|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年02月23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02月23日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:57,865,288,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.010553 | | |  | | --- | | 1.010553 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.012492 | | |  | | --- | | 1.012492 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.012981 | | |  | | --- | | 1.012981 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.017635 | | |  | | --- | | 1.017635 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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02月23日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,436,787,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.012379 | | |  | | --- | | 1.012379 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.014355 | | |  | | --- | | 1.014355 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.014884 | | |  | | --- | | 1.014884 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.019576 | | |  | | --- | | 1.019576 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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02月23日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,617,634,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.010977 | | |  | | --- | | 1.010977 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.011994 | | |  | | --- | | 1.011994 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.012388 | | |  | | --- | | 1.012388 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.014283 | | |  | | --- | | 1.014283 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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02月23日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,609,132,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.013206 | | |  | | --- | | 1.013206 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.014271 | | |  | | --- | | 1.014271 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.014713 | | |  | | --- | | 1.014713 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.016657 | | |  | | --- | | 1.016657 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、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02月23日,产品存续份额:54,832,675份，产品当日资产净值:55,006,416,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.001369 | | |  | | --- | | 1.001369 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.001881 | | |  | | --- | | 1.001881 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.001858 | | |  | | --- | | 1.001858 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.003169 | | |  | | --- | | 1.003169 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、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02月23日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:36,400,837,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.038725 | | |  | | --- | | 1.038725 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.039506 | | |  | | --- | | 1.039506 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.040145 | | |  | | --- | | 1.040145 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.041124 | | |  | | --- | | 1.041124 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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02月23日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:73,688,310,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.041793 | | |  | | --- | | 1.041793 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.042654 | | |  | | --- | | 1.042654 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.043512 | | |  | | --- | | 1.043512 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.044444 | | |  | | --- | | 1.044444 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、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02月23日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:39,846,473,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 | | | |  | | --- | | 2024年2月2日 | | |  | | --- | | 1.036887 | | |  | | --- | | 1.036887 | | | |  | | --- | | 2024年2月9日 | | |  | | --- | | 1.037663 | | |  | | --- | | 1.037663 | | | |  | | --- | | 2024年2月16日 | | |  | | --- | | 1.038298 | | |  | | --- | | 1.038298 | | | |  | | --- | | 2024年2月23日 | | |  | | --- | | 1.039272 | | |  | | --- | | 1.039272 | | | |  |
|  | **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02月27日 |  |