|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年08月02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08月02日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:58,813,631,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.032701 | | |  | | --- | | 1.032701 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.032602 | | |  | | --- | | 1.032602 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.033860 | | |  | | --- | | 1.033860 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.031110 | | |  | | --- | | 1.031110 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.034313 | | |  | | --- | | 1.034313 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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08月02日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,478,808,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.035389 | | |  | | --- | | 1.035389 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.035329 | | |  | | --- | | 1.035329 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.036627 | | |  | | --- | | 1.036627 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.033916 | | |  | | --- | | 1.033916 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.037158 | | |  | | --- | | 1.037158 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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08月02日,产品存续份额:31,172,403份，产品当日资产净值:31,955,624,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.025242 | | |  | | --- | | 1.025242 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.026262 | | |  | | --- | | 1.026262 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.026153 | | |  | | --- | | 1.026153 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.021726 | | |  | | --- | | 1.021726 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.025125 | | |  | | --- | | 1.025125 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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08月02日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,651,609,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.028543 | | |  | | --- | | 1.028543 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.029612 | | |  | | --- | | 1.029612 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.029552 | | |  | | --- | | 1.029552 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.025173 | | |  | | --- | | 1.025173 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.028622 | | |  | | --- | | 1.028622 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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08月02日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,813,287,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.009000 | | |  | | --- | | 1.009000 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.009757 | | |  | | --- | | 1.009757 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.010367 | | |  | | --- | | 1.010367 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.011046 | | |  | | --- | | 1.011046 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.011974 | | |  | | --- | | 1.011974 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240169\_A： | | 徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240169\_A,产品代码PNHY240169\_A,产品登记编码Z7002424000149,于2024年05月15日成立并投资运作，截至2024年08月02日,产品存续份额:50,836,956份，产品当日资产净值:51,192,032,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.004408 | | |  | | --- | | 1.004408 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.005032 | | |  | | --- | | 1.005032 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.005613 | | |  | | --- | | 1.005613 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.006240 | | |  | | --- | | 1.006240 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.006985 | | |  | | --- | | 1.006985 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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08月02日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:75,012,191,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.060086 | | |  | | --- | | 1.060086 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.060856 | | |  | | --- | | 1.060856 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.061624 | | |  | | --- | | 1.061624 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.062405 | | |  | | --- | | 1.062405 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.063209 | | |  | | --- | | 1.063209 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 8、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08月02日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,616,014,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.006468 | | |  | | --- | | 1.006468 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.006784 | | |  | | --- | | 1.006784 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.007091 | | |  | | --- | | 1.007091 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.007421 | | |  | | --- | | 1.007421 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.008169 | | |  | | --- | | 1.008169 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240269： | | 徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品240269,产品代码PNHY240269,产品登记编码Z7002424000240,于2024年07月31日成立并投资运作，截至2024年08月02日,产品存续份额:4,190,000份，产品当日资产净值:4,190,441,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8月2日 | | |  | | --- | | 1.000105 | | |  | | --- | | 1.000105 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240270： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240270,产品代码PNHY240270,产品登记编码Z7002424000235,于2024年07月25日成立并投资运作，截至2024年08月02日,产品存续份额:5,070,000份，产品当日资产净值:5,074,674,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7月26日 | | |  | | --- | | 1.000006 | | |  | | --- | | 1.000006 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.000922 | | |  | | --- | | 1.000922 | | | |  |
|  | **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08月06日 |  |