|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年04月26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04月26日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:58,432,122,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.024989 | | |  | | --- | | 1.024989 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.025066 | | |  | | --- | | 1.025066 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.026733 | | |  | | --- | | 1.026733 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.027603 | | |  | | --- | | 1.027603 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月26日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,461,453,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.027165 | | |  | | --- | | 1.027165 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.027281 | | |  | | --- | | 1.027281 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.028987 | | |  | | --- | | 1.028987 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.029897 | | |  | | --- | | 1.029897 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月26日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,823,377,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.018249 | | |  | | --- | | 1.018249 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.019361 | | |  | | --- | | 1.019361 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.020432 | | |  | | --- | | 1.020432 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.020883 | | |  | | --- | | 1.020883 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月26日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,634,117,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.020914 | | |  | | --- | | 1.020914 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.022076 | | |  | | --- | | 1.022076 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.023195 | | |  | | --- | | 1.023195 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.023695 | | |  | | --- | | 1.023695 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240086\_B： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240086\_B,产品代码PNHY240086\_B,产品登记编码Z7002424000074,于2024年04月02日成立并投资运作，截至2024年04月26日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,786,664,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.000062 | | |  | | --- | | 1.000062 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.000955 | | |  | | --- | | 1.000955 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.001675 | | |  | | --- | | 1.001675 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.002397 | | |  | | --- | | 1.002397 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月26日,产品存续份额:34,963,033份，产品当日资产净值:36,655,530,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.045883 | | |  | | --- | | 1.045883 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.046742 | | |  | | --- | | 1.046742 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.047578 | | |  | | --- | | 1.047578 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.048408 | | |  | | --- | | 1.048408 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月26日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:74,227,300,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.049530 | | |  | | --- | | 1.049530 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.050414 | | |  | | --- | | 1.050414 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.051279 | | |  | | --- | | 1.051279 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.052084 | | |  | | --- | | 1.052084 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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04月26日,产品存续份额:38,340,762份，产品当日资产净值:40,120,085,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4月5日 | | |  | | --- | | 1.044005 | | |  | | --- | | 1.044005 | | | |  | | --- | | 2024年4月12日 | | |  | | --- | | 1.044860 | | |  | | --- | | 1.044860 | | | |  | | --- | | 2024年4月19日 | | |  | | --- | | 1.045692 | | |  | | --- | | 1.045692 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.046408 | | |  | | --- | | 1.046408 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240162： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240162,产品代码PNHY240162,产品登记编码Z7002424000144,于2024年04月17日成立并投资运作，截至2024年04月26日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,535,005,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4月19日 | | |  | | --- | | 1.000101 | | |  | | --- | | 1.000101 | | | |  | | --- | | 2024年4月26日 | | |  | | --- | | 1.000475 | | |  | | --- | | 1.000475 | | | |  |
|  | **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04月29日 |  |