|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年07月28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07月28日,产品存续份额:128,231,459份，产品当日资产净值:131,785,575,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.024805 | | |  | | --- | | 1.024805 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.025838 | | |  | | --- | | 1.025838 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.026938 | | |  | | --- | | 1.026938 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.027716 | | |  | | --- | | 1.027716 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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07月28日,产品存续份额:75,629,073份，产品当日资产净值:77,789,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.025602 | | |  | | --- | | 1.025602 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.026654 | | |  | | --- | | 1.026654 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.027774 | | |  | | --- | | 1.027774 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.028572 | | |  | | --- | | 1.028572 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、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07月28日,产品存续份额:233,065,569份，产品当日资产净值:238,199,924,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.019589 | | |  | | --- | | 1.019589 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.020405 | | |  | | --- | | 1.020405 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.021216 | | |  | | --- | | 1.021216 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.022030 | | |  | | --- | | 1.022030 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、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07月28日,产品存续份额:449,746,769份，产品当日资产净值:459,140,448,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.018308 | | |  | | --- | | 1.018308 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.019252 | | |  | | --- | | 1.019252 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.020071 | | |  | | --- | | 1.020071 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.020887 | | |  | | --- | | 1.020887 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、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07月28日,产品存续份额:13,941,350份，产品当日资产净值:14,225,764,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 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.017880 | | |  | | --- | | 1.017880 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.018804 | | |  | | --- | | 1.018804 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.019604 | | |  | | --- | | 1.019604 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.020401 | | |  | | --- | | 1.020401 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、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07月28日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:57,329,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.003179 | | |  | | --- | | 1.003179 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.005849 | | |  | | --- | | 1.005849 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.007023 | | |  | | --- | | 1.007023 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.008218 | | |  | | --- | | 1.008218 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、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07月28日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,411,506,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 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.003843 | | |  | | --- | | 1.003843 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.006552 | | |  | | --- | | 1.006552 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.007764 | | |  | | --- | | 1.007764 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.008998 | | |  | | --- | | 1.008998 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、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07月28日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,355,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.000878 | | |  | | --- | | 1.000878 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.003636 | | |  | | --- | | 1.003636 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.004722 | | |  | | --- | | 1.004722 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.005877 | | |  | | --- | | 1.005877 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、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07月28日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,574,149,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.001659 | | |  | | --- | | 1.001659 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.004465 | | |  | | --- | | 1.004465 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.005599 | | |  | | --- | | 1.005599 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.006802 | | |  | | --- | | 1.006802 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、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07月28日,产品存续份额:8,056,277份，产品当日资产净值:8,246,701,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 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.021284 | | |  | | --- | | 1.021284 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.022049 | | |  | | --- | | 1.022049 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.022837 | | |  | | --- | | 1.022837 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.023637 | | |  | | --- | | 1.023637 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 11、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07月28日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:35,552,895,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 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.014350 | | |  | | --- | | 1.014350 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.015171 | | |  | | --- | | 1.015171 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.016016 | | |  | | --- | | 1.016016 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.016871 | | |  | | --- | | 1.016871 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 12、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07月28日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:71,852,013,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.015886 | | |  | | --- | | 1.015886 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.016742 | | |  | | --- | | 1.016742 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.017591 | | |  | | --- | | 1.017591 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.018417 | | |  | | --- | | 1.018417 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 13、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07月28日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:38,921,497,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2023年7月7日 | | |  | | --- | | 1.012639 | | |  | | --- | | 1.012639 | | | |  | | --- | | 2023年7月14日 | | |  | | --- | | 1.013456 | | |  | | --- | | 1.013456 | | | |  | | --- | | 2023年7月21日 | | |  | | --- | | 1.014296 | | |  | | --- | | 1.014296 | | | |  | | --- | | 2023年7月28日 | | |  | | --- | | 1.015147 | | |  | | --- | | 1.015147 | | | |  |
|  | **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08月01日 |  |