|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年05月26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05月26日,产品存续份额:128,231,459份，产品当日资产净值:130,826,419,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 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.012148 | | |  | | --- | | 1.012148 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.013510 | | |  | | --- | | 1.013510 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.014769 | | |  | | --- | | 1.014769 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.015921 | | |  | | --- | | 1.015921 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.016966 | | |  | | --- | | 1.016966 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.018307 | | |  | | --- | | 1.018307 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.019299 | | |  | | --- | | 1.019299 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.020237 | | |  | | --- | | 1.020237 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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05月26日,产品存续份额:75,629,073份，产品当日资产净值:77,210,886,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.012690 | | |  | | --- | | 1.012690 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.014072 | | |  | | --- | | 1.014072 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.015350 | | |  | | --- | | 1.015350 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.016522 | | |  | | --- | | 1.016522 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.017586 | | |  | | --- | | 1.017586 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.018947 | | |  | | --- | | 1.018947 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.019958 | | |  | | --- | | 1.019958 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.020915 | | |  | | --- | | 1.020915 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、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05月26日,产品存续份额:30,976,827份，产品当日资产净值:31,441,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.007589 | | |  | | --- | | 1.007589 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.009028 | | |  | | --- | | 1.009028 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.010556 | | |  | | --- | | 1.010556 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.012351 | | |  | | --- | | 1.012351 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.013079 | | |  | | --- | | 1.013079 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.013807 | | |  | | --- | | 1.013807 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.014624 | | |  | | --- | | 1.014624 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.014997 | | |  | | --- | | 1.014997 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、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05月26日,产品存续份额:725,112份，产品当日资产净值:736,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.008602 | | |  | | --- | | 1.008602 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.010090 | | |  | | --- | | 1.010090 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.011667 | | |  | | --- | | 1.011667 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.013510 | | |  | | --- | | 1.013510 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.014287 | | |  | | --- | | 1.014287 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.015063 | | |  | | --- | | 1.015063 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.015929 | | |  | | --- | | 1.015929 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.016350 | | |  | | --- | | 1.016350 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、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05月26日,产品存续份额:4,770,000份，产品当日资产净值:4,849,279,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.008805 | | |  | | --- | | 1.008805 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.010302 | | |  | | --- | | 1.010302 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.011889 | | |  | | --- | | 1.011889 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.013742 | | |  | | --- | | 1.013742 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.014528 | | |  | | --- | | 1.014528 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.015314 | | |  | | --- | | 1.015314 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.016190 | | |  | | --- | | 1.016190 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.016620 | | |  | | --- | | 1.016620 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、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05月26日,产品存续份额:31,830,806份，产品当日资产净值:32,318,164,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.007633 | | |  | | --- | | 1.007633 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.008740 | | |  | | --- | | 1.008740 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.010120 | | |  | | --- | | 1.010120 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.011499 | | |  | | --- | | 1.011499 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.012443 | | |  | | --- | | 1.012443 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.013806 | | |  | | --- | | 1.013806 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.014743 | | |  | | --- | | 1.014743 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.015311 | | |  | | --- | | 1.015311 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、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05月26日,产品存续份额:12,530,000份，产品当日资产净值:12,741,521,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 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.008796 | | |  | | --- | | 1.008796 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.009961 | | |  | | --- | | 1.009961 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.011399 | | |  | | --- | | 1.011399 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.012836 | | |  | | --- | | 1.012836 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.013839 | | |  | | --- | | 1.013839 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.015259 | | |  | | --- | | 1.015259 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.016255 | | |  | | --- | | 1.016255 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.016881 | | |  | | --- | | 1.016881 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、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05月26日,产品存续份额:14,825,484份，产品当日资产净值:15,052,818,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.007521 | | |  | | --- | | 1.007521 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.008628 | | |  | | --- | | 1.008628 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.010006 | | |  | | --- | | 1.010006 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.011385 | | |  | | --- | | 1.011385 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.012324 | | |  | | --- | | 1.012324 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.013815 | | |  | | --- | | 1.013815 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.014763 | | |  | | --- | | 1.014763 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.015334 | | |  | | --- | | 1.015334 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、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05月26日,产品存续份额:5,570,000份，产品当日资产净值:5,663,835,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.008626 | | |  | | --- | | 1.008626 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.009791 | | |  | | --- | | 1.009791 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.011228 | | |  | | --- | | 1.011228 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.012664 | | |  | | --- | | 1.012664 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.013662 | | |  | | --- | | 1.013662 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.015211 | | |  | | --- | | 1.015211 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.016217 | | |  | | --- | | 1.016217 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.016847 | | |  | | --- | | 1.016847 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、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05月26日,产品存续份额:38,830,220份，产品当日资产净值:39,616,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.014804 | | |  | | --- | | 1.014804 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.015550 | | |  | | --- | | 1.015550 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.016346 | | |  | | --- | | 1.016346 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.017128 | | |  | | --- | | 1.017128 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.017926 | | |  | | --- | | 1.017926 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.018706 | | |  | | --- | | 1.018706 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.019513 | | |  | | --- | | 1.019513 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.020256 | | |  | | --- | | 1.020256 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 11、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05月26日,产品存续份额:34,078,440份，产品当日资产净值:34,737,024,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4月7日 | | |  | | --- | | 1.013877 | | |  | | --- | | 1.013877 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.014623 | | |  | | --- | | 1.014623 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.015418 | | |  | | --- | | 1.015418 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.016200 | | |  | | --- | | 1.016200 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.016997 | | |  | | --- | | 1.016997 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.017777 | | |  | | --- | | 1.017777 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.018582 | | |  | | --- | | 1.018582 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.019326 | | |  | | --- | | 1.019326 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 12、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05月26日,产品存续份额:30,427,788份，产品当日资产净值:30,914,852,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.011016 | | |  | | --- | | 1.011016 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.011735 | | |  | | --- | | 1.011735 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.012452 | | |  | | --- | | 1.012452 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.013168 | | |  | | --- | | 1.013168 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.013884 | | |  | | --- | | 1.013884 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.014596 | | |  | | --- | | 1.014596 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.015306 | | |  | | --- | | 1.015306 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.016007 | | |  | | --- | | 1.016007 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 13、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05月26日,产品存续份额:10,000份，产品当日资产净值:10,147,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.010116 | | |  | | --- | | 1.010116 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.010777 | | |  | | --- | | 1.010777 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.011436 | | |  | | --- | | 1.011436 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.012095 | | |  | | --- | | 1.012095 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.012753 | | |  | | --- | | 1.012753 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.013407 | | |  | | --- | | 1.013407 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.014059 | | |  | | --- | | 1.014059 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.014703 | | |  | | --- | | 1.014703 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 14、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05月26日,产品存续份额:28,463,842份，产品当日资产净值:28,965,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.012305 | | |  | | --- | | 1.012305 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.013034 | | |  | | --- | | 1.013034 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.013812 | | |  | | --- | | 1.013812 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.014576 | | |  | | --- | | 1.014576 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.015357 | | |  | | --- | | 1.015357 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.016119 | | |  | | --- | | 1.016119 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.016908 | | |  | | --- | | 1.016908 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.017635 | | |  | | --- | | 1.017635 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 15、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05月26日,产品存续份额:233,065,569份，产品当日资产净值:236,492,449,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 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.008962 | | |  | | --- | | 1.008962 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.009815 | | |  | | --- | | 1.009815 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.010631 | | |  | | --- | | 1.010631 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.011447 | | |  | | --- | | 1.011447 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.012262 | | |  | | --- | | 1.012262 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.013076 | | |  | | --- | | 1.013076 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.013892 | | |  | | --- | | 1.013892 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.014704 | | |  | | --- | | 1.014704 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 16、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05月26日,产品存续份额:449,746,769份，产品当日资产净值:455,730,197,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.007440 | | |  | | --- | | 1.007440 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.008297 | | |  | | --- | | 1.008297 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.009133 | | |  | | --- | | 1.009133 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.009968 | | |  | | --- | | 1.009968 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.010800 | | |  | | --- | | 1.010800 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.011636 | | |  | | --- | | 1.011636 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.012472 | | |  | | --- | | 1.012472 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.013304 | | |  | | --- | | 1.013304 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 17、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05月26日,产品存续份额:13,941,350份，产品当日资产净值:14,122,475,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.007262 | | |  | | --- | | 1.007262 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.008100 | | |  | | --- | | 1.008100 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.008917 | | |  | | --- | | 1.008917 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.009732 | | |  | | --- | | 1.009732 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.010545 | | |  | | --- | | 1.010545 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.011362 | | |  | | --- | | 1.011362 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.012178 | | |  | | --- | | 1.012178 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.012992 | | |  | | --- | | 1.012992 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 18、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05月26日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:56,978,226,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.000994 | | |  | | --- | | 1.000994 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.000992 | | |  | | --- | | 1.000992 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.002622 | | |  | | --- | | 1.002622 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.001521 | | |  | | --- | | 1.001521 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.002551 | | |  | | --- | | 1.002551 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.002980 | | |  | | --- | | 1.002980 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.002753 | | |  | | --- | | 1.002753 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.002035 | | |  | | --- | | 1.002035 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 19、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05月26日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,395,899,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.001159 | | |  | | --- | | 1.001159 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.001195 | | |  | | --- | | 1.001195 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.002863 | | |  | | --- | | 1.002863 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.001801 | | |  | | --- | | 1.001801 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.002869 | | |  | | --- | | 1.002869 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.003336 | | |  | | --- | | 1.003336 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.003148 | | |  | | --- | | 1.003148 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.002468 | | |  | | --- | | 1.002468 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 20、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05月26日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,188,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.000442 | | |  | | --- | | 1.000442 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.000225 | | |  | | --- | | 1.000225 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.001855 | | |  | | --- | | 1.001855 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.000519 | | |  | | --- | | 1.000519 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.001497 | | |  | | --- | | 1.001497 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.001822 | | |  | | --- | | 1.001822 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.001435 | | |  | | --- | | 1.001435 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.000514 | | |  | | --- | | 1.000514 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 21、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05月26日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,553,578,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 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.000599 | | |  | | --- | | 1.000599 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.000430 | | |  | | --- | | 1.000430 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.002109 | | |  | | --- | | 1.002109 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.000820 | | |  | | --- | | 1.000820 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.001846 | | |  | | --- | | 1.001846 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.002220 | | |  | | --- | | 1.002220 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.001881 | | |  | | --- | | 1.001881 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.001008 | | |  | | --- | | 1.001008 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 22、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05月26日,产品存续份额:8,056,277份，产品当日资产净值:8,190,157,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.011047 | | |  | | --- | | 1.011047 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.011820 | | |  | | --- | | 1.011820 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.012597 | | |  | | --- | | 1.012597 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.013462 | | |  | | --- | | 1.013462 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.014234 | | |  | | --- | | 1.014234 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.014997 | | |  | | --- | | 1.014997 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.015819 | | |  | | --- | | 1.015819 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.016618 | | |  | | --- | | 1.016618 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 23、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05月26日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:35,289,899,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.003388 | | |  | | --- | | 1.003388 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.004217 | | |  | | --- | | 1.004217 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.005050 | | |  | | --- | | 1.005050 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.005970 | | |  | | --- | | 1.005970 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.006798 | | |  | | --- | | 1.006798 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.007618 | | |  | | --- | | 1.007618 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.008495 | | |  | | --- | | 1.008495 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.009349 | | |  | | --- | | 1.009349 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 24、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05月26日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:71,324,060,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.004779 | | |  | | --- | | 1.004779 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.005729 | | |  | | --- | | 1.005729 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.006657 | | |  | | --- | | 1.006657 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.007559 | | |  | | --- | | 1.007559 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.008399 | | |  | | --- | | 1.008399 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.009254 | | |  | | --- | | 1.009254 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.010100 | | |  | | --- | | 1.010100 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.010934 | | |  | | --- | | 1.010934 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 25、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05月26日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:38,634,580,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年4月7日 | | |  | | --- | | 1.001732 | | |  | | --- | | 1.001732 | | | |  | | --- | | 2023年4月14日 | | |  | | --- | | 1.002557 | | |  | | --- | | 1.002557 | | | |  | | --- | | 2023年4月21日 | | |  | | --- | | 1.003385 | | |  | | --- | | 1.003385 | | | |  | | --- | | 2023年4月28日 | | |  | | --- | | 1.004300 | | |  | | --- | | 1.004300 | | | |  | | --- | | 2023年5月5日 | | |  | | --- | | 1.005125 | | |  | | --- | | 1.005125 | | | |  | | --- | | 2023年5月12日 | | |  | | --- | | 1.005940 | | |  | | --- | | 1.005940 | | | |  | | --- | | 2023年5月19日 | | |  | | --- | | 1.006813 | | |  | | --- | | 1.006813 | | | |  | | --- | | 2023年5月26日 | | |  | | --- | | 1.007663 | | |  | | --- | | 1.007663 | | | |  |
|  | **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05月30日 |  |