|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年01月26日）** | |  |
|  | 尊敬的客户： |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 1、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2024年01月26日,产品存续份额:449,746,769份，产品当日资产净值:468,775,605,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.039886 | | |  | | --- | | 1.039886 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.040704 | | |  | | --- | | 1.040704 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.041513 | | |  | | --- | | 1.041513 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.042310 | | |  | | --- | | 1.042310 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 2、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2024年01月26日,产品存续份额:13,941,350份，产品当日资产净值:14,517,442,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.038956 | | |  | | --- | | 1.038956 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.039755 | | |  | | --- | | 1.039755 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.040545 | | |  | | --- | | 1.040545 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.041323 | | |  | | --- | | 1.041323 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、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01月26日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:57,499,966,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.013199 | | |  | | --- | | 1.013199 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.011598 | | |  | | --- | | 1.011598 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.010982 | | |  | | --- | | 1.010982 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.011210 | | |  | | --- | | 1.011210 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、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01月26日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,421,062,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.014870 | | |  | | --- | | 1.014870 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.013307 | | |  | | --- | | 1.013307 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.012729 | | |  | | --- | | 1.012729 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.012997 | | |  | | --- | | 1.012997 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、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01月26日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,494,549,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.008714 | | |  | | --- | | 1.008714 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.008763 | | |  | | --- | | 1.008763 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.009289 | | |  | | --- | | 1.009289 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.010334 | | |  | | --- | | 1.010334 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、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01月26日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,594,427,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.010749 | | |  | | --- | | 1.010749 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.010847 | | |  | | --- | | 1.010847 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.011421 | | |  | | --- | | 1.011421 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.012515 | | |  | | --- | | 1.012515 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240016\_A： | | 徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品240016\_A,产品代码PNHY240016\_A,产品登记编码Z7002424000012,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年01月26日,产品存续份额:54,832,675份，产品当日资产净值:54,874,828,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1月19日 | | |  | | --- | | 1.000168 | | |  | | --- | | 1.000168 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.000769 | | |  | | --- | | 1.000769 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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2024年01月26日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:36,288,435,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.035471 | | |  | | --- | | 1.035471 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.036286 | | |  | | --- | | 1.036286 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.037101 | | |  | | --- | | 1.037101 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.037909 | | |  | | --- | | 1.037909 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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2024年01月26日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:73,433,615,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.038202 | | |  | | --- | | 1.038202 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.039111 | | |  | | --- | | 1.039111 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.040005 | | |  | | --- | | 1.040005 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.040834 | | |  | | --- | | 1.040834 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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2024年01月26日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:39,723,866,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1月5日 | | |  | | --- | | 1.033650 | | |  | | --- | | 1.033650 | | | |  | | --- | | 2024年1月12日 | | |  | | --- | | 1.034460 | | |  | | --- | | 1.034460 | | | |  | | --- | | 2024年1月19日 | | |  | | --- | | 1.035270 | | |  | | --- | | 1.035270 | | | |  | | --- | | 2024年1月26日 | | |  | | --- | | 1.036074 | | |  | | --- | | 1.036074 | | | |  |
|  | **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01月30日 |  |