|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年10月27日）** | |  |
|  | 尊敬的客户： |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 1、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10月27日,产品存续份额:233,065,569份，产品当日资产净值:240,671,354,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 | | |  | | --- | | 2023年10月6日 | | |  | | --- | | 1.030179 | | |  | | --- | | 1.030179 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.031002 | | |  | | --- | | 1.031002 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.031818 | | |  | | --- | | 1.031818 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.032634 | | |  | | --- | | 1.032634 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 2、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10月27日,产品存续份额:449,746,769份，产品当日资产净值:463,972,332,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.029146 | | |  | | --- | | 1.029146 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.029978 | | |  | | --- | | 1.029978 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.030805 | | |  | | --- | | 1.030805 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.031630 | | |  | | --- | | 1.031630 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、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10月27日,产品存续份额:13,941,350份，产品当日资产净值:14,372,050,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.028468 | | |  | | --- | | 1.028468 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.029280 | | |  | | --- | | 1.029280 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.030088 | | |  | | --- | | 1.030088 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.030894 | | |  | | --- | | 1.030894 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、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10月27日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:57,382,340,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.012470 | | |  | | --- | | 1.012470 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.012584 | | |  | | --- | | 1.012584 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.010677 | | |  | | --- | | 1.010677 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.009141 | | |  | | --- | | 1.009141 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、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10月27日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,414,915,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.013636 | | |  | | --- | | 1.013636 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.013790 | | |  | | --- | | 1.013790 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.011921 | | |  | | --- | | 1.011921 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.010425 | | |  | | --- | | 1.010425 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、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10月27日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,366,279,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.011731 | | |  | | --- | | 1.011731 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.010867 | | |  | | --- | | 1.010867 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.006912 | | |  | | --- | | 1.006912 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.006219 | | |  | | --- | | 1.006219 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、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10月27日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,577,594,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.013140 | | |  | | --- | | 1.013140 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.012324 | | |  | | --- | | 1.012324 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.008417 | | |  | | --- | | 1.008417 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.007773 | | |  | | --- | | 1.007773 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、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10月27日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:35,918,555,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 | | |  | | --- | | 2023年10月6日 | | |  | | --- | | 1.024720 | | |  | | --- | | 1.024720 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.025728 | | |  | | --- | | 1.025728 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.026529 | | |  | | --- | | 1.026529 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.027329 | | |  | | --- | | 1.027329 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、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10月27日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:72,613,772,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10月6日 | | |  | | --- | | 1.026767 | | |  | | --- | | 1.026767 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.027545 | | |  | | --- | | 1.027545 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.028367 | | |  | | --- | | 1.028367 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.029214 | | |  | | --- | | 1.029214 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、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10月27日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:39,320,382,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 | | |  | | --- | | 2023年10月6日 | | |  | | --- | | 1.022954 | | |  | | --- | | 1.022954 | | | |  | | --- | | 2023年10月13日 | | |  | | --- | | 1.023957 | | |  | | --- | | 1.023957 | | | |  | | --- | | 2023年10月20日 | | |  | | --- | | 1.024754 | | |  | | --- | | 1.024754 | | | |  | | --- | | 2023年10月27日 | | |  | | --- | | 1.025550 | | |  | | --- | | 1.025550 | | | |  |
|  | **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10月31日 |  |