|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年06月21日）** | |  |
|  | 尊敬的客户： |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 1、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06月21日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:58,779,450,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.024989 | | |  | | --- | | 1.024989 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.025066 | | |  | | --- | | 1.025066 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.026733 | | |  | | --- | | 1.026733 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.027603 | | |  | | --- | | 1.027603 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.028668 | | |  | | --- | | 1.028668 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.031387 | | |  | | --- | | 1.031387 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.032653 | | |  | | --- | | 1.032653 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.033567 | | |  | | --- | | 1.033567 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.032922 | | |  | | --- | | 1.032922 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.033501 | | |  | | --- | | 1.033501 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.033637 | | |  | | --- | | 1.033637 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.033711 | | |  | | --- | | 1.033711 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 2、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06月21日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,476,805,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.027165 | | |  | | --- | | 1.027165 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.027281 | | |  | | --- | | 1.027281 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.028987 | | |  | | --- | | 1.028987 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.029897 | | |  | | --- | | 1.029897 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.031000 | | |  | | --- | | 1.031000 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.033759 | | |  | | --- | | 1.033759 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.035064 | | |  | | --- | | 1.035064 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.036018 | | |  | | --- | | 1.036018 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.035412 | | |  | | --- | | 1.035412 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.036031 | | |  | | --- | | 1.036031 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.036207 | | |  | | --- | | 1.036207 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.036320 | | |  | | --- | | 1.036320 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、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06月21日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,931,555,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2024年4月5日 | | |  | | --- | | 1.018249 | | |  | | --- | | 1.018249 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.019361 | | |  | | --- | | 1.019361 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.020432 | | |  | | --- | | 1.020432 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.020883 | | |  | | --- | | 1.020883 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.021103 | | |  | | --- | | 1.021103 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.022590 | | |  | | --- | | 1.022590 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.023498 | | |  | | --- | | 1.023498 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.023406 | | |  | | --- | | 1.023406 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.024063 | | |  | | --- | | 1.024063 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.024421 | | |  | | --- | | 1.024421 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.024153 | | |  | | --- | | 1.024153 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.024353 | | |  | | --- | | 1.024353 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、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06月21日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,647,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下： | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 日期 | | |  | | --- | | 产品单位净值 | | 产品累计净值 | | |  | | --- | | 2024年4月5日 | | |  | | --- | | 1.020914 | | |  | | --- | | 1.020914 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.022076 | | |  | | --- | | 1.022076 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.023195 | | |  | | --- | | 1.023195 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.023695 | | |  | | --- | | 1.023695 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.023963 | | |  | | --- | | 1.023963 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.025500 | | |  | | --- | | 1.025500 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.026457 | | |  | | --- | | 1.026457 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.026414 | | |  | | --- | | 1.026414 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.027119 | | |  | | --- | | 1.027119 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.027526 | | |  | | --- | | 1.027526 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.027307 | | |  | | --- | | 1.027307 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.027556 | | |  | | --- | | 1.027556 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、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06月21日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,801,419,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.000062 | | |  | | --- | | 1.000062 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.000955 | | |  | | --- | | 1.000955 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.001675 | | |  | | --- | | 1.001675 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.002397 | | |  | | --- | | 1.002397 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.003012 | | |  | | --- | | 1.003012 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.003805 | | |  | | --- | | 1.003805 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.004493 | | |  | | --- | | 1.004493 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.005176 | | |  | | --- | | 1.005176 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.005851 | | |  | | --- | | 1.005851 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.006486 | | |  | | --- | | 1.006486 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.007110 | | |  | | --- | | 1.007110 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.007705 | | |  | | --- | | 1.007705 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、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06月21日,产品存续份额:50,836,956份，产品当日资产净值:50,998,434,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5月17日 | | |  | | --- | | 1.000138 | | |  | | --- | | 1.000138 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.000742 | | |  | | --- | | 1.000742 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.001361 | | |  | | --- | | 1.001361 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.001975 | | |  | | --- | | 1.001975 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.002591 | | |  | | --- | | 1.002591 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.003176 | | |  | | --- | | 1.003176 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、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2024年06月21日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:74,679,564,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.049530 | | |  | | --- | | 1.049530 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.050414 | | |  | | --- | | 1.050414 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.051279 | | |  | | --- | | 1.051279 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.052084 | | |  | | --- | | 1.052084 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.052828 | | |  | | --- | | 1.052828 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.053686 | | |  | | --- | | 1.053686 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.054495 | | |  | | --- | | 1.054495 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.055317 | | |  | | --- | | 1.055317 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.056136 | | |  | | --- | | 1.056136 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.056919 | | |  | | --- | | 1.056919 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.057715 | | |  | | --- | | 1.057715 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.058494 | | |  | | --- | | 1.058494 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、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06月21日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,575,598,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4月19日 | | |  | | --- | | 1.000101 | | |  | | --- | | 1.000101 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.000475 | | |  | | --- | | 1.000475 | | | |  | | --- | | 2024年5月3日 | | |  | | --- | | 1.000635 | | |  | | --- | | 1.000635 | | | |  | | --- | | 2024年5月10日 | | |  | | --- | | 1.000765 | | |  | | --- | | 1.000765 | | | |  | | --- | | 2024年5月17日 | | |  | | --- | | 1.001071 | | |  | | --- | | 1.001071 | | | |  | | --- | | 2024年5月24日 | | |  | | --- | | 1.001376 | | |  | | --- | | 1.001376 | | | |  | | --- | | 2024年5月31日 | | |  | | --- | | 1.001682 | | |  | | --- | | 1.001682 | | | |  | | --- | | 2024年6月7日 | | |  | | --- | | 1.003793 | | |  | | --- | | 1.003793 | | | |  | | --- | | 2024年6月14日 | | |  | | --- | | 1.004097 | | |  | | --- | | 1.004097 | | | |  | | --- | | 2024年6月21日 | | |  | | --- | | 1.004330 | | |  | | --- | | 1.004330 | | | |  |
|  | **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06月25日 |  |