|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2022年12月30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12月30日,产品存续份额:88,941,931份，产品当日资产净值:88,140,619,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.995194 | | |  | | --- | | 0.995194 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.995820 | | |  | | --- | | 0.995820 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.994456 | | |  | | --- | | 0.994456 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.991301 | | |  | | --- | | 0.991301 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.989340 | | |  | | --- | | 0.989340 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.989867 | | |  | | --- | | 0.989867 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.990991 | | |  | | --- | | 0.990991 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:35,130,000份，产品当日资产净值:34,840,571,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.995622 | | |  | | --- | | 0.995622 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.996305 | | |  | | --- | | 0.996305 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.994998 | | |  | | --- | | 0.994998 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.991901 | | |  | | --- | | 0.991901 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.989997 | | |  | | --- | | 0.989997 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.990581 | | |  | | --- | | 0.990581 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.991761 | | |  | | --- | | 0.991761 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:128,231,459份，产品当日资产净值:127,525,975,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.999171 | | |  | | --- | | 0.999171 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.999784 | | |  | | --- | | 0.999784 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.998421 | | |  | | --- | | 0.998421 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.995562 | | |  | | --- | | 0.995562 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.992596 | | |  | | --- | | 0.992596 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.993456 | | |  | | --- | | 0.993456 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.994498 | | |  | | --- | | 0.994498 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:75,629,073份，产品当日资产净值:75,233,689,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.999330 | | |  | | --- | | 0.999330 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.999963 | | |  | | --- | | 0.999963 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.998618 | | |  | | --- | | 0.998618 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.995778 | | |  | | --- | | 0.995778 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.992831 | | |  | | --- | | 0.992831 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.993711 | | |  | | --- | | 0.993711 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.994772 | | |  | | --- | | 0.994772 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:179,545,991份，产品当日资产净值:178,481,476,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.997874 | | |  | | --- | | 0.997874 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.998320 | | |  | | --- | | 0.998320 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.997604 | | |  | | --- | | 0.997604 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.995246 | | |  | | --- | | 0.995246 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.992307 | | |  | | --- | | 0.992307 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.992997 | | |  | | --- | | 0.992997 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.994071 | | |  | | --- | | 0.994071 | | | |  |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:99,960,000份，产品当日资产净值:99,426,354,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.998120 | | |  | | --- | | 0.998120 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.998624 | | |  | | --- | | 0.998624 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.997966 | | |  | | --- | | 0.997966 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.995665 | | |  | | --- | | 0.995665 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.992783 | | |  | | --- | | 0.992783 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.993530 | | |  | | --- | | 0.993530 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.994661 | | |  | | --- | | 0.994661 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:86,010,435份，产品当日资产净值:85,015,533,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.992624 | | |  | | --- | | 0.992624 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.993248 | | |  | | --- | | 0.993248 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.991888 | | |  | | --- | | 0.991888 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.988742 | | |  | | --- | | 0.988742 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.986787 | | |  | | --- | | 0.986787 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.987312 | | |  | | --- | | 0.987312 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.988433 | | |  | | --- | | 0.988433 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:21,040,000份，产品当日资产净值:20,807,791,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.992813 | | |  | | --- | | 0.992813 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.993494 | | |  | | --- | | 0.993494 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.992191 | | |  | | --- | | 0.992191 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.989102 | | |  | | --- | | 0.989102 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.987204 | | |  | | --- | | 0.987204 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.987786 | | |  | | --- | | 0.987786 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.988963 | | |  | | --- | | 0.988963 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:30,976,827份，产品当日资产净值:30,488,109,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.996109 | | |  | | --- | | 0.996109 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.995772 | | |  | | --- | | 0.995772 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.994013 | | |  | | --- | | 0.994013 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.989854 | | |  | | --- | | 0.989854 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.983474 | | |  | | --- | | 0.983474 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.983315 | | |  | | --- | | 0.983315 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.984223 | | |  | | --- | | 0.984223 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:725,112份，产品当日资产净值:713,923,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 | | |  | | --- | | 2022年11月11日 | | |  | | --- | | 1.000093 | | |  | | --- | | 1.000093 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.996171 | | |  | | --- | | 0.996171 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.995881 | | |  | | --- | | 0.995881 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.994170 | | |  | | --- | | 0.994170 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.990059 | | |  | | --- | | 0.990059 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.983726 | | |  | | --- | | 0.983726 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.983614 | | |  | | --- | | 0.983614 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.984569 | | |  | | --- | | 0.984569 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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12月30日,产品存续份额:4,770,000份，产品当日资产净值:4,696,727,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 | | | |  | | --- | | 2022年11月18日 | | |  | | --- | | 0.996183 | | |  | | --- | | 0.996183 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 0.995903 | | |  | | --- | | 0.995903 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.994201 | | |  | | --- | | 0.994201 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.990100 | | |  | | --- | | 0.990100 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.983776 | | |  | | --- | | 0.983776 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.983674 | | |  | | --- | | 0.983674 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.984639 | | |  | | --- | | 0.984639 | | | |  |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 12、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2022年12月30日,产品存续份额:31,830,806份，产品当日资产净值:31,464,567,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18日 | | |  | | --- | | 0.999980 | | |  | | --- | | 0.999980 | | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 1.000090 | | |  | | --- | | 1.000090 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.998024 | | |  | | --- | | 0.998024 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.992876 | | |  | | --- | | 0.992876 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.986639 | | |  | | --- | | 0.986639 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.987204 | | |  | | --- | | 0.987204 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.988494 | | |  | | --- | | 0.988494 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 13、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2022年12月30日,产品存续份额:12,530,000份，产品当日资产净值:12,390,336,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18日 | | |  | | --- | | 0.999996 | | |  | | --- | | 0.999996 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年11月25日 | | |  | | --- | | 1.000164 | | |  | | --- | | 1.000164 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.998156 | | |  | | --- | | 0.998156 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.993065 | | |  | | --- | | 0.993065 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.986885 | | |  | | --- | | 0.986885 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.987507 | | |  | | --- | | 0.987507 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.988854 | | |  | | --- | | 0.988854 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 14、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2022年12月30日,产品存续份额:14,825,484份，产品当日资产净值:14,653,347,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25日 | | |  | | --- | | 0.999980 | | |  | | --- | | 0.999980 | | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.997915 | | |  | | --- | | 0.997915 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.992769 | | |  | | --- | | 0.992769 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.986535 | | |  | | --- | | 0.986535 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.987100 | | |  | | --- | | 0.987100 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.988389 | | |  | | --- | | 0.988389 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 15、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2022年12月30日,产品存续份额:5,570,000份，产品当日资产净值:5,507,009,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25日 | | |  | | --- | | 0.999996 | | |  | | --- | | 0.999996 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年12月2日 | | |  | | --- | | 0.997989 | | |  | | --- | | 0.997989 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 0.992900 | | |  | | --- | | 0.992900 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 0.986723 | | |  | | --- | | 0.986723 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 0.987345 | | |  | | --- | | 0.987345 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 0.988691 | | |  | | --- | | 0.988691 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 16、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2022年12月30日,产品存续份额:38,830,220份，产品当日资产净值:38,957,382,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12月2日 | | |  | | --- | | 1.000144 | | |  | | --- | | 1.000144 | | | |  | | --- | | 2022年12月9日 | | |  | | --- | | 1.000479 | | |  | | --- | | 1.000479 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 1.000806 | | |  | | --- | | 1.000806 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 1.001139 | | |  | | --- | | 1.001139 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 1.003275 | | |  | | --- | | 1.003275 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 17、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2022年12月30日,产品存续份额:34,078,440份，产品当日资产净值:34,168,715,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12月9日 | | |  | | --- | | 1.000099 | | |  | | --- | | 1.000099 | | | |  | | --- | | 2022年12月16日 | | |  | | --- | | 1.000445 | | |  | | --- | | 1.000445 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 1.000777 | | |  | | --- | | 1.000777 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 1.002649 | | |  | | --- | | 1.002649 | | | |  |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 18、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2022年12月30日,产品存续份额:30,427,788份，产品当日资产净值:30,442,013,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 | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 1.000213 | | |  | | --- | | 1.000213 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 1.000468 | | |  | | --- | | 1.000468 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 19、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2022年12月30日,产品存续份额:10,000份，产品当日资产净值:10,004,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12月23日 | | |  | | --- | | 1.000179 | | |  | | --- | | 1.000179 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 1.000373 | | |  | | --- | | 1.000373 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 20、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2022年12月30日,产品存续份额:28,463,842份，产品当日资产净值:28,486,368,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12月16日 | | |  | | --- | | 1.000099 | | |  | | --- | | 1.000099 | | | |  | | --- | | 2022年12月23日 | | |  | | --- | | 1.000445 | | |  | | --- | | 1.000445 | | | |  | | --- | | 2022年12月30日 | | |  | | --- | | 1.000791 | | |  | | --- | | 1.000791 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 21、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2022年12月30日,产品存续份额:8,056,277份，产品当日资产净值:8,059,706,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12月30日 | | |  | | --- | | 1.000426 | | |  | | --- | | 1.000426 | | | |  |
|  | **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01月04日 |  |