|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年11月15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11月15日,产品存续份额:2,390,000份，产品当日资产净值:2,532,874,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.051756 | | |  | | --- | | 1.051756 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.051463 | | |  | | --- | | 1.051463 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.055038 | | |  | | --- | | 1.055038 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.054725 | | |  | | --- | | 1.054725 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.058021 | | |  | | --- | | 1.058021 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.059780 | | |  | | --- | | 1.059780 | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:3,550,000份，产品当日资产净值:3,734,018,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.048879 | | |  | | --- | | 1.048879 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.045157 | | |  | | --- | | 1.045157 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.050814 | | |  | | --- | | 1.050814 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.050805 | | |  | | --- | | 1.050805 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.053007 | | |  | | --- | | 1.053007 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.051836 | | |  | | --- | | 1.051836 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:2,780,000份，产品当日资产净值:2,836,669,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.017292 | | |  | | --- | | 1.017292 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.017966 | | |  | | --- | | 1.017966 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.018639 | | |  | | --- | | 1.018639 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.019302 | | |  | | --- | | 1.019302 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.019894 | | |  | | --- | | 1.019894 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.020385 | | |  | | --- | | 1.020385 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:50,836,956份，产品当日资产净值:51,658,745,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.013128 | | |  | | --- | | 1.013128 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.013790 | | |  | | --- | | 1.013790 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.014452 | | |  | | --- | | 1.014452 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.015104 | | |  | | --- | | 1.015104 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.015685 | | |  | | --- | | 1.015685 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.016165 | | |  | | --- | | 1.016165 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:51,375,153份，产品当日资产净值:54,783,315,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.061955 | | |  | | --- | | 1.061955 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.063304 | | |  | | --- | | 1.063304 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.063967 | | |  | | --- | | 1.063967 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.064721 | | |  | | --- | | 1.064721 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.065452 | | |  | | --- | | 1.065452 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.066339 | | |  | | --- | | 1.066339 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:43,947,139份，产品当日资产净值:46,402,406,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.051746 | | |  | | --- | | 1.051746 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.052901 | | |  | | --- | | 1.052901 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.053599 | | |  | | --- | | 1.053599 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.054313 | | |  | | --- | | 1.054313 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.055078 | | |  | | --- | | 1.055078 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.055869 | | |  | | --- | | 1.055869 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:6,320,000份，产品当日资产净值:6,445,788,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.013878 | | |  | | --- | | 1.013878 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.016319 | | |  | | --- | | 1.016319 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.016033 | | |  | | --- | | 1.016033 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.015747 | | |  | | --- | | 1.015747 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.017210 | | |  | | --- | | 1.017210 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.019903 | | |  | | --- | | 1.019903 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:10,530,000份，产品当日资产净值:10,739,061,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.015396 | | |  | | --- | | 1.015396 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.015671 | | |  | | --- | | 1.015671 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.015853 | | |  | | --- | | 1.015853 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.015563 | | |  | | --- | | 1.015563 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.016210 | | |  | | --- | | 1.016210 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.019854 | | |  | | --- | | 1.019854 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:1,590,000份，产品当日资产净值:1,624,670,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.018557 | | |  | | --- | | 1.018557 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.019211 | | |  | | --- | | 1.019211 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.019840 | | |  | | --- | | 1.019840 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.020505 | | |  | | --- | | 1.020505 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.021157 | | |  | | --- | | 1.021157 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.021805 | | |  | | --- | | 1.021805 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:7,460,000份，产品当日资产净值:7,545,738,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.006143 | | |  | | --- | | 1.006143 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.008831 | | |  | | --- | | 1.008831 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.008517 | | |  | | --- | | 1.008517 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.009731 | | |  | | --- | | 1.009731 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.010437 | | |  | | --- | | 1.010437 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.011493 | | |  | | --- | | 1.011493 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:4,190,000份，产品当日资产净值:4,227,901,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.005479 | | |  | | --- | | 1.005479 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.005737 | | |  | | --- | | 1.005737 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.005991 | | |  | | --- | | 1.005991 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.007861 | | |  | | --- | | 1.007861 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.008454 | | |  | | --- | | 1.008454 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.009046 | | |  | | --- | | 1.009046 | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | 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11月15日,产品存续份额:5,070,000份，产品当日资产净值:5,103,219,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 | | | |  | | --- | | 2024年10月11日 | | |  | | --- | | 1.000620 | | |  | | --- | | 1.000620 | | | |  | | --- | | 2024年10月18日 | | |  | | --- | | 1.003325 | | |  | | --- | | 1.003325 | | | |  | | --- | | 2024年10月25日 | | |  | | --- | | 1.002998 | | |  | | --- | | 1.002998 | | | |  | | --- | | 2024年11月1日 | | |  | | --- | | 1.004572 | | |  | | --- | | 1.004572 | | | |  | | --- | | 2024年11月8日 | | |  | | --- | | 1.005648 | | |  | | --- | | 1.005648 | | | |  | | --- | | 2024年11月15日 | | |  | | --- | | 1.006552 | | |  | | --- | | 1.006552 | | | |  |
|  | **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11月19日 |  |