|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年04月07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04月07日,产品存续份额:128,231,459份，产品当日资产净值:129,789,158,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 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:75,629,073份，产品当日资产净值:76,588,820,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 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:179,545,991份，产品当日资产净值:181,283,376,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 | | |  | | --- | | 1.009677 | | |  | | --- | | 1.009677 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:99,960,000份，产品当日资产净值:101,066,910,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 | | |  | | --- | | 1.011074 | | |  | | --- | | 1.011074 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:86,010,435份，产品当日资产净值:86,133,593,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 | | |  | | --- | | 1.001432 | | |  | | --- | | 1.001432 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:21,040,000份，产品当日资产净值:21,098,160,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 | | |  | | --- | | 1.002764 | | |  | | --- | | 1.002764 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:30,976,827份，产品当日资产净值:31,211,899,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 | | |  | | --- | | 1.007589 | | |  | | --- | | 1.007589 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:725,112份，产品当日资产净值:731,350,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:4,770,000份，产品当日资产净值:4,812,000,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:31,830,806份，产品当日资产净值:32,073,778,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:12,530,000份，产品当日资产净值:12,640,217,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4月7日 | | |  | | --- | | 1.008796 | | |  | | --- | | 1.008796 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:14,825,484份，产品当日资产净值:14,936,984,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:5,570,000份，产品当日资产净值:5,618,047,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:38,830,220份，产品当日资产净值:39,405,045,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:34,078,440份，产品当日资产净值:34,551,363,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:30,427,788份，产品当日资产净值:30,762,994,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:10,000份，产品当日资产净值:10,101,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:28,463,842份，产品当日资产净值:28,814,090,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:233,065,569份，产品当日资产净值:235,154,290,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:449,746,769份，产品当日资产净值:453,093,086,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:13,941,350份，产品当日资产净值:14,042,589,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:56,919,064,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,392,769,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,186,177,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4月7日 | | |  | | --- | | 1.000442 | | |  | | --- | | 1.000442 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,552,128,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:8,056,277份，产品当日资产净值:8,145,275,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:35,081,493,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 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:70,889,838,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 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月07日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:38,407,171,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 | | | |  |
|  | **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11日 |  |