记编码 Z7002424000189,于 2024 年 07 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:10,514,119 份，产品当日资产净值:10,631,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007477	1.007477
2024 年 10 月 11 日	1.008279	1.008279
2024 年 10 月 18 日	1.008920	1.008920
2024 年 10 月 25 日	1.009560	1.009560
2024 年 11 月 1 日	1.010191	1.010191
2024 年 11 月 8 日	1.010752	1.010752
2024 年 11 月 15 日	1.011212	1.011212

879、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240222：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240222,产品代码 PNHY240222,产品登记编码 Z7002424000194,于 2024 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:40,329,691 份，产品当日资产净值:40,641,474,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006357	1.006357
2024 年 10 月 11 日	1.003661	1.003661
2024 年 10 月 18 日	1.005600	1.005600
2024 年 10 月 25 日	1.005670	1.005670
2024 年 11 月 1 日	1.005823	1.005823
2024 年 11 月 8 日	1.006841	1.006841
2024 年 11 月 15 日	1.007731	1.007731

880、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240234：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240234,产品代码 PNHY240234,产品登记编码 Z7002424000207,于 2024 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,292 份，产品当日资产净值:30,363,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.008262	1.008262
2024 年 10 月 11 日	1.008995	1.008995
2024 年 10 月 18 日	1.010062	1.010062
2024 年 10 月 25 日	1.010652	1.010652
2024 年 11 月 1 日	1.011065	1.011065
2024 年 11 月 8 日	1.011509	1.011509
2024 年 11 月 15 日	1.012138	1.012138

881、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240251：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240251，产品代码 PNHY240251，产品登记编码 Z7002424000220，于 2024 年 07 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：10,987,199 份，产品当日资产净值：11,107,115，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.007258	1.007258
2024 年 10 月 11 日	1.008011	1.008011
2024 年 10 月 18 日	1.008635	1.008635
2024 年 10 月 25 日	1.009259	1.009259
2024 年 11 月 1 日	1.009875	1.009875
2024 年 11 月 8 日	1.010435	1.010435
2024 年 11 月 15 日	1.010914	1.010914

882、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240252：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240252,产品代码 PNHY240252,产品登记编码 Z7002424000215,于 2024 年 07 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,052,807 份，产品当日资产净值:5,103,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006274	1.006274
2024 年 10 月 11 日	1.007071	1.007071
2024 年 10 月 18 日	1.007703	1.007703
2024 年 10 月 25 日	1.008328	1.008328
2024 年 11 月 1 日	1.008945	1.008945
2024 年 11 月 8 日	1.009507	1.009507
2024 年 11 月 15 日	1.009978	1.009978

883、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240265：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240265,产品代码 PNHY240265,产品登记编码 Z7002424000239,于 2024 年 07 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,299,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.006144	1.006144
2024 年 10 月 11 日	1.006824	1.006824
2024 年 10 月 18 日	1.007743	1.007743
2024 年 10 月 25 日	1.008285	1.008285
2024 年 11 月 1 日	1.008782	1.008782
2024 年 11 月 8 日	1.009430	1.009430
2024 年 11 月 15 日	1.009988	1.009988

884、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240269：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240269，产品代码 PNHY240269，产品登记编码 Z7002424000240，于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：4,190,000 份，产品当日资产净值：4,227,901，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
2024 年 10 月 4 日	1.005062	1.005062
2024 年 10 月 11 日	1.005479	1.005479
2024 年 10 月 18 日	1.005737	1.005737
2024 年 10 月 25 日	1.005991	1.005991
2024 年 11 月 1 日	1.007861	1.007861
2024 年 11 月 8 日	1.008454	1.008454
2024 年 11 月 15 日	1.009046	1.009046

885、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240270：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240270,产品代码 PNHY240270,产品登记编码 Z7002424000235,于 2024 年 07 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:5,070,000 份，产品当日资产净值:5,103,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003065	1.003065
2024 年 10 月 11 日	1.000620	1.000620
2024 年 10 月 18 日	1.003325	1.003325
2024 年 10 月 25 日	1.002998	1.002998
2024 年 11 月 1 日	1.004572	1.004572
2024 年 11 月 8 日	1.005648	1.005648
2024 年 11 月 15 日	1.006552	1.006552

886、徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品，产品代码 PNHY240271，产品登记编码 Z7002424000227，于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：16,097,101 份，产品当日资产净值：16,214,063，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004227	1.004227
2024 年 10 月 11 日	1.006011	1.006011
2024 年 10 月 18 日	1.006251	1.006251
2024 年 10 月 25 日	1.006019	1.006019
2024 年 11 月 1 日	1.006047	1.006047
2024 年 11 月 8 日	1.006660	1.006660
2024 年 11 月 15 日	1.007266	1.007266

887、徽银理财丰盈多资产 18 个月定开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产 18 个月定开 1 号理财产品,产品代码 PNHY240272,产品登记编码 Z7002424000236,于 2024 年 08 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:1,633,358 份，产品当日资产净值:1,649,266,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004351	1.004351
2024 年 10 月 11 日	1.007016	1.007016
2024 年 10 月 18 日	1.007525	1.007525
2024 年 10 月 25 日	1.007808	1.007808
2024 年 11 月 1 日	1.008168	1.008168
2024 年 11 月 8 日	1.008971	1.008971
2024 年 11 月 15 日	1.009739	1.009739

888、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240279：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240279,产品代码 PNHY240279,产品登记编码 Z7002424000241,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,496 份，产品当日资产净值:30,261,103,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.005039	1.005039
2024 年 10 月 11 日	1.005723	1.005723
2024 年 10 月 18 日	1.006628	1.006628
2024 年 10 月 25 日	1.007170	1.007170
2024 年 11 月 1 日	1.007713	1.007713
2024 年 11 月 8 日	1.008261	1.008261
2024 年 11 月 15 日	1.008720	1.008720

889、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240281：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240281,产品代码 PNHY240281,产品登记编码 Z7002424000245,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,096,188,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	0.999851	0.999851
2024 年 10 月 18 日	1.000667	1.000667
2024 年 10 月 25 日	1.001009	1.001009
2024 年 11 月 1 日	1.001867	1.001867
2024 年 11 月 8 日	1.002560	1.002560
2024 年 11 月 15 日	1.003206	1.003206

890、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240288：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240288,产品代码 PNHY240288,产品登记编码 Z7002424000250,于 2024 年 08 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,967,025 份，产品当日资产净值:30,185,523,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004206	1.004206
2024 年 10 月 11 日	1.004396	1.004396
2024 年 10 月 18 日	1.005514	1.005514
2024 年 10 月 25 日	1.006015	1.006015
2024 年 11 月 1 日	1.006341	1.006341
2024 年 11 月 8 日	1.006309	1.006309
2024 年 11 月 15 日	1.007291	1.007291

891、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240292：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240292,产品代码 PNHY240292,产品登记编码 Z7002424000251,于 2024 年 08 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,576 份，产品当日资产净值:30,230,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.004130	1.004130
2024 年 10 月 11 日	1.004326	1.004326
2024 年 10 月 18 日	1.005593	1.005593
2024 年 10 月 25 日	1.006133	1.006133
2024 年 11 月 1 日	1.006691	1.006691
2024 年 11 月 8 日	1.007216	1.007216
2024 年 11 月 15 日	1.007684	1.007684

892、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240296,产品代码 PNHY240296,产品登记编码 Z7002424000252,于 2024 年 08 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:8,308,648 份，产品当日资产净值:8,366,689,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003137	1.003137
2024 年 10 月 11 日	1.003945	1.003945
2024 年 10 月 18 日	1.004597	1.004597
2024 年 10 月 25 日	1.005247	1.005247
2024 年 11 月 1 日	1.005891	1.005891
2024 年 11 月 8 日	1.006478	1.006478
2024 年 11 月 15 日	1.006986	1.006986

893、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 180 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 180 期,产品代码 PNHY240301,产品登记编码 Z7002424000273,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:43,073,959 份，产品当日资产净值:43,218,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	0.998990	0.998990
2024 年 10 月 11 日	0.997430	0.997430
2024 年 10 月 18 日	0.999813	0.999813
2024 年 10 月 25 日	0.999519	0.999519
2024 年 11 月 1 日	1.001456	1.001456
2024 年 11 月 8 日	1.002478	1.002478
2024 年 11 月 15 日	1.003347	1.003347

894、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240304：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240304,产品代码 PNHY240304,产品登记编码 Z7002424000264,于 2024 年 08 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,799,916 份，产品当日资产净值:29,993,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.003245	1.003245
2024 年 10 月 11 日	1.003283	1.003283
2024 年 10 月 18 日	1.004673	1.004673
2024 年 10 月 25 日	1.005195	1.005195
2024 年 11 月 1 日	1.005538	1.005538
2024 年 11 月 8 日	1.005654	1.005654
2024 年 11 月 15 日	1.006505	1.006505

895、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240307：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240307，产品代码 PNHY240307，产品登记编码 Z7002424000268，于 2024 年 08 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：115，526，793 份，产品当日资产净值：116，271，436，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.002614	1.002614
2024 年 10 月 11 日	1.003445	1.003445
2024 年 10 月 18 日	1.004334	1.004334
2024 年 10 月 25 日	1.004878	1.004878
2024 年 11 月 1 日	1.005425	1.005425
2024 年 11 月 8 日	1.005976	1.005976
2024 年 11 月 15 日	1.006446	1.006446

896、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240308：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240308，产品代码 PNHY240308，产品登记编码 Z7002424000265，于 2024 年 09 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：147,969,125 份，产品当日资产净值：148,833,395，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
2024 年 10 月 4 日	1.001997	1.001997
2024 年 10 月 11 日	1.002853	1.002853
2024 年 10 月 18 日	1.003746	1.003746
2024 年 10 月 25 日	1.004287	1.004287
2024 年 11 月 1 日	1.004830	1.004830
2024 年 11 月 8 日	1.005378	1.005378
2024 年 11 月 15 日	1.005841	1.005841

897、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240310：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240310,产品代码 PNHY240310,产品登记编码 Z7002424000272,于 2024 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:37,175,327 份，产品当日资产净值:37,356,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001990	1.001990
2024 年 10 月 11 日	1.000746	1.000746
2024 年 10 月 18 日	1.002340	1.002340
2024 年 10 月 25 日	1.002636	1.002636
2024 年 11 月 1 日	1.002984	1.002984
2024 年 11 月 8 日	1.003919	1.003919
2024 年 11 月 15 日	1.004872	1.004872

898、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240320：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240320,产品代码 PNHY240320,产品登记编码 Z7002424000285,于 2024 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,740 份，产品当日资产净值:30,161,952,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001865	1.001865
2024 年 10 月 11 日	1.002678	1.002678
2024 年 10 月 18 日	1.003549	1.003549
2024 年 10 月 25 日	1.004072	1.004072
2024 年 11 月 1 日	1.004460	1.004460
2024 年 11 月 8 日	1.004675	1.004675
2024 年 11 月 15 日	1.005407	1.005407

899、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240322：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240322,产品代码 PNHY240322,产品登记编码 Z7002424000287,于 2024 年 09 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:116,144,700 份，产品当日资产净值:116,707,907,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001483	1.001483
2024 年 10 月 11 日	1.002277	1.002277
2024 年 10 月 18 日	1.002797	1.002797
2024 年 10 月 25 日	1.003314	1.003314
2024 年 11 月 1 日	1.003828	1.003828
2024 年 11 月 8 日	1.004340	1.004340
2024 年 11 月 15 日	1.004849	1.004849

900、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240323：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240323,产品代码 PNHY240323,产品登记编码 Z7002424000279,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:168,165,316 份，产品当日资产净值:168,882,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000887	1.000887
2024 年 10 月 11 日	1.001690	1.001690
2024 年 10 月 18 日	1.002211	1.002211
2024 年 10 月 25 日	1.002727	1.002727
2024 年 11 月 1 日	1.003241	1.003241
2024 年 11 月 8 日	1.003753	1.003753
2024 年 11 月 15 日	1.004262	1.004262

901、徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈 2 号：

徽银理财“智盈”红利价值固收增强目标盈 2 号,产品代码 PNHY240327,产品登记编码 Z7002424000280,于 2024 年 09 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:2,750,390 份，产品当日资产净值:2,765,484,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000822	1.000822
2024 年 10 月 11 日	1.001746	1.001746
2024 年 10 月 18 日	1.004142	1.004142
2024 年 10 月 25 日	1.004098	1.004098
2024 年 11 月 1 日	1.003816	1.003816
2024 年 11 月 8 日	1.004444	1.004444
2024 年 11 月 15 日	1.005488	1.005488

902、徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品，产品代码 PNHY240328，产品登记编码 Z7002424000278，于 2024 年 09 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：35，532，587 份，产品当日资产净值：35，714，848，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.001833	1.001833
2024 年 10 月 11 日	1.003423	1.003423
2024 年 10 月 18 日	1.003860	1.003860
2024 年 10 月 25 日	1.003875	1.003875
2024 年 11 月 1 日	1.003907	1.003907
2024 年 11 月 8 日	1.004521	1.004521
2024 年 11 月 15 日	1.005129	1.005129

903、徽银理财“添盈”长三角一体化主题理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”长三角一体化主题理财产品 1 期,产品代码 PNHY240333,产品登记编码 Z7002424000290,于 2024 年 09 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:180,000,000 份，产品当日资产净值:180,871,540,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
2024 年 10 月 4 日	1.000121	1.000121
2024 年 10 月 11 日	0.998746	0.998746
2024 年 10 月 18 日	1.001077	1.001077
2024 年 10 月 25 日	1.001044	1.001044
2024 年 11 月 1 日	1.002613	1.002613
2024 年 11 月 8 日	1.003781	1.003781
2024 年 11 月 15 日	1.004842	1.004842

904、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240337：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240337,产品代码 PNHY240337,产品登记编码 Z7002424000291,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,993,170 份，产品当日资产净值:30,100,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 4 日	1.000350	1.000350
2024 年 10 月 11 日	1.001122	1.001122
2024 年 10 月 18 日	1.001620	1.001620
2024 年 10 月 25 日	1.002113	1.002113
2024 年 11 月 1 日	1.002604	1.002604
2024 年 11 月 8 日	1.003093	1.003093
2024 年 11 月 15 日	1.003579	1.003579

905、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240338：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240338,产品代码 PNHY240338,产品登记编码 Z7002424000297,于 2024 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:64,955,450 份，产品当日资产净值:65,191,392,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
2024 年 10 月 4 日	1.000289	1.000289
2024 年 10 月 11 日	1.001090	1.001090
2024 年 10 月 18 日	1.001604	1.001604
2024 年 10 月 25 日	1.002115	1.002115
2024 年 11 月 1 日	1.002623	1.002623
2024 年 11 月 8 日	1.003129	1.003129
2024 年 11 月 15 日	1.003632	1.003632

906、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240339：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240339,产品代码 PNHY240339,产品登记编码 Z7002424000300,于 2024 年 10 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:46,920,263 份，产品当日资产净值:47,049,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000219	1.000219
2024 年 10 月 18 日	1.000733	1.000733
2024 年 10 月 25 日	1.001243	1.001243
2024 年 11 月 1 日	1.001751	1.001751
2024 年 11 月 8 日	1.002257	1.002257
2024 年 11 月 15 日	1.002760	1.002760

907、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240348：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240348,产品代码 PNHY240348,产品登记编码 Z7002424000307,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,683 份，产品当日资产净值:30,076,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000140	1.000140
2024 年 10 月 18 日	1.000631	1.000631
2024 年 10 月 25 日	1.001118	1.001118
2024 年 11 月 1 日	1.001603	1.001603
2024 年 11 月 8 日	1.002086	1.002086
2024 年 11 月 15 日	1.002566	1.002566

908、徽银理财丰盈多资产半年开 3 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 3 号理财产品,产品代码 PNHY240352,产品登记编码 Z7002424000305,于 2024 年 10 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:7,970,876 份，产品当日资产净值:7,993,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000127	1.000127
2024 年 10 月 18 日	1.000672	1.000672
2024 年 10 月 25 日	1.001164	1.001164
2024 年 11 月 1 日	1.001698	1.001698
2024 年 11 月 8 日	1.002329	1.002329
2024 年 11 月 15 日	1.002787	1.002787

909、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 16 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 16 号理财产品,产品代码 PNHY240353,产品登记编码 Z7002424000309,于 2024 年 10 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,841,371 份，产品当日资产净值:6,878,598,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 11 日	1.000473	1.000473
2024 年 10 月 18 日	1.003693	1.003693
2024 年 10 月 25 日	1.003649	1.003649
2024 年 11 月 1 日	1.003320	1.003320
2024 年 11 月 8 日	1.004395	1.004395
2024 年 11 月 15 日	1.005442	1.005442

910、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 189 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 189 期,产品代码 PNHY240360,产品登记编码 Z7002424000316,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:199,900,000 份，产品当日资产净值:200,218,215,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	0.999575	0.999575
2024 年 10 月 25 日	0.999285	0.999285
2024 年 11 月 1 日	0.999736	0.999736
2024 年 11 月 8 日	1.000741	1.000741
2024 年 11 月 15 日	1.001592	1.001592

911、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240363：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240363,产品代码 PNHY240363,产品登记编码 Z7002424000312,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:29,999,692 份，产品当日资产净值:30,047,137,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
2024 年 10 月 25 日	1.000021	1.000021
2024 年 11 月 1 日	1.000621	1.000621
2024 年 11 月 8 日	1.001141	1.001141
2024 年 11 月 15 日	1.001582	1.001582

912、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240365：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240365,产品代码 PNHY240365,产品登记编码 Z7002424000315,于 2024 年 10 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:109,243,575 份，产品当日资产净值:109,489,267,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000222	1.000222
2024 年 10 月 25 日	1.000732	1.000732
2024 年 11 月 1 日	1.001240	1.001240
2024 年 11 月 8 日	1.001746	1.001746
2024 年 11 月 15 日	1.002249	1.002249

913、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240366：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240366,产品代码 PNHY240366,产品登记编码 Z7002424000321,于 2024 年 10 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:83,420,559 份，产品当日资产净值:83,566,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000125	1.000125
2024 年 11 月 1 日	1.000611	1.000611
2024 年 11 月 8 日	1.001195	1.001195
2024 年 11 月 15 日	1.001746	1.001746

914、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 17 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 17 号理财产品,产品代码 PNHY240367,产品登记编码 Z7002424000313,于 2024 年 10 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:6,367,597 份，产品当日资产净值:6,382,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	1.000099	1.000099
2024 年 11 月 1 日	1.000626	1.000626
2024 年 11 月 8 日	1.001373	1.001373
2024 年 11 月 15 日	1.002415	1.002415

915、徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品,产品代码 PNHY240369,产品登记编码 Z7002424000310,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:33,059,766 份，产品当日资产净值:33,121,037,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 18 日	1.000068	1.000068
2024 年 10 月 25 日	1.000170	1.000170
2024 年 11 月 1 日	1.000799	1.000799
2024 年 11 月 8 日	1.001197	1.001197
2024 年 11 月 15 日	1.001853	1.001853

916、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240375：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240375,产品代码 PNHY240375,产品登记编码 Z7002424000324,于 2024 年 10 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,056,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000142	1.000142
2024 年 11 月 8 日	1.000639	1.000639
2024 年 11 月 15 日	1.001132	1.001132

917、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240377：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240377,产品代码 PNHY240377,产品登记编码 Z7002424000330,于 2024 年 10 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:80,897,569 份，产品当日资产净值:80,996,815,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000218	1.000218
2024 年 11 月 8 日	1.000724	1.000724
2024 年 11 月 15 日	1.001227	1.001227

918、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240378：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240378,产品代码 PNHY240378,产品登记编码 Z7002424000328,于 2024 年 11 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:60,528,781 份，产品当日资产净值:60,571,840,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000213	1.000213
2024 年 11 月 15 日	1.000711	1.000711

919、徽银理财“安盈”皖美双债主题理财产品 1 期：

徽银理财“安盈”皖美双债主题理财产品 1 期,产品代码 PNHY240379,产品登记编码 Z7002424000325,于 2024 年 10 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:99,099,026 份，产品当日资产净值:99,287,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 10 月 25 日	0.999679	0.999679
2024 年 11 月 1 日	0.999702	0.999702
2024 年 11 月 8 日	1.000855	1.000855
2024 年 11 月 15 日	1.001900	1.001900

920、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240387：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240387,产品代码 PNHY240387,产品登记编码 Z7002424000337,于 2024 年 11 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,995,580 份，产品当日资产净值:50,026,859,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000139	1.000139
2024 年 11 月 15 日	1.000626	1.000626

921、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240389：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240389,产品代码 PNHY240389,产品登记编码 Z7002424000335,于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:75,109,946 份，产品当日资产净值:75,125,972,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000213	1.000213

922、徽银理财丰盈多资产半年开 4 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 4 号理财产品，产品代码 PNHY240390，产品登记编码 Z7002424000340，于 2024 年 10 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：23,547,397 份，产品当日资产净值：23,576,488，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	1.000116	1.000116
2024 年 11 月 8 日	1.000746	1.000746
2024 年 11 月 15 日	1.001235	1.001235

923、徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品，产品代码 PNHY240391，产品登记编码 Z7002424000338，于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：2,639,459 份，产品当日资产净值：2,639,906，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000169	1.000169

924、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 18 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 18 号理财产品，产品代码 PNHY240392，产品登记编码 Z7002424000333，于 2024 年 10 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日，产品存续份额：10,284,666 份，产品当日资产净值：10,306,058，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 1 日	0.999985	0.999985
2024 年 11 月 8 日	1.001047	1.001047
2024 年 11 月 15 日	1.002080	1.002080

925、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 19 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 19 号理财产品,产品代码 PNHY240400,产品登记编码 Z7002424000344,于 2024 年 11 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:9,752,375 份，产品当日资产净值:9,765,916,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 8 日	1.000356	1.000356
2024 年 11 月 15 日	1.001389	1.001389

926、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 20 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 20 号理财产品,产品代码 PNHY240401,产品登记编码 Z7002424000349,于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:15,218,969 份，产品当日资产净值:15,222,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000242	1.000242

927、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240413：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240413,产品代码 PNHY240413,产品登记编码 Z7002424000359,于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 11 月 15 日,产品存续份额:49,999,756 份，产品当日资产净值:50,006,706,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 11 月 15 日	1.000139	1.000139

928、历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2023 年第二季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1621843

2023 年第三季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1762859

2023 年第四季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1845595

2024 年第一季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1973771

2024 年第二季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/2047422

2024 年第三季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/2130949

特别说明：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 11 月 19 日