|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2022年11月11日）** | |  |
|  | 尊敬的客户： |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 1、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220225\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220225\_A,产品代码PNHY220225\_A,产品登记编码Z7002422000184,于2022年09月28日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:88,941,931份，产品当日资产净值:89,184,460,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 | | |  | | --- | | 2022年10月7日 | | |  | | --- | | 0.999888 | | |  | | --- | | 0.999888 | | | |  | | --- | | 2022年10月14日 | | |  | | --- | | 1.001320 | | |  | | --- | | 1.001320 | | | |  | | --- | | 2022年10月21日 | | |  | | --- | | 1.002632 | | |  | | --- | | 1.002632 | | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 1.002571 | | |  | | --- | | 1.002571 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.003395 | | |  | | --- | | 1.003395 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.002727 | | |  | | --- | | 1.002727 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 2、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220225\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220225\_B,产品代码PNHY220225\_B,产品登记编码Z7002422000184,于2022年09月28日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:35,130,000份，产品当日资产净值:35,238,808,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 | | |  | | --- | | 2022年10月7日 | | |  | | --- | | 0.999979 | | |  | | --- | | 0.999979 | | | |  | | --- | | 2022年10月14日 | | |  | | --- | | 1.001460 | | |  | | --- | | 1.001460 | | | |  | | --- | | 2022年10月21日 | | |  | | --- | | 1.002830 | | |  | | --- | | 1.002830 | | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 1.002826 | | |  | | --- | | 1.002826 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.003708 | | |  | | --- | | 1.003708 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.003097 | | |  | | --- | | 1.003097 | | | |  |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_A： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_A,产品代码PNHY220228\_A,产品登记编码Z7002422000187,于2022年09月22日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:128,231,459份，产品当日资产净值:128,697,389,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2022年10月7日 | | |  | | --- | | 0.999758 | | |  | | --- | | 0.999758 | | | |  | | --- | | 2022年10月14日 | | |  | | --- | | 1.001069 | | |  | | --- | | 1.001069 | | | |  | | --- | | 2022年10月21日 | | |  | | --- | | 1.002216 | | |  | | --- | | 1.002216 | | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 1.002728 | | |  | | --- | | 1.002728 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.003661 | | |  | | --- | | 1.003661 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.003634 | | |  | | --- | | 1.003634 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_B： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_B,产品代码PNHY220228\_B,产品登记编码Z7002422000187,于2022年09月22日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:75,629,073份，产品当日资产净值:75,914,453,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 | | |  | | --- | | 2022年10月7日 | | |  | | --- | | 0.999804 | | |  | | --- | | 0.999804 | | | |  | | --- | | 2022年10月14日 | | |  | | --- | | 1.001132 | | |  | | --- | | 1.001132 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年10月21日 | | |  | | --- | | 1.002298 | | |  | | --- | | 1.002298 | | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 1.002829 | | |  | | --- | | 1.002829 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.003782 | | |  | | --- | | 1.003782 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.003773 | | |  | | --- | | 1.003773 | | | |  |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_A,产品代码PNHY220243\_A,产品登记编码Z7002422000203,于2022年10月20日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:179,545,991份，产品当日资产净值:179,700,700,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 | | |  | | --- | | 2022年10月21日 | | |  | | --- | | 0.999941 | | |  | | --- | | 0.999941 | | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 1.000358 | | |  | | --- | | 1.000358 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.000900 | | |  | | --- | | 1.000900 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000862 | | |  | | --- | | 1.000862 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_B,产品代码PNHY220243\_B,产品登记编码Z7002422000203,于2022年10月20日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:99,960,000份，产品当日资产净值:100,065,038,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 | | |  | | --- | | 2022年10月21日 | | |  | | --- | | 0.999957 | | |  | | --- | | 0.999957 | | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 1.000432 | | |  | | --- | | 1.000432 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.001032 | | |  | | --- | | 1.001032 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.001051 | | |  | | --- | | 1.001051 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_A,产品代码PNHY220254\_A,产品登记编码Z7002422000213,于2022年10月27日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:86,010,435份，产品当日资产净值:86,022,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 0.999980 | | |  | | --- | | 0.999980 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.000802 | | |  | | --- | | 1.000802 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000135 | | |  | | --- | | 1.000135 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_B,产品代码PNHY220254\_B,产品登记编码Z7002422000213,于2022年10月27日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:21,040,000份，产品当日资产净值:21,045,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2022年10月28日 | | |  | | --- | | 0.999996 | | |  | | --- | | 0.999996 | | | |  | | --- | | 2022年11月4日 | | |  | | --- | | 1.000876 | | |  | | --- | | 1.000876 | | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000267 | | |  | | --- | | 1.000267 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_A,产品代码PNHY220282\_A,产品登记编码Z7002422000235,于2022年11月10日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:30,976,827份，产品当日资产净值:30,979,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000080 | | |  | | --- | | 1.000080 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_B,产品代码PNHY220282\_B,产品登记编码Z7002422000235,于2022年11月10日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:725,112份，产品当日资产净值:725,180,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 | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000093 | | |  | | --- | | 1.000093 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 11、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_C： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_C,产品代码PNHY220282\_C,产品登记编码Z7002422000235,于2022年11月10日成立并投资运作，截至2022年11月11日,产品存续份额:4,770,000份，产品当日资产净值:4,770,459,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 | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000096 | | |  | | --- | | 1.000096 | | | |  |
|  | **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 |  |
|  |  |  |
|  | 2022年11月15日 |  |