

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 8 月 22 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 7 月 1 日	1.099400
2023 年 7 月 2 日	1.099424
2023 年 7 月 3 日	1.099639
2023 年 7 月 4 日	1.099930
2023 年 7 月 5 日	1.100057
2023 年 7 月 6 日	1.100213
2023 年 7 月 7 日	1.100397
2023 年 7 月 8 日	1.100424
2023 年 7 月 9 日	1.100451
2023 年 7 月 10 日	1.100608
2023 年 7 月 11 日	1.100840
2023 年 7 月 12 日	1.101006
2023 年 7 月 13 日	1.101175
2023 年 7 月 14 日	1.101316
2023 年 7 月 15 日	1.101341
2023 年 7 月 16 日	1.101365
2023 年 7 月 17 日	1.101438
2023 年 7 月 18 日	1.101705
2023 年 7 月 19 日	1.101898
2023 年 7 月 20 日	1.102026
2023 年 7 月 21 日	1.102230

2023 年 7 月 22 日	1. 102254
2023 年 7 月 23 日	1. 102277
2023 年 7 月 24 日	1. 102406
2023 年 7 月 25 日	1. 102610
2023 年 7 月 26 日	1. 102315
2023 年 7 月 27 日	1. 102480
2023 年 7 月 28 日	1. 102601
2023 年 7 月 29 日	1. 102627
2023 年 7 月 30 日	1. 102653
2023 年 7 月 31 日	1. 102594
2023 年 8 月 1 日	1. 102706
2023 年 8 月 2 日	1. 102876
2023 年 8 月 3 日	1. 103105
2023 年 8 月 4 日	1. 103288
2023 年 8 月 5 日	1. 103315
2023 年 8 月 6 日	1. 103342
2023 年 8 月 7 日	1. 103555
2023 年 8 月 8 日	1. 103900
2023 年 8 月 9 日	1. 104135
2023 年 8 月 10 日	1. 104335
2023 年 8 月 11 日	1. 104543
2023 年 8 月 12 日	1. 104569
2023 年 8 月 13 日	1. 104595
2023 年 8 月 14 日	1. 104899
2023 年 8 月 15 日	1. 105351
2023 年 8 月 16 日	1. 105825

2023 年 8 月 17 日	1. 106117
2023 年 8 月 18 日	1. 106263
2023 年 8 月 19 日	1. 106288
2023 年 8 月 20 日	1. 106305
2023 年 8 月 21 日	1. 106479
2023 年 8 月 22 日	1. 106853

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 7 月 1 日	1. 097006
2023 年 7 月 2 日	1. 097025
2023 年 7 月 3 日	1. 097274
2023 年 7 月 4 日	1. 097544
2023 年 7 月 5 日	1. 097708
2023 年 7 月 6 日	1. 097831
2023 年 7 月 7 日	1. 098022
2023 年 7 月 8 日	1. 098042
2023 年 7 月 9 日	1. 098062
2023 年 7 月 10 日	1. 098226
2023 年 7 月 11 日	1. 098425
2023 年 7 月 12 日	1. 098626
2023 年 7 月 13 日	1. 098772
2023 年 7 月 14 日	1. 098924
2023 年 7 月 15 日	1. 098942
2023 年 7 月 16 日	1. 098961

2023 年 7 月 17 日	1. 099049
2023 年 7 月 18 日	1. 099345
2023 年 7 月 19 日	1. 099580
2023 年 7 月 20 日	1. 099701
2023 年 7 月 21 日	1. 099897
2023 年 7 月 22 日	1. 099914
2023 年 7 月 23 日	1. 099931
2023 年 7 月 24 日	1. 100055
2023 年 7 月 25 日	1. 100305
2023 年 7 月 26 日	1. 099949
2023 年 7 月 27 日	1. 100065
2023 年 7 月 28 日	1. 100214
2023 年 7 月 29 日	1. 100228
2023 年 7 月 30 日	1. 100242
2023 年 7 月 31 日	1. 100238
2023 年 8 月 1 日	1. 100309
2023 年 8 月 2 日	1. 100465
2023 年 8 月 3 日	1. 100687
2023 年 8 月 4 日	1. 100942
2023 年 8 月 5 日	1. 100956
2023 年 8 月 6 日	1. 100969
2023 年 8 月 7 日	1. 101179
2023 年 8 月 8 日	1. 101480
2023 年 8 月 9 日	1. 101686
2023 年 8 月 10 日	1. 101845
2023 年 8 月 11 日	1. 102046

2023 年 8 月 12 日	1. 102059
2023 年 8 月 13 日	1. 102072
2023 年 8 月 14 日	1. 102339
2023 年 8 月 15 日	1. 102787
2023 年 8 月 16 日	1. 103224
2023 年 8 月 17 日	1. 103506
2023 年 8 月 18 日	1. 103580
2023 年 8 月 19 日	1. 103593
2023 年 8 月 20 日	1. 103606
2023 年 8 月 21 日	1. 103807
2023 年 8 月 22 日	1. 104183

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 7 月 1 日	1. 080414
2023 年 7 月 2 日	1. 080434
2023 年 7 月 3 日	1. 080636
2023 年 7 月 4 日	1. 080919
2023 年 7 月 5 日	1. 081031
2023 年 7 月 6 日	1. 081178
2023 年 7 月 7 日	1. 081359
2023 年 7 月 8 日	1. 081381
2023 年 7 月 9 日	1. 081403
2023 年 7 月 10 日	1. 081570
2023 年 7 月 11 日	1. 081800

2023 年 7 月 12 日	1. 081918
2023 年 7 月 13 日	1. 082017
2023 年 7 月 14 日	1. 082167
2023 年 7 月 15 日	1. 082189
2023 年 7 月 16 日	1. 082211
2023 年 7 月 17 日	1. 082291
2023 年 7 月 18 日	1. 082540
2023 年 7 月 19 日	1. 082698
2023 年 7 月 20 日	1. 082850
2023 年 7 月 21 日	1. 083002
2023 年 7 月 22 日	1. 083020
2023 年 7 月 23 日	1. 083038
2023 年 7 月 24 日	1. 083137
2023 年 7 月 25 日	1. 083340
2023 年 7 月 26 日	1. 083085
2023 年 7 月 27 日	1. 083210
2023 年 7 月 28 日	1. 083352
2023 年 7 月 29 日	1. 083372
2023 年 7 月 30 日	1. 083392
2023 年 7 月 31 日	1. 083363
2023 年 8 月 1 日	1. 083422
2023 年 8 月 2 日	1. 083581
2023 年 8 月 3 日	1. 083736
2023 年 8 月 4 日	1. 083956
2023 年 8 月 5 日	1. 083977
2023 年 8 月 6 日	1. 083999

2023 年 8 月 7 日	1.084204
2023 年 8 月 8 日	1.084468
2023 年 8 月 9 日	1.084664
2023 年 8 月 10 日	1.084843
2023 年 8 月 11 日	1.085043
2023 年 8 月 12 日	1.085063
2023 年 8 月 13 日	1.085082
2023 年 8 月 14 日	1.085368
2023 年 8 月 15 日	1.085748
2023 年 8 月 16 日	1.086141
2023 年 8 月 17 日	1.086406
2023 年 8 月 18 日	1.086519
2023 年 8 月 19 日	1.086538
2023 年 8 月 20 日	1.086540
2023 年 8 月 21 日	1.086671
2023 年 8 月 22 日	1.087004

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 7 月 1 日	1.075801
2023 年 7 月 2 日	1.075811
2023 年 7 月 3 日	1.076056
2023 年 7 月 4 日	1.076304
2023 年 7 月 5 日	1.076473
2023 年 7 月 6 日	1.076634

2023 年 7 月 7 日	1. 076797
2023 年 7 月 8 日	1. 076804
2023 年 7 月 9 日	1. 076811
2023 年 7 月 10 日	1. 076968
2023 年 7 月 11 日	1. 077229
2023 年 7 月 12 日	1. 077475
2023 年 7 月 13 日	1. 077501
2023 年 7 月 14 日	1. 077659
2023 年 7 月 15 日	1. 077665
2023 年 7 月 16 日	1. 077670
2023 年 7 月 17 日	1. 077744
2023 年 7 月 18 日	1. 078074
2023 年 7 月 19 日	1. 078315
2023 年 7 月 20 日	1. 078412
2023 年 7 月 21 日	1. 078585
2023 年 7 月 22 日	1. 078588
2023 年 7 月 23 日	1. 078592
2023 年 7 月 24 日	1. 078807
2023 年 7 月 25 日	1. 079052
2023 年 7 月 26 日	1. 078578
2023 年 7 月 27 日	1. 078739
2023 年 7 月 28 日	1. 078971
2023 年 7 月 29 日	1. 078972
2023 年 7 月 30 日	1. 078973
2023 年 7 月 31 日	1. 078936
2023 年 8 月 1 日	1. 078958

2023 年 8 月 2 日	1. 079062
2023 年 8 月 3 日	1. 079320
2023 年 8 月 4 日	1. 079578
2023 年 8 月 5 日	1. 079578
2023 年 8 月 6 日	1. 079579
2023 年 8 月 7 日	1. 079759
2023 年 8 月 8 日	1. 080103
2023 年 8 月 9 日	1. 080286
2023 年 8 月 10 日	1. 080423
2023 年 8 月 11 日	1. 080603
2023 年 8 月 12 日	1. 080603
2023 年 8 月 13 日	1. 080603
2023 年 8 月 14 日	1. 080909
2023 年 8 月 15 日	1. 081379
2023 年 8 月 16 日	1. 081842
2023 年 8 月 17 日	1. 082136
2023 年 8 月 18 日	1. 082214
2023 年 8 月 19 日	1. 082216
2023 年 8 月 20 日	1. 082217
2023 年 8 月 21 日	1. 082410
2023 年 8 月 22 日	1. 082856

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 7 月 1 日	1. 016687

2023 年 7 月 2 日	1. 016682
2023 年 7 月 3 日	1. 017826
2023 年 7 月 4 日	1. 019454
2023 年 7 月 5 日	1. 019406
2023 年 7 月 6 日	1. 018943
2023 年 7 月 7 日	1. 018420
2023 年 7 月 8 日	1. 018414
2023 年 7 月 9 日	1. 018408
2023 年 7 月 10 日	1. 018074
2023 年 7 月 11 日	1. 018975
2023 年 7 月 12 日	1. 019832
2023 年 7 月 13 日	1. 019476
2023 年 7 月 14 日	1. 020855
2023 年 7 月 15 日	1. 020852
2023 年 7 月 16 日	1. 020849
2023 年 7 月 17 日	1. 020697
2023 年 7 月 18 日	1. 020347
2023 年 7 月 19 日	1. 020637
2023 年 7 月 20 日	1. 021123
2023 年 7 月 21 日	1. 020509
2023 年 7 月 22 日	1. 020503
2023 年 7 月 23 日	1. 020497
2023 年 7 月 24 日	1. 020835
2023 年 7 月 25 日	1. 020214
2023 年 7 月 26 日	1. 023096
2023 年 7 月 27 日	1. 023260

2023 年 7 月 28 日	1. 024147
2023 年 7 月 29 日	1. 024140
2023 年 7 月 30 日	1. 024132
2023 年 7 月 31 日	1. 026844
2023 年 8 月 1 日	1. 027511
2023 年 8 月 2 日	1. 026655
2023 年 8 月 3 日	1. 026519
2023 年 8 月 4 日	1. 027960
2023 年 8 月 5 日	1. 027951
2023 年 8 月 6 日	1. 027941
2023 年 8 月 7 日	1. 027956
2023 年 8 月 8 日	1. 026609
2023 年 8 月 9 日	1. 026264
2023 年 8 月 10 日	1. 026099
2023 年 8 月 11 日	1. 025631
2023 年 8 月 12 日	1. 025622
2023 年 8 月 13 日	1. 025613
2023 年 8 月 14 日	1. 022908
2023 年 8 月 15 日	1. 022680
2023 年 8 月 16 日	1. 022152
2023 年 8 月 17 日	1. 021888
2023 年 8 月 18 日	1. 022270
2023 年 8 月 19 日	1. 022260
2023 年 8 月 20 日	1. 022249
2023 年 8 月 21 日	1. 020121
2023 年 8 月 22 日	1. 019048

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 7 月 1 日	1.042000
2023 年 7 月 2 日	1.041993
2023 年 7 月 3 日	1.042216
2023 年 7 月 4 日	1.042425
2023 年 7 月 5 日	1.042537
2023 年 7 月 6 日	1.042608
2023 年 7 月 7 日	1.042775
2023 年 7 月 8 日	1.042773
2023 年 7 月 9 日	1.042772
2023 年 7 月 10 日	1.042832
2023 年 7 月 11 日	1.043014
2023 年 7 月 12 日	1.043156
2023 年 7 月 13 日	1.043242
2023 年 7 月 14 日	1.043257
2023 年 7 月 15 日	1.043253
2023 年 7 月 16 日	1.043249
2023 年 7 月 17 日	1.043323
2023 年 7 月 18 日	1.043592
2023 年 7 月 19 日	1.043681
2023 年 7 月 20 日	1.043845
2023 年 7 月 21 日	1.043945
2023 年 7 月 22 日	1.043940

2023 年 7 月 23 日	1. 043934
2023 年 7 月 24 日	1. 044036
2023 年 7 月 25 日	1. 044264
2023 年 7 月 26 日	1. 044064
2023 年 7 月 27 日	1. 044131
2023 年 7 月 28 日	1. 044254
2023 年 7 月 29 日	1. 044247
2023 年 7 月 30 日	1. 044240
2023 年 7 月 31 日	1. 044297
2023 年 8 月 1 日	1. 044450
2023 年 8 月 2 日	1. 044549
2023 年 8 月 3 日	1. 044628
2023 年 8 月 4 日	1. 044781
2023 年 8 月 5 日	1. 044774
2023 年 8 月 6 日	1. 044767
2023 年 8 月 7 日	1. 044918
2023 年 8 月 8 日	1. 045196
2023 年 8 月 9 日	1. 045284
2023 年 8 月 10 日	1. 045355
2023 年 8 月 11 日	1. 045437
2023 年 8 月 12 日	1. 045429
2023 年 8 月 13 日	1. 045421
2023 年 8 月 14 日	1. 045523
2023 年 8 月 15 日	1. 045812
2023 年 8 月 16 日	1. 046019
2023 年 8 月 17 日	1. 046156

2023 年 8 月 18 日	1. 046246
2023 年 8 月 19 日	1. 046238
2023 年 8 月 20 日	1. 046230
2023 年 8 月 21 日	1. 046320
2023 年 8 月 22 日	1. 046587

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 7 月 1 日	1. 035939
2023 年 7 月 2 日	1. 035934
2023 年 7 月 3 日	1. 036436
2023 年 7 月 4 日	1. 036812
2023 年 7 月 5 日	1. 037096
2023 年 7 月 6 日	1. 037250
2023 年 7 月 7 日	1. 037405
2023 年 7 月 8 日	1. 037408
2023 年 7 月 9 日	1. 037411
2023 年 7 月 10 日	1. 037553
2023 年 7 月 11 日	1. 037696
2023 年 7 月 12 日	1. 037926
2023 年 7 月 13 日	1. 038092
2023 年 7 月 14 日	1. 038116
2023 年 7 月 15 日	1. 038110
2023 年 7 月 16 日	1. 038105
2023 年 7 月 17 日	1. 038203

2023 年 7 月 18 日	1. 038392
2023 年 7 月 19 日	1. 038612
2023 年 7 月 20 日	1. 038831
2023 年 7 月 21 日	1. 039002
2023 年 7 月 22 日	1. 038997
2023 年 7 月 23 日	1. 038992
2023 年 7 月 24 日	1. 039105
2023 年 7 月 25 日	1. 039394
2023 年 7 月 26 日	1. 039541
2023 年 7 月 27 日	1. 039247
2023 年 7 月 28 日	1. 039342
2023 年 7 月 29 日	1. 039340
2023 年 7 月 30 日	1. 039338
2023 年 7 月 31 日	1. 039529
2023 年 8 月 1 日	1. 039584
2023 年 8 月 2 日	1. 039626
2023 年 8 月 3 日	1. 039734
2023 年 8 月 4 日	1. 039888
2023 年 8 月 5 日	1. 039884
2023 年 8 月 6 日	1. 039879
2023 年 8 月 7 日	1. 040089
2023 年 8 月 8 日	1. 040339
2023 年 8 月 9 日	1. 040592
2023 年 8 月 10 日	1. 040745
2023 年 8 月 11 日	1. 040957
2023 年 8 月 12 日	1. 040952

2023 年 8 月 13 日	1. 040948
2023 年 8 月 14 日	1. 041056
2023 年 8 月 15 日	1. 041371
2023 年 8 月 16 日	1. 041635
2023 年 8 月 17 日	1. 041892
2023 年 8 月 18 日	1. 042175
2023 年 8 月 19 日	1. 042170
2023 年 8 月 20 日	1. 042166
2023 年 8 月 21 日	1. 042261
2023 年 8 月 22 日	1. 042491

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 7 月 1 日	1. 033680
2023 年 7 月 2 日	1. 033707
2023 年 7 月 3 日	1. 034302
2023 年 7 月 4 日	1. 035101
2023 年 7 月 5 日	1. 035197
2023 年 7 月 6 日	1. 035208
2023 年 7 月 7 日	1. 035020
2023 年 7 月 8 日	1. 035015
2023 年 7 月 9 日	1. 035010
2023 年 7 月 10 日	1. 035014
2023 年 7 月 11 日	1. 035346
2023 年 7 月 12 日	1. 035893

2023 年 7 月 13 日	1. 035822
2023 年 7 月 14 日	1. 036245
2023 年 7 月 15 日	1. 036239
2023 年 7 月 16 日	1. 036233
2023 年 7 月 17 日	1. 036197
2023 年 7 月 18 日	1. 036300
2023 年 7 月 19 日	1. 036600
2023 年 7 月 20 日	1. 036724
2023 年 7 月 21 日	1. 036460
2023 年 7 月 22 日	1. 036454
2023 年 7 月 23 日	1. 036449
2023 年 7 月 24 日	1. 036485
2023 年 7 月 25 日	1. 036531
2023 年 7 月 26 日	1. 036984
2023 年 7 月 27 日	1. 037103
2023 年 7 月 28 日	1. 037510
2023 年 7 月 29 日	1. 037502
2023 年 7 月 30 日	1. 037495
2023 年 7 月 31 日	1. 037741
2023 年 8 月 1 日	1. 037952
2023 年 8 月 2 日	1. 037678
2023 年 8 月 3 日	1. 037982
2023 年 8 月 4 日	1. 038688
2023 年 8 月 5 日	1. 038679
2023 年 8 月 6 日	1. 038671
2023 年 8 月 7 日	1. 038402

2023 年 8 月 8 日	1.038049
2023 年 8 月 9 日	1.037831
2023 年 8 月 10 日	1.037875
2023 年 8 月 11 日	1.036621
2023 年 8 月 12 日	1.036613
2023 年 8 月 13 日	1.036604
2023 年 8 月 14 日	1.035629
2023 年 8 月 15 日	1.035647
2023 年 8 月 16 日	1.035008
2023 年 8 月 17 日	1.035203
2023 年 8 月 18 日	1.034544
2023 年 8 月 19 日	1.034535
2023 年 8 月 20 日	1.034526
2023 年 8 月 21 日	1.033300
2023 年 8 月 22 日	1.033449

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 7 月 1 日	1.036116
2023 年 7 月 2 日	1.036116
2023 年 7 月 3 日	1.036470
2023 年 7 月 4 日	1.036642
2023 年 7 月 5 日	1.036734
2023 年 7 月 6 日	1.036827
2023 年 7 月 7 日	1.036941

2023 年 7 月 8 日	1. 036942
2023 年 7 月 9 日	1. 036943
2023 年 7 月 10 日	1. 037036
2023 年 7 月 11 日	1. 037199
2023 年 7 月 12 日	1. 037271
2023 年 7 月 13 日	1. 037333
2023 年 7 月 14 日	1. 037390
2023 年 7 月 15 日	1. 037392
2023 年 7 月 16 日	1. 037393
2023 年 7 月 17 日	1. 037484
2023 年 7 月 18 日	1. 037657
2023 年 7 月 19 日	1. 037734
2023 年 7 月 20 日	1. 037818
2023 年 7 月 21 日	1. 037893
2023 年 7 月 22 日	1. 037894
2023 年 7 月 23 日	1. 037895
2023 年 7 月 24 日	1. 037983
2023 年 7 月 25 日	1. 038120
2023 年 7 月 26 日	1. 038160
2023 年 7 月 27 日	1. 038214
2023 年 7 月 28 日	1. 038320
2023 年 7 月 29 日	1. 038320
2023 年 7 月 30 日	1. 038320
2023 年 7 月 31 日	1. 038384
2023 年 8 月 1 日	1. 038533
2023 年 8 月 2 日	1. 038612

2023 年 8 月 3 日	1.038686
2023 年 8 月 4 日	1.038780
2023 年 8 月 5 日	1.038780
2023 年 8 月 6 日	1.038780
2023 年 8 月 7 日	1.038881
2023 年 8 月 8 日	1.039081
2023 年 8 月 9 日	1.039147
2023 年 8 月 10 日	1.039216
2023 年 8 月 11 日	1.039273
2023 年 8 月 12 日	1.039272
2023 年 8 月 13 日	1.039271
2023 年 8 月 14 日	1.039368
2023 年 8 月 15 日	1.039579
2023 年 8 月 16 日	1.039677
2023 年 8 月 17 日	1.039750
2023 年 8 月 18 日	1.039807
2023 年 8 月 19 日	1.039805
2023 年 8 月 20 日	1.039803
2023 年 8 月 21 日	1.039895
2023 年 8 月 22 日	1.040075

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 7 月 1 日	1.030128
2023 年 7 月 2 日	1.030130

2023 年 7 月 3 日	1. 030279
2023 年 7 月 4 日	1. 030595
2023 年 7 月 5 日	1. 030766
2023 年 7 月 6 日	1. 030855
2023 年 7 月 7 日	1. 031027
2023 年 7 月 8 日	1. 031030
2023 年 7 月 9 日	1. 031033
2023 年 7 月 10 日	1. 031134
2023 年 7 月 11 日	1. 031356
2023 年 7 月 12 日	1. 031442
2023 年 7 月 13 日	1. 031533
2023 年 7 月 14 日	1. 031692
2023 年 7 月 15 日	1. 031696
2023 年 7 月 16 日	1. 031700
2023 年 7 月 17 日	1. 031748
2023 年 7 月 18 日	1. 031899
2023 年 7 月 19 日	1. 032056
2023 年 7 月 20 日	1. 032148
2023 年 7 月 21 日	1. 032249
2023 年 7 月 22 日	1. 032252
2023 年 7 月 23 日	1. 032255
2023 年 7 月 24 日	1. 032388
2023 年 7 月 25 日	1. 032565
2023 年 7 月 26 日	1. 032412
2023 年 7 月 27 日	1. 032449
2023 年 7 月 28 日	1. 032511

2023 年 7 月 29 日	1.032517
2023 年 7 月 30 日	1.032523
2023 年 7 月 31 日	1.032523
2023 年 8 月 1 日	1.032634
2023 年 8 月 2 日	1.032733
2023 年 8 月 3 日	1.032901
2023 年 8 月 4 日	1.033050
2023 年 8 月 5 日	1.033060
2023 年 8 月 6 日	1.033071
2023 年 8 月 7 日	1.033221
2023 年 8 月 8 日	1.033515
2023 年 8 月 9 日	1.033701
2023 年 8 月 10 日	1.033856
2023 年 8 月 11 日	1.034034
2023 年 8 月 12 日	1.034045
2023 年 8 月 13 日	1.034057
2023 年 8 月 14 日	1.034156
2023 年 8 月 15 日	1.034545
2023 年 8 月 16 日	1.034817
2023 年 8 月 17 日	1.035000
2023 年 8 月 18 日	1.035101
2023 年 8 月 19 日	1.035119
2023 年 8 月 20 日	1.035136
2023 年 8 月 21 日	1.035215
2023 年 8 月 22 日	1.035434

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 7 月 1 日	1.031278
2023 年 7 月 2 日	1.031282
2023 年 7 月 3 日	1.031434
2023 年 7 月 4 日	1.031752
2023 年 7 月 5 日	1.031926
2023 年 7 月 6 日	1.032018
2023 年 7 月 7 日	1.032193
2023 年 7 月 8 日	1.032198
2023 年 7 月 9 日	1.032204
2023 年 7 月 10 日	1.032308
2023 年 7 月 11 日	1.032531
2023 年 7 月 12 日	1.032620
2023 年 7 月 13 日	1.032714
2023 年 7 月 14 日	1.032875
2023 年 7 月 15 日	1.032882
2023 年 7 月 16 日	1.032889
2023 年 7 月 17 日	1.032939
2023 年 7 月 18 日	1.033093
2023 年 7 月 19 日	1.033253
2023 年 7 月 20 日	1.033348
2023 年 7 月 21 日	1.033452
2023 年 7 月 22 日	1.033458
2023 年 7 月 23 日	1.033464

2023 年 7 月 24 日	1. 033599
2023 年 7 月 25 日	1. 033780
2023 年 7 月 26 日	1. 033631
2023 年 7 月 27 日	1. 033671
2023 年 7 月 28 日	1. 033736
2023 年 7 月 29 日	1. 033745
2023 年 7 月 30 日	1. 033754
2023 年 7 月 31 日	1. 033756
2023 年 8 月 1 日	1. 033870
2023 年 8 月 2 日	1. 033972
2023 年 8 月 3 日	1. 034143
2023 年 8 月 4 日	1. 034295
2023 年 8 月 5 日	1. 034308
2023 年 8 月 6 日	1. 034322
2023 年 8 月 7 日	1. 034475
2023 年 8 月 8 日	1. 034772
2023 年 8 月 9 日	1. 034960
2023 年 8 月 10 日	1. 035118
2023 年 8 月 11 日	1. 035299
2023 年 8 月 12 日	1. 035313
2023 年 8 月 13 日	1. 035328
2023 年 8 月 14 日	1. 035430
2023 年 8 月 15 日	1. 035821
2023 年 8 月 16 日	1. 036096
2023 年 8 月 17 日	1. 036282
2023 年 8 月 18 日	1. 036386

2023 年 8 月 19 日	1.036407
2023 年 8 月 20 日	1.036427
2023 年 8 月 21 日	1.036509
2023 年 8 月 22 日	1.036730

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 7 月 1 日	1.029295
2023 年 7 月 2 日	1.029314
2023 年 7 月 3 日	1.029484
2023 年 7 月 4 日	1.029857
2023 年 7 月 5 日	1.029944
2023 年 7 月 6 日	1.030139
2023 年 7 月 7 日	1.030420
2023 年 7 月 8 日	1.030441
2023 年 7 月 9 日	1.030463
2023 年 7 月 10 日	1.030693
2023 年 7 月 11 日	1.030943
2023 年 7 月 12 日	1.031208
2023 年 7 月 13 日	1.031245
2023 年 7 月 14 日	1.031463
2023 年 7 月 15 日	1.031480
2023 年 7 月 16 日	1.031498
2023 年 7 月 17 日	1.031598
2023 年 7 月 18 日	1.031928

2023 年 7 月 19 日	1. 032191
2023 年 7 月 20 日	1. 032388
2023 年 7 月 21 日	1. 032662
2023 年 7 月 22 日	1. 032681
2023 年 7 月 23 日	1. 032700
2023 年 7 月 24 日	1. 032874
2023 年 7 月 25 日	1. 033112
2023 年 7 月 26 日	1. 032770
2023 年 7 月 27 日	1. 032956
2023 年 7 月 28 日	1. 033098
2023 年 7 月 29 日	1. 033115
2023 年 7 月 30 日	1. 033132
2023 年 7 月 31 日	1. 033092
2023 年 8 月 1 日	1. 033089
2023 年 8 月 2 日	1. 033278
2023 年 8 月 3 日	1. 033691
2023 年 8 月 4 日	1. 033919
2023 年 8 月 5 日	1. 033933
2023 年 8 月 6 日	1. 033948
2023 年 8 月 7 日	1. 034323
2023 年 8 月 8 日	1. 034663
2023 年 8 月 9 日	1. 034895
2023 年 8 月 10 日	1. 035143
2023 年 8 月 11 日	1. 035405
2023 年 8 月 12 日	1. 035420
2023 年 8 月 13 日	1. 035434

2023 年 8 月 14 日	1.035871
2023 年 8 月 15 日	1.036350
2023 年 8 月 16 日	1.036842
2023 年 8 月 17 日	1.037238
2023 年 8 月 18 日	1.037322
2023 年 8 月 19 日	1.037338
2023 年 8 月 20 日	1.037355
2023 年 8 月 21 日	1.037541
2023 年 8 月 22 日	1.038019

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 7 月 1 日	1.029777
2023 年 7 月 2 日	1.029798
2023 年 7 月 3 日	1.029969
2023 年 7 月 4 日	1.030343
2023 年 7 月 5 日	1.030431
2023 年 7 月 6 日	1.030629
2023 年 7 月 7 日	1.030911
2023 年 7 月 8 日	1.030933
2023 年 7 月 9 日	1.030956
2023 年 7 月 10 日	1.031187
2023 年 7 月 11 日	1.031439
2023 年 7 月 12 日	1.031706
2023 年 7 月 13 日	1.031744

2023 年 7 月 14 日	1. 031963
2023 年 7 月 15 日	1. 031982
2023 年 7 月 16 日	1. 032001
2023 年 7 月 17 日	1. 032103
2023 年 7 月 18 日	1. 032434
2023 年 7 月 19 日	1. 032698
2023 年 7 月 20 日	1. 032896
2023 年 7 月 21 日	1. 033172
2023 年 7 月 22 日	1. 033193
2023 年 7 月 23 日	1. 033213
2023 年 7 月 24 日	1. 033388
2023 年 7 月 25 日	1. 033628
2023 年 7 月 26 日	1. 033287
2023 年 7 月 27 日	1. 033475
2023 年 7 月 28 日	1. 033619
2023 年 7 月 29 日	1. 033637
2023 年 7 月 30 日	1. 033655
2023 年 7 月 31 日	1. 033616
2023 年 8 月 1 日	1. 033615
2023 年 8 月 2 日	1. 033806
2023 年 8 月 3 日	1. 034220
2023 年 8 月 4 日	1. 034449
2023 年 8 月 5 日	1. 034465
2023 年 8 月 6 日	1. 034480
2023 年 8 月 7 日	1. 034858
2023 年 8 月 8 日	1. 035199

2023 年 8 月 9 日	1.035432
2023 年 8 月 10 日	1.035681
2023 年 8 月 11 日	1.035945
2023 年 8 月 12 日	1.035961
2023 年 8 月 13 日	1.035977
2023 年 8 月 14 日	1.036415
2023 年 8 月 15 日	1.036896
2023 年 8 月 16 日	1.037389
2023 年 8 月 17 日	1.037787
2023 年 8 月 18 日	1.037871
2023 年 8 月 19 日	1.037889
2023 年 8 月 20 日	1.037907
2023 年 8 月 21 日	1.038095
2023 年 8 月 22 日	1.038574

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 7 月 1 日	1.013619
2023 年 7 月 2 日	1.013647
2023 年 7 月 3 日	1.013903
2023 年 7 月 4 日	1.014193
2023 年 7 月 5 日	1.014269
2023 年 7 月 6 日	1.014326
2023 年 7 月 7 日	1.014398
2023 年 7 月 8 日	1.014400

2023 年 7 月 9 日	1. 014402
2023 年 7 月 10 日	1. 014486
2023 年 7 月 11 日	1. 014690
2023 年 7 月 12 日	1. 014869
2023 年 7 月 13 日	1. 014924
2023 年 7 月 14 日	1. 015049
2023 年 7 月 15 日	1. 015051
2023 年 7 月 16 日	1. 015053
2023 年 7 月 17 日	1. 015110
2023 年 7 月 18 日	1. 015276
2023 年 7 月 19 日	1. 015410
2023 年 7 月 20 日	1. 015489
2023 年 7 月 21 日	1. 015548
2023 年 7 月 22 日	1. 015549
2023 年 7 月 23 日	1. 015551
2023 年 7 月 24 日	1. 015647
2023 年 7 月 25 日	1. 015819
2023 年 7 月 26 日	1. 015820
2023 年 7 月 27 日	1. 015750
2023 年 7 月 28 日	1. 016540
2023 年 7 月 29 日	1. 016539
2023 年 7 月 30 日	1. 016538
2023 年 7 月 31 日	1. 016790
2023 年 8 月 1 日	1. 016793
2023 年 8 月 2 日	1. 016560
2023 年 8 月 3 日	1. 016966

2023 年 8 月 4 日	1.017404
2023 年 8 月 5 日	1.017402
2023 年 8 月 6 日	1.017400
2023 年 8 月 7 日	1.017177
2023 年 8 月 8 日	1.017170
2023 年 8 月 9 日	1.017042
2023 年 8 月 10 日	1.017170
2023 年 8 月 11 日	1.016191
2023 年 8 月 12 日	1.016189
2023 年 8 月 13 日	1.016188
2023 年 8 月 14 日	1.015980
2023 年 8 月 15 日	1.016064
2023 年 8 月 16 日	1.015730
2023 年 8 月 17 日	1.016113
2023 年 8 月 18 日	1.015452
2023 年 8 月 19 日	1.015450
2023 年 8 月 20 日	1.015449
2023 年 8 月 21 日	1.014800
2023 年 8 月 22 日	1.015329

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 7 月 1 日	1.014000
2023 年 7 月 2 日	1.014029
2023 年 7 月 3 日	1.014286

2023 年 7 月 4 日	1. 014577
2023 年 7 月 5 日	1. 014655
2023 年 7 月 6 日	1. 014713
2023 年 7 月 7 日	1. 014786
2023 年 7 月 8 日	1. 014790
2023 年 7 月 9 日	1. 014794
2023 年 7 月 10 日	1. 014878
2023 年 7 月 11 日	1. 015084
2023 年 7 月 12 日	1. 015264
2023 年 7 月 13 日	1. 015321
2023 年 7 月 14 日	1. 015447
2023 年 7 月 15 日	1. 015451
2023 年 7 月 16 日	1. 015454
2023 年 7 月 17 日	1. 015512
2023 年 7 月 18 日	1. 015680
2023 年 7 月 19 日	1. 015815
2023 年 7 月 20 日	1. 015896
2023 年 7 月 21 日	1. 015955
2023 年 7 月 22 日	1. 015959
2023 年 7 月 23 日	1. 015962
2023 年 7 月 24 日	1. 016059
2023 年 7 月 25 日	1. 016233
2023 年 7 月 26 日	1. 016235
2023 年 7 月 27 日	1. 016166
2023 年 7 月 28 日	1. 016958
2023 年 7 月 29 日	1. 016958

2023 年 7 月 30 日	1. 016958
2023 年 7 月 31 日	1. 017212
2023 年 8 月 1 日	1. 017216
2023 年 8 月 2 日	1. 016984
2023 年 8 月 3 日	1. 017392
2023 年 8 月 4 日	1. 017831
2023 年 8 月 5 日	1. 017831
2023 年 8 月 6 日	1. 017831
2023 年 8 月 7 日	1. 017609
2023 年 8 月 8 日	1. 017603
2023 年 8 月 9 日	1. 017476
2023 年 8 月 10 日	1. 017606
2023 年 8 月 11 日	1. 016629
2023 年 8 月 12 日	1. 016628
2023 年 8 月 13 日	1. 016628
2023 年 8 月 14 日	1. 016421
2023 年 8 月 15 日	1. 016507
2023 年 8 月 16 日	1. 016175
2023 年 8 月 17 日	1. 016559
2023 年 8 月 18 日	1. 015899
2023 年 8 月 19 日	1. 015899
2023 年 8 月 20 日	1. 015899
2023 年 8 月 21 日	1. 015252
2023 年 8 月 22 日	1. 015782

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 7 月 1 日	1.015423
2023 年 7 月 2 日	1.015425
2023 年 7 月 3 日	1.016242
2023 年 7 月 4 日	1.016480
2023 年 7 月 5 日	1.016622
2023 年 7 月 6 日	1.016741
2023 年 7 月 7 日	1.016880
2023 年 7 月 8 日	1.016875
2023 年 7 月 9 日	1.016871
2023 年 7 月 10 日	1.016990
2023 年 7 月 11 日	1.017210
2023 年 7 月 12 日	1.017338
2023 年 7 月 13 日	1.017411
2023 年 7 月 14 日	1.017442
2023 年 7 月 15 日	1.017437
2023 年 7 月 16 日	1.017432
2023 年 7 月 17 日	1.017518
2023 年 7 月 18 日	1.017763
2023 年 7 月 19 日	1.017895
2023 年 7 月 20 日	1.018018
2023 年 7 月 21 日	1.018107
2023 年 7 月 22 日	1.018101
2023 年 7 月 23 日	1.018095
2023 年 7 月 24 日	1.018193

2023 年 7 月 25 日	1. 018390
2023 年 7 月 26 日	1. 018229
2023 年 7 月 27 日	1. 018253
2023 年 7 月 28 日	1. 018371
2023 年 7 月 29 日	1. 018369
2023 年 7 月 30 日	1. 018368
2023 年 7 月 31 日	1. 018599
2023 年 8 月 1 日	1. 018828
2023 年 8 月 2 日	1. 018870
2023 年 8 月 3 日	1. 018951
2023 年 8 月 4 日	1. 019180
2023 年 8 月 5 日	1. 019181
2023 年 8 月 6 日	1. 019182
2023 年 8 月 7 日	1. 019296
2023 年 8 月 8 日	1. 019280
2023 年 8 月 9 日	1. 019292
2023 年 8 月 10 日	1. 019194
2023 年 8 月 11 日	1. 019404
2023 年 8 月 12 日	1. 019401
2023 年 8 月 13 日	1. 019398
2023 年 8 月 14 日	1. 018940
2023 年 8 月 15 日	1. 019177
2023 年 8 月 16 日	1. 019288
2023 年 8 月 17 日	1. 019317
2023 年 8 月 18 日	1. 019618
2023 年 8 月 19 日	1. 019614

2023 年 8 月 20 日	1. 019611
2023 年 8 月 21 日	1. 019363
2023 年 8 月 22 日	1. 019281

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 7 月 1 日	1. 016207
2023 年 7 月 2 日	1. 016211
2023 年 7 月 3 日	1. 017031
2023 年 7 月 4 日	1. 017272
2023 年 7 月 5 日	1. 017417
2023 年 7 月 6 日	1. 017539
2023 年 7 月 7 日	1. 017680
2023 年 7 月 8 日	1. 017679
2023 年 7 月 9 日	1. 017677
2023 年 7 月 10 日	1. 017799
2023 年 7 月 11 日	1. 018023
2023 年 7 月 12 日	1. 018154
2023 年 7 月 13 日	1. 018229
2023 年 7 月 14 日	1. 018263
2023 年 7 月 15 日	1. 018261
2023 年 7 月 16 日	1. 018259
2023 年 7 月 17 日	1. 018347
2023 年 7 月 18 日	1. 018595
2023 年 7 月 19 日	1. 018730

2023 年 7 月 20 日	1. 018856
2023 年 7 月 21 日	1. 018948
2023 年 7 月 22 日	1. 018945
2023 年 7 月 23 日	1. 018942
2023 年 7 月 24 日	1. 019043
2023 年 7 月 25 日	1. 019241
2023 年 7 月 26 日	1. 019087
2023 年 7 月 27 日	1. 019114
2023 年 7 月 28 日	1. 019234
2023 年 7 月 29 日	1. 019236
2023 年 7 月 30 日	1. 019237
2023 年 7 月 31 日	1. 019471
2023 年 8 月 1 日	1. 019702
2023 年 8 月 2 日	1. 019748
2023 年 8 月 3 日	1. 019832
2023 年 8 月 4 日	1. 020064
2023 年 8 月 5 日	1. 020067
2023 年 8 月 6 日	1. 020071
2023 年 8 月 7 日	1. 020188
2023 年 8 月 8 日	1. 020175
2023 年 8 月 9 日	1. 020190
2023 年 8 月 10 日	1. 020095
2023 年 8 月 11 日	1. 020308
2023 年 8 月 12 日	1. 020308
2023 年 8 月 13 日	1. 020307
2023 年 8 月 14 日	1. 019852

2023 年 8 月 15 日	1.020092
2023 年 8 月 16 日	1.020206
2023 年 8 月 17 日	1.020238
2023 年 8 月 18 日	1.020542
2023 年 8 月 19 日	1.020541
2023 年 8 月 20 日	1.020540
2023 年 8 月 21 日	1.020296
2023 年 8 月 22 日	1.020217

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 7 月 1 日	1.016593
2023 年 7 月 2 日	1.016636
2023 年 7 月 3 日	1.016903
2023 年 7 月 4 日	1.017209
2023 年 7 月 5 日	1.017294
2023 年 7 月 6 日	1.017463
2023 年 7 月 7 日	1.017647
2023 年 7 月 8 日	1.017690
2023 年 7 月 9 日	1.017734
2023 年 7 月 10 日	1.017860
2023 年 7 月 11 日	1.018273
2023 年 7 月 12 日	1.018430
2023 年 7 月 13 日	1.018411
2023 年 7 月 14 日	1.018551

2023 年 7 月 15 日	1. 018592
2023 年 7 月 16 日	1. 018633
2023 年 7 月 17 日	1. 018653
2023 年 7 月 18 日	1. 018934
2023 年 7 月 19 日	1. 019098
2023 年 7 月 20 日	1. 019228
2023 年 7 月 21 日	1. 019527
2023 年 7 月 22 日	1. 019568
2023 年 7 月 23 日	1. 019609
2023 年 7 月 24 日	1. 019731
2023 年 7 月 25 日	1. 019830
2023 年 7 月 26 日	1. 019722
2023 年 7 月 27 日	1. 019859
2023 年 7 月 28 日	1. 019992
2023 年 7 月 29 日	1. 020037
2023 年 7 月 30 日	1. 020083
2023 年 7 月 31 日	1. 020105
2023 年 8 月 1 日	1. 020193
2023 年 8 月 2 日	1. 020389
2023 年 8 月 3 日	1. 020579
2023 年 8 月 4 日	1. 020779
2023 年 8 月 5 日	1. 020817
2023 年 8 月 6 日	1. 020854
2023 年 8 月 7 日	1. 021052
2023 年 8 月 8 日	1. 021410
2023 年 8 月 9 日	1. 021606

2023 年 8 月 10 日	1. 021896
2023 年 8 月 11 日	1. 022092
2023 年 8 月 12 日	1. 022135
2023 年 8 月 13 日	1. 022178
2023 年 8 月 14 日	1. 022342
2023 年 8 月 15 日	1. 022748
2023 年 8 月 16 日	1. 023037
2023 年 8 月 17 日	1. 023228
2023 年 8 月 18 日	1. 023474
2023 年 8 月 19 日	1. 023520
2023 年 8 月 20 日	1. 023396
2023 年 8 月 21 日	1. 023431
2023 年 8 月 22 日	1. 023725

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 7 月 1 日	1. 016962
2023 年 7 月 2 日	1. 017006
2023 年 7 月 3 日	1. 017275
2023 年 7 月 4 日	1. 017582
2023 年 7 月 5 日	1. 017669
2023 年 7 月 6 日	1. 017839
2023 年 7 月 7 日	1. 018024
2023 年 7 月 8 日	1. 018069
2023 年 7 月 9 日	1. 018113

2023 年 7 月 10 日	1. 018241
2023 年 7 月 11 日	1. 018655
2023 年 7 月 12 日	1. 018813
2023 年 7 月 13 日	1. 018796
2023 年 7 月 14 日	1. 018937
2023 年 7 月 15 日	1. 018980
2023 年 7 月 16 日	1. 019022
2023 年 7 月 17 日	1. 019043
2023 年 7 月 18 日	1. 019326
2023 年 7 月 19 日	1. 019492
2023 年 7 月 20 日	1. 019623
2023 年 7 月 21 日	1. 019923
2023 年 7 月 22 日	1. 019965
2023 年 7 月 23 日	1. 020008
2023 年 7 月 24 日	1. 020131
2023 年 7 月 25 日	1. 020231
2023 年 7 月 26 日	1. 020123
2023 年 7 月 27 日	1. 020262
2023 年 7 月 28 日	1. 020396
2023 年 7 月 29 日	1. 020443
2023 年 7 月 30 日	1. 020490
2023 年 7 月 31 日	1. 020514
2023 年 8 月 1 日	1. 020603
2023 年 8 月 2 日	1. 020800
2023 年 8 月 3 日	1. 020991
2023 年 8 月 4 日	1. 021193

2023 年 8 月 5 日	1.021232
2023 年 8 月 6 日	1.021271
2023 年 8 月 7 日	1.021470
2023 年 8 月 8 日	1.021831
2023 年 8 月 9 日	1.022027
2023 年 8 月 10 日	1.022318
2023 年 8 月 11 日	1.022515
2023 年 8 月 12 日	1.022559
2023 年 8 月 13 日	1.022604
2023 年 8 月 14 日	1.022769
2023 年 8 月 15 日	1.023176
2023 年 8 月 16 日	1.023466
2023 年 8 月 17 日	1.023659
2023 年 8 月 18 日	1.023907
2023 年 8 月 19 日	1.023954
2023 年 8 月 20 日	1.023831
2023 年 8 月 21 日	1.023868
2023 年 8 月 22 日	1.024163

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 7 月 1 日	1.021894
2023 年 7 月 2 日	1.021995
2023 年 7 月 3 日	1.022236
2023 年 7 月 4 日	1.022449

2023 年 7 月 5 日	1. 022574
2023 年 7 月 6 日	1. 022800
2023 年 7 月 7 日	1. 023066
2023 年 7 月 8 日	1. 023164
2023 年 7 月 9 日	1. 023263
2023 年 7 月 10 日	1. 023467
2023 年 7 月 11 日	1. 024052
2023 年 7 月 12 日	1. 024332
2023 年 7 月 13 日	1. 024496
2023 年 7 月 14 日	1. 024687
2023 年 7 月 15 日	1. 024784
2023 年 7 月 16 日	1. 024882
2023 年 7 月 17 日	1. 024936
2023 年 7 月 18 日	1. 025197
2023 年 7 月 19 日	1. 025554
2023 年 7 月 20 日	1. 025687
2023 年 7 月 21 日	1. 026230
2023 年 7 月 22 日	1. 026323
2023 年 7 月 23 日	1. 026416
2023 年 7 月 24 日	1. 026569
2023 年 7 月 25 日	1. 026884
2023 年 7 月 26 日	1. 026691
2023 年 7 月 27 日	1. 027186
2023 年 7 月 28 日	1. 027342
2023 年 7 月 29 日	1. 027433
2023 年 7 月 30 日	1. 027524

2023 年 7 月 31 日	1. 027394
2023 年 8 月 1 日	1. 027349
2023 年 8 月 2 日	1. 027835
2023 年 8 月 3 日	1. 028242
2023 年 8 月 4 日	1. 028513
2023 年 8 月 5 日	1. 028604
2023 年 8 月 6 日	1. 028694
2023 年 8 月 7 日	1. 028998
2023 年 8 月 8 日	1. 029577
2023 年 8 月 9 日	1. 029779
2023 年 8 月 10 日	1. 030101
2023 年 8 月 11 日	1. 030439
2023 年 8 月 12 日	1. 030526
2023 年 8 月 13 日	1. 030613
2023 年 8 月 14 日	1. 031047
2023 年 8 月 15 日	1. 031652
2023 年 8 月 16 日	1. 032165
2023 年 8 月 17 日	1. 032555
2023 年 8 月 18 日	1. 032907
2023 年 8 月 19 日	1. 032978
2023 年 8 月 20 日	1. 032260
2023 年 8 月 21 日	1. 032403
2023 年 8 月 22 日	1. 032773

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 7 月 1 日	1. 022603
2023 年 7 月 2 日	1. 022706
2023 年 7 月 3 日	1. 022950
2023 年 7 月 4 日	1. 023166
2023 年 7 月 5 日	1. 023294
2023 年 7 月 6 日	1. 023522
2023 年 7 月 7 日	1. 023791
2023 年 7 月 8 日	1. 023892
2023 年 7 月 9 日	1. 023994
2023 年 7 月 10 日	1. 024201
2023 年 7 月 11 日	1. 024788
2023 年 7 月 12 日	1. 025072
2023 年 7 月 13 日	1. 025239
2023 年 7 月 14 日	1. 025432
2023 年 7 月 15 日	1. 025532
2023 年 7 月 16 日	1. 025632
2023 年 7 月 17 日	1. 025690
2023 年 7 月 18 日	1. 025953
2023 年 7 月 19 日	1. 026313
2023 年 7 月 20 日	1. 026449
2023 年 7 月 21 日	1. 026995
2023 年 7 月 22 日	1. 027090
2023 年 7 月 23 日	1. 027186
2023 年 7 月 24 日	1. 027342
2023 年 7 月 25 日	1. 027660

2023 年 7 月 26 日	1. 027470
2023 年 7 月 27 日	1. 027968
2023 年 7 月 28 日	1. 028126
2023 年 7 月 29 日	1. 028220
2023 年 7 月 30 日	1. 028314
2023 年 7 月 31 日	1. 028187
2023 年 8 月 1 日	1. 028145
2023 年 8 月 2 日	1. 028633
2023 年 8 月 3 日	1. 029043
2023 年 8 月 4 日	1. 029318
2023 年 8 月 5 日	1. 029411
2023 年 8 月 6 日	1. 029504
2023 年 8 月 7 日	1. 029811
2023 年 8 月 8 日	1. 030393
2023 年 8 月 9 日	1. 030597
2023 年 8 月 10 日	1. 030922
2023 年 8 月 11 日	1. 031263
2023 年 8 月 12 日	1. 031353
2023 年 8 月 13 日	1. 031443
2023 年 8 月 14 日	1. 031880
2023 年 8 月 15 日	1. 032488
2023 年 8 月 16 日	1. 033004
2023 年 8 月 17 日	1. 033397
2023 年 8 月 18 日	1. 033752
2023 年 8 月 19 日	1. 033825
2023 年 8 月 20 日	1. 033110

2023 年 8 月 21 日	1.033256
2023 年 8 月 22 日	1.033628

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 7 月 1 日	1.006494
2023 年 7 月 2 日	1.006501
2023 年 7 月 3 日	1.006713
2023 年 7 月 4 日	1.006967
2023 年 7 月 5 日	1.007086
2023 年 7 月 6 日	1.007173
2023 年 7 月 7 日	1.007284
2023 年 7 月 8 日	1.007287
2023 年 7 月 9 日	1.007291
2023 年 7 月 10 日	1.007378
2023 年 7 月 11 日	1.007553
2023 年 7 月 12 日	1.007667
2023 年 7 月 13 日	1.007732
2023 年 7 月 14 日	1.007741
2023 年 7 月 15 日	1.007743
2023 年 7 月 16 日	1.007744
2023 年 7 月 17 日	1.007810
2023 年 7 月 18 日	1.008030
2023 年 7 月 19 日	1.008124
2023 年 7 月 20 日	1.008209

2023 年 7 月 21 日	1. 008275
2023 年 7 月 22 日	1. 008276
2023 年 7 月 23 日	1. 008276
2023 年 7 月 24 日	1. 008389
2023 年 7 月 25 日	1. 008587
2023 年 7 月 26 日	1. 008469
2023 年 7 月 27 日	1. 008498
2023 年 7 月 28 日	1. 008629
2023 年 7 月 29 日	1. 008627
2023 年 7 月 30 日	1. 008625
2023 年 7 月 31 日	1. 008694
2023 年 8 月 1 日	1. 008843
2023 年 8 月 2 日	1. 008930
2023 年 8 月 3 日	1. 009046
2023 年 8 月 4 日	1. 009176
2023 年 8 月 5 日	1. 009174
2023 年 8 月 6 日	1. 009172
2023 年 8 月 7 日	1. 009293
2023 年 8 月 8 日	1. 009528
2023 年 8 月 9 日	1. 009608
2023 年 8 月 10 日	1. 009703
2023 年 8 月 11 日	1. 009772
2023 年 8 月 12 日	1. 009768
2023 年 8 月 13 日	1. 009765
2023 年 8 月 14 日	1. 009869
2023 年 8 月 15 日	1. 010135

2023 年 8 月 16 日	1. 010289
2023 年 8 月 17 日	1. 010409
2023 年 8 月 18 日	1. 010484
2023 年 8 月 19 日	1. 010481
2023 年 8 月 20 日	1. 010478
2023 年 8 月 21 日	1. 010557
2023 年 8 月 22 日	1. 010719

二十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B 于 2023 年 7 月 31 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 7 月 31 日	1. 008694
2023 年 8 月 1 日	1. 008840
2023 年 8 月 2 日	1. 008923
2023 年 8 月 3 日	1. 009033
2023 年 8 月 4 日	1. 009162
2023 年 8 月 5 日	1. 009153
2023 年 8 月 6 日	1. 009144
2023 年 8 月 7 日	1. 009263
2023 年 8 月 8 日	1. 009501
2023 年 8 月 9 日	1. 009574
2023 年 8 月 10 日	1. 009673
2023 年 8 月 11 日	1. 009738
2023 年 8 月 12 日	1. 009731
2023 年 8 月 13 日	1. 009725
2023 年 8 月 14 日	1. 009826

2023 年 8 月 15 日	1. 010089
2023 年 8 月 16 日	1. 010249
2023 年 8 月 17 日	1. 010366
2023 年 8 月 18 日	1. 010438
2023 年 8 月 19 日	1. 010432
2023 年 8 月 20 日	1. 010426
2023 年 8 月 21 日	1. 010503
2023 年 8 月 22 日	1. 010662

二十四、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 7 月 1 日	1. 004533
2023 年 7 月 2 日	1. 004532
2023 年 7 月 3 日	1. 004624
2023 年 7 月 4 日	1. 004816
2023 年 7 月 5 日	1. 004919
2023 年 7 月 6 日	1. 005005
2023 年 7 月 7 日	1. 005108
2023 年 7 月 8 日	1. 005106
2023 年 7 月 9 日	1. 005103
2023 年 7 月 10 日	1. 005188
2023 年 7 月 11 日	1. 005355
2023 年 7 月 12 日	1. 005439
2023 年 7 月 13 日	1. 005506
2023 年 7 月 14 日	1. 005590

2023 年 7 月 15 日	1. 005588
2023 年 7 月 16 日	1. 005587
2023 年 7 月 17 日	1. 005669
2023 年 7 月 18 日	1. 005852
2023 年 7 月 19 日	1. 005935
2023 年 7 月 20 日	1. 006017
2023 年 7 月 21 日	1. 006089
2023 年 7 月 22 日	1. 006089
2023 年 7 月 23 日	1. 006090
2023 年 7 月 24 日	1. 006165
2023 年 7 月 25 日	1. 006322
2023 年 7 月 26 日	1. 006376
2023 年 7 月 27 日	1. 006460
2023 年 7 月 28 日	1. 006559
2023 年 7 月 29 日	1. 006557
2023 年 7 月 30 日	1. 006556
2023 年 7 月 31 日	1. 006640
2023 年 8 月 1 日	1. 006807
2023 年 8 月 2 日	1. 006890
2023 年 8 月 3 日	1. 006916
2023 年 8 月 4 日	1. 007013
2023 年 8 月 5 日	1. 007013
2023 年 8 月 6 日	1. 007013
2023 年 8 月 7 日	1. 007095
2023 年 8 月 8 日	1. 007328
2023 年 8 月 9 日	1. 007395

2023 年 8 月 10 日	1.007420
2023 年 8 月 11 日	1.007483
2023 年 8 月 12 日	1.007484
2023 年 8 月 13 日	1.007486
2023 年 8 月 14 日	1.007567
2023 年 8 月 15 日	1.007803
2023 年 8 月 16 日	1.007909
2023 年 8 月 17 日	1.007932
2023 年 8 月 18 日	1.008003
2023 年 8 月 19 日	1.008001
2023 年 8 月 20 日	1.007999
2023 年 8 月 21 日	1.008084
2023 年 8 月 22 日	1.008315

二十五、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>

2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

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 8 月 23 日