

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 6 月 8 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.088885
2023 年 4 月 2 日	1.088921
2023 年 4 月 3 日	1.089228
2023 年 4 月 4 日	1.089571
2023 年 4 月 5 日	1.089612
2023 年 4 月 6 日	1.089791
2023 年 4 月 7 日	1.090052
2023 年 4 月 8 日	1.090092
2023 年 4 月 9 日	1.090133
2023 年 4 月 10 日	1.090252
2023 年 4 月 11 日	1.090632
2023 年 4 月 12 日	1.090829
2023 年 4 月 13 日	1.091072
2023 年 4 月 14 日	1.091239
2023 年 4 月 15 日	1.091279
2023 年 4 月 16 日	1.091303
2023 年 4 月 17 日	1.091457
2023 年 4 月 18 日	1.091718
2023 年 4 月 19 日	1.091885
2023 年 4 月 20 日	1.092051
2023 年 4 月 21 日	1.092322

2023 年 4 月 22 日	1. 092357
2023 年 4 月 23 日	1. 092461
2023 年 4 月 24 日	1. 092622
2023 年 4 月 25 日	1. 092823
2023 年 4 月 26 日	1. 092972
2023 年 4 月 27 日	1. 093268
2023 年 4 月 28 日	1. 093530
2023 年 4 月 29 日	1. 093525
2023 年 4 月 30 日	1. 093557
2023 年 5 月 1 日	1. 093585
2023 年 5 月 2 日	1. 093614
2023 年 5 月 3 日	1. 093642
2023 年 5 月 4 日	1. 093839
2023 年 5 月 5 日	1. 094561
2023 年 5 月 6 日	1. 094709
2023 年 5 月 7 日	1. 094740
2023 年 5 月 8 日	1. 094922
2023 年 5 月 9 日	1. 095216
2023 年 5 月 10 日	1. 095321
2023 年 5 月 11 日	1. 095543
2023 年 5 月 12 日	1. 095830
2023 年 5 月 13 日	1. 095864
2023 年 5 月 14 日	1. 095899
2023 年 5 月 15 日	1. 095999
2023 年 5 月 16 日	1. 096289
2023 年 5 月 17 日	1. 096401

2023 年 5 月 18 日	1.096490
2023 年 5 月 19 日	1.096587
2023 年 5 月 20 日	1.096618
2023 年 5 月 21 日	1.096648
2023 年 5 月 22 日	1.096778
2023 年 5 月 23 日	1.097079
2023 年 5 月 24 日	1.097240
2023 年 5 月 25 日	1.097315
2023 年 5 月 26 日	1.097304
2023 年 5 月 27 日	1.097334
2023 年 5 月 28 日	1.097363
2023 年 5 月 29 日	1.097359
2023 年 5 月 30 日	1.097545
2023 年 5 月 31 日	1.097614
2023 年 6 月 1 日	1.097707
2023 年 6 月 2 日	1.097785
2023 年 6 月 3 日	1.097815
2023 年 6 月 4 日	1.097844
2023 年 6 月 5 日	1.097912
2023 年 6 月 6 日	1.098057
2023 年 6 月 7 日	1.098200
2023 年 6 月 8 日	1.098292

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075 于 2020 年 12 月 17 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
----	--------

2023 年 4 月 1 日	1. 086205
2023 年 4 月 2 日	1. 086230
2023 年 4 月 3 日	1. 086543
2023 年 4 月 4 日	1. 086827
2023 年 4 月 5 日	1. 086853
2023 年 4 月 6 日	1. 087037
2023 年 4 月 7 日	1. 087288
2023 年 4 月 8 日	1. 087312
2023 年 4 月 9 日	1. 087336
2023 年 4 月 10 日	1. 087457
2023 年 4 月 11 日	1. 087854
2023 年 4 月 12 日	1. 088075
2023 年 4 月 13 日	1. 088334
2023 年 4 月 14 日	1. 088459
2023 年 4 月 15 日	1. 088485
2023 年 4 月 16 日	1. 088508
2023 年 4 月 17 日	1. 088679
2023 年 4 月 18 日	1. 089004
2023 年 4 月 19 日	1. 089192
2023 年 4 月 20 日	1. 089417
2023 年 4 月 21 日	1. 089683
2023 年 4 月 22 日	1. 089709
2023 年 4 月 23 日	1. 089828
2023 年 4 月 24 日	1. 089973
2023 年 4 月 25 日	1. 090237
2023 年 4 月 26 日	1. 090377

2023 年 4 月 27 日	1. 090679
2023 年 4 月 28 日	1. 090979
2023 年 4 月 29 日	1. 091004
2023 年 4 月 30 日	1. 091028
2023 年 5 月 1 日	1. 091050
2023 年 5 月 2 日	1. 091072
2023 年 5 月 3 日	1. 091094
2023 年 5 月 4 日	1. 091256
2023 年 5 月 5 日	1. 091973
2023 年 5 月 6 日	1. 092167
2023 年 5 月 7 日	1. 092189
2023 年 5 月 8 日	1. 092362
2023 年 5 月 9 日	1. 092625
2023 年 5 月 10 日	1. 092783
2023 年 5 月 11 日	1. 093054
2023 年 5 月 12 日	1. 093312
2023 年 5 月 13 日	1. 093333
2023 年 5 月 14 日	1. 093354
2023 年 5 月 15 日	1. 093523
2023 年 5 月 16 日	1. 093762
2023 年 5 月 17 日	1. 093862
2023 年 5 月 18 日	1. 093972
2023 年 5 月 19 日	1. 094006
2023 年 5 月 20 日	1. 094026
2023 年 5 月 21 日	1. 094047
2023 年 5 月 22 日	1. 094201

2023 年 5 月 23 日	1.094558
2023 年 5 月 24 日	1.094725
2023 年 5 月 25 日	1.094794
2023 年 5 月 26 日	1.094820
2023 年 5 月 27 日	1.094841
2023 年 5 月 28 日	1.094863
2023 年 5 月 29 日	1.094863
2023 年 5 月 30 日	1.095054
2023 年 5 月 31 日	1.095128
2023 年 6 月 1 日	1.095219
2023 年 6 月 2 日	1.095318
2023 年 6 月 3 日	1.095337
2023 年 6 月 4 日	1.095357
2023 年 6 月 5 日	1.095460
2023 年 6 月 6 日	1.095702
2023 年 6 月 7 日	1.095817
2023 年 6 月 8 日	1.095956

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042 于 2021 年 3 月 16 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.070593
2023 年 4 月 2 日	1.070627
2023 年 4 月 3 日	1.070958
2023 年 4 月 4 日	1.071222
2023 年 4 月 5 日	1.071262

2023 年 4 月 6 日	1. 071411
2023 年 4 月 7 日	1. 071670
2023 年 4 月 8 日	1. 071709
2023 年 4 月 9 日	1. 071748
2023 年 4 月 10 日	1. 071855
2023 年 4 月 11 日	1. 072185
2023 年 4 月 12 日	1. 072360
2023 年 4 月 13 日	1. 072590
2023 年 4 月 14 日	1. 072679
2023 年 4 月 15 日	1. 072715
2023 年 4 月 16 日	1. 072735
2023 年 4 月 17 日	1. 072886
2023 年 4 月 18 日	1. 073117
2023 年 4 月 19 日	1. 073284
2023 年 4 月 20 日	1. 073492
2023 年 4 月 21 日	1. 073732
2023 年 4 月 22 日	1. 073766
2023 年 4 月 23 日	1. 073863
2023 年 4 月 24 日	1. 074002
2023 年 4 月 25 日	1. 074184
2023 年 4 月 26 日	1. 074359
2023 年 4 月 27 日	1. 074680
2023 年 4 月 28 日	1. 074905
2023 年 4 月 29 日	1. 074888
2023 年 4 月 30 日	1. 074920
2023 年 5 月 1 日	1. 074948

2023 年 5 月 2 日	1. 074977
2023 年 5 月 3 日	1. 075006
2023 年 5 月 4 日	1. 075206
2023 年 5 月 5 日	1. 075814
2023 年 5 月 6 日	1. 075967
2023 年 5 月 7 日	1. 075997
2023 年 5 月 8 日	1. 076156
2023 年 5 月 9 日	1. 076379
2023 年 5 月 10 日	1. 076509
2023 年 5 月 11 日	1. 076707
2023 年 5 月 12 日	1. 076953
2023 年 5 月 13 日	1. 076989
2023 年 5 月 14 日	1. 077024
2023 年 5 月 15 日	1. 077175
2023 年 5 月 16 日	1. 077401
2023 年 5 月 17 日	1. 077506
2023 年 5 月 18 日	1. 077591
2023 年 5 月 19 日	1. 077703
2023 年 5 月 20 日	1. 077733
2023 年 5 月 21 日	1. 077762
2023 年 5 月 22 日	1. 077883
2023 年 5 月 23 日	1. 078211
2023 年 5 月 24 日	1. 078337
2023 年 5 月 25 日	1. 078406
2023 年 5 月 26 日	1. 078462
2023 年 5 月 27 日	1. 078488

2023 年 5 月 28 日	1. 078515
2023 年 5 月 29 日	1. 078508
2023 年 5 月 30 日	1. 078687
2023 年 5 月 31 日	1. 078752
2023 年 6 月 1 日	1. 078857
2023 年 6 月 2 日	1. 078974
2023 年 6 月 3 日	1. 079000
2023 年 6 月 4 日	1. 079027
2023 年 6 月 5 日	1. 079089
2023 年 6 月 6 日	1. 079189
2023 年 6 月 7 日	1. 079363
2023 年 6 月 8 日	1. 079425

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112 于 2021 年 6 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 065147
2023 年 4 月 2 日	1. 065168
2023 年 4 月 3 日	1. 065415
2023 年 4 月 4 日	1. 065786
2023 年 4 月 5 日	1. 065805
2023 年 4 月 6 日	1. 065967
2023 年 4 月 7 日	1. 066188
2023 年 4 月 8 日	1. 066205
2023 年 4 月 9 日	1. 066221
2023 年 4 月 10 日	1. 066377

2023 年 4 月 11 日	1. 066693
2023 年 4 月 12 日	1. 066934
2023 年 4 月 13 日	1. 067169
2023 年 4 月 14 日	1. 067330
2023 年 4 月 15 日	1. 067345
2023 年 4 月 16 日	1. 067352
2023 年 4 月 17 日	1. 067504
2023 年 4 月 18 日	1. 067815
2023 年 4 月 19 日	1. 067977
2023 年 4 月 20 日	1. 068129
2023 年 4 月 21 日	1. 068357
2023 年 4 月 22 日	1. 068370
2023 年 4 月 23 日	1. 068573
2023 年 4 月 24 日	1. 068630
2023 年 4 月 25 日	1. 068927
2023 年 4 月 26 日	1. 069085
2023 年 4 月 27 日	1. 069279
2023 年 4 月 28 日	1. 069518
2023 年 4 月 29 日	1. 069529
2023 年 4 月 30 日	1. 069541
2023 年 5 月 1 日	1. 069552
2023 年 5 月 2 日	1. 069563
2023 年 5 月 3 日	1. 069574
2023 年 5 月 4 日	1. 069775
2023 年 5 月 5 日	1. 070520
2023 年 5 月 6 日	1. 070792

2023 年 5 月 7 日	1. 070804
2023 年 5 月 8 日	1. 070865
2023 年 5 月 9 日	1. 071168
2023 年 5 月 10 日	1. 071314
2023 年 5 月 11 日	1. 071642
2023 年 5 月 12 日	1. 071912
2023 年 5 月 13 日	1. 071922
2023 年 5 月 14 日	1. 071932
2023 年 5 月 15 日	1. 072095
2023 年 5 月 16 日	1. 072324
2023 年 5 月 17 日	1. 072418
2023 年 5 月 18 日	1. 072503
2023 年 5 月 19 日	1. 072607
2023 年 5 月 20 日	1. 072616
2023 年 5 月 21 日	1. 072626
2023 年 5 月 22 日	1. 072721
2023 年 5 月 23 日	1. 073062
2023 年 5 月 24 日	1. 073208
2023 年 5 月 25 日	1. 073291
2023 年 5 月 26 日	1. 073352
2023 年 5 月 27 日	1. 073362
2023 年 5 月 28 日	1. 073372
2023 年 5 月 29 日	1. 073391
2023 年 5 月 30 日	1. 073602
2023 年 5 月 31 日	1. 073677
2023 年 6 月 1 日	1. 073840

2023 年 6 月 2 日	1. 073934
2023 年 6 月 3 日	1. 073942
2023 年 6 月 4 日	1. 073949
2023 年 6 月 5 日	1. 074036
2023 年 6 月 6 日	1. 074285
2023 年 6 月 7 日	1. 074392
2023 年 6 月 8 日	1. 074557

五、徽银理财“智盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188:

徽银理财“安盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188 于 2021 年 10 月 19 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 014874
2023 年 4 月 2 日	1. 014869
2023 年 4 月 3 日	1. 015482
2023 年 4 月 4 日	1. 016461
2023 年 4 月 5 日	1. 016456
2023 年 4 月 6 日	1. 016851
2023 年 4 月 7 日	1. 017131
2023 年 4 月 8 日	1. 017124
2023 年 4 月 9 日	1. 017118
2023 年 4 月 10 日	1. 018353
2023 年 4 月 11 日	1. 018187
2023 年 4 月 12 日	1. 018613
2023 年 4 月 13 日	1. 018851
2023 年 4 月 14 日	1. 018267
2023 年 4 月 15 日	1. 018263

2023 年 4 月 16 日	1. 018259
2023 年 4 月 17 日	1. 019064
2023 年 4 月 18 日	1. 020112
2023 年 4 月 19 日	1. 020114
2023 年 4 月 20 日	1. 019205
2023 年 4 月 21 日	1. 018569
2023 年 4 月 22 日	1. 018565
2023 年 4 月 23 日	1. 018700
2023 年 4 月 24 日	1. 016848
2023 年 4 月 25 日	1. 015529
2023 年 4 月 26 日	1. 014990
2023 年 4 月 27 日	1. 015499
2023 年 4 月 28 日	1. 016633
2023 年 4 月 29 日	1. 016625
2023 年 4 月 30 日	1. 016617
2023 年 5 月 1 日	1. 016610
2023 年 5 月 2 日	1. 016602
2023 年 5 月 3 日	1. 016594
2023 年 5 月 4 日	1. 017821
2023 年 5 月 5 日	1. 018519
2023 年 5 月 6 日	1. 018700
2023 年 5 月 7 日	1. 018695
2023 年 5 月 8 日	1. 018524
2023 年 5 月 9 日	1. 019688
2023 年 5 月 10 日	1. 018559
2023 年 5 月 11 日	1. 018204

2023 年 5 月 12 日	1. 018396
2023 年 5 月 13 日	1. 018391
2023 年 5 月 14 日	1. 018385
2023 年 5 月 15 日	1. 016942
2023 年 5 月 16 日	1. 018437
2023 年 5 月 17 日	1. 017836
2023 年 5 月 18 日	1. 017504
2023 年 5 月 19 日	1. 017493
2023 年 5 月 20 日	1. 017485
2023 年 5 月 21 日	1. 017477
2023 年 5 月 22 日	1. 017169
2023 年 5 月 23 日	1. 017979
2023 年 5 月 24 日	1. 016838
2023 年 5 月 25 日	1. 015705
2023 年 5 月 26 日	1. 015357
2023 年 5 月 27 日	1. 015350
2023 年 5 月 28 日	1. 015342
2023 年 5 月 29 日	1. 015502
2023 年 5 月 30 日	1. 015375
2023 年 5 月 31 日	1. 015588
2023 年 6 月 1 日	1. 014905
2023 年 6 月 2 日	1. 015123
2023 年 6 月 3 日	1. 015118
2023 年 6 月 4 日	1. 015113
2023 年 6 月 5 日	1. 017122
2023 年 6 月 6 日	1. 016608

2023 年 6 月 7 日	1.015825
2023 年 6 月 8 日	1.015694

六、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 120 天净值型理财产品 210208:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 120 天净值型理财产品 210208 于 2021 年 11 月 17 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.034188
2023 年 4 月 2 日	1.034186
2023 年 4 月 3 日	1.034473
2023 年 4 月 4 日	1.034786
2023 年 4 月 5 日	1.034787
2023 年 4 月 6 日	1.034889
2023 年 4 月 7 日	1.035065
2023 年 4 月 8 日	1.035064
2023 年 4 月 9 日	1.035064
2023 年 4 月 10 日	1.035276
2023 年 4 月 11 日	1.035592
2023 年 4 月 12 日	1.035703
2023 年 4 月 13 日	1.035852
2023 年 4 月 14 日	1.035844
2023 年 4 月 15 日	1.035843
2023 年 4 月 16 日	1.035841
2023 年 4 月 17 日	1.035922
2023 年 4 月 18 日	1.036189
2023 年 4 月 19 日	1.036281
2023 年 4 月 20 日	1.036383

2023 年 4 月 21 日	1. 036545
2023 年 4 月 22 日	1. 036543
2023 年 4 月 23 日	1. 036628
2023 年 4 月 24 日	1. 036636
2023 年 4 月 25 日	1. 036903
2023 年 4 月 26 日	1. 037026
2023 年 4 月 27 日	1. 037140
2023 年 4 月 28 日	1. 037317
2023 年 4 月 29 日	1. 037313
2023 年 4 月 30 日	1. 037309
2023 年 5 月 1 日	1. 037305
2023 年 5 月 2 日	1. 037301
2023 年 5 月 3 日	1. 037297
2023 年 5 月 4 日	1. 037396
2023 年 5 月 5 日	1. 037928
2023 年 5 月 6 日	1. 038351
2023 年 5 月 7 日	1. 038347
2023 年 5 月 8 日	1. 038378
2023 年 5 月 9 日	1. 038686
2023 年 5 月 10 日	1. 038852
2023 年 5 月 11 日	1. 038985
2023 年 5 月 12 日	1. 039163
2023 年 5 月 13 日	1. 039161
2023 年 5 月 14 日	1. 039159
2023 年 5 月 15 日	1. 038970
2023 年 5 月 16 日	1. 039182

2023 年 5 月 17 日	1. 039377
2023 年 5 月 18 日	1. 039653
2023 年 5 月 19 日	1. 039564
2023 年 5 月 20 日	1. 039562
2023 年 5 月 21 日	1. 039560
2023 年 5 月 22 日	1. 039630
2023 年 5 月 23 日	1. 039858
2023 年 5 月 24 日	1. 040000
2023 年 5 月 25 日	1. 039927
2023 年 5 月 26 日	1. 039939
2023 年 5 月 27 日	1. 039936
2023 年 5 月 28 日	1. 039932
2023 年 5 月 29 日	1. 039983
2023 年 5 月 30 日	1. 040148
2023 年 5 月 31 日	1. 040297
2023 年 6 月 1 日	1. 040419
2023 年 6 月 2 日	1. 040506
2023 年 6 月 3 日	1. 040504
2023 年 6 月 4 日	1. 040502
2023 年 6 月 5 日	1. 040584
2023 年 6 月 6 日	1. 040789
2023 年 6 月 7 日	1. 040954
2023 年 6 月 8 日	1. 040983

七、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品于 2022 年 1 月 26 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 026739
2023 年 4 月 2 日	1. 026740
2023 年 4 月 3 日	1. 027001
2023 年 4 月 4 日	1. 027297
2023 年 4 月 5 日	1. 027315
2023 年 4 月 6 日	1. 027426
2023 年 4 月 7 日	1. 027599
2023 年 4 月 8 日	1. 027598
2023 年 4 月 9 日	1. 027597
2023 年 4 月 10 日	1. 027682
2023 年 4 月 11 日	1. 027851
2023 年 4 月 12 日	1. 028104
2023 年 4 月 13 日	1. 028188
2023 年 4 月 14 日	1. 028437
2023 年 4 月 15 日	1. 028436
2023 年 4 月 16 日	1. 028436
2023 年 4 月 17 日	1. 028519
2023 年 4 月 18 日	1. 028764
2023 年 4 月 19 日	1. 028937
2023 年 4 月 20 日	1. 029121
2023 年 4 月 21 日	1. 029284
2023 年 4 月 22 日	1. 029285
2023 年 4 月 23 日	1. 029455
2023 年 4 月 24 日	1. 029456
2023 年 4 月 25 日	1. 029620

2023 年 4 月 26 日	1. 029792
2023 年 4 月 27 日	1. 029962
2023 年 4 月 28 日	1. 030134
2023 年 4 月 29 日	1. 030133
2023 年 4 月 30 日	1. 030131
2023 年 5 月 1 日	1. 030129
2023 年 5 月 2 日	1. 030128
2023 年 5 月 3 日	1. 030126
2023 年 5 月 4 日	1. 030382
2023 年 5 月 5 日	1. 030726
2023 年 5 月 6 日	1. 031157
2023 年 5 月 7 日	1. 031155
2023 年 5 月 8 日	1. 031153
2023 年 5 月 9 日	1. 031589
2023 年 5 月 10 日	1. 031762
2023 年 5 月 11 日	1. 031936
2023 年 5 月 12 日	1. 032200
2023 年 5 月 13 日	1. 032197
2023 年 5 月 14 日	1. 032194
2023 年 5 月 15 日	1. 032457
2023 年 5 月 16 日	1. 032630
2023 年 5 月 17 日	1. 032803
2023 年 5 月 18 日	1. 032887
2023 年 5 月 19 日	1. 033059
2023 年 5 月 20 日	1. 033056
2023 年 5 月 21 日	1. 033054

2023 年 5 月 22 日	1. 033052
2023 年 5 月 23 日	1. 033226
2023 年 5 月 24 日	1. 033488
2023 年 5 月 25 日	1. 033751
2023 年 5 月 26 日	1. 033837
2023 年 5 月 27 日	1. 033834
2023 年 5 月 28 日	1. 033831
2023 年 5 月 29 日	1. 033828
2023 年 5 月 30 日	1. 033914
2023 年 5 月 31 日	1. 034089
2023 年 6 月 1 日	1. 034175
2023 年 6 月 2 日	1. 034352
2023 年 6 月 3 日	1. 034348
2023 年 6 月 4 日	1. 034344
2023 年 6 月 5 日	1. 034521
2023 年 6 月 6 日	1. 034608
2023 年 6 月 7 日	1. 034786
2023 年 6 月 8 日	1. 034873

八、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008 于 2022 年 2 月 9 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 028949
2023 年 4 月 2 日	1. 028947
2023 年 4 月 3 日	1. 029444
2023 年 4 月 4 日	1. 029745

2023 年 4 月 5 日	1. 029742
2023 年 4 月 6 日	1. 030118
2023 年 4 月 7 日	1. 030508
2023 年 4 月 8 日	1. 030504
2023 年 4 月 9 日	1. 030500
2023 年 4 月 10 日	1. 030869
2023 年 4 月 11 日	1. 031155
2023 年 4 月 12 日	1. 031496
2023 年 4 月 13 日	1. 031699
2023 年 4 月 14 日	1. 031731
2023 年 4 月 15 日	1. 031739
2023 年 4 月 16 日	1. 031746
2023 年 4 月 17 日	1. 031983
2023 年 4 月 18 日	1. 032124
2023 年 4 月 19 日	1. 032196
2023 年 4 月 20 日	1. 032084
2023 年 4 月 21 日	1. 031912
2023 年 4 月 22 日	1. 031910
2023 年 4 月 23 日	1. 032014
2023 年 4 月 24 日	1. 031485
2023 年 4 月 25 日	1. 031186
2023 年 4 月 26 日	1. 030756
2023 年 4 月 27 日	1. 030942
2023 年 4 月 28 日	1. 031548
2023 年 4 月 29 日	1. 031544
2023 年 4 月 30 日	1. 031540

2023 年 5 月 1 日	1. 031536
2023 年 5 月 2 日	1. 031532
2023 年 5 月 3 日	1. 031528
2023 年 5 月 4 日	1. 031839
2023 年 5 月 5 日	1. 032495
2023 年 5 月 6 日	1. 032636
2023 年 5 月 7 日	1. 032632
2023 年 5 月 8 日	1. 032428
2023 年 5 月 9 日	1. 032828
2023 年 5 月 10 日	1. 032410
2023 年 5 月 11 日	1. 032446
2023 年 5 月 12 日	1. 032542
2023 年 5 月 13 日	1. 032537
2023 年 5 月 14 日	1. 032531
2023 年 5 月 15 日	1. 032095
2023 年 5 月 16 日	1. 032605
2023 年 5 月 17 日	1. 032546
2023 年 5 月 18 日	1. 032528
2023 年 5 月 19 日	1. 032568
2023 年 5 月 20 日	1. 032562
2023 年 5 月 21 日	1. 032556
2023 年 5 月 22 日	1. 032496
2023 年 5 月 23 日	1. 032946
2023 年 5 月 24 日	1. 032742
2023 年 5 月 25 日	1. 032344
2023 年 5 月 26 日	1. 032177

2023 年 5 月 27 日	1.032171
2023 年 5 月 28 日	1.032165
2023 年 5 月 29 日	1.032247
2023 年 5 月 30 日	1.032365
2023 年 5 月 31 日	1.032431
2023 年 6 月 1 日	1.032518
2023 年 6 月 2 日	1.032643
2023 年 6 月 3 日	1.032637
2023 年 6 月 4 日	1.032631
2023 年 6 月 5 日	1.033171
2023 年 6 月 6 日	1.033152
2023 年 6 月 7 日	1.032749
2023 年 6 月 8 日	1.032712

九、徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品于 2022 年 2 月 10 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.028684
2023 年 4 月 2 日	1.028699
2023 年 4 月 3 日	1.028803
2023 年 4 月 4 日	1.029038
2023 年 4 月 5 日	1.029046
2023 年 4 月 6 日	1.029137
2023 年 4 月 7 日	1.029297
2023 年 4 月 8 日	1.029302
2023 年 4 月 9 日	1.029307

2023 年 4 月 10 日	1. 029442
2023 年 4 月 11 日	1. 029636
2023 年 4 月 12 日	1. 029717
2023 年 4 月 13 日	1. 029801
2023 年 4 月 14 日	1. 029903
2023 年 4 月 15 日	1. 029909
2023 年 4 月 16 日	1. 029862
2023 年 4 月 17 日	1. 029980
2023 年 4 月 18 日	1. 030171
2023 年 4 月 19 日	1. 030295
2023 年 4 月 20 日	1. 030364
2023 年 4 月 21 日	1. 030479
2023 年 4 月 22 日	1. 030485
2023 年 4 月 23 日	1. 030482
2023 年 4 月 24 日	1. 030661
2023 年 4 月 25 日	1. 030760
2023 年 4 月 26 日	1. 030892
2023 年 4 月 27 日	1. 030979
2023 年 4 月 28 日	1. 031089
2023 年 4 月 29 日	1. 031087
2023 年 4 月 30 日	1. 031084
2023 年 5 月 1 日	1. 031082
2023 年 5 月 2 日	1. 031079
2023 年 5 月 3 日	1. 031077
2023 年 5 月 4 日	1. 031209
2023 年 5 月 5 日	1. 031717

2023 年 5 月 6 日	1. 031743
2023 年 5 月 7 日	1. 031742
2023 年 5 月 8 日	1. 031905
2023 年 5 月 9 日	1. 032088
2023 年 5 月 10 日	1. 032176
2023 年 5 月 11 日	1. 032261
2023 年 5 月 12 日	1. 032469
2023 年 5 月 13 日	1. 032470
2023 年 5 月 14 日	1. 032471
2023 年 5 月 15 日	1. 032566
2023 年 5 月 16 日	1. 032795
2023 年 5 月 17 日	1. 032813
2023 年 5 月 18 日	1. 032873
2023 年 5 月 19 日	1. 032941
2023 年 5 月 20 日	1. 032943
2023 年 5 月 21 日	1. 032945
2023 年 5 月 22 日	1. 033043
2023 年 5 月 23 日	1. 033235
2023 年 5 月 24 日	1. 033365
2023 年 5 月 25 日	1. 033525
2023 年 5 月 26 日	1. 033619
2023 年 5 月 27 日	1. 033621
2023 年 5 月 28 日	1. 033624
2023 年 5 月 29 日	1. 033702
2023 年 5 月 30 日	1. 033881
2023 年 5 月 31 日	1. 033969

2023 年 6 月 1 日	1.034057
2023 年 6 月 2 日	1.034161
2023 年 6 月 3 日	1.034163
2023 年 6 月 4 日	1.034165
2023 年 6 月 5 日	1.034259
2023 年 6 月 6 日	1.034447
2023 年 6 月 7 日	1.034540
2023 年 6 月 8 日	1.034618

十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_A 于 2022 年 5 月 12 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.022976
2023 年 4 月 2 日	1.022969
2023 年 4 月 3 日	1.023182
2023 年 4 月 4 日	1.023500
2023 年 4 月 5 日	1.023502
2023 年 4 月 6 日	1.023584
2023 年 4 月 7 日	1.023740
2023 年 4 月 8 日	1.023742
2023 年 4 月 9 日	1.023743
2023 年 4 月 10 日	1.023763
2023 年 4 月 11 日	1.024013
2023 年 4 月 12 日	1.024121
2023 年 4 月 13 日	1.024223
2023 年 4 月 14 日	1.024342

2023 年 4 月 15 日	1. 024345
2023 年 4 月 16 日	1. 024347
2023 年 4 月 17 日	1. 024478
2023 年 4 月 18 日	1. 024635
2023 年 4 月 19 日	1. 024724
2023 年 4 月 20 日	1. 024884
2023 年 4 月 21 日	1. 024968
2023 年 4 月 22 日	1. 024971
2023 年 4 月 23 日	1. 025049
2023 年 4 月 24 日	1. 025057
2023 年 4 月 25 日	1. 025213
2023 年 4 月 26 日	1. 025286
2023 年 4 月 27 日	1. 025379
2023 年 4 月 28 日	1. 025634
2023 年 4 月 29 日	1. 025637
2023 年 4 月 30 日	1. 025641
2023 年 5 月 1 日	1. 025638
2023 年 5 月 2 日	1. 025634
2023 年 5 月 3 日	1. 025631
2023 年 5 月 4 日	1. 025714
2023 年 5 月 5 日	1. 026192
2023 年 5 月 6 日	1. 026344
2023 年 5 月 7 日	1. 026342
2023 年 5 月 8 日	1. 026350
2023 年 5 月 9 日	1. 026657
2023 年 5 月 10 日	1. 026735

2023 年 5 月 11 日	1. 026902
2023 年 5 月 12 日	1. 027070
2023 年 5 月 13 日	1. 027070
2023 年 5 月 14 日	1. 027070
2023 年 5 月 15 日	1. 027152
2023 年 5 月 16 日	1. 027395
2023 年 5 月 17 日	1. 027403
2023 年 5 月 18 日	1. 027553
2023 年 5 月 19 日	1. 027573
2023 年 5 月 20 日	1. 027571
2023 年 5 月 21 日	1. 027570
2023 年 5 月 22 日	1. 027657
2023 年 5 月 23 日	1. 027921
2023 年 5 月 24 日	1. 028082
2023 年 5 月 25 日	1. 028165
2023 年 5 月 26 日	1. 028248
2023 年 5 月 27 日	1. 028246
2023 年 5 月 28 日	1. 028243
2023 年 5 月 29 日	1. 028239
2023 年 5 月 30 日	1. 028435
2023 年 5 月 31 日	1. 028520
2023 年 6 月 1 日	1. 028599
2023 年 6 月 2 日	1. 028678
2023 年 6 月 3 日	1. 028675
2023 年 6 月 4 日	1. 028673
2023 年 6 月 5 日	1. 028758

2023 年 6 月 6 日	1. 028992
2023 年 6 月 7 日	1. 029090
2023 年 6 月 8 日	1. 029248

十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_B 于 2022 年 5 月 12 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 023867
2023 年 4 月 2 日	1. 023863
2023 年 4 月 3 日	1. 024079
2023 年 4 月 4 日	1. 024399
2023 年 4 月 5 日	1. 024404
2023 年 4 月 6 日	1. 024489
2023 年 4 月 7 日	1. 024648
2023 年 4 月 8 日	1. 024652
2023 年 4 月 9 日	1. 024656
2023 年 4 月 10 日	1. 024679
2023 年 4 月 11 日	1. 024932
2023 年 4 月 12 日	1. 025044
2023 年 4 月 13 日	1. 025149
2023 年 4 月 14 日	1. 025270
2023 年 4 月 15 日	1. 025276
2023 年 4 月 16 日	1. 025281
2023 年 4 月 17 日	1. 025415
2023 年 4 月 18 日	1. 025574
2023 年 4 月 19 日	1. 025667

2023 年 4 月 20 日	1. 025829
2023 年 4 月 21 日	1. 025916
2023 年 4 月 22 日	1. 025922
2023 年 4 月 23 日	1. 026003
2023 年 4 月 24 日	1. 026013
2023 年 4 月 25 日	1. 026171
2023 年 4 月 26 日	1. 026248
2023 年 4 月 27 日	1. 026344
2023 年 4 月 28 日	1. 026602
2023 年 4 月 29 日	1. 026608
2023 年 4 月 30 日	1. 026614
2023 年 5 月 1 日	1. 026614
2023 年 5 月 2 日	1. 026614
2023 年 5 月 3 日	1. 026613
2023 年 5 月 4 日	1. 026699
2023 年 5 月 5 日	1. 027181
2023 年 5 月 6 日	1. 027335
2023 年 5 月 7 日	1. 027336
2023 年 5 月 8 日	1. 027347
2023 年 5 月 9 日	1. 027657
2023 年 5 月 10 日	1. 027739
2023 年 5 月 11 日	1. 027908
2023 年 5 月 12 日	1. 028079
2023 年 5 月 13 日	1. 028082
2023 年 5 月 14 日	1. 028085
2023 年 5 月 15 日	1. 028170

2023 年 5 月 16 日	1. 028416
2023 年 5 月 17 日	1. 028427
2023 年 5 月 18 日	1. 028580
2023 年 5 月 19 日	1. 028603
2023 年 5 月 20 日	1. 028604
2023 年 5 月 21 日	1. 028605
2023 年 5 月 22 日	1. 028695
2023 年 5 月 23 日	1. 028962
2023 年 5 月 24 日	1. 029125
2023 年 5 月 25 日	1. 029211
2023 年 5 月 26 日	1. 029297
2023 年 5 月 27 日	1. 029297
2023 年 5 月 28 日	1. 029298
2023 年 5 月 29 日	1. 029296
2023 年 5 月 30 日	1. 029494
2023 年 5 月 31 日	1. 029583
2023 年 6 月 1 日	1. 029664
2023 年 6 月 2 日	1. 029745
2023 年 6 月 3 日	1. 029745
2023 年 6 月 4 日	1. 029745
2023 年 6 月 5 日	1. 029833
2023 年 6 月 6 日	1. 030070
2023 年 6 月 7 日	1. 030170
2023 年 6 月 8 日	1. 030331

十二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_A 于 2022 年 7 月

13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 015848
2023 年 4 月 2 日	1. 015869
2023 年 4 月 3 日	1. 016330
2023 年 4 月 4 日	1. 016772
2023 年 4 月 5 日	1. 016794
2023 年 4 月 6 日	1. 017049
2023 年 4 月 7 日	1. 017261
2023 年 4 月 8 日	1. 017282
2023 年 4 月 9 日	1. 017303
2023 年 4 月 10 日	1. 017600
2023 年 4 月 11 日	1. 018215
2023 年 4 月 12 日	1. 018617
2023 年 4 月 13 日	1. 019020
2023 年 4 月 14 日	1. 019318
2023 年 4 月 15 日	1. 019338
2023 年 4 月 16 日	1. 019359
2023 年 4 月 17 日	1. 019620
2023 年 4 月 18 日	1. 020200
2023 年 4 月 19 日	1. 020574
2023 年 4 月 20 日	1. 020755
2023 年 4 月 21 日	1. 021195
2023 年 4 月 22 日	1. 021216
2023 年 4 月 23 日	1. 021516
2023 年 4 月 24 日	1. 021634

2023 年 4 月 25 日	1. 022011
2023 年 4 月 26 日	1. 022168
2023 年 4 月 27 日	1. 022559
2023 年 4 月 28 日	1. 022803
2023 年 4 月 29 日	1. 022824
2023 年 4 月 30 日	1. 022844
2023 年 5 月 1 日	1. 022862
2023 年 5 月 2 日	1. 022880
2023 年 5 月 3 日	1. 022898
2023 年 5 月 4 日	1. 023124
2023 年 5 月 5 日	1. 024181
2023 年 5 月 6 日	1. 024465
2023 年 5 月 7 日	1. 024483
2023 年 5 月 8 日	1. 024642
2023 年 5 月 9 日	1. 025114
2023 年 5 月 10 日	1. 025345
2023 年 5 月 11 日	1. 025623
2023 年 5 月 12 日	1. 025818
2023 年 5 月 13 日	1. 025836
2023 年 5 月 14 日	1. 025854
2023 年 5 月 15 日	1. 025907
2023 年 5 月 16 日	1. 026192
2023 年 5 月 17 日	1. 026215
2023 年 5 月 18 日	1. 026368
2023 年 5 月 19 日	1. 026428
2023 年 5 月 20 日	1. 026444

2023 年 5 月 21 日	1. 026460
2023 年 5 月 22 日	1. 026472
2023 年 5 月 23 日	1. 026782
2023 年 5 月 24 日	1. 026865
2023 年 5 月 25 日	1. 026906
2023 年 5 月 26 日	1. 026848
2023 年 5 月 27 日	1. 026866
2023 年 5 月 28 日	1. 026883
2023 年 5 月 29 日	1. 027034
2023 年 5 月 30 日	1. 027226
2023 年 5 月 31 日	1. 027274
2023 年 6 月 1 日	1. 027359
2023 年 6 月 2 日	1. 027444
2023 年 6 月 3 日	1. 027460
2023 年 6 月 4 日	1. 027477
2023 年 6 月 5 日	1. 027587
2023 年 6 月 6 日	1. 027806
2023 年 6 月 7 日	1. 027833
2023 年 6 月 8 日	1. 028027

十三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_B 于 2022 年 7 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 016203
2023 年 4 月 2 日	1. 016225
2023 年 4 月 3 日	1. 016688

2023 年 4 月 4 日	1. 017132
2023 年 4 月 5 日	1. 017154
2023 年 4 月 6 日	1. 017411
2023 年 4 月 7 日	1. 017624
2023 年 4 月 8 日	1. 017647
2023 年 4 月 9 日	1. 017669
2023 年 4 月 10 日	1. 017967
2023 年 4 月 11 日	1. 018584
2023 年 4 月 12 日	1. 018987
2023 年 4 月 13 日	1. 019391
2023 年 4 月 14 日	1. 019691
2023 年 4 月 15 日	1. 019713
2023 年 4 月 16 日	1. 019735
2023 年 4 月 17 日	1. 019998
2023 年 4 月 18 日	1. 020579
2023 年 4 月 19 日	1. 020954
2023 年 4 月 20 日	1. 021136
2023 年 4 月 21 日	1. 021578
2023 年 4 月 22 日	1. 021601
2023 年 4 月 23 日	1. 021902
2023 年 4 月 24 日	1. 022021
2023 年 4 月 25 日	1. 022399
2023 年 4 月 26 日	1. 022557
2023 年 4 月 27 日	1. 022950
2023 年 4 月 28 日	1. 023195
2023 年 4 月 29 日	1. 023218

2023 年 4 月 30 日	1. 023240
2023 年 5 月 1 日	1. 023259
2023 年 5 月 2 日	1. 023278
2023 年 5 月 3 日	1. 023297
2023 年 5 月 4 日	1. 023525
2023 年 5 月 5 日	1. 024583
2023 年 5 月 6 日	1. 024868
2023 年 5 月 7 日	1. 024888
2023 年 5 月 8 日	1. 025049
2023 年 5 月 9 日	1. 025522
2023 年 5 月 10 日	1. 025754
2023 年 5 月 11 日	1. 026034
2023 年 5 月 12 日	1. 026230
2023 年 5 月 13 日	1. 026249
2023 年 5 月 14 日	1. 026268
2023 年 5 月 15 日	1. 026323
2023 年 5 月 16 日	1. 026610
2023 年 5 月 17 日	1. 026634
2023 年 5 月 18 日	1. 026789
2023 年 5 月 19 日	1. 026850
2023 年 5 月 20 日	1. 026867
2023 年 5 月 21 日	1. 026884
2023 年 5 月 22 日	1. 026898
2023 年 5 月 23 日	1. 027209
2023 年 5 月 24 日	1. 027294
2023 年 5 月 25 日	1. 027336

2023 年 5 月 26 日	1. 027280
2023 年 5 月 27 日	1. 027298
2023 年 5 月 28 日	1. 027317
2023 年 5 月 29 日	1. 027469
2023 年 5 月 30 日	1. 027663
2023 年 5 月 31 日	1. 027713
2023 年 6 月 1 日	1. 027799
2023 年 6 月 2 日	1. 027886
2023 年 6 月 3 日	1. 027903
2023 年 6 月 4 日	1. 027921
2023 年 6 月 5 日	1. 028032
2023 年 6 月 6 日	1. 028253
2023 年 6 月 7 日	1. 028281
2023 年 6 月 8 日	1. 028477

十四、徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_A:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_A 于 2022 年 9 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 006005
2023 年 4 月 2 日	1. 006014
2023 年 4 月 3 日	1. 006179
2023 年 4 月 4 日	1. 006488
2023 年 4 月 5 日	1. 006491
2023 年 4 月 6 日	1. 006612
2023 年 4 月 7 日	1. 006785
2023 年 4 月 8 日	1. 006788

2023 年 4 月 9 日	1. 006791
2023 年 4 月 10 日	1. 006978
2023 年 4 月 11 日	1. 007208
2023 年 4 月 12 日	1. 007383
2023 年 4 月 13 日	1. 007540
2023 年 4 月 14 日	1. 007720
2023 年 4 月 15 日	1. 007723
2023 年 4 月 16 日	1. 007727
2023 年 4 月 17 日	1. 007901
2023 年 4 月 18 日	1. 008091
2023 年 4 月 19 日	1. 008260
2023 年 4 月 20 日	1. 008380
2023 年 4 月 21 日	1. 008507
2023 年 4 月 22 日	1. 008506
2023 年 4 月 23 日	1. 008670
2023 年 4 月 24 日	1. 008736
2023 年 4 月 25 日	1. 008834
2023 年 4 月 26 日	1. 008886
2023 年 4 月 27 日	1. 009037
2023 年 4 月 28 日	1. 009246
2023 年 4 月 29 日	1. 009246
2023 年 4 月 30 日	1. 009246
2023 年 5 月 1 日	1. 009245
2023 年 5 月 2 日	1. 009245
2023 年 5 月 3 日	1. 009244
2023 年 5 月 4 日	1. 009368

2023 年 5 月 5 日	1. 009980
2023 年 5 月 6 日	1. 010143
2023 年 5 月 7 日	1. 010142
2023 年 5 月 8 日	1. 010223
2023 年 5 月 9 日	1. 010489
2023 年 5 月 10 日	1. 010406
2023 年 5 月 11 日	1. 010564
2023 年 5 月 12 日	1. 010801
2023 年 5 月 13 日	1. 010800
2023 年 5 月 14 日	1. 010800
2023 年 5 月 15 日	1. 010822
2023 年 5 月 16 日	1. 011129
2023 年 5 月 17 日	1. 011117
2023 年 5 月 18 日	1. 011161
2023 年 5 月 19 日	1. 011249
2023 年 5 月 20 日	1. 011256
2023 年 5 月 21 日	1. 011264
2023 年 5 月 22 日	1. 011279
2023 年 5 月 23 日	1. 011563
2023 年 5 月 24 日	1. 011676
2023 年 5 月 25 日	1. 011823
2023 年 5 月 26 日	1. 011892
2023 年 5 月 27 日	1. 011900
2023 年 5 月 28 日	1. 011907
2023 年 5 月 29 日	1. 011911
2023 年 5 月 30 日	1. 012040

2023 年 5 月 31 日	1. 012109
2023 年 6 月 1 日	1. 012132
2023 年 6 月 2 日	1. 012270
2023 年 6 月 3 日	1. 012278
2023 年 6 月 4 日	1. 012285
2023 年 6 月 5 日	1. 012407
2023 年 6 月 6 日	1. 012550
2023 年 6 月 7 日	1. 012502
2023 年 6 月 8 日	1. 012589

十五、徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_B:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_B 于 2022 年 9 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 006259
2023 年 4 月 2 日	1. 006269
2023 年 4 月 3 日	1. 006436
2023 年 4 月 4 日	1. 006746
2023 年 4 月 5 日	1. 006751
2023 年 4 月 6 日	1. 006873
2023 年 4 月 7 日	1. 007047
2023 年 4 月 8 日	1. 007052
2023 年 4 月 9 日	1. 007057
2023 年 4 月 10 日	1. 007244
2023 年 4 月 11 日	1. 007476
2023 年 4 月 12 日	1. 007653
2023 年 4 月 13 日	1. 007811

2023 年 4 月 14 日	1. 007992
2023 年 4 月 15 日	1. 007997
2023 年 4 月 16 日	1. 008002
2023 年 4 月 17 日	1. 008177
2023 年 4 月 18 日	1. 008369
2023 年 4 月 19 日	1. 008539
2023 年 4 月 20 日	1. 008661
2023 年 4 月 21 日	1. 008789
2023 年 4 月 22 日	1. 008790
2023 年 4 月 23 日	1. 008954
2023 年 4 月 24 日	1. 009021
2023 年 4 月 25 日	1. 009122
2023 年 4 月 26 日	1. 009175
2023 年 4 月 27 日	1. 009327
2023 年 4 月 28 日	1. 009538
2023 年 4 月 29 日	1. 009539
2023 年 4 月 30 日	1. 009540
2023 年 5 月 1 日	1. 009541
2023 年 5 月 2 日	1. 009542
2023 年 5 月 3 日	1. 009543
2023 年 5 月 4 日	1. 009668
2023 年 5 月 5 日	1. 010281
2023 年 5 月 6 日	1. 010445
2023 年 5 月 7 日	1. 010446
2023 年 5 月 8 日	1. 010529
2023 年 5 月 9 日	1. 010796

2023 年 5 月 10 日	1. 010715
2023 年 5 月 11 日	1. 010874
2023 年 5 月 12 日	1. 011112
2023 年 5 月 13 日	1. 011113
2023 年 5 月 14 日	1. 011114
2023 年 5 月 15 日	1. 011137
2023 年 5 月 16 日	1. 011446
2023 年 5 月 17 日	1. 011436
2023 年 5 月 18 日	1. 011481
2023 年 5 月 19 日	1. 011570
2023 年 5 月 20 日	1. 011579
2023 年 5 月 21 日	1. 011587
2023 年 5 月 22 日	1. 011605
2023 年 5 月 23 日	1. 011889
2023 年 5 月 24 日	1. 012004
2023 年 5 月 25 日	1. 012153
2023 年 5 月 26 日	1. 012223
2023 年 5 月 27 日	1. 012232
2023 年 5 月 28 日	1. 012241
2023 年 5 月 29 日	1. 012246
2023 年 5 月 30 日	1. 012377
2023 年 5 月 31 日	1. 012447
2023 年 6 月 1 日	1. 012471
2023 年 6 月 2 日	1. 012610
2023 年 6 月 3 日	1. 012619
2023 年 6 月 4 日	1. 012628

2023 年 6 月 5 日	1. 012751
2023 年 6 月 6 日	1. 012896
2023 年 6 月 7 日	1. 012849
2023 年 6 月 8 日	1. 012938

十六、徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_A:

徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_A 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 005316
2023 年 4 月 2 日	1. 005314
2023 年 4 月 3 日	1. 005468
2023 年 4 月 4 日	1. 005845
2023 年 4 月 5 日	1. 005841
2023 年 4 月 6 日	1. 005974
2023 年 4 月 7 日	1. 006198
2023 年 4 月 8 日	1. 006193
2023 年 4 月 9 日	1. 006188
2023 年 4 月 10 日	1. 006413
2023 年 4 月 11 日	1. 006716
2023 年 4 月 12 日	1. 006890
2023 年 4 月 13 日	1. 007054
2023 年 4 月 14 日	1. 007255
2023 年 4 月 15 日	1. 007250
2023 年 4 月 16 日	1. 007246
2023 年 4 月 17 日	1. 007444
2023 年 4 月 18 日	1. 007710

2023 年 4 月 19 日	1. 007918
2023 年 4 月 20 日	1. 008052
2023 年 4 月 21 日	1. 008235
2023 年 4 月 22 日	1. 008231
2023 年 4 月 23 日	1. 008358
2023 年 4 月 24 日	1. 008577
2023 年 4 月 25 日	1. 008698
2023 年 4 月 26 日	1. 008906
2023 年 4 月 27 日	1. 009004
2023 年 4 月 28 日	1. 009178
2023 年 4 月 29 日	1. 009173
2023 年 4 月 30 日	1. 009168
2023 年 5 月 1 日	1. 009164
2023 年 5 月 2 日	1. 009159
2023 年 5 月 3 日	1. 009154
2023 年 5 月 4 日	1. 009289
2023 年 5 月 5 日	1. 010016
2023 年 5 月 6 日	1. 010149
2023 年 5 月 7 日	1. 010146
2023 年 5 月 8 日	1. 010307
2023 年 5 月 9 日	1. 010478
2023 年 5 月 10 日	1. 010474
2023 年 5 月 11 日	1. 010597
2023 年 5 月 12 日	1. 010876
2023 年 5 月 13 日	1. 010871
2023 年 5 月 14 日	1. 010867

2023 年 5 月 15 日	1. 010979
2023 年 5 月 16 日	1. 011238
2023 年 5 月 17 日	1. 011232
2023 年 5 月 18 日	1. 011268
2023 年 5 月 19 日	1. 011403
2023 年 5 月 20 日	1. 011399
2023 年 5 月 21 日	1. 011394
2023 年 5 月 22 日	1. 011468
2023 年 5 月 23 日	1. 011743
2023 年 5 月 24 日	1. 011993
2023 年 5 月 25 日	1. 012356
2023 年 5 月 26 日	1. 012485
2023 年 5 月 27 日	1. 012481
2023 年 5 月 28 日	1. 012477
2023 年 5 月 29 日	1. 012530
2023 年 5 月 30 日	1. 012766
2023 年 5 月 31 日	1. 012826
2023 年 6 月 1 日	1. 012932
2023 年 6 月 2 日	1. 013117
2023 年 6 月 3 日	1. 013117
2023 年 6 月 4 日	1. 013117
2023 年 6 月 5 日	1. 013201
2023 年 6 月 6 日	1. 013473
2023 年 6 月 7 日	1. 013596
2023 年 6 月 8 日	1. 013714

十七、徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_B:

徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_B 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.005844
2023 年 4 月 2 日	1.005845
2023 年 4 月 3 日	1.006002
2023 年 4 月 4 日	1.006381
2023 年 4 月 5 日	1.006380
2023 年 4 月 6 日	1.006516
2023 年 4 月 7 日	1.006743
2023 年 4 月 8 日	1.006741
2023 年 4 月 9 日	1.006738
2023 年 4 月 10 日	1.006966
2023 年 4 月 11 日	1.007272
2023 年 4 月 12 日	1.007448
2023 年 4 月 13 日	1.007615
2023 年 4 月 14 日	1.007819
2023 年 4 月 15 日	1.007817
2023 年 4 月 16 日	1.007815
2023 年 4 月 17 日	1.008016
2023 年 4 月 18 日	1.008285
2023 年 4 月 19 日	1.008495
2023 年 4 月 20 日	1.008633
2023 年 4 月 21 日	1.008818
2023 年 4 月 22 日	1.008817
2023 年 4 月 23 日	1.008947

2023 年 4 月 24 日	1. 009169
2023 年 4 月 25 日	1. 009292
2023 年 4 月 26 日	1. 009503
2023 年 4 月 27 日	1. 009603
2023 年 4 月 28 日	1. 009780
2023 年 4 月 29 日	1. 009778
2023 年 4 月 30 日	1. 009776
2023 年 5 月 1 日	1. 009774
2023 年 5 月 2 日	1. 009773
2023 年 5 月 3 日	1. 009771
2023 年 5 月 4 日	1. 009908
2023 年 5 月 5 日	1. 010639
2023 年 5 月 6 日	1. 010774
2023 年 5 月 7 日	1. 010773
2023 年 5 月 8 日	1. 010938
2023 年 5 月 9 日	1. 011112
2023 年 5 月 10 日	1. 011110
2023 年 5 月 11 日	1. 011236
2023 年 5 月 12 日	1. 011517
2023 年 5 月 13 日	1. 011516
2023 年 5 月 14 日	1. 011514
2023 年 5 月 15 日	1. 011629
2023 年 5 月 16 日	1. 011891
2023 年 5 月 17 日	1. 011887
2023 年 5 月 18 日	1. 011926
2023 年 5 月 19 日	1. 012064

2023 年 5 月 20 日	1. 012062
2023 年 5 月 21 日	1. 012061
2023 年 5 月 22 日	1. 012138
2023 年 5 月 23 日	1. 012415
2023 年 5 月 24 日	1. 012668
2023 年 5 月 25 日	1. 013034
2023 年 5 月 26 日	1. 013165
2023 年 5 月 27 日	1. 013164
2023 年 5 月 28 日	1. 013163
2023 年 5 月 29 日	1. 013219
2023 年 5 月 30 日	1. 013458
2023 年 5 月 31 日	1. 013521
2023 年 6 月 1 日	1. 013629
2023 年 6 月 2 日	1. 013818
2023 年 6 月 3 日	1. 013820
2023 年 6 月 4 日	1. 013823
2023 年 6 月 5 日	1. 013909
2023 年 6 月 6 日	1. 014185
2023 年 6 月 7 日	1. 014310
2023 年 6 月 8 日	1. 014432

十八、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_A 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 006124
2023 年 4 月 2 日	1. 006173

2023 年 4 月 3 日	1. 006335
2023 年 4 月 4 日	1. 006555
2023 年 4 月 5 日	1. 006603
2023 年 4 月 6 日	1. 006715
2023 年 4 月 7 日	1. 006831
2023 年 4 月 8 日	1. 006889
2023 年 4 月 9 日	1. 006946
2023 年 4 月 10 日	1. 007063
2023 年 4 月 11 日	1. 007300
2023 年 4 月 12 日	1. 007494
2023 年 4 月 13 日	1. 007625
2023 年 4 月 14 日	1. 007739
2023 年 4 月 15 日	1. 007807
2023 年 4 月 16 日	1. 007875
2023 年 4 月 17 日	1. 007998
2023 年 4 月 18 日	1. 008083
2023 年 4 月 19 日	1. 008233
2023 年 4 月 20 日	1. 008366
2023 年 4 月 21 日	1. 008511
2023 年 4 月 22 日	1. 008580
2023 年 4 月 23 日	1. 008745
2023 年 4 月 24 日	1. 008881
2023 年 4 月 25 日	1. 009102
2023 年 4 月 26 日	1. 009228
2023 年 4 月 27 日	1. 009509
2023 年 4 月 28 日	1. 009699

2023 年 4 月 29 日	1. 009547
2023 年 4 月 30 日	1. 009614
2023 年 5 月 1 日	1. 009680
2023 年 5 月 2 日	1. 009747
2023 年 5 月 3 日	1. 009813
2023 年 5 月 4 日	1. 009866
2023 年 5 月 5 日	1. 010261
2023 年 5 月 6 日	1. 010405
2023 年 5 月 7 日	1. 010476
2023 年 5 月 8 日	1. 010563
2023 年 5 月 9 日	1. 010858
2023 年 5 月 10 日	1. 011038
2023 年 5 月 11 日	1. 011193
2023 年 5 月 12 日	1. 011371
2023 年 5 月 13 日	1. 011433
2023 年 5 月 14 日	1. 011495
2023 年 5 月 15 日	1. 011648
2023 年 5 月 16 日	1. 011863
2023 年 5 月 17 日	1. 012029
2023 年 5 月 18 日	1. 012116
2023 年 5 月 19 日	1. 012279
2023 年 5 月 20 日	1. 012336
2023 年 5 月 21 日	1. 012394
2023 年 5 月 22 日	1. 012512
2023 年 5 月 23 日	1. 012914
2023 年 5 月 24 日	1. 013066

2023 年 5 月 25 日	1. 013205
2023 年 5 月 26 日	1. 013286
2023 年 5 月 27 日	1. 013334
2023 年 5 月 28 日	1. 013382
2023 年 5 月 29 日	1. 013458
2023 年 5 月 30 日	1. 013817
2023 年 5 月 31 日	1. 013985
2023 年 6 月 1 日	1. 014120
2023 年 6 月 2 日	1. 014269
2023 年 6 月 3 日	1. 014312
2023 年 6 月 4 日	1. 014355
2023 年 6 月 5 日	1. 014537
2023 年 6 月 6 日	1. 014789
2023 年 6 月 7 日	1. 014895
2023 年 6 月 8 日	1. 015031

十九、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_B 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1. 006372
2023 年 4 月 2 日	1. 006422
2023 年 4 月 3 日	1. 006586
2023 年 4 月 4 日	1. 006808
2023 年 4 月 5 日	1. 006857
2023 年 4 月 6 日	1. 006972
2023 年 4 月 7 日	1. 007089

2023 年 4 月 8 日	1. 007148
2023 年 4 月 9 日	1. 007208
2023 年 4 月 10 日	1. 007325
2023 年 4 月 11 日	1. 007560
2023 年 4 月 12 日	1. 007756
2023 年 4 月 13 日	1. 007888
2023 年 4 月 14 日	1. 008003
2023 年 4 月 15 日	1. 008072
2023 年 4 月 16 日	1. 008141
2023 年 4 月 17 日	1. 008265
2023 年 4 月 18 日	1. 008354
2023 年 4 月 19 日	1. 008506
2023 年 4 月 20 日	1. 008639
2023 年 4 月 21 日	1. 008785
2023 年 4 月 22 日	1. 008856
2023 年 4 月 23 日	1. 009022
2023 年 4 月 24 日	1. 009159
2023 年 4 月 25 日	1. 009382
2023 年 4 月 26 日	1. 009509
2023 年 4 月 27 日	1. 009791
2023 年 4 月 28 日	1. 009983
2023 年 4 月 29 日	1. 009832
2023 年 4 月 30 日	1. 009899
2023 年 5 月 1 日	1. 009967
2023 年 5 月 2 日	1. 010035
2023 年 5 月 3 日	1. 010103

2023 年 5 月 4 日	1. 010157
2023 年 5 月 5 日	1. 010553
2023 年 5 月 6 日	1. 010698
2023 年 5 月 7 日	1. 010771
2023 年 5 月 8 日	1. 010860
2023 年 5 月 9 日	1. 011156
2023 年 5 月 10 日	1. 011337
2023 年 5 月 11 日	1. 011492
2023 年 5 月 12 日	1. 011671
2023 年 5 月 13 日	1. 011734
2023 年 5 月 14 日	1. 011798
2023 年 5 月 15 日	1. 011954
2023 年 5 月 16 日	1. 012169
2023 年 5 月 17 日	1. 012336
2023 年 5 月 18 日	1. 012424
2023 年 5 月 19 日	1. 012588
2023 年 5 月 20 日	1. 012647
2023 年 5 月 21 日	1. 012706
2023 年 5 月 22 日	1. 012825
2023 年 5 月 23 日	1. 013228
2023 年 5 月 24 日	1. 013387
2023 年 5 月 25 日	1. 013528
2023 年 5 月 26 日	1. 013610
2023 年 5 月 27 日	1. 013659
2023 年 5 月 28 日	1. 013708
2023 年 5 月 29 日	1. 013786

2023 年 5 月 30 日	1.014145
2023 年 5 月 31 日	1.014314
2023 年 6 月 1 日	1.014451
2023 年 6 月 2 日	1.014601
2023 年 6 月 3 日	1.014646
2023 年 6 月 4 日	1.014690
2023 年 6 月 5 日	1.014873
2023 年 6 月 6 日	1.015126
2023 年 6 月 7 日	1.015233
2023 年 6 月 8 日	1.015371

二十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_A 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.004726
2023 年 4 月 2 日	1.004856
2023 年 4 月 3 日	1.005250
2023 年 4 月 4 日	1.005562
2023 年 4 月 5 日	1.005692
2023 年 4 月 6 日	1.005833
2023 年 4 月 7 日	1.006077
2023 年 4 月 8 日	1.006206
2023 年 4 月 9 日	1.006336
2023 年 4 月 10 日	1.006331
2023 年 4 月 11 日	1.006816
2023 年 4 月 12 日	1.006996

2023 年 4 月 13 日	1. 007451
2023 年 4 月 14 日	1. 007775
2023 年 4 月 15 日	1. 007904
2023 年 4 月 16 日	1. 008033
2023 年 4 月 17 日	1. 008188
2023 年 4 月 18 日	1. 008325
2023 年 4 月 19 日	1. 008580
2023 年 4 月 20 日	1. 009173
2023 年 4 月 21 日	1. 009517
2023 年 4 月 22 日	1. 009645
2023 年 4 月 23 日	1. 009773
2023 年 4 月 24 日	1. 009930
2023 年 4 月 25 日	1. 010124
2023 年 4 月 26 日	1. 010284
2023 年 4 月 27 日	1. 010784
2023 年 4 月 28 日	1. 011034
2023 年 4 月 29 日	1. 011149
2023 年 4 月 30 日	1. 011263
2023 年 5 月 1 日	1. 011378
2023 年 5 月 2 日	1. 011493
2023 年 5 月 3 日	1. 011607
2023 年 5 月 4 日	1. 012287
2023 年 5 月 5 日	1. 013116
2023 年 5 月 6 日	1. 013230
2023 年 5 月 7 日	1. 013345
2023 年 5 月 8 日	1. 013644

2023 年 5 月 9 日	1. 013920
2023 年 5 月 10 日	1. 014057
2023 年 5 月 11 日	1. 014331
2023 年 5 月 12 日	1. 014887
2023 年 5 月 13 日	1. 015003
2023 年 5 月 14 日	1. 015119
2023 年 5 月 15 日	1. 015485
2023 年 5 月 16 日	1. 015652
2023 年 5 月 17 日	1. 015894
2023 年 5 月 18 日	1. 016041
2023 年 5 月 19 日	1. 016031
2023 年 5 月 20 日	1. 016146
2023 年 5 月 21 日	1. 016261
2023 年 5 月 22 日	1. 016573
2023 年 5 月 23 日	1. 016992
2023 年 5 月 24 日	1. 017081
2023 年 5 月 25 日	1. 017198
2023 年 5 月 26 日	1. 017187
2023 年 5 月 27 日	1. 017300
2023 年 5 月 28 日	1. 017413
2023 年 5 月 29 日	1. 017563
2023 年 5 月 30 日	1. 017706
2023 年 5 月 31 日	1. 017906
2023 年 6 月 1 日	1. 018082
2023 年 6 月 2 日	1. 018127
2023 年 6 月 3 日	1. 018239

2023 年 6 月 4 日	1.018351
2023 年 6 月 5 日	1.018561
2023 年 6 月 6 日	1.018777
2023 年 6 月 7 日	1.019148
2023 年 6 月 8 日	1.019271

二十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_B 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.005182
2023 年 4 月 2 日	1.005315
2023 年 4 月 3 日	1.005711
2023 年 4 月 4 日	1.006027
2023 年 4 月 5 日	1.006159
2023 年 4 月 6 日	1.006303
2023 年 4 月 7 日	1.006549
2023 年 4 月 8 日	1.006682
2023 年 4 月 9 日	1.006814
2023 年 4 月 10 日	1.006812
2023 年 4 月 11 日	1.007299
2023 年 4 月 12 日	1.007483
2023 年 4 月 13 日	1.007940
2023 年 4 月 14 日	1.008266
2023 年 4 月 15 日	1.008399
2023 年 4 月 16 日	1.008531
2023 年 4 月 17 日	1.008688

2023 年 4 月 18 日	1. 008828
2023 年 4 月 19 日	1. 009085
2023 年 4 月 20 日	1. 009682
2023 年 4 月 21 日	1. 010027
2023 年 4 月 22 日	1. 010158
2023 年 4 月 23 日	1. 010289
2023 年 4 月 24 日	1. 010449
2023 年 4 月 25 日	1. 010646
2023 年 4 月 26 日	1. 010809
2023 年 4 月 27 日	1. 011311
2023 年 4 月 28 日	1. 011564
2023 年 4 月 29 日	1. 011682
2023 年 4 月 30 日	1. 011799
2023 年 5 月 1 日	1. 011916
2023 年 5 月 2 日	1. 012034
2023 年 5 月 3 日	1. 012151
2023 年 5 月 4 日	1. 012834
2023 年 5 月 5 日	1. 013665
2023 年 5 月 6 日	1. 013783
2023 年 5 月 7 日	1. 013900
2023 年 5 月 8 日	1. 014202
2023 年 5 月 9 日	1. 014480
2023 年 5 月 10 日	1. 014620
2023 年 5 月 11 日	1. 014897
2023 年 5 月 12 日	1. 015456
2023 年 5 月 13 日	1. 015575

2023 年 5 月 14 日	1. 015693
2023 年 5 月 15 日	1. 016062
2023 年 5 月 16 日	1. 016232
2023 年 5 月 17 日	1. 016477
2023 年 5 月 18 日	1. 016627
2023 年 5 月 19 日	1. 016619
2023 年 5 月 20 日	1. 016737
2023 年 5 月 21 日	1. 016854
2023 年 5 月 22 日	1. 017170
2023 年 5 月 23 日	1. 017591
2023 年 5 月 24 日	1. 017683
2023 年 5 月 25 日	1. 017802
2023 年 5 月 26 日	1. 017794
2023 年 5 月 27 日	1. 017910
2023 年 5 月 28 日	1. 018026
2023 年 5 月 29 日	1. 018180
2023 年 5 月 30 日	1. 018325
2023 年 5 月 31 日	1. 018528
2023 年 6 月 1 日	1. 018706
2023 年 6 月 2 日	1. 018755
2023 年 6 月 3 日	1. 018869
2023 年 6 月 4 日	1. 018984
2023 年 6 月 5 日	1. 019197
2023 年 6 月 6 日	1. 019415
2023 年 6 月 7 日	1. 019789
2023 年 6 月 8 日	1. 019915

二十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A 于 2023 年 4 月 10 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 10 日	1.000016
2023 年 4 月 11 日	1.000248
2023 年 4 月 12 日	1.000384
2023 年 4 月 13 日	1.000520
2023 年 4 月 14 日	1.000599
2023 年 4 月 15 日	1.000613
2023 年 4 月 16 日	1.000627
2023 年 4 月 17 日	1.000729
2023 年 4 月 18 日	1.000583
2023 年 4 月 19 日	1.000664
2023 年 4 月 20 日	1.000733
2023 年 4 月 21 日	1.000848
2023 年 4 月 22 日	1.000855
2023 年 4 月 23 日	1.000871
2023 年 4 月 24 日	1.001133
2023 年 4 月 25 日	1.001214
2023 年 4 月 26 日	1.001326
2023 年 4 月 27 日	1.001428
2023 年 4 月 28 日	1.001546
2023 年 4 月 29 日	1.001555
2023 年 4 月 30 日	1.001564
2023 年 5 月 1 日	1.001573

2023 年 5 月 2 日	1. 001582
2023 年 5 月 3 日	1. 001591
2023 年 5 月 4 日	1. 001738
2023 年 5 月 5 日	1. 002265
2023 年 5 月 6 日	1. 002318
2023 年 5 月 7 日	1. 002328
2023 年 5 月 8 日	1. 002527
2023 年 5 月 9 日	1. 002711
2023 年 5 月 10 日	1. 002840
2023 年 5 月 11 日	1. 002978
2023 年 5 月 12 日	1. 003145
2023 年 5 月 13 日	1. 003152
2023 年 5 月 14 日	1. 003159
2023 年 5 月 15 日	1. 003259
2023 年 5 月 16 日	1. 003494
2023 年 5 月 17 日	1. 003575
2023 年 5 月 18 日	1. 003650
2023 年 5 月 19 日	1. 003744
2023 年 5 月 20 日	1. 003758
2023 年 5 月 21 日	1. 003772
2023 年 5 月 22 日	1. 003858
2023 年 5 月 23 日	1. 004053
2023 年 5 月 24 日	1. 004213
2023 年 5 月 25 日	1. 004295
2023 年 5 月 26 日	1. 004359
2023 年 5 月 27 日	1. 004365

2023 年 5 月 28 日	1. 004371
2023 年 5 月 29 日	1. 004424
2023 年 5 月 30 日	1. 004595
2023 年 5 月 31 日	1. 004672
2023 年 6 月 1 日	1. 004824
2023 年 6 月 2 日	1. 004903
2023 年 6 月 3 日	1. 004910
2023 年 6 月 4 日	1. 004917
2023 年 6 月 5 日	1. 004970
2023 年 6 月 6 日	1. 005178
2023 年 6 月 7 日	1. 005266
2023 年 6 月 8 日	1. 005407

二十三、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A：

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A 于 2023 年 4 月 18 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 18 日	1. 000004
2023 年 4 月 19 日	1. 000008
2023 年 4 月 20 日	1. 000009
2023 年 4 月 21 日	1. 000049
2023 年 4 月 22 日	1. 000053
2023 年 4 月 23 日	1. 000086
2023 年 4 月 24 日	1. 000220
2023 年 4 月 25 日	1. 000348
2023 年 4 月 26 日	1. 000454
2023 年 4 月 27 日	1. 000517

2023 年 4 月 28 日	1. 000655
2023 年 4 月 29 日	1. 000666
2023 年 4 月 30 日	1. 000677
2023 年 5 月 1 日	1. 000688
2023 年 5 月 2 日	1. 000699
2023 年 5 月 3 日	1. 000710
2023 年 5 月 4 日	1. 000782
2023 年 5 月 5 日	1. 000987
2023 年 5 月 6 日	1. 001017
2023 年 5 月 7 日	1. 001034
2023 年 5 月 8 日	1. 001103
2023 年 5 月 9 日	1. 001235
2023 年 5 月 10 日	1. 001293
2023 年 5 月 11 日	1. 001345
2023 年 5 月 12 日	1. 001447
2023 年 5 月 13 日	1. 001454
2023 年 5 月 14 日	1. 001461
2023 年 5 月 15 日	1. 001513
2023 年 5 月 16 日	1. 001701
2023 年 5 月 17 日	1. 001751
2023 年 5 月 18 日	1. 001825
2023 年 5 月 19 日	1. 001900
2023 年 5 月 20 日	1. 001903
2023 年 5 月 21 日	1. 001907
2023 年 5 月 22 日	1. 001981
2023 年 5 月 23 日	1. 002174

2023 年 5 月 24 日	1.002252
2023 年 5 月 25 日	1.002330
2023 年 5 月 26 日	1.002406
2023 年 5 月 27 日	1.002407
2023 年 5 月 28 日	1.002407
2023 年 5 月 29 日	1.002457
2023 年 5 月 30 日	1.002661
2023 年 5 月 31 日	1.002740
2023 年 6 月 1 日	1.002790
2023 年 6 月 2 日	1.002869
2023 年 6 月 3 日	1.002870
2023 年 6 月 4 日	1.002871
2023 年 6 月 5 日	1.002921
2023 年 6 月 6 日	1.003123
2023 年 6 月 7 日	1.003200
2023 年 6 月 8 日	1.003289

二十四、历史净值记录链接

2021 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>

2021 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>

2021 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>

2021 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>

2022 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>

2022 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>

2022 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>

2022 年 4 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>

2023 年 1 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>

注: 本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023 年 6 月 9 日