|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年9月27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09月27日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,488,249,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.035702 | | |  | | --- | | 1.035702 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.034817 | | |  | | --- | | 1.034817 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.033724 | | |  | | --- | | 1.033724 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.033548 | | |  | | --- | | 1.033548 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.035374 | | |  | | --- | | 1.035374 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.034668 | | |  | | --- | | 1.034668 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.035497 | | |  | | --- | | 1.035497 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.041108 | | |  | | --- | | 1.041108 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,676,682,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.026612 | | |  | | --- | | 1.026612 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.026458 | | |  | | --- | | 1.026458 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.025125 | | |  | | --- | | 1.025125 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.025580 | | |  | | --- | | 1.025580 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.025770 | | |  | | --- | | 1.025770 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.023240 | | |  | | --- | | 1.023240 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.025227 | | |  | | --- | | 1.025227 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.035685 | | |  | | --- | | 1.035685 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,824,633,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.012612 | | |  | | --- | | 1.012612 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.013156 | | |  | | --- | | 1.013156 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.013462 | | |  | | --- | | 1.013462 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.013458 | | |  | | --- | | 1.013458 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.014125 | | |  | | --- | | 1.014125 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.014785 | | |  | | --- | | 1.014785 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.015433 | | |  | | --- | | 1.015433 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.016055 | | |  | | --- | | 1.016055 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:50,836,956份，产品当日资产净值:51,442,533,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.007586 | | |  | | --- | | 1.007586 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.008198 | | |  | | --- | | 1.008198 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.008802 | | |  | | --- | | 1.008802 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.009381 | | |  | | --- | | 1.009381 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.010015 | | |  | | --- | | 1.010015 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.010664 | | |  | | --- | | 1.010664 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.011301 | | |  | | --- | | 1.011301 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.011912 | | |  | | --- | | 1.011912 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:51,375,153份，产品当日资产净值:54,503,550,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 | | |  | | --- | | 1.052528 | | |  | | --- | | 1.052528 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.053379 | | |  | | --- | | 1.053379 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.054057 | | |  | | --- | | 1.054057 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.055110 | | |  | | --- | | 1.055110 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.056069 | | |  | | --- | | 1.056069 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.056733 | | |  | | --- | | 1.056733 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.057184 | | |  | | --- | | 1.057184 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.057688 | | |  | | --- | | 1.057688 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.057970 | | |  | | --- | | 1.057970 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.058926 | | |  | | --- | | 1.058926 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.059629 | | |  | | --- | | 1.059629 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.060319 | | |  | | --- | | 1.060319 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.060893 | | |  | | --- | | 1.060893 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:43,947,139份，产品当日资产净值:46,183,819,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 | | |  | | --- | | 1.042518 | | |  | | --- | | 1.042518 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.043247 | | |  | | --- | | 1.043247 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.043908 | | |  | | --- | | 1.043908 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.044725 | | |  | | --- | | 1.044725 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.045533 | | |  | | --- | | 1.045533 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.046222 | | |  | | --- | | 1.046222 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.046857 | | |  | | --- | | 1.046857 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.047496 | | |  | | --- | | 1.047496 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.048085 | | |  | | --- | | 1.048085 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.048878 | | |  | | --- | | 1.048878 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.049568 | | |  | | --- | | 1.049568 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.050262 | | |  | | --- | | 1.050262 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.050895 | | |  | | --- | | 1.050895 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:6,320,000份，产品当日资产净值:6,417,554,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 | | |  | | --- | | 1.006815 | | |  | | --- | | 1.006815 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.007130 | | |  | | --- | | 1.007130 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.008143 | | |  | | --- | | 1.008143 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.008471 | | |  | | --- | | 1.008471 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.010124 | | |  | | --- | | 1.010124 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.010984 | | |  | | --- | | 1.010984 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.011426 | | |  | | --- | | 1.011426 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.011864 | | |  | | --- | | 1.011864 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.012253 | | |  | | --- | | 1.012253 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.013351 | | |  | | --- | | 1.013351 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.014206 | | |  | | --- | | 1.014206 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.015036 | | |  | | --- | | 1.015036 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.015436 | | |  | | --- | | 1.015436 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,676,627,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.009885 | | |  | | --- | | 1.009885 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.010167 | | |  | | --- | | 1.010167 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.010439 | | |  | | --- | | 1.010439 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.010703 | | |  | | --- | | 1.010703 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.012697 | | |  | | --- | | 1.012697 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.013141 | | |  | | --- | | 1.013141 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.013701 | | |  | | --- | | 1.013701 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.013925 | | |  | | --- | | 1.013925 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:1,590,000份，产品当日资产净值:1,617,440,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7月5日 | | |  | | --- | | 1.007024 | | |  | | --- | | 1.007024 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.007674 | | |  | | --- | | 1.007674 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.008321 | | |  | | --- | | 1.008321 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.008953 | | |  | | --- | | 1.008953 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.010248 | | |  | | --- | | 1.010248 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.010896 | | |  | | --- | | 1.010896 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.011548 | | |  | | --- | | 1.011548 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.012764 | | |  | | --- | | 1.012764 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.013418 | | |  | | --- | | 1.013418 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.014073 | | |  | | --- | | 1.014073 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.015959 | | |  | | --- | | 1.015959 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.016604 | | |  | | --- | | 1.016604 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.017258 | | |  | | --- | | 1.017258 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:7,460,000份，产品当日资产净值:7,527,493,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 | | |  | | --- | | 1.002236 | | |  | | --- | | 1.002236 | | | |  | | --- | | 2024年7月12日 | | |  | | --- | | 1.002374 | | |  | | --- | | 1.002374 | | | |  | | --- | | 2024年7月19日 | | |  | | --- | | 1.002795 | | |  | | --- | | 1.002795 | | | |  | | --- | | 2024年7月26日 | | |  | | --- | | 1.003386 | | |  | | --- | | 1.003386 | | | |  | | --- | | 2024年8月2日 | | |  | | --- | | 1.004261 | | |  | | --- | | 1.004261 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.005892 | | |  | | --- | | 1.005892 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.005986 | | |  | | --- | | 1.005986 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.005965 | | |  | | --- | | 1.005965 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.005366 | | |  | | --- | | 1.005366 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.007485 | | |  | | --- | | 1.007485 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.007680 | | |  | | --- | | 1.007680 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.007931 | | |  | | --- | | 1.007931 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.009047 | | |  | | --- | | 1.009047 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:4,190,000份，产品当日资产净值:4,210,533,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.000403 | | |  | | --- | | 1.000403 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.000673 | | |  | | --- | | 1.000673 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.000933 | | |  | | --- | | 1.000933 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.001185 | | |  | | --- | | 1.001185 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.003534 | | |  | | --- | | 1.003534 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.003988 | | |  | | --- | | 1.003988 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.004432 | | |  | | --- | | 1.004432 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.004900 | | |  | | --- | | 1.004900 | | | | |  |
|  |  | |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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09月27日,产品存续份额:5,070,000份，产品当日资产净值:5,090,389,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 | | | |  | | --- | | 2024年8月9日 | | |  | | --- | | 1.001387 | | |  | | --- | | 1.001387 | | | |  | | --- | | 2024年8月16日 | | |  | | --- | | 1.000996 | | |  | | --- | | 1.000996 | | | |  | | --- | | 2024年8月23日 | | |  | | --- | | 1.000897 | | |  | | --- | | 1.000897 | | | |  | | --- | | 2024年8月30日 | | |  | | --- | | 1.000282 | | |  | | --- | | 1.000282 | | | |  | | --- | | 2024年9月6日 | | |  | | --- | | 1.002447 | | |  | | --- | | 1.002447 | | | |  | | --- | | 2024年9月13日 | | |  | | --- | | 1.002634 | | |  | | --- | | 1.002634 | | | |  | | --- | | 2024年9月20日 | | |  | | --- | | 1.003948 | | |  | | --- | | 1.003948 | | | |  | | --- | | 2024年9月27日 | | |  | | --- | | 1.004021 | | |  | | --- | | 1.004021 | | | | |  |
|  | **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9月30日 | |  |