|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年03月31日）** | |  |
|  | 尊敬的客户： |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 1、徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_A： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_A,产品代码PNHY220228\_A,产品登记编码Z7002422000187,于2022年09月22日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:128,231,459份，产品当日资产净值:129,641,186,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 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.996289 | | |  | | --- | | 0.996289 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.996703 | | |  | | --- | | 0.996703 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.997001 | | |  | | --- | | 0.997001 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.997343 | | |  | | --- | | 0.997343 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.998880 | | |  | | --- | | 0.998880 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.000461 | | |  | | --- | | 1.000461 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.002362 | | |  | | --- | | 1.002362 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.003728 | | |  | | --- | | 1.003728 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.005202 | | |  | | --- | | 1.005202 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.006728 | | |  | | --- | | 1.006728 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.008362 | | |  | | --- | | 1.008362 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.009839 | | |  | | --- | | 1.009839 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.010994 | | |  | | --- | | 1.010994 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 2、徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_B： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭17期理财产品\_B,产品代码PNHY220228\_B,产品登记编码Z7002422000187,于2022年09月22日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:75,629,073份，产品当日资产净值:76,500,083,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 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.996582 | | |  | | --- | | 0.996582 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.997015 | | |  | | --- | | 0.997015 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.997332 | | |  | | --- | | 0.997332 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.997693 | | |  | | --- | | 0.997693 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.999249 | | |  | | --- | | 0.999249 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.000849 | | |  | | --- | | 1.000849 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.002770 | | |  | | --- | | 1.002770 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.004155 | | |  | | --- | | 1.004155 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.005648 | | |  | | --- | | 1.005648 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.007194 | | |  | | --- | | 1.007194 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.008847 | | |  | | --- | | 1.008847 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.010343 | | |  | | --- | | 1.010343 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.011517 | | |  | | --- | | 1.011517 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_A,产品代码PNHY220243\_A,产品登记编码Z7002422000203,于2022年10月20日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:179,545,991份，产品当日资产净值:181,133,217,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.995822 | | |  | | --- | | 0.995822 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.996443 | | |  | | --- | | 0.996443 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.996893 | | |  | | --- | | 0.996893 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.997234 | | |  | | --- | | 0.997234 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.998664 | | |  | | --- | | 0.998664 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.000275 | | |  | | --- | | 1.000275 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.001886 | | |  | | --- | | 1.001886 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.003061 | | |  | | --- | | 1.003061 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.004333 | | |  | | --- | | 1.004333 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.005605 | | |  | | --- | | 1.005605 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.006925 | | |  | | --- | | 1.006925 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.008004 | | |  | | --- | | 1.008004 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.008840 | | |  | | --- | | 1.008840 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220243\_B,产品代码PNHY220243\_B,产品登记编码Z7002422000203,于2022年10月20日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:99,960,000份，产品当日资产净值:100,977,509,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 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.996470 | | |  | | --- | | 0.996470 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.997147 | | |  | | --- | | 0.997147 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.997655 | | |  | | --- | | 0.997655 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.998054 | | |  | | --- | | 0.998054 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.999541 | | |  | | --- | | 0.999541 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.001209 | | |  | | --- | | 1.001209 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.002878 | | |  | | --- | | 1.002878 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.004110 | | |  | | --- | | 1.004110 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.005440 | | |  | | --- | | 1.005440 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.006770 | | |  | | --- | | 1.006770 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.008148 | | |  | | --- | | 1.008148 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.009285 | | |  | | --- | | 1.009285 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.010179 | | |  | | --- | | 1.010179 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_A,产品代码PNHY220254\_A,产品登记编码Z7002422000213,于2022年10月27日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:86,010,435份，产品当日资产净值:86,054,373,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.990248 | | |  | | --- | | 0.990248 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.991368 | | |  | | --- | | 0.991368 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.992190 | | |  | | --- | | 0.992190 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.992120 | | |  | | --- | | 0.992120 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.993835 | | |  | | --- | | 0.993835 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.994856 | | |  | | --- | | 0.994856 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.996075 | | |  | | --- | | 0.996075 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.996897 | | |  | | --- | | 0.996897 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 0.998017 | | |  | | --- | | 0.998017 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 0.998740 | | |  | | --- | | 0.998740 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 0.999760 | | |  | | --- | | 0.999760 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 0.999987 | | |  | | --- | | 0.999987 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.000511 | | |  | | --- | | 1.000511 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220254\_B,产品代码PNHY220254\_B,产品登记编码Z7002422000213,于2022年10月27日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:21,040,000份，产品当日资产净值:21,077,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.990835 | | |  | | --- | | 0.990835 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.992012 | | |  | | --- | | 0.992012 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.992892 | | |  | | --- | | 0.992892 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.992878 | | |  | | --- | | 0.992878 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.994651 | | |  | | --- | | 0.994651 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.995729 | | |  | | --- | | 0.995729 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.997005 | | |  | | --- | | 0.997005 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.997885 | | |  | | --- | | 0.997885 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 0.999062 | | |  | | --- | | 0.999062 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 0.999842 | | |  | | --- | | 0.999842 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.000920 | | |  | | --- | | 1.000920 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.001204 | | |  | | --- | | 1.001204 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.001786 | | |  | | --- | | 1.001786 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_A,产品代码PNHY220282\_A,产品登记编码Z7002422000235,于2022年11月10日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:30,976,827份，产品当日资产净值:31,167,306,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.986553 | | |  | | --- | | 0.986553 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.986661 | | |  | | --- | | 0.986661 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.987391 | | |  | | --- | | 0.987391 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.987321 | | |  | | --- | | 0.987321 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.988939 | | |  | | --- | | 0.988939 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.990825 | | |  | | --- | | 0.990825 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.993421 | | |  | | --- | | 0.993421 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.996016 | | |  | | --- | | 0.996016 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 0.997990 | | |  | | --- | | 0.997990 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.000052 | | |  | | --- | | 1.000052 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.003092 | | |  | | --- | | 1.003092 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.004887 | | |  | | --- | | 1.004887 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.006149 | | |  | | --- | | 1.006149 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_B,产品代码PNHY220282\_B,产品登记编码Z7002422000235,于2022年11月10日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:725,112份，产品当日资产净值:730,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.986946 | | |  | | --- | | 0.986946 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.987102 | | |  | | --- | | 0.987102 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.987879 | | |  | | --- | | 0.987879 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.987856 | | |  | | --- | | 0.987856 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.989522 | | |  | | --- | | 0.989522 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.991455 | | |  | | --- | | 0.991455 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.994099 | | |  | | --- | | 0.994099 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.996742 | | |  | | --- | | 0.996742 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 0.998763 | | |  | | --- | | 0.998763 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.000873 | | |  | | --- | | 1.000873 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.003961 | | |  | | --- | | 1.003961 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.005805 | | |  | | --- | | 1.005805 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.007115 | | |  | | --- | | 1.007115 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_C： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220282\_C,产品代码PNHY220282\_C,产品登记编码Z7002422000235,于2022年11月10日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:4,770,000份，产品当日资产净值:4,804,857,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.987025 | | |  | | --- | | 0.987025 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.987190 | | |  | | --- | | 0.987190 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.987977 | | |  | | --- | | 0.987977 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.987963 | | |  | | --- | | 0.987963 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.989639 | | |  | | --- | | 0.989639 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.991581 | | |  | | --- | | 0.991581 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.994234 | | |  | | --- | | 0.994234 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.996887 | | |  | | --- | | 0.996887 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 0.998918 | | |  | | --- | | 0.998918 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.001038 | | |  | | --- | | 1.001038 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.004135 | | |  | | --- | | 1.004135 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.005988 | | |  | | --- | | 1.005988 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.007308 | | |  | | --- | | 1.007308 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220294\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220294\_A,产品代码PNHY220294\_A,产品登记编码Z7002422000247,于2022年11月17日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:31,830,806份，产品当日资产净值:32,047,189,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.991054 | | |  | | --- | | 0.991054 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.991618 | | |  | | --- | | 0.991618 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.991729 | | |  | | --- | | 0.991729 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.991659 | | |  | | --- | | 0.991659 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.993583 | | |  | | --- | | 0.993583 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.995870 | | |  | | --- | | 0.995870 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.998157 | | |  | | --- | | 0.998157 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.999628 | | |  | | --- | | 0.999628 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.001280 | | |  | | --- | | 1.001280 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.002931 | | |  | | --- | | 1.002931 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.004674 | | |  | | --- | | 1.004674 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.005963 | | |  | | --- | | 1.005963 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.006798 | | |  | | --- | | 1.006798 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 11、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220294\_C： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220294\_C,产品代码PNHY220294\_C,产品登记编码Z7002422000247,于2022年11月17日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:12,530,000份，产品当日资产净值:12,629,024,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.991470 | | |  | | --- | | 0.991470 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.992091 | | |  | | --- | | 0.992091 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.992259 | | |  | | --- | | 0.992259 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.992246 | | |  | | --- | | 0.992246 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.994228 | | |  | | --- | | 0.994228 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.996572 | | |  | | --- | | 0.996572 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.998916 | | |  | | --- | | 0.998916 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.000444 | | |  | | --- | | 1.000444 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.002154 | | |  | | --- | | 1.002154 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.003863 | | |  | | --- | | 1.003863 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.005663 | | |  | | --- | | 1.005663 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.007010 | | |  | | --- | | 1.007010 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.007903 | | |  | | --- | | 1.007903 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 12、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220295\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220295\_A,产品代码PNHY220295\_A,产品登记编码Z7002422000248,于2022年11月24日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:14,825,484份，产品当日资产净值:14,924,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.990947 | | |  | | --- | | 0.990947 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.991512 | | |  | | --- | | 0.991512 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.991623 | | |  | | --- | | 0.991623 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.991552 | | |  | | --- | | 0.991552 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.993476 | | |  | | --- | | 0.993476 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.995762 | | |  | | --- | | 0.995762 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.998048 | | |  | | --- | | 0.998048 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.999518 | | |  | | --- | | 0.999518 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.001170 | | |  | | --- | | 1.001170 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.002821 | | |  | | --- | | 1.002821 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.004562 | | |  | | --- | | 1.004562 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.005851 | | |  | | --- | | 1.005851 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.006686 | | |  | | --- | | 1.006686 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 13、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220295\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220295\_B,产品代码PNHY220295\_B,产品登记编码Z7002422000248,于2022年11月24日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:5,570,000份，产品当日资产净值:5,613,074,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 0.991306 | | |  | | --- | | 0.991306 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 0.991927 | | |  | | --- | | 0.991927 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.992096 | | |  | | --- | | 0.992096 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.992082 | | |  | | --- | | 0.992082 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.994063 | | |  | | --- | | 0.994063 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.996406 | | |  | | --- | | 0.996406 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 0.998750 | | |  | | --- | | 0.998750 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.000277 | | |  | | --- | | 1.000277 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.001986 | | |  | | --- | | 1.001986 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.003695 | | |  | | --- | | 1.003695 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.005494 | | |  | | --- | | 1.005494 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.006840 | | |  | | --- | | 1.006840 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.007733 | | |  | | --- | | 1.007733 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 14、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220304\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220304\_A,产品代码PNHY220304\_A,产品登记编码Z7002422000258,于2022年11月30日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:38,830,220份，产品当日资产净值:39,372,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 1.003622 | | |  | | --- | | 1.003622 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 1.003969 | | |  | | --- | | 1.003969 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 1.004316 | | |  | | --- | | 1.004316 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 1.004663 | | |  | | --- | | 1.004663 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.004979 | | |  | | --- | | 1.004979 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.005929 | | |  | | --- | | 1.005929 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.007509 | | |  | | --- | | 1.007509 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.008554 | | |  | | --- | | 1.008554 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.010163 | | |  | | --- | | 1.010163 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.011236 | | |  | | --- | | 1.011236 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.012214 | | |  | | --- | | 1.012214 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.013143 | | |  | | --- | | 1.013143 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.013965 | | |  | | --- | | 1.013965 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 15、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220306\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220306\_A,产品代码PNHY220306\_A,产品登记编码Z7002422000260,于2022年12月08日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:34,078,440份，产品当日资产净值:34,522,505,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 1.003329 | | |  | | --- | | 1.003329 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 1.003844 | | |  | | --- | | 1.003844 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 1.004191 | | |  | | --- | | 1.004191 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 1.004538 | | |  | | --- | | 1.004538 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.004885 | | |  | | --- | | 1.004885 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.005920 | | |  | | --- | | 1.005920 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.006238 | | |  | | --- | | 1.006238 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.007284 | | |  | | --- | | 1.007284 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.008915 | | |  | | --- | | 1.008915 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.010291 | | |  | | --- | | 1.010291 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.011273 | | |  | | --- | | 1.011273 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.012207 | | |  | | --- | | 1.012207 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.013031 | | |  | | --- | | 1.013031 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 16、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220318\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220318\_A,产品代码PNHY220318\_A,产品登记编码Z7002422000271,于2022年12月20日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:30,427,788份，产品当日资产净值:30,741,150,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 1.001333 | | |  | | --- | | 1.001333 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 1.002110 | | |  | | --- | | 1.002110 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 1.002921 | | |  | | --- | | 1.002921 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 1.003727 | | |  | | --- | | 1.003727 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.004547 | | |  | | --- | | 1.004547 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.005270 | | |  | | --- | | 1.005270 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.005994 | | |  | | --- | | 1.005994 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.006715 | | |  | | --- | | 1.006715 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.007434 | | |  | | --- | | 1.007434 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.008151 | | |  | | --- | | 1.008151 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.008869 | | |  | | --- | | 1.008869 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.009585 | | |  | | --- | | 1.009585 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.010299 | | |  | | --- | | 1.010299 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 17、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220318\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220318\_B,产品代码PNHY220318\_B,产品登记编码Z7002422000271,于2022年12月20日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:10,000份，产品当日资产净值:10,095,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 1.001177 | | |  | | --- | | 1.001177 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 1.001893 | | |  | | --- | | 1.001893 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 1.002644 | | |  | | --- | | 1.002644 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 1.003393 | | |  | | --- | | 1.003393 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.004166 | | |  | | --- | | 1.004166 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.004831 | | |  | | --- | | 1.004831 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.005498 | | |  | | --- | | 1.005498 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.006161 | | |  | | --- | | 1.006161 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.006822 | | |  | | --- | | 1.006822 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.007482 | | |  | | --- | | 1.007482 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.008142 | | |  | | --- | | 1.008142 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.008800 | | |  | | --- | | 1.008800 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.009456 | | |  | | --- | | 1.009456 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 18、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220320\_A： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220320\_A,产品代码PNHY220320\_A,产品登记编码Z7002422000273,于2022年12月15日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:28,463,842份，产品当日资产净值:28,790,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 1.001138 | | |  | | --- | | 1.001138 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 1.001484 | | |  | | --- | | 1.001484 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 1.001830 | | |  | | --- | | 1.001830 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 1.002176 | | |  | | --- | | 1.002176 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.002523 | | |  | | --- | | 1.002523 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.002869 | | |  | | --- | | 1.002869 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.003215 | | |  | | --- | | 1.003215 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.003848 | | |  | | --- | | 1.003848 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.005459 | | |  | | --- | | 1.005459 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.007206 | | |  | | --- | | 1.007206 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.009027 | | |  | | --- | | 1.009027 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.010609 | | |  | | --- | | 1.010609 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.011476 | | |  | | --- | | 1.011476 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 19、徽银理财“安盈”固收一年封闭33期理财产品\_A： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭33期理财产品\_A,产品代码PNHY230008\_A,产品登记编码Z7002423000005,于2023年01月18日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:233,065,569份，产品当日资产净值:234,962,946,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 0.998411 | | |  | | --- | | 0.998411 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 0.999366 | | |  | | --- | | 0.999366 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.000364 | | |  | | --- | | 1.000364 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.001439 | | |  | | --- | | 1.001439 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.002543 | | |  | | --- | | 1.002543 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.003607 | | |  | | --- | | 1.003607 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.004646 | | |  | | --- | | 1.004646 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.005665 | | |  | | --- | | 1.005665 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.006512 | | |  | | --- | | 1.006512 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.007327 | | |  | | --- | | 1.007327 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.008141 | | |  | | --- | | 1.008141 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 20、徽银理财“安盈”固收一年封闭34期理财产品\_A： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭34期理财产品\_A,产品代码PNHY230020\_A,产品登记编码Z7002423000013,于2023年02月02日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:449,746,769份，产品当日资产净值:452,716,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.999600 | | |  | | --- | | 0.999600 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.999551 | | |  | | --- | | 0.999551 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.000678 | | |  | | --- | | 1.000678 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.001747 | | |  | | --- | | 1.001747 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.002792 | | |  | | --- | | 1.002792 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.003835 | | |  | | --- | | 1.003835 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.004890 | | |  | | --- | | 1.004890 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.005770 | | |  | | --- | | 1.005770 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.006602 | | |  | | --- | | 1.006602 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 21、徽银理财“安盈”固收一年封闭34期理财产品\_B： | | 徽银理财“安盈”固收一年封闭34期理财产品\_B,产品代码PNHY230020\_B,产品登记编码Z7002423000013,于2023年02月02日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:13,941,350份，产品当日资产净值:14,031,177,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 0.999595 | | |  | | --- | | 0.999595 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 0.999527 | | |  | | --- | | 0.999527 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.000634 | | |  | | --- | | 1.000634 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.001683 | | |  | | --- | | 1.001683 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.002710 | | |  | | --- | | 1.002710 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.003734 | | |  | | --- | | 1.003734 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.004769 | | |  | | --- | | 1.004769 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.005630 | | |  | | --- | | 1.005630 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.006443 | | |  | | --- | | 1.006443 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 22、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230066\_A： | | 徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230066\_A,产品代码PNHY230066\_A,产品登记编码Z7002423000042,于2023年03月09日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:56,872,957,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 0.999307 | | |  | | --- | | 0.999307 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 0.999599 | | |  | | --- | | 0.999599 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.000574 | | |  | | --- | | 1.000574 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.000183 | | |  | | --- | | 1.000183 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 23、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230066\_B： | | 徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230066\_B,产品代码PNHY230066\_B,产品登记编码Z7002423000042,于2023年03月09日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,390,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 0.999318 | | |  | | --- | | 0.999318 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 0.999648 | | |  | | --- | | 0.999648 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.000661 | | |  | | --- | | 1.000661 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.000309 | | |  | | --- | | 1.000309 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 24、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230067\_A： | | 徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230067\_A,产品代码PNHY230067\_A,产品登记编码Z7002423000043,于2023年03月16日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,163,091,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 0.999584 | | |  | | --- | | 0.999584 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.000147 | | |  | | --- | | 1.000147 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 0.999701 | | |  | | --- | | 0.999701 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 25、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230067\_B： | | 徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230067\_B,产品代码PNHY230067\_B,产品登记编码Z7002423000043,于2023年03月16日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,549,328,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 0.999598 | | |  | | --- | | 0.999598 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.000209 | | |  | | --- | | 1.000209 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 0.999811 | | |  | | --- | | 0.999811 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 26、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220323： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品220323,产品代码PNHY220323,产品登记编码Z7002422000276,于2022年12月27日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:8,056,277份，产品当日资产净值:8,139,056,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年1月6日 | | |  | | --- | | 1.001240 | | |  | | --- | | 1.001240 | | | |  | | --- | | 2023年1月13日 | | |  | | --- | | 1.002008 | | |  | | --- | | 1.002008 | | | |  | | --- | | 2023年1月20日 | | |  | | --- | | 1.002754 | | |  | | --- | | 1.002754 | | | |  | | --- | | 2023年1月27日 | | |  | | --- | | 1.003336 | | |  | | --- | | 1.003336 | | | |  | | --- | | 2023年2月3日 | | |  | | --- | | 1.004250 | | |  | | --- | | 1.004250 | | | |  | | --- | | 2023年2月10日 | | |  | | --- | | 1.005012 | | |  | | --- | | 1.005012 | | | |  | | --- | | 2023年2月17日 | | |  | | --- | | 1.005774 | | |  | | --- | | 1.005774 | | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 1.006482 | | |  | | --- | | 1.006482 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 1.007224 | | |  | | --- | | 1.007224 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.007975 | | |  | | --- | | 1.007975 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.008741 | | |  | | --- | | 1.008741 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.009513 | | |  | | --- | | 1.009513 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.010275 | | |  | | --- | | 1.010275 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 27、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品230005： | | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品230005,产品代码PNHY230005,产品登记编码Z7002423000002,于2023年03月10日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:35,052,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 0.999997 | | |  | | --- | | 0.999997 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.000887 | | |  | | --- | | 1.000887 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.001743 | | |  | | --- | | 1.001743 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.002560 | | |  | | --- | | 1.002560 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 28、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品2期： | | 徽银理财“添盈”固定收益类理财产品2期,产品代码PNHY230029,产品登记编码Z7002423000020,于2023年02月24日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:70,820,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年2月24日 | | |  | | --- | | 0.998767 | | |  | | --- | | 0.998767 | | | |  | | --- | | 2023年3月3日 | | |  | | --- | | 0.999590 | | |  | | --- | | 0.999590 | | | |  | | --- | | 2023年3月10日 | | |  | | --- | | 1.000487 | | |  | | --- | | 1.000487 | | | |  | | --- | | 2023年3月17日 | | |  | | --- | | 1.001993 | | |  | | --- | | 1.001993 | | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.002952 | | |  | | --- | | 1.002952 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.003798 | | |  | | --- | | 1.003798 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 29、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230100： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230100,产品代码PNHY230100,产品登记编码Z7002423000062,于2023年03月24日成立并投资运作，截至2023年03月31日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:38,373,607,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年3月24日 | | |  | | --- | | 1.000031 | | |  | | --- | | 1.000031 | | | |  | | --- | | 2023年3月31日 | | |  | | --- | | 1.000857 | | |  | | --- | | 1.000857 | | | |  |
|  | **特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。** |  |
|  | 特此公告。 |  |
|  | 徽银理财有限责任公司 |  |
|  |  |  |
|  | 2023年04月04日 |  |