|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年10月04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\_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10月04日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,497,932,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.045160 | | |  | | --- | | 1.045160 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 2、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10月04日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,692,159,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.040045 | | |  | | --- | | 1.040045 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 3、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10月04日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,825,749,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.016457 | | |  | | --- | | 1.016457 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 4、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10月04日,产品存续份额:50,836,956份，产品当日资产净值:51,462,440,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.012304 | | |  | | --- | | 1.012304 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 5、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230164： | | 徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230164,产品代码PNHY230164,产品登记编码Z7002423000120,于2023年05月30日成立并投资运作，截至2024年10月04日,产品存续份额:51,375,153份，产品当日资产净值:54,519,184,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.061197 | | |  | | --- | | 1.061197 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 6、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230246： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230246,产品代码PNHY230246,产品登记编码Z7002423000183,于2023年07月21日成立并投资运作，截至2024年10月04日,产品存续份额:43,947,139份，产品当日资产净值:46,206,354,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 | | |  | | --- | | 2024年10月4日 | | |  | | --- | | 1.051408 | | |  | | --- | | 1.051408 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 7、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240139： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240139,产品代码PNHY240139,产品登记编码Z7002424000125,于2024年04月10日成立并投资运作，截至2024年10月04日,产品存续份额:6,320,000份，产品当日资产净值:6,416,454,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.015262 | | |  | | --- | | 1.015262 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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10月04日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,687,510,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.014958 | | |  | | --- | | 1.014958 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 9、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240170： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240170,产品代码PNHY240170,产品登记编码Z7002424000150,于2024年04月30日成立并投资运作，截至2024年10月04日,产品存续份额:1,590,000份，产品当日资产净值:1,618,243,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.017763 | | |  | | --- | | 1.017763 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 10、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240172： | | 徽银理财“安盈”固定收益类理财产品240172,产品代码PNHY240172,产品登记编码Z7002424000152,于2024年06月06日成立并投资运作，截至2024年10月04日,产品存续份额:7,460,000份，产品当日资产净值:7,523,802,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.008553 | | |  | | --- | | 1.008553 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 11、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10月04日,产品存续份额:4,190,000份，产品当日资产净值:4,211,210,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.005062 | | |  | | --- | | 1.005062 | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 12、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10月04日,产品存续份额:5,070,000份，产品当日资产净值:5,085,537,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10月4日 | | |  | | --- | | 1.003065 | | |  | | --- | | 1.003065 | | | |  |
|  | **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10月09日 |  |