

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 11 月 21 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 10 月 1 日	1.107372
2023 年 10 月 2 日	1.107397
2023 年 10 月 3 日	1.107422
2023 年 10 月 4 日	1.107448
2023 年 10 月 5 日	1.107473
2023 年 10 月 6 日	1.107498
2023 年 10 月 7 日	1.107773
2023 年 10 月 8 日	1.108010
2023 年 10 月 9 日	1.108184
2023 年 10 月 10 日	1.108771
2023 年 10 月 11 日	1.108821
2023 年 10 月 12 日	1.108737
2023 年 10 月 13 日	1.108797
2023 年 10 月 14 日	1.108823
2023 年 10 月 15 日	1.108849
2023 年 10 月 16 日	1.109009
2023 年 10 月 17 日	1.109254
2023 年 10 月 18 日	1.109250
2023 年 10 月 19 日	1.109300
2023 年 10 月 20 日	1.109067
2023 年 10 月 21 日	1.109091

2023 年 10 月 22 日	1. 109115
2023 年 10 月 23 日	1. 109060
2023 年 10 月 24 日	1. 109161
2023 年 10 月 25 日	1. 109142
2023 年 10 月 26 日	1. 109262
2023 年 10 月 27 日	1. 109406
2023 年 10 月 28 日	1. 109430
2023 年 10 月 29 日	1. 109453
2023 年 10 月 30 日	1. 109582
2023 年 10 月 31 日	1. 109900
2023 年 11 月 1 日	1. 110100
2023 年 11 月 2 日	1. 110339
2023 年 11 月 3 日	1. 110608
2023 年 11 月 4 日	1. 110631
2023 年 11 月 5 日	1. 110654
2023 年 11 月 6 日	1. 110842
2023 年 11 月 7 日	1. 111143
2023 年 11 月 8 日	1. 111290
2023 年 11 月 9 日	1. 111440
2023 年 11 月 10 日	1. 111633
2023 年 11 月 11 日	1. 111657
2023 年 11 月 12 日	1. 111681
2023 年 11 月 13 日	1. 111884
2023 年 11 月 14 日	1. 112188
2023 年 11 月 15 日	1. 112372
2023 年 11 月 16 日	1. 112567

2023 年 11 月 17 日	1. 112776
2023 年 11 月 18 日	1. 112799
2023 年 11 月 19 日	1. 112822
2023 年 11 月 20 日	1. 113040
2023 年 11 月 21 日	1. 113280

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有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 10 月 1 日	1. 104512
2023 年 10 月 2 日	1. 104529
2023 年 10 月 3 日	1. 104546
2023 年 10 月 4 日	1. 104563
2023 年 10 月 5 日	1. 104581
2023 年 10 月 6 日	1. 104598
2023 年 10 月 7 日	1. 104896
2023 年 10 月 8 日	1. 105177
2023 年 10 月 9 日	1. 105310
2023 年 10 月 10 日	1. 106007
2023 年 10 月 11 日	1. 106013
2023 年 10 月 12 日	1. 105927
2023 年 10 月 13 日	1. 105935
2023 年 10 月 14 日	1. 105951
2023 年 10 月 15 日	1. 105968
2023 年 10 月 16 日	1. 106127
2023 年 10 月 17 日	1. 106374

2023 年 10 月 18 日	1. 106362
2023 年 10 月 19 日	1. 106443
2023 年 10 月 20 日	1. 106156
2023 年 10 月 21 日	1. 106146
2023 年 10 月 22 日	1. 106163
2023 年 10 月 23 日	1. 106202
2023 年 10 月 24 日	1. 106347
2023 年 10 月 25 日	1. 106267
2023 年 10 月 26 日	1. 106439
2023 年 10 月 27 日	1. 106582
2023 年 10 月 28 日	1. 106600
2023 年 10 月 29 日	1. 106619
2023 年 10 月 30 日	1. 106728
2023 年 10 月 31 日	1. 107081
2023 年 11 月 1 日	1. 107280
2023 年 11 月 2 日	1. 107394
2023 年 11 月 3 日	1. 107657
2023 年 11 月 4 日	1. 107676
2023 年 11 月 5 日	1. 107695
2023 年 11 月 6 日	1. 107815
2023 年 11 月 7 日	1. 108138
2023 年 11 月 8 日	1. 108313
2023 年 11 月 9 日	1. 108450
2023 年 11 月 10 日	1. 108677
2023 年 11 月 11 日	1. 108695
2023 年 11 月 12 日	1. 108712

2023 年 11 月 13 日	1. 108999
2023 年 11 月 14 日	1. 109316
2023 年 11 月 15 日	1. 109505
2023 年 11 月 16 日	1. 109665
2023 年 11 月 17 日	1. 109797
2023 年 11 月 18 日	1. 109814
2023 年 11 月 19 日	1. 109831
2023 年 11 月 20 日	1. 110015
2023 年 11 月 21 日	1. 110287

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 10 月 1 日	1. 087547
2023 年 10 月 2 日	1. 087569
2023 年 10 月 3 日	1. 087592
2023 年 10 月 4 日	1. 087614
2023 年 10 月 5 日	1. 087637
2023 年 10 月 6 日	1. 087659
2023 年 10 月 7 日	1. 087932
2023 年 10 月 8 日	1. 088182
2023 年 10 月 9 日	1. 088324
2023 年 10 月 10 日	1. 088928
2023 年 10 月 11 日	1. 089028
2023 年 10 月 12 日	1. 089003
2023 年 10 月 13 日	1. 089025

2023 年 10 月 14 日	1. 089048
2023 年 10 月 15 日	1. 089071
2023 年 10 月 16 日	1. 089223
2023 年 10 月 17 日	1. 089463
2023 年 10 月 18 日	1. 089553
2023 年 10 月 19 日	1. 089552
2023 年 10 月 20 日	1. 089379
2023 年 10 月 21 日	1. 089401
2023 年 10 月 22 日	1. 089422
2023 年 10 月 23 日	1. 089424
2023 年 10 月 24 日	1. 089526
2023 年 10 月 25 日	1. 089493
2023 年 10 月 26 日	1. 089624
2023 年 10 月 27 日	1. 089739
2023 年 10 月 28 日	1. 089761
2023 年 10 月 29 日	1. 089783
2023 年 10 月 30 日	1. 089908
2023 年 10 月 31 日	1. 090181
2023 年 11 月 1 日	1. 090441
2023 年 11 月 2 日	1. 090642
2023 年 11 月 3 日	1. 090943
2023 年 11 月 4 日	1. 090964
2023 年 11 月 5 日	1. 090985
2023 年 11 月 6 日	1. 091141
2023 年 11 月 7 日	1. 091447
2023 年 11 月 8 日	1. 091636

2023 年 11 月 9 日	1.091782
2023 年 11 月 10 日	1.091935
2023 年 11 月 11 日	1.091957
2023 年 11 月 12 日	1.091980
2023 年 11 月 13 日	1.092188
2023 年 11 月 14 日	1.092492
2023 年 11 月 15 日	1.092671
2023 年 11 月 16 日	1.092847
2023 年 11 月 17 日	1.093105
2023 年 11 月 18 日	1.093126
2023 年 11 月 19 日	1.093148
2023 年 11 月 20 日	1.093336
2023 年 11 月 21 日	1.093578

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 10 月 1 日	1.082757
2023 年 10 月 2 日	1.082759
2023 年 10 月 3 日	1.082760
2023 年 10 月 4 日	1.082762
2023 年 10 月 5 日	1.082763
2023 年 10 月 6 日	1.082765
2023 年 10 月 7 日	1.083104
2023 年 10 月 8 日	1.083233
2023 年 10 月 9 日	1.083311

2023 年 10 月 10 日	1. 084176
2023 年 10 月 11 日	1. 084202
2023 年 10 月 12 日	1. 084103
2023 年 10 月 13 日	1. 084186
2023 年 10 月 14 日	1. 084188
2023 年 10 月 15 日	1. 084189
2023 年 10 月 16 日	1. 084366
2023 年 10 月 17 日	1. 084621
2023 年 10 月 18 日	1. 084605
2023 年 10 月 19 日	1. 084589
2023 年 10 月 20 日	1. 084385
2023 年 10 月 21 日	1. 084325
2023 年 10 月 22 日	1. 084326
2023 年 10 月 23 日	1. 084285
2023 年 10 月 24 日	1. 084514
2023 年 10 月 25 日	1. 084437
2023 年 10 月 26 日	1. 084614
2023 年 10 月 27 日	1. 084711
2023 年 10 月 28 日	1. 084711
2023 年 10 月 29 日	1. 084712
2023 年 10 月 30 日	1. 084883
2023 年 10 月 31 日	1. 085164
2023 年 11 月 1 日	1. 085433
2023 年 11 月 2 日	1. 085612
2023 年 11 月 3 日	1. 085873
2023 年 11 月 4 日	1. 085871

2023 年 11 月 5 日	1.085870
2023 年 11 月 6 日	1.085952
2023 年 11 月 7 日	1.086353
2023 年 11 月 8 日	1.086527
2023 年 11 月 9 日	1.086611
2023 年 11 月 10 日	1.086797
2023 年 11 月 11 日	1.086796
2023 年 11 月 12 日	1.086795
2023 年 11 月 13 日	1.087110
2023 年 11 月 14 日	1.087374
2023 年 11 月 15 日	1.087554
2023 年 11 月 16 日	1.087807
2023 年 11 月 17 日	1.087906
2023 年 11 月 18 日	1.087903
2023 年 11 月 19 日	1.087901
2023 年 11 月 20 日	1.088085
2023 年 11 月 21 日	1.088337

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 10 月 1 日	1.016450
2023 年 10 月 2 日	1.016441
2023 年 10 月 3 日	1.016431
2023 年 10 月 4 日	1.016422
2023 年 10 月 5 日	1.016412

2023 年 10 月 6 日	1. 016402
2023 年 10 月 7 日	1. 016467
2023 年 10 月 8 日	1. 016667
2023 年 10 月 9 日	1. 017114
2023 年 10 月 10 日	1. 016079
2023 年 10 月 11 日	1. 015316
2023 年 10 月 12 日	1. 015296
2023 年 10 月 13 日	1. 015722
2023 年 10 月 14 日	1. 015714
2023 年 10 月 15 日	1. 015705
2023 年 10 月 16 日	1. 014295
2023 年 10 月 17 日	1. 014197
2023 年 10 月 18 日	1. 013490
2023 年 10 月 19 日	1. 010606
2023 年 10 月 20 日	1. 007822
2023 年 10 月 21 日	1. 007812
2023 年 10 月 22 日	1. 007802
2023 年 10 月 23 日	1. 006606
2023 年 10 月 24 日	1. 004786
2023 年 10 月 25 日	1. 006765
2023 年 10 月 26 日	1. 008011
2023 年 10 月 27 日	1. 009508
2023 年 10 月 28 日	1. 009498
2023 年 10 月 29 日	1. 009488
2023 年 10 月 30 日	1. 011335
2023 年 10 月 31 日	1. 011521

2023 年 11 月 1 日	1. 011491
2023 年 11 月 2 日	1. 011042
2023 年 11 月 3 日	1. 011196
2023 年 11 月 4 日	1. 011186
2023 年 11 月 5 日	1. 011176
2023 年 11 月 6 日	1. 012787
2023 年 11 月 7 日	1. 013982
2023 年 11 月 8 日	1. 013923
2023 年 11 月 9 日	1. 013946
2023 年 11 月 10 日	1. 013494
2023 年 11 月 11 日	1. 013486
2023 年 11 月 12 日	1. 013478
2023 年 11 月 13 日	1. 013483
2023 年 11 月 14 日	1. 014335
2023 年 11 月 15 日	1. 015049
2023 年 11 月 16 日	1. 014966
2023 年 11 月 17 日	1. 014854
2023 年 11 月 18 日	1. 014844
2023 年 11 月 19 日	1. 014834
2023 年 11 月 20 日	1. 015757
2023 年 11 月 21 日	1. 016138

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 10 月 1 日	1. 046839

2023 年 10 月 2 日	1. 046828
2023 年 10 月 3 日	1. 046817
2023 年 10 月 4 日	1. 046806
2023 年 10 月 5 日	1. 046794
2023 年 10 月 6 日	1. 046783
2023 年 10 月 7 日	1. 047131
2023 年 10 月 8 日	1. 047302
2023 年 10 月 9 日	1. 047314
2023 年 10 月 10 日	1. 048158
2023 年 10 月 11 日	1. 048179
2023 年 10 月 12 日	1. 048191
2023 年 10 月 13 日	1. 048273
2023 年 10 月 14 日	1. 048264
2023 年 10 月 15 日	1. 048256
2023 年 10 月 16 日	1. 048337
2023 年 10 月 17 日	1. 048530
2023 年 10 月 18 日	1. 048489
2023 年 10 月 19 日	1. 048571
2023 年 10 月 20 日	1. 048489
2023 年 10 月 21 日	1. 048479
2023 年 10 月 22 日	1. 048469
2023 年 10 月 23 日	1. 048529
2023 年 10 月 24 日	1. 048634
2023 年 10 月 25 日	1. 048613
2023 年 10 月 26 日	1. 048696
2023 年 10 月 27 日	1. 048811

2023 年 10 月 28 日	1.048810
2023 年 10 月 29 日	1.048809
2023 年 10 月 30 日	1.048883
2023 年 10 月 31 日	1.049059
2023 年 11 月 1 日	1.049161
2023 年 11 月 2 日	1.049255
2023 年 11 月 3 日	1.049363
2023 年 11 月 4 日	1.049359
2023 年 11 月 5 日	1.049354
2023 年 11 月 6 日	1.049447
2023 年 11 月 7 日	1.049647
2023 年 11 月 8 日	1.049718
2023 年 11 月 9 日	1.049812
2023 年 11 月 10 日	1.049850
2023 年 11 月 11 日	1.049847
2023 年 11 月 12 日	1.049844
2023 年 11 月 13 日	1.049941
2023 年 11 月 14 日	1.050201
2023 年 11 月 15 日	1.050676
2023 年 11 月 16 日	1.050792
2023 年 11 月 17 日	1.050991
2023 年 11 月 18 日	1.050994
2023 年 11 月 19 日	1.050997
2023 年 11 月 20 日	1.051093
2023 年 11 月 21 日	1.051255

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10月1日	1.044347
2023年10月2日	1.044345
2023年10月3日	1.044342
2023年10月4日	1.044340
2023年10月5日	1.044337
2023年10月6日	1.044334
2023年10月7日	1.044563
2023年10月8日	1.045397
2023年10月9日	1.045476
2023年10月10日	1.045692
2023年10月11日	1.045761
2023年10月12日	1.045809
2023年10月13日	1.045872
2023年10月14日	1.045867
2023年10月15日	1.045862
2023年10月16日	1.045982
2023年10月17日	1.046264
2023年10月18日	1.046333
2023年10月19日	1.046455
2023年10月20日	1.046379
2023年10月21日	1.046373
2023年10月22日	1.046367
2023年10月23日	1.046403

2023 年 10 月 24 日	1. 046658
2023 年 10 月 25 日	1. 046625
2023 年 10 月 26 日	1. 046718
2023 年 10 月 27 日	1. 046852
2023 年 10 月 28 日	1. 046846
2023 年 10 月 29 日	1. 046841
2023 年 10 月 30 日	1. 046969
2023 年 10 月 31 日	1. 047289
2023 年 11 月 1 日	1. 047421
2023 年 11 月 2 日	1. 047549
2023 年 11 月 3 日	1. 047717
2023 年 11 月 4 日	1. 047712
2023 年 11 月 5 日	1. 047706
2023 年 11 月 6 日	1. 047872
2023 年 11 月 7 日	1. 048189
2023 年 11 月 8 日	1. 048322
2023 年 11 月 9 日	1. 048436
2023 年 11 月 10 日	1. 048569
2023 年 11 月 11 日	1. 048562
2023 年 11 月 12 日	1. 048556
2023 年 11 月 13 日	1. 048695
2023 年 11 月 14 日	1. 049012
2023 年 11 月 15 日	1. 049117
2023 年 11 月 16 日	1. 049230
2023 年 11 月 17 日	1. 049367
2023 年 11 月 18 日	1. 049362

2023 年 11 月 19 日	1.049357
2023 年 11 月 20 日	1.049485
2023 年 11 月 21 日	1.049760

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 10 月 1 日	1.033206
2023 年 10 月 2 日	1.033197
2023 年 10 月 3 日	1.033187
2023 年 10 月 4 日	1.033178
2023 年 10 月 5 日	1.033168
2023 年 10 月 6 日	1.033159
2023 年 10 月 7 日	1.033218
2023 年 10 月 8 日	1.033461
2023 年 10 月 9 日	1.033689
2023 年 10 月 10 日	1.033546
2023 年 10 月 11 日	1.033339
2023 年 10 月 12 日	1.033263
2023 年 10 月 13 日	1.033372
2023 年 10 月 14 日	1.033379
2023 年 10 月 15 日	1.033385
2023 年 10 月 16 日	1.032944
2023 年 10 月 17 日	1.032789
2023 年 10 月 18 日	1.032474
2023 年 10 月 19 日	1.031115

2023 年 10 月 20 日	1. 030006
2023 年 10 月 21 日	1. 030005
2023 年 10 月 22 日	1. 030003
2023 年 10 月 23 日	1. 028987
2023 年 10 月 24 日	1. 027934
2023 年 10 月 25 日	1. 028674
2023 年 10 月 26 日	1. 029133
2023 年 10 月 27 日	1. 029964
2023 年 10 月 28 日	1. 029973
2023 年 10 月 29 日	1. 029982
2023 年 10 月 30 日	1. 030937
2023 年 10 月 31 日	1. 031209
2023 年 11 月 1 日	1. 031298
2023 年 11 月 2 日	1. 031050
2023 年 11 月 3 日	1. 031193
2023 年 11 月 4 日	1. 031193
2023 年 11 月 5 日	1. 031193
2023 年 11 月 6 日	1. 031965
2023 年 11 月 7 日	1. 032492
2023 年 11 月 8 日	1. 032320
2023 年 11 月 9 日	1. 032370
2023 年 11 月 10 日	1. 031916
2023 年 11 月 11 日	1. 031925
2023 年 11 月 12 日	1. 031934
2023 年 11 月 13 日	1. 031779
2023 年 11 月 14 日	1. 032055

2023 年 11 月 15 日	1.032600
2023 年 11 月 16 日	1.032165
2023 年 11 月 17 日	1.032241
2023 年 11 月 18 日	1.032235
2023 年 11 月 19 日	1.032230
2023 年 11 月 20 日	1.032793
2023 年 11 月 21 日	1.032883

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 10 月 1 日	1.042073
2023 年 10 月 2 日	1.042073
2023 年 10 月 3 日	1.042072
2023 年 10 月 4 日	1.042072
2023 年 10 月 5 日	1.042071
2023 年 10 月 6 日	1.042071
2023 年 10 月 7 日	1.042169
2023 年 10 月 8 日	1.042522
2023 年 10 月 9 日	1.042616
2023 年 10 月 10 日	1.042888
2023 年 10 月 11 日	1.042963
2023 年 10 月 12 日	1.043006
2023 年 10 月 13 日	1.043069
2023 年 10 月 14 日	1.043068
2023 年 10 月 15 日	1.043066

2023 年 10 月 16 日	1. 043153
2023 年 10 月 17 日	1. 043328
2023 年 10 月 18 日	1. 043368
2023 年 10 月 19 日	1. 043416
2023 年 10 月 20 日	1. 043455
2023 年 10 月 21 日	1. 043453
2023 年 10 月 22 日	1. 043452
2023 年 10 月 23 日	1. 043534
2023 年 10 月 24 日	1. 043718
2023 年 10 月 25 日	1. 043766
2023 年 10 月 26 日	1. 043846
2023 年 10 月 27 日	1. 043932
2023 年 10 月 28 日	1. 043929
2023 年 10 月 29 日	1. 043925
2023 年 10 月 30 日	1. 043968
2023 年 10 月 31 日	1. 044177
2023 年 11 月 1 日	1. 044224
2023 年 11 月 2 日	1. 044299
2023 年 11 月 3 日	1. 044390
2023 年 11 月 4 日	1. 044387
2023 年 11 月 5 日	1. 044383
2023 年 11 月 6 日	1. 044471
2023 年 11 月 7 日	1. 044668
2023 年 11 月 8 日	1. 044698
2023 年 11 月 9 日	1. 044763
2023 年 11 月 10 日	1. 044821

2023 年 11 月 11 日	1.044817
2023 年 11 月 12 日	1.044812
2023 年 11 月 13 日	1.044904
2023 年 11 月 14 日	1.045133
2023 年 11 月 15 日	1.045209
2023 年 11 月 16 日	1.045302
2023 年 11 月 17 日	1.045351
2023 年 11 月 18 日	1.045346
2023 年 11 月 19 日	1.045341
2023 年 11 月 20 日	1.045437
2023 年 11 月 21 日	1.045643

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 10 月 1 日	1.036401
2023 年 10 月 2 日	1.036400
2023 年 10 月 3 日	1.036399
2023 年 10 月 4 日	1.036398
2023 年 10 月 5 日	1.036397
2023 年 10 月 6 日	1.036396
2023 年 10 月 7 日	1.036634
2023 年 10 月 8 日	1.036890
2023 年 10 月 9 日	1.036954
2023 年 10 月 10 日	1.037648
2023 年 10 月 11 日	1.037801

2023 年 10 月 12 日	1. 037790
2023 年 10 月 13 日	1. 037793
2023 年 10 月 14 日	1. 037793
2023 年 10 月 15 日	1. 037792
2023 年 10 月 16 日	1. 037926
2023 年 10 月 17 日	1. 038168
2023 年 10 月 18 日	1. 038180
2023 年 10 月 19 日	1. 038234
2023 年 10 月 20 日	1. 038148
2023 年 10 月 21 日	1. 038148
2023 年 10 月 22 日	1. 038148
2023 年 10 月 23 日	1. 038031
2023 年 10 月 24 日	1. 038143
2023 年 10 月 25 日	1. 038148
2023 年 10 月 26 日	1. 038209
2023 年 10 月 27 日	1. 038376
2023 年 10 月 28 日	1. 038377
2023 年 10 月 29 日	1. 038378
2023 年 10 月 30 日	1. 038373
2023 年 10 月 31 日	1. 038628
2023 年 11 月 1 日	1. 038810
2023 年 11 月 2 日	1. 038965
2023 年 11 月 3 日	1. 039116
2023 年 11 月 4 日	1. 039114
2023 年 11 月 5 日	1. 039112
2023 年 11 月 6 日	1. 039304

2023 年 11 月 7 日	1. 039635
2023 年 11 月 8 日	1. 039721
2023 年 11 月 9 日	1. 039862
2023 年 11 月 10 日	1. 039943
2023 年 11 月 11 日	1. 039944
2023 年 11 月 12 日	1. 039944
2023 年 11 月 13 日	1. 040076
2023 年 11 月 14 日	1. 040327
2023 年 11 月 15 日	1. 040499
2023 年 11 月 16 日	1. 040639
2023 年 11 月 17 日	1. 040787
2023 年 11 月 18 日	1. 040784
2023 年 11 月 19 日	1. 040780
2023 年 11 月 20 日	1. 040930
2023 年 11 月 21 日	1. 041184

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 10 月 1 日	1. 037813
2023 年 10 月 2 日	1. 037815
2023 年 10 月 3 日	1. 037817
2023 年 10 月 4 日	1. 037819
2023 年 10 月 5 日	1. 037820
2023 年 10 月 6 日	1. 037822
2023 年 10 月 7 日	1. 038063

2023 年 10 月 8 日	1. 038322
2023 年 10 月 9 日	1. 038389
2023 年 10 月 10 日	1. 039086
2023 年 10 月 11 日	1. 039241
2023 年 10 月 12 日	1. 039233
2023 年 10 月 13 日	1. 039239
2023 年 10 月 14 日	1. 039241
2023 年 10 月 15 日	1. 039244
2023 年 10 月 16 日	1. 039380
2023 年 10 月 17 日	1. 039625
2023 年 10 月 18 日	1. 039639
2023 年 10 月 19 日	1. 039696
2023 年 10 月 20 日	1. 039613
2023 年 10 月 21 日	1. 039615
2023 年 10 月 22 日	1. 039618
2023 年 10 月 23 日	1. 039504
2023 年 10 月 24 日	1. 039619
2023 年 10 月 25 日	1. 039627
2023 年 10 月 26 日	1. 039692
2023 年 10 月 27 日	1. 039862
2023 年 10 月 28 日	1. 039865
2023 年 10 月 29 日	1. 039869
2023 年 10 月 30 日	1. 039867
2023 年 10 月 31 日	1. 040125
2023 年 11 月 1 日	1. 040309
2023 年 11 月 2 日	1. 040467

2023 年 11 月 3 日	1. 040621
2023 年 11 月 4 日	1. 040622
2023 年 11 月 5 日	1. 040623
2023 年 11 月 6 日	1. 040817
2023 年 11 月 7 日	1. 041150
2023 年 11 月 8 日	1. 041240
2023 年 11 月 9 日	1. 041384
2023 年 11 月 10 日	1. 041468
2023 年 11 月 11 日	1. 041471
2023 年 11 月 12 日	1. 041474
2023 年 11 月 13 日	1. 041609
2023 年 11 月 14 日	1. 041863
2023 年 11 月 15 日	1. 042038
2023 年 11 月 16 日	1. 042181
2023 年 11 月 17 日	1. 042332
2023 年 11 月 18 日	1. 042332
2023 年 11 月 19 日	1. 042331
2023 年 11 月 20 日	1. 042484
2023 年 11 月 21 日	1. 042741

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 10 月 1 日	1. 038775
2023 年 10 月 2 日	1. 038787
2023 年 10 月 3 日	1. 038799

2023 年 10 月 4 日	1. 038811
2023 年 10 月 5 日	1. 038822
2023 年 10 月 6 日	1. 038834
2023 年 10 月 7 日	1. 039042
2023 年 10 月 8 日	1. 039293
2023 年 10 月 9 日	1. 039446
2023 年 10 月 10 日	1. 039985
2023 年 10 月 11 日	1. 039957
2023 年 10 月 12 日	1. 039782
2023 年 10 月 13 日	1. 039842
2023 年 10 月 14 日	1. 039855
2023 年 10 月 15 日	1. 039867
2023 年 10 月 16 日	1. 040058
2023 年 10 月 17 日	1. 040372
2023 年 10 月 18 日	1. 040351
2023 年 10 月 19 日	1. 040488
2023 年 10 月 20 日	1. 040172
2023 年 10 月 21 日	1. 040171
2023 年 10 月 22 日	1. 040169
2023 年 10 月 23 日	1. 040251
2023 年 10 月 24 日	1. 040366
2023 年 10 月 25 日	1. 040353
2023 年 10 月 26 日	1. 040545
2023 年 10 月 27 日	1. 040663
2023 年 10 月 28 日	1. 040667
2023 年 10 月 29 日	1. 040671

2023 年 10 月 30 日	1. 040872
2023 年 10 月 31 日	1. 041292
2023 年 11 月 1 日	1. 041470
2023 年 11 月 2 日	1. 041724
2023 年 11 月 3 日	1. 041976
2023 年 11 月 4 日	1. 041978
2023 年 11 月 5 日	1. 041980
2023 年 11 月 6 日	1. 042212
2023 年 11 月 7 日	1. 042553
2023 年 11 月 8 日	1. 042757
2023 年 11 月 9 日	1. 042881
2023 年 11 月 10 日	1. 043186
2023 年 11 月 11 日	1. 043194
2023 年 11 月 12 日	1. 043201
2023 年 11 月 13 日	1. 043562
2023 年 11 月 14 日	1. 043952
2023 年 11 月 15 日	1. 044256
2023 年 11 月 16 日	1. 044450
2023 年 11 月 17 日	1. 044633
2023 年 11 月 18 日	1. 044639
2023 年 11 月 19 日	1. 044644
2023 年 11 月 20 日	1. 044985
2023 年 11 月 21 日	1. 045244

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 10 月 1 日	1. 039387
2023 年 10 月 2 日	1. 039400
2023 年 10 月 3 日	1. 039413
2023 年 10 月 4 日	1. 039427
2023 年 10 月 5 日	1. 039440
2023 年 10 月 6 日	1. 039453
2023 年 10 月 7 日	1. 039663
2023 年 10 月 8 日	1. 039915
2023 年 10 月 9 日	1. 040069
2023 年 10 月 10 日	1. 040609
2023 年 10 月 11 日	1. 040583
2023 年 10 月 12 日	1. 040409
2023 年 10 月 13 日	1. 040471
2023 年 10 月 14 日	1. 040485
2023 年 10 月 15 日	1. 040499
2023 年 10 月 16 日	1. 040692
2023 年 10 月 17 日	1. 041006
2023 年 10 月 18 日	1. 040987
2023 年 10 月 19 日	1. 041125
2023 年 10 月 20 日	1. 040811
2023 年 10 月 21 日	1. 040811
2023 年 10 月 22 日	1. 040811
2023 年 10 月 23 日	1. 040894
2023 年 10 月 24 日	1. 041010
2023 年 10 月 25 日	1. 040999

2023 年 10 月 26 日	1. 041192
2023 年 10 月 27 日	1. 041312
2023 年 10 月 28 日	1. 041317
2023 年 10 月 29 日	1. 041322
2023 年 10 月 30 日	1. 041525
2023 年 10 月 31 日	1. 041946
2023 年 11 月 1 日	1. 042125
2023 年 11 月 2 日	1. 042381
2023 年 11 月 3 日	1. 042635
2023 年 11 月 4 日	1. 042638
2023 年 11 月 5 日	1. 042641
2023 年 11 月 6 日	1. 042874
2023 年 11 月 7 日	1. 043218
2023 年 11 月 8 日	1. 043423
2023 年 11 月 9 日	1. 043548
2023 年 11 月 10 日	1. 043854
2023 年 11 月 11 日	1. 043864
2023 年 11 月 12 日	1. 043873
2023 年 11 月 13 日	1. 044234
2023 年 11 月 14 日	1. 044627
2023 年 11 月 15 日	1. 044931
2023 年 11 月 16 日	1. 045127
2023 年 11 月 17 日	1. 045311
2023 年 11 月 18 日	1. 045318
2023 年 11 月 19 日	1. 045325
2023 年 11 月 20 日	1. 045668

2023 年 11 月 21 日	1. 045928
------------------	-----------

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 10 月 1 日	1. 015914
2023 年 10 月 2 日	1. 015920
2023 年 10 月 3 日	1. 015926
2023 年 10 月 4 日	1. 015932
2023 年 10 月 5 日	1. 015937
2023 年 10 月 6 日	1. 015943
2023 年 10 月 7 日	1. 016053
2023 年 10 月 8 日	1. 016133
2023 年 10 月 9 日	1. 016163
2023 年 10 月 10 日	1. 016514
2023 年 10 月 11 日	1. 016594
2023 年 10 月 12 日	1. 017032
2023 年 10 月 13 日	1. 016679
2023 年 10 月 14 日	1. 016681
2023 年 10 月 15 日	1. 016682
2023 年 10 月 16 日	1. 016162
2023 年 10 月 17 日	1. 016248
2023 年 10 月 18 日	1. 015757
2023 年 10 月 19 日	1. 014789
2023 年 10 月 20 日	1. 014454
2023 年 10 月 21 日	1. 014468

2023 年 10 月 22 日	1. 014483
2023 年 10 月 23 日	1. 014481
2023 年 10 月 24 日	1. 014298
2023 年 10 月 25 日	1. 014546
2023 年 10 月 26 日	1. 014786
2023 年 10 月 27 日	1. 015510
2023 年 10 月 28 日	1. 015520
2023 年 10 月 29 日	1. 015530
2023 年 10 月 30 日	1. 015847
2023 年 10 月 31 日	1. 015966
2023 年 11 月 1 日	1. 016067
2023 年 11 月 2 日	1. 015951
2023 年 11 月 3 日	1. 016501
2023 年 11 月 4 日	1. 016509
2023 年 11 月 5 日	1. 016517
2023 年 11 月 6 日	1. 017187
2023 年 11 月 7 日	1. 017289
2023 年 11 月 8 日	1. 017303
2023 年 11 月 9 日	1. 017458
2023 年 11 月 10 日	1. 017209
2023 年 11 月 11 日	1. 017213
2023 年 11 月 12 日	1. 017217
2023 年 11 月 13 日	1. 017283
2023 年 11 月 14 日	1. 017548
2023 年 11 月 15 日	1. 017999
2023 年 11 月 16 日	1. 017536

2023 年 11 月 17 日	1. 017795
2023 年 11 月 18 日	1. 017800
2023 年 11 月 19 日	1. 017805
2023 年 11 月 20 日	1. 018168
2023 年 11 月 21 日	1. 018202

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 10 月 1 日	1. 016423
2023 年 10 月 2 日	1. 016430
2023 年 10 月 3 日	1. 016437
2023 年 10 月 4 日	1. 016444
2023 年 10 月 5 日	1. 016451
2023 年 10 月 6 日	1. 016458
2023 年 10 月 7 日	1. 016570
2023 年 10 月 8 日	1. 016652
2023 年 10 月 9 日	1. 016683
2023 年 10 月 10 日	1. 017034
2023 年 10 月 11 日	1. 017114
2023 年 10 月 12 日	1. 017554
2023 年 10 月 13 日	1. 017203
2023 年 10 月 14 日	1. 017206
2023 年 10 月 15 日	1. 017209
2023 年 10 月 16 日	1. 016690
2023 年 10 月 17 日	1. 016778

2023 年 10 月 18 日	1. 016290
2023 年 10 月 19 日	1. 015323
2023 年 10 月 20 日	1. 014989
2023 年 10 月 21 日	1. 015005
2023 年 10 月 22 日	1. 015021
2023 年 10 月 23 日	1. 015021
2023 年 10 月 24 日	1. 014840
2023 年 10 月 25 日	1. 015089
2023 年 10 月 26 日	1. 015330
2023 年 10 月 27 日	1. 016056
2023 年 10 月 28 日	1. 016067
2023 年 10 月 29 日	1. 016079
2023 年 10 月 30 日	1. 016398
2023 年 10 月 31 日	1. 016519
2023 年 11 月 1 日	1. 016621
2023 年 11 月 2 日	1. 016507
2023 年 11 月 3 日	1. 017058
2023 年 11 月 4 日	1. 017068
2023 年 11 月 5 日	1. 017077
2023 年 11 月 6 日	1. 017749
2023 年 11 月 7 日	1. 017852
2023 年 11 月 8 日	1. 017868
2023 年 11 月 9 日	1. 018024
2023 年 11 月 10 日	1. 017776
2023 年 11 月 11 日	1. 017782
2023 年 11 月 12 日	1. 017787

2023 年 11 月 13 日	1. 017854
2023 年 11 月 14 日	1. 018120
2023 年 11 月 15 日	1. 018573
2023 年 11 月 16 日	1. 018112
2023 年 11 月 17 日	1. 018373
2023 年 11 月 18 日	1. 018379
2023 年 11 月 19 日	1. 018386
2023 年 11 月 20 日	1. 018750
2023 年 11 月 21 日	1. 018785

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 10 月 1 日	1. 019861
2023 年 10 月 2 日	1. 019854
2023 年 10 月 3 日	1. 019846
2023 年 10 月 4 日	1. 019839
2023 年 10 月 5 日	1. 019832
2023 年 10 月 6 日	1. 019824
2023 年 10 月 7 日	1. 019935
2023 年 10 月 8 日	1. 020234
2023 年 10 月 9 日	1. 020513
2023 年 10 月 10 日	1. 020702
2023 年 10 月 11 日	1. 020471
2023 年 10 月 12 日	1. 020337
2023 年 10 月 13 日	1. 020720

2023 年 10 月 14 日	1. 020714
2023 年 10 月 15 日	1. 020707
2023 年 10 月 16 日	1. 020602
2023 年 10 月 17 日	1. 020519
2023 年 10 月 18 日	1. 020503
2023 年 10 月 19 日	1. 019939
2023 年 10 月 20 日	1. 019382
2023 年 10 月 21 日	1. 019373
2023 年 10 月 22 日	1. 019364
2023 年 10 月 23 日	1. 019135
2023 年 10 月 24 日	1. 018509
2023 年 10 月 25 日	1. 019108
2023 年 10 月 26 日	1. 019433
2023 年 10 月 27 日	1. 019649
2023 年 10 月 28 日	1. 019641
2023 年 10 月 29 日	1. 019633
2023 年 10 月 30 日	1. 020201
2023 年 10 月 31 日	1. 020580
2023 年 11 月 1 日	1. 020501
2023 年 11 月 2 日	1. 020526
2023 年 11 月 3 日	1. 020394
2023 年 11 月 4 日	1. 020386
2023 年 11 月 5 日	1. 020378
2023 年 11 月 6 日	1. 020697
2023 年 11 月 7 日	1. 021354
2023 年 11 月 8 日	1. 021437

2023 年 11 月 9 日	1. 021395
2023 年 11 月 10 日	1. 021362
2023 年 11 月 11 日	1. 021356
2023 年 11 月 12 日	1. 021350
2023 年 11 月 13 日	1. 021324
2023 年 11 月 14 日	1. 021689
2023 年 11 月 15 日	1. 021891
2023 年 11 月 16 日	1. 022218
2023 年 11 月 17 日	1. 022008
2023 年 11 月 18 日	1. 022001
2023 年 11 月 19 日	1. 021994
2023 年 11 月 20 日	1. 022235
2023 年 11 月 21 日	1. 022539

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 10 月 1 日	1. 020911
2023 年 10 月 2 日	1. 020907
2023 年 10 月 3 日	1. 020902
2023 年 10 月 4 日	1. 020898
2023 年 10 月 5 日	1. 020893
2023 年 10 月 6 日	1. 020889
2023 年 10 月 7 日	1. 021002
2023 年 10 月 8 日	1. 021304
2023 年 10 月 9 日	1. 021586

2023 年 10 月 10 日	1. 021778
2023 年 10 月 11 日	1. 021550
2023 年 10 月 12 日	1. 021419
2023 年 10 月 13 日	1. 021804
2023 年 10 月 14 日	1. 021801
2023 年 10 月 15 日	1. 021797
2023 年 10 月 16 日	1. 021694
2023 年 10 月 17 日	1. 021614
2023 年 10 月 18 日	1. 021602
2023 年 10 月 19 日	1. 021040
2023 年 10 月 20 日	1. 020486
2023 年 10 月 21 日	1. 020480
2023 年 10 月 22 日	1. 020474
2023 年 10 月 23 日	1. 020248
2023 年 10 月 24 日	1. 019624
2023 年 10 月 25 日	1. 020226
2023 年 10 月 26 日	1. 020555
2023 年 10 月 27 日	1. 020773
2023 年 10 月 28 日	1. 020768
2023 年 10 月 29 日	1. 020763
2023 年 10 月 30 日	1. 021334
2023 年 10 月 31 日	1. 021716
2023 年 11 月 1 日	1. 021640
2023 年 11 月 2 日	1. 021667
2023 年 11 月 3 日	1. 021538
2023 年 11 月 4 日	1. 021533

2023 年 11 月 5 日	1. 021528
2023 年 11 月 6 日	1. 021850
2023 年 11 月 7 日	1. 022509
2023 年 11 月 8 日	1. 022595
2023 年 11 月 9 日	1. 022556
2023 年 11 月 10 日	1. 022526
2023 年 11 月 11 日	1. 022522
2023 年 11 月 12 日	1. 022519
2023 年 11 月 13 日	1. 022496
2023 年 11 月 14 日	1. 022864
2023 年 11 月 15 日	1. 023069
2023 年 11 月 16 日	1. 023399
2023 年 11 月 17 日	1. 023191
2023 年 11 月 18 日	1. 023187
2023 年 11 月 19 日	1. 023183
2023 年 11 月 20 日	1. 023427
2023 年 11 月 21 日	1. 023733

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 10 月 1 日	1. 025308
2023 年 10 月 2 日	1. 025350
2023 年 10 月 3 日	1. 025392
2023 年 10 月 4 日	1. 025434
2023 年 10 月 5 日	1. 025476

2023 年 10 月 6 日	1. 025518
2023 年 10 月 7 日	1. 025715
2023 年 10 月 8 日	1. 025919
2023 年 10 月 9 日	1. 026010
2023 年 10 月 10 日	1. 026499
2023 年 10 月 11 日	1. 026579
2023 年 10 月 12 日	1. 026639
2023 年 10 月 13 日	1. 026655
2023 年 10 月 14 日	1. 026646
2023 年 10 月 15 日	1. 026638
2023 年 10 月 16 日	1. 026721
2023 年 10 月 17 日	1. 026965
2023 年 10 月 18 日	1. 027038
2023 年 10 月 19 日	1. 027119
2023 年 10 月 20 日	1. 027140
2023 年 10 月 21 日	1. 027131
2023 年 10 月 22 日	1. 027123
2023 年 10 月 23 日	1. 027168
2023 年 10 月 24 日	1. 027409
2023 年 10 月 25 日	1. 027461
2023 年 10 月 26 日	1. 027534
2023 年 10 月 27 日	1. 027657
2023 年 10 月 28 日	1. 027649
2023 年 10 月 29 日	1. 027641
2023 年 10 月 30 日	1. 027740
2023 年 10 月 31 日	1. 028051

2023 年 11 月 1 日	1. 028160
2023 年 11 月 2 日	1. 028252
2023 年 11 月 3 日	1. 028383
2023 年 11 月 4 日	1. 028374
2023 年 11 月 5 日	1. 028366
2023 年 11 月 6 日	1. 028521
2023 年 11 月 7 日	1. 028801
2023 年 11 月 8 日	1. 028897
2023 年 11 月 9 日	1. 029004
2023 年 11 月 10 日	1. 028919
2023 年 11 月 11 日	1. 028908
2023 年 11 月 12 日	1. 028896
2023 年 11 月 13 日	1. 028993
2023 年 11 月 14 日	1. 029276
2023 年 11 月 15 日	1. 029368
2023 年 11 月 16 日	1. 029478
2023 年 11 月 17 日	1. 029551
2023 年 11 月 18 日	1. 029539
2023 年 11 月 19 日	1. 029527
2023 年 11 月 20 日	1. 029635
2023 年 11 月 21 日	1. 029900

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 10 月 1 日	1. 025797

2023 年 10 月 2 日	1. 025841
2023 年 10 月 3 日	1. 025884
2023 年 10 月 4 日	1. 025928
2023 年 10 月 5 日	1. 025971
2023 年 10 月 6 日	1. 026015
2023 年 10 月 7 日	1. 026213
2023 年 10 月 8 日	1. 026418
2023 年 10 月 9 日	1. 026510
2023 年 10 月 10 日	1. 027001
2023 年 10 月 11 日	1. 027082
2023 年 10 月 12 日	1. 027143
2023 年 10 月 13 日	1. 027160
2023 年 10 月 14 日	1. 027153
2023 年 10 月 15 日	1. 027146
2023 年 10 月 16 日	1. 027230
2023 年 10 月 17 日	1. 027476
2023 年 10 月 18 日	1. 027549
2023 年 10 月 19 日	1. 027632
2023 年 10 月 20 日	1. 027654
2023 年 10 月 21 日	1. 027647
2023 年 10 月 22 日	1. 027640
2023 年 10 月 23 日	1. 027687
2023 年 10 月 24 日	1. 027929
2023 年 10 月 25 日	1. 027983
2023 年 10 月 26 日	1. 028057
2023 年 10 月 27 日	1. 028182

2023 年 10 月 28 日	1.028175
2023 年 10 月 29 日	1.028169
2023 年 10 月 30 日	1.028269
2023 年 10 月 31 日	1.028580
2023 年 11 月 1 日	1.028691
2023 年 11 月 2 日	1.028784
2023 年 11 月 3 日	1.028916
2023 年 11 月 4 日	1.028909
2023 年 11 月 5 日	1.028902
2023 年 11 月 6 日	1.029059
2023 年 11 月 7 日	1.029339
2023 年 11 月 8 日	1.029437
2023 年 11 月 9 日	1.029546
2023 年 11 月 10 日	1.029462
2023 年 11 月 11 日	1.029452
2023 年 11 月 12 日	1.029442
2023 年 11 月 13 日	1.029539
2023 年 11 月 14 日	1.029824
2023 年 11 月 15 日	1.029918
2023 年 11 月 16 日	1.030029
2023 年 11 月 17 日	1.030103
2023 年 11 月 18 日	1.030093
2023 年 11 月 19 日	1.030082
2023 年 11 月 20 日	1.030191
2023 年 11 月 21 日	1.030457

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 10 月 1 日	1.035629
2023 年 10 月 2 日	1.035670
2023 年 10 月 3 日	1.035711
2023 年 10 月 4 日	1.035752
2023 年 10 月 5 日	1.035792
2023 年 10 月 6 日	1.035833
2023 年 10 月 7 日	1.036104
2023 年 10 月 8 日	1.036908
2023 年 10 月 9 日	1.037131
2023 年 10 月 10 日	1.037267
2023 年 10 月 11 日	1.037435
2023 年 10 月 12 日	1.037461
2023 年 10 月 13 日	1.037504
2023 年 10 月 14 日	1.037538
2023 年 10 月 15 日	1.037572
2023 年 10 月 16 日	1.037690
2023 年 10 月 17 日	1.038037
2023 年 10 月 18 日	1.038081
2023 年 10 月 19 日	1.038188
2023 年 10 月 20 日	1.038021
2023 年 10 月 21 日	1.038047
2023 年 10 月 22 日	1.038073
2023 年 10 月 23 日	1.038145

2023 年 10 月 24 日	1. 038387
2023 年 10 月 25 日	1. 038395
2023 年 10 月 26 日	1. 038578
2023 年 10 月 27 日	1. 038712
2023 年 10 月 28 日	1. 038734
2023 年 10 月 29 日	1. 038756
2023 年 10 月 30 日	1. 038970
2023 年 10 月 31 日	1. 039355
2023 年 11 月 1 日	1. 039583
2023 年 11 月 2 日	1. 039870
2023 年 11 月 3 日	1. 040141
2023 年 11 月 4 日	1. 040162
2023 年 11 月 5 日	1. 040184
2023 年 11 月 6 日	1. 040369
2023 年 11 月 7 日	1. 040835
2023 年 11 月 8 日	1. 041051
2023 年 11 月 9 日	1. 041253
2023 年 11 月 10 日	1. 041583
2023 年 11 月 11 日	1. 041603
2023 年 11 月 12 日	1. 041623
2023 年 11 月 13 日	1. 041964
2023 年 11 月 14 日	1. 042514
2023 年 11 月 15 日	1. 042827
2023 年 11 月 16 日	1. 043014
2023 年 11 月 17 日	1. 043266
2023 年 11 月 18 日	1. 043284

2023 年 11 月 19 日	1.043302
2023 年 11 月 20 日	1.043614
2023 年 11 月 21 日	1.044007

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 10 月 1 日	1.036598
2023 年 10 月 2 日	1.036642
2023 年 10 月 3 日	1.036685
2023 年 10 月 4 日	1.036729
2023 年 10 月 5 日	1.036772
2023 年 10 月 6 日	1.036816
2023 年 10 月 7 日	1.037089
2023 年 10 月 8 日	1.037896
2023 年 10 月 9 日	1.038123
2023 年 10 月 10 日	1.038262
2023 年 10 月 11 日	1.038432
2023 年 10 月 12 日	1.038461
2023 年 10 月 13 日	1.038507
2023 年 10 月 14 日	1.038543
2023 年 10 月 15 日	1.038580
2023 年 10 月 16 日	1.038701
2023 年 10 月 17 日	1.039051
2023 年 10 月 18 日	1.039098
2023 年 10 月 19 日	1.039208

2023 年 10 月 20 日	1. 039044
2023 年 10 月 21 日	1. 039073
2023 年 10 月 22 日	1. 039102
2023 年 10 月 23 日	1. 039177
2023 年 10 月 24 日	1. 039421
2023 年 10 月 25 日	1. 039432
2023 年 10 月 26 日	1. 039619
2023 年 10 月 27 日	1. 039755
2023 年 10 月 28 日	1. 039780
2023 年 10 月 29 日	1. 039805
2023 年 10 月 30 日	1. 040022
2023 年 10 月 31 日	1. 040410
2023 年 11 月 1 日	1. 040641
2023 年 11 月 2 日	1. 040930
2023 年 11 月 3 日	1. 041204
2023 年 11 月 4 日	1. 041229
2023 年 11 月 5 日	1. 041253
2023 年 11 月 6 日	1. 041441
2023 年 11 月 7 日	1. 041910
2023 年 11 月 8 日	1. 042129
2023 年 11 月 9 日	1. 042334
2023 年 11 月 10 日	1. 042667
2023 年 11 月 11 日	1. 042689
2023 年 11 月 12 日	1. 042712
2023 年 11 月 13 日	1. 043056
2023 年 11 月 14 日	1. 043609

2023 年 11 月 15 日	1. 043925
2023 年 11 月 16 日	1. 044114
2023 年 11 月 17 日	1. 044370
2023 年 11 月 18 日	1. 044390
2023 年 11 月 19 日	1. 044411
2023 年 11 月 20 日	1. 044726
2023 年 11 月 21 日	1. 045122

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 10 月 1 日	1. 012545
2023 年 10 月 2 日	1. 012556
2023 年 10 月 3 日	1. 012567
2023 年 10 月 4 日	1. 012578
2023 年 10 月 5 日	1. 012589
2023 年 10 月 6 日	1. 012600
2023 年 10 月 7 日	1. 012772
2023 年 10 月 8 日	1. 013484
2023 年 10 月 9 日	1. 013578
2023 年 10 月 10 日	1. 013683
2023 年 10 月 11 日	1. 013724
2023 年 10 月 12 日	1. 013773
2023 年 10 月 13 日	1. 013855
2023 年 10 月 14 日	1. 013858
2023 年 10 月 15 日	1. 013861

2023 年 10 月 16 日	1. 013934
2023 年 10 月 17 日	1. 014303
2023 年 10 月 18 日	1. 014353
2023 年 10 月 19 日	1. 014413
2023 年 10 月 20 日	1. 014451
2023 年 10 月 21 日	1. 014466
2023 年 10 月 22 日	1. 014481
2023 年 10 月 23 日	1. 014572
2023 年 10 月 24 日	1. 014772
2023 年 10 月 25 日	1. 014820
2023 年 10 月 26 日	1. 014907
2023 年 10 月 27 日	1. 015067
2023 年 10 月 28 日	1. 015085
2023 年 10 月 29 日	1. 015103
2023 年 10 月 30 日	1. 015180
2023 年 10 月 31 日	1. 015394
2023 年 11 月 1 日	1. 015477
2023 年 11 月 2 日	1. 015720
2023 年 11 月 3 日	1. 015825
2023 年 11 月 4 日	1. 015837
2023 年 11 月 5 日	1. 015849
2023 年 11 月 6 日	1. 015923
2023 年 11 月 7 日	1. 016137
2023 年 11 月 8 日	1. 016222
2023 年 11 月 9 日	1. 016302
2023 年 11 月 10 日	1. 016395

2023 年 11 月 11 日	1. 016408
2023 年 11 月 12 日	1. 016420
2023 年 11 月 13 日	1. 016494
2023 年 11 月 14 日	1. 016706
2023 年 11 月 15 日	1. 016784
2023 年 11 月 16 日	1. 016869
2023 年 11 月 17 日	1. 016951
2023 年 11 月 18 日	1. 016965
2023 年 11 月 19 日	1. 016978
2023 年 11 月 20 日	1. 017056
2023 年 11 月 21 日	1. 017268

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 10 月 1 日	1. 012373
2023 年 10 月 2 日	1. 012381
2023 年 10 月 3 日	1. 012389
2023 年 10 月 4 日	1. 012398
2023 年 10 月 5 日	1. 012406
2023 年 10 月 6 日	1. 012414
2023 年 10 月 7 日	1. 012583
2023 年 10 月 8 日	1. 013292
2023 年 10 月 9 日	1. 013383
2023 年 10 月 10 日	1. 013486
2023 年 10 月 11 日	1. 013524

2023 年 10 月 12 日	1. 013570
2023 年 10 月 13 日	1. 013649
2023 年 10 月 14 日	1. 013649
2023 年 10 月 15 日	1. 013649
2023 年 10 月 16 日	1. 013719
2023 年 10 月 17 日	1. 014085
2023 年 10 月 18 日	1. 014131
2023 年 10 月 19 日	1. 014188
2023 年 10 月 20 日	1. 014224
2023 年 10 月 21 日	1. 014236
2023 年 10 月 22 日	1. 014248
2023 年 10 月 23 日	1. 014336
2023 年 10 月 24 日	1. 014533
2023 年 10 月 25 日	1. 014577
2023 年 10 月 26 日	1. 014662
2023 年 10 月 27 日	1. 014819
2023 年 10 月 28 日	1. 014834
2023 年 10 月 29 日	1. 014849
2023 年 10 月 30 日	1. 014923
2023 年 10 月 31 日	1. 015134
2023 年 11 月 1 日	1. 015215
2023 年 11 月 2 日	1. 015455
2023 年 11 月 3 日	1. 015557
2023 年 11 月 4 日	1. 015566
2023 年 11 月 5 日	1. 015575
2023 年 11 月 6 日	1. 015646

2023 年 11 月 7 日	1. 015857
2023 年 11 月 8 日	1. 015939
2023 年 11 月 9 日	1. 016016
2023 年 11 月 10 日	1. 016106
2023 年 11 月 11 日	1. 016116
2023 年 11 月 12 日	1. 016125
2023 年 11 月 13 日	1. 016196
2023 年 11 月 14 日	1. 016406
2023 年 11 月 15 日	1. 016481
2023 年 11 月 16 日	1. 016563
2023 年 11 月 17 日	1. 016642
2023 年 11 月 18 日	1. 016653
2023 年 11 月 19 日	1. 016664
2023 年 11 月 20 日	1. 016738
2023 年 11 月 21 日	1. 016947

二十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C 于 2023 年 8 月 24 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 10 月 1 日	1. 012794
2023 年 10 月 2 日	1. 012814
2023 年 10 月 3 日	1. 012834
2023 年 10 月 4 日	1. 012854
2023 年 10 月 5 日	1. 012874
2023 年 10 月 6 日	1. 012894
2023 年 10 月 7 日	1. 013074

2023 年 10 月 8 日	1. 013794
2023 年 10 月 9 日	1. 013894
2023 年 10 月 10 日	1. 014007
2023 年 10 月 11 日	1. 014060
2023 年 10 月 12 日	1. 014114
2023 年 10 月 13 日	1. 014200
2023 年 10 月 14 日	1. 014207
2023 年 10 月 15 日	1. 014214
2023 年 10 月 16 日	1. 014294
2023 年 10 月 17 日	1. 014667
2023 年 10 月 18 日	1. 014720
2023 年 10 月 19 日	1. 014787
2023 年 10 月 20 日	1. 014833
2023 年 10 月 21 日	1. 014853
2023 年 10 月 22 日	1. 014873
2023 年 10 月 23 日	1. 014973
2023 年 10 月 24 日	1. 015180
2023 年 10 月 25 日	1. 015233
2023 年 10 月 26 日	1. 015330
2023 年 10 月 27 日	1. 015496
2023 年 10 月 28 日	1. 015523
2023 年 10 月 29 日	1. 015549
2023 年 10 月 30 日	1. 015629
2023 年 10 月 31 日	1. 015390
2023 年 11 月 1 日	1. 015476
2023 年 11 月 2 日	1. 015716

2023 年 11 月 3 日	1. 015822
2023 年 11 月 4 日	1. 015829
2023 年 11 月 5 日	1. 015842
2023 年 11 月 6 日	1. 015916
2023 年 11 月 7 日	1. 016080
2023 年 11 月 8 日	1. 016172
2023 年 11 月 9 日	1. 016218
2023 年 11 月 10 日	1. 016310
2023 年 11 月 11 日	1. 016310
2023 年 11 月 12 日	1. 016310
2023 年 11 月 13 日	1. 016402
2023 年 11 月 14 日	1. 016586
2023 年 11 月 15 日	1. 016631
2023 年 11 月 16 日	1. 016723
2023 年 11 月 17 日	1. 016815
2023 年 11 月 18 日	1. 016815
2023 年 11 月 19 日	1. 016815
2023 年 11 月 20 日	1. 016861
2023 年 11 月 21 日	1. 017089

二十五、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 10 月 1 日	1. 010517
2023 年 10 月 2 日	1. 010518
2023 年 10 月 3 日	1. 010518

2023 年 10 月 4 日	1. 010519
2023 年 10 月 5 日	1. 010519
2023 年 10 月 6 日	1. 010519
2023 年 10 月 7 日	1. 010598
2023 年 10 月 8 日	1. 011060
2023 年 10 月 9 日	1. 011118
2023 年 10 月 10 日	1. 011377
2023 年 10 月 11 日	1. 011467
2023 年 10 月 12 日	1. 011533
2023 年 10 月 13 日	1. 011580
2023 年 10 月 14 日	1. 011581
2023 年 10 月 15 日	1. 011581
2023 年 10 月 16 日	1. 011658
2023 年 10 月 17 日	1. 011872
2023 年 10 月 18 日	1. 011919
2023 年 10 月 19 日	1. 011989
2023 年 10 月 20 日	1. 012061
2023 年 10 月 21 日	1. 012065
2023 年 10 月 22 日	1. 012068
2023 年 10 月 23 日	1. 012137
2023 年 10 月 24 日	1. 012357
2023 年 10 月 25 日	1. 012435
2023 年 10 月 26 日	1. 012513
2023 年 10 月 27 日	1. 012590
2023 年 10 月 28 日	1. 012586
2023 年 10 月 29 日	1. 012583

2023 年 10 月 30 日	1. 012660
2023 年 10 月 31 日	1. 012859
2023 年 11 月 1 日	1. 012903
2023 年 11 月 2 日	1. 012980
2023 年 11 月 3 日	1. 013063
2023 年 11 月 4 日	1. 013060
2023 年 11 月 5 日	1. 013058
2023 年 11 月 6 日	1. 013134
2023 年 11 月 7 日	1. 013358
2023 年 11 月 8 日	1. 013396
2023 年 11 月 9 日	1. 013473
2023 年 11 月 10 日	1. 013559
2023 年 11 月 11 日	1. 013556
2023 年 11 月 12 日	1. 013554
2023 年 11 月 13 日	1. 013635
2023 年 11 月 14 日	1. 013890
2023 年 11 月 15 日	1. 013973
2023 年 11 月 16 日	1. 014052
2023 年 11 月 17 日	1. 014094
2023 年 11 月 18 日	1. 014092
2023 年 11 月 19 日	1. 014090
2023 年 11 月 20 日	1. 014167
2023 年 11 月 21 日	1. 014396

二十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号 A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号 A 于 2023 年 11 月 7 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 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000002
2023 年 11 月 13 日	1.000083
2023 年 11 月 14 日	1.000385
2023 年 11 月 15 日	1.000481
2023 年 11 月 16 日	1.000580
2023 年 11 月 17 日	1.000677
2023 年 11 月 20 日	1.000771
2023 年 11 月 21 日	1.001079

二十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号 A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号 A 于 2023 年 11 月 7 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 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000001
2023 年 11 月 13 日	1.000077
2023 年 11 月 14 日	1.000358
2023 年 11 月 15 日	1.000447
2023 年 11 月 16 日	1.000537
2023 年 11 月 17 日	1.000626
2023 年 11 月 20 日	1.000702

2023 年 11 月 21 日	1.001011
------------------	----------

二十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 A 于 2023 年 11 月 7 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 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	0.999994
2023 年 11 月 13 日	1.000094
2023 年 11 月 14 日	1.000463
2023 年 11 月 15 日	1.000581
2023 年 11 月 16 日	1.000699
2023 年 11 月 17 日	1.000817
2023 年 11 月 20 日	1.000922
2023 年 11 月 21 日	1.001286

二十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 2 号 A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 2 号 A 于 2023 年 11 月 7 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 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000005
2023 年 11 月 13 日	1.000087

2023 年 11 月 14 日	1.000397
2023 年 11 月 15 日	1.000496
2023 年 11 月 16 日	1.000595
2023 年 11 月 17 日	1.000694
2023 年 11 月 20 日	1.000781
2023 年 11 月 21 日	1.001088

三十、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>

2023 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1767158>

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 11 月 22 日