

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 12 月 10 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
2023 年 11 月 22 日	1. 113357
2023 年 11 月 23 日	1. 113361
2023 年 11 月 24 日	1. 113275
2023 年 11 月 25 日	1. 113298
2023 年 11 月 26 日	1. 113320
2023 年 11 月 27 日	1. 113230
2023 年 11 月 28 日	1. 113206
2023 年 11 月 29 日	1. 113275
2023 年 11 月 30 日	1. 113295
2023 年 12 月 1 日	1. 113463
2023 年 12 月 2 日	1. 113485
2023 年 12 月 3 日	1. 113505
2023 年 12 月 4 日	1. 113624
2023 年 12 月 5 日	1. 113782
2023 年 12 月 6 日	1. 113819
2023 年 12 月 7 日	1. 113730
2023 年 12 月 8 日	1. 113790
2023 年 12 月 9 日	1. 113810
2023 年 12 月 10 日	1. 113830

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 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
2023 年 11 月 22 日	1. 110401
2023 年 11 月 23 日	1. 110404
2023 年 11 月 24 日	1. 110270
2023 年 11 月 25 日	1. 110287
2023 年 11 月 26 日	1. 110303
2023 年 11 月 27 日	1. 110255
2023 年 11 月 28 日	1. 110287
2023 年 11 月 29 日	1. 110267
2023 年 11 月 30 日	1. 110326
2023 年 12 月 1 日	1. 110440
2023 年 12 月 2 日	1. 110457
2023 年 12 月 3 日	1. 110474
2023 年 12 月 4 日	1. 110605
2023 年 12 月 5 日	1. 110803
2023 年 12 月 6 日	1. 110827
2023 年 12 月 7 日	1. 110758
2023 年 12 月 8 日	1. 110804
2023 年 12 月 9 日	1. 110820
2023 年 12 月 10 日	1. 110835

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
2023 年 11 月 22 日	1. 093662

2023 年 11 月 23 日	1.093655
2023 年 11 月 24 日	1.093585
2023 年 11 月 25 日	1.093607
2023 年 11 月 26 日	1.093629
2023 年 11 月 27 日	1.093561
2023 年 11 月 28 日	1.093568
2023 年 11 月 29 日	1.093586
2023 年 11 月 30 日	1.093654
2023 年 12 月 1 日	1.093770
2023 年 12 月 2 日	1.093791
2023 年 12 月 3 日	1.093812
2023 年 12 月 4 日	1.093909
2023 年 12 月 5 日	1.094082
2023 年 12 月 6 日	1.094118
2023 年 12 月 7 日	1.094056
2023 年 12 月 8 日	1.094142
2023 年 12 月 9 日	1.094161
2023 年 12 月 10 日	1.094180

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
2023 年 11 月 22 日	1. 088483
2023 年 11 月 23 日	1. 088463
2023 年 11 月 24 日	1. 088343
2023 年 11 月 25 日	1. 088341

2023 年 11 月 26 日	1.088339
2023 年 11 月 27 日	1.088226
2023 年 11 月 28 日	1.088279
2023 年 11 月 29 日	1.088264
2023 年 11 月 30 日	1.088334
2023 年 12 月 1 日	1.088436
2023 年 12 月 2 日	1.088434
2023 年 12 月 3 日	1.088432
2023 年 12 月 4 日	1.088602
2023 年 12 月 5 日	1.088771
2023 年 12 月 6 日	1.088828
2023 年 12 月 7 日	1.088725
2023 年 12 月 8 日	1.088801
2023 年 12 月 9 日	1.088798
2023 年 12 月 10 日	1.088794

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
2023 年 11 月 22 日	1. 014980
2023 年 11 月 23 日	1. 014851
2023 年 11 月 24 日	1. 014342
2023 年 11 月 25 日	1. 014332
2023 年 11 月 26 日	1. 014321
2023 年 11 月 27 日	1. 013041
2023 年 11 月 28 日	1. 012920

2023 年 11 月 29 日	1. 012952
2023 年 11 月 30 日	1. 011849
2023 年 12 月 1 日	1. 012255
2023 年 12 月 2 日	1. 012244
2023 年 12 月 3 日	1. 012233
2023 年 12 月 4 日	1. 011859
2023 年 12 月 5 日	1. 009852
2023 年 12 月 6 日	1. 008386
2023 年 12 月 7 日	1. 008683
2023 年 12 月 8 日	1. 008553
2023 年 12 月 9 日	1. 008544
2023 年 12 月 10 日	1. 008535

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
2023 年 11 月 22 日	1. 051319
2023 年 11 月 23 日	1. 051057
2023 年 11 月 24 日	1. 051000
2023 年 11 月 25 日	1. 051007
2023 年 11 月 26 日	1. 051013
2023 年 11 月 27 日	1. 051046
2023 年 11 月 28 日	1. 051139
2023 年 11 月 29 日	1. 051144
2023 年 11 月 30 日	1. 051166
2023 年 12 月 1 日	1. 051269

2023 年 12 月 2 日	1.051283
2023 年 12 月 3 日	1.051298
2023 年 12 月 4 日	1.051413
2023 年 12 月 5 日	1.051682
2023 年 12 月 6 日	1.051785
2023 年 12 月 7 日	1.051817
2023 年 12 月 8 日	1.051854
2023 年 12 月 9 日	1.051864
2023 年 12 月 10 日	1.051874

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
2023 年 11 月 22 日	1. 049867
2023 年 11 月 23 日	1. 049922
2023 年 11 月 24 日	1. 049942
2023 年 11 月 25 日	1. 049936
2023 年 11 月 26 日	1. 049930
2023 年 11 月 27 日	1. 049969
2023 年 11 月 28 日	1. 050159
2023 年 11 月 29 日	1. 050224
2023 年 11 月 30 日	1. 050266
2023 年 12 月 1 日	1. 050371
2023 年 12 月 2 日	1. 050367
2023 年 12 月 3 日	1. 050364
2023 年 12 月 4 日	1. 050465

2023 年 12 月 5 日	1.050739
2023 年 12 月 6 日	1.050819
2023 年 12 月 7 日	1.050855
2023 年 12 月 8 日	1.050911
2023 年 12 月 9 日	1.050909
2023 年 12 月 10 日	1.050907

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
2023 年 11 月 22 日	1. 031954
2023 年 11 月 23 日	1. 032064
2023 年 11 月 24 日	1. 031068
2023 年 11 月 25 日	1. 031062
2023 年 11 月 26 日	1. 031056
2023 年 11 月 27 日	1. 030466
2023 年 11 月 28 日	1. 030265
2023 年 11 月 29 日	1. 029661
2023 年 11 月 30 日	1. 029700
2023 年 12 月 1 日	1. 029912
2023 年 12 月 2 日	1. 029912
2023 年 12 月 3 日	1. 029911
2023 年 12 月 4 日	1. 029547
2023 年 12 月 5 日	1. 027853
2023 年 12 月 6 日	1. 028145
2023 年 12 月 7 日	1. 028085

2023 年 12 月 8 日	1.028789
2023 年 12 月 9 日	1.028782
2023 年 12 月 10 日	1.028774

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
2023 年 11 月 22 日	1. 045718
2023 年 11 月 23 日	1. 045795
2023 年 11 月 24 日	1. 045815
2023 年 11 月 25 日	1. 045810
2023 年 11 月 26 日	1. 045805
2023 年 11 月 27 日	1. 045869
2023 年 11 月 28 日	1. 046007
2023 年 11 月 29 日	1. 046069
2023 年 11 月 30 日	1. 046109
2023 年 12 月 1 日	1. 046251
2023 年 12 月 2 日	1. 046248
2023 年 12 月 3 日	1. 046245
2023 年 12 月 4 日	1. 046304
2023 年 12 月 5 日	1. 046469
2023 年 12 月 6 日	1. 046509
2023 年 12 月 7 日	1. 046576
2023 年 12 月 8 日	1. 046611
2023 年 12 月 9 日	1. 046607
2023 年 12 月 10 日	1. 046604

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
2023 年 11 月 22 日	1. 041285
2023 年 11 月 23 日	1. 041344
2023 年 11 月 24 日	1. 041382
2023 年 11 月 25 日	1. 041381
2023 年 11 月 26 日	1. 041379
2023 年 11 月 27 日	1. 041367
2023 年 11 月 28 日	1. 041532
2023 年 11 月 29 日	1. 041536
2023 年 11 月 30 日	1. 041620
2023 年 12 月 1 日	1. 041698
2023 年 12 月 2 日	1. 041696
2023 年 12 月 3 日	1. 041694
2023 年 12 月 4 日	1. 041780
2023 年 12 月 5 日	1. 042006
2023 年 12 月 6 日	1. 042070
2023 年 12 月 7 日	1. 042073
2023 年 12 月 8 日	1. 042074
2023 年 12 月 9 日	1. 042073
2023 年 12 月 10 日	1. 042071

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
2023 年 11 月 22 日	1. 042845
2023 年 11 月 23 日	1. 042906
2023 年 11 月 24 日	1. 042947
2023 年 11 月 25 日	1. 042949
2023 年 11 月 26 日	1. 042950
2023 年 11 月 27 日	1. 042941
2023 年 11 月 28 日	1. 043109
2023 年 11 月 29 日	1. 043116
2023 年 11 月 30 日	1. 043202
2023 年 12 月 1 日	1. 043283
2023 年 12 月 2 日	1. 043284
2023 年 12 月 3 日	1. 043285
2023 年 12 月 4 日	1. 043374
2023 年 12 月 5 日	1. 043602
2023 年 12 月 6 日	1. 043669
2023 年 12 月 7 日	1. 043675
2023 年 12 月 8 日	1. 043680
2023 年 12 月 9 日	1. 043681
2023 年 12 月 10 日	1. 043682

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
2023 年 11 月 22 日	1. 045373
2023 年 11 月 23 日	1. 045504

2023 年 11 月 24 日	1.045445
2023 年 11 月 25 日	1.045453
2023 年 11 月 26 日	1.045461
2023 年 11 月 27 日	1.045388
2023 年 11 月 28 日	1.045480
2023 年 11 月 29 日	1.045552
2023 年 11 月 30 日	1.045654
2023 年 12 月 1 日	1.045797
2023 年 12 月 2 日	1.045798
2023 年 12 月 3 日	1.045799
2023 年 12 月 4 日	1.046018
2023 年 12 月 5 日	1.046265
2023 年 12 月 6 日	1.046269
2023 年 12 月 7 日	1.046279
2023 年 12 月 8 日	1.046311
2023 年 12 月 9 日	1.046311
2023 年 12 月 10 日	1.046311

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
2023 年 11 月 22 日	1. 046058
2023 年 11 月 23 日	1. 046190
2023 年 11 月 24 日	1. 046133
2023 年 11 月 25 日	1. 046143
2023 年 11 月 26 日	1. 046152

2023 年 11 月 27 日	1. 046080
2023 年 11 月 28 日	1. 046174
2023 年 11 月 29 日	1. 046248
2023 年 11 月 30 日	1. 046351
2023 年 12 月 1 日	1. 046495
2023 年 12 月 2 日	1. 046497
2023 年 12 月 3 日	1. 046500
2023 年 12 月 4 日	1. 046721
2023 年 12 月 5 日	1. 046969
2023 年 12 月 6 日	1. 046974
2023 年 12 月 7 日	1. 046986
2023 年 12 月 8 日	1. 047020
2023 年 12 月 9 日	1. 047021
2023 年 12 月 10 日	1. 047022

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
2023 年 11 月 22 日	1. 017666
2023 年 11 月 23 日	1. 017986
2023 年 11 月 24 日	1. 017449
2023 年 11 月 25 日	1. 017453
2023 年 11 月 26 日	1. 017457
2023 年 11 月 27 日	1. 017280
2023 年 11 月 28 日	1. 017455
2023 年 11 月 29 日	1. 017147

2023 年 11 月 30 日	1. 017139
2023 年 12 月 1 日	1. 017297
2023 年 12 月 2 日	1. 017302
2023 年 12 月 3 日	1. 017308
2023 年 12 月 4 日	1. 017099
2023 年 12 月 5 日	1. 016346
2023 年 12 月 6 日	1. 016481
2023 年 12 月 7 日	1. 016397
2023 年 12 月 8 日	1. 016726
2023 年 12 月 9 日	1. 016729
2023 年 12 月 10 日	1. 016733

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
2023 年 11 月 22 日	1. 018251
2023 年 11 月 23 日	1. 018572
2023 年 11 月 24 日	1. 018037
2023 年 11 月 25 日	1. 018042
2023 年 11 月 26 日	1. 018048
2023 年 11 月 27 日	1. 017872
2023 年 11 月 28 日	1. 018048
2023 年 11 月 29 日	1. 017742
2023 年 11 月 30 日	1. 017736
2023 年 12 月 1 日	1. 017895
2023 年 12 月 2 日	1. 017902

2023 年 12 月 3 日	1. 017908
2023 年 12 月 4 日	1. 017701
2023 年 12 月 5 日	1. 016949
2023 年 12 月 6 日	1. 017086
2023 年 12 月 7 日	1. 017004
2023 年 12 月 8 日	1. 017334
2023 年 12 月 9 日	1. 017339
2023 年 12 月 10 日	1. 017344

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
2023 年 11 月 22 日	1. 022443
2023 年 11 月 23 日	1. 022186
2023 年 11 月 24 日	1. 022324
2023 年 11 月 25 日	1. 022316
2023 年 11 月 26 日	1. 022308
2023 年 11 月 27 日	1. 021984
2023 年 11 月 28 日	1. 022009
2023 年 11 月 29 日	1. 022212
2023 年 11 月 30 日	1. 021899
2023 年 12 月 1 日	1. 022035
2023 年 12 月 2 日	1. 022028
2023 年 12 月 3 日	1. 022022
2023 年 12 月 4 日	1. 022157
2023 年 12 月 5 日	1. 022039

2023 年 12 月 6 日	1. 021451
2023 年 12 月 7 日	1. 021615
2023 年 12 月 8 日	1. 021602
2023 年 12 月 9 日	1. 021594
2023 年 12 月 10 日	1. 021586

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
2023 年 11 月 22 日	1. 023640
2023 年 11 月 23 日	1. 023386
2023 年 11 月 24 日	1. 023526
2023 年 11 月 25 日	1. 023521
2023 年 11 月 26 日	1. 023516
2023 年 11 月 27 日	1. 023196
2023 年 11 月 28 日	1. 023223
2023 年 11 月 29 日	1. 023429
2023 年 11 月 30 日	1. 023119
2023 年 12 月 1 日	1. 023258
2023 年 12 月 2 日	1. 023254
2023 年 12 月 3 日	1. 023250
2023 年 12 月 4 日	1. 023389
2023 年 12 月 5 日	1. 023274
2023 年 12 月 6 日	1. 022688
2023 年 12 月 7 日	1. 022855
2023 年 12 月 8 日	1. 022844

2023 年 12 月 9 日	1. 022839
2023 年 12 月 10 日	1. 022834

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
2023 年 11 月 22 日	1. 030011
2023 年 11 月 23 日	1. 030082
2023 年 11 月 24 日	1. 030147
2023 年 11 月 25 日	1. 030135
2023 年 11 月 26 日	1. 030123
2023 年 11 月 27 日	1. 030190
2023 年 11 月 28 日	1. 030411
2023 年 11 月 29 日	1. 030493
2023 年 11 月 30 日	1. 030537
2023 年 12 月 1 日	1. 030621
2023 年 12 月 2 日	1. 030609
2023 年 12 月 3 日	1. 030597
2023 年 12 月 4 日	1. 030678
2023 年 12 月 5 日	1. 030958
2023 年 12 月 6 日	1. 031024
2023 年 12 月 7 日	1. 031090
2023 年 12 月 8 日	1. 031174
2023 年 12 月 9 日	1. 031162
2023 年 12 月 10 日	1. 031151

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
2023 年 11 月 22 日	1.030569
2023 年 11 月 23 日	1.030642
2023 年 11 月 24 日	1.030708
2023 年 11 月 25 日	1.030698
2023 年 11 月 26 日	1.030687
2023 年 11 月 27 日	1.030755
2023 年 11 月 28 日	1.030977
2023 年 11 月 29 日	1.031060
2023 年 11 月 30 日	1.031105
2023 年 12 月 1 日	1.031190
2023 年 12 月 2 日	1.031180
2023 年 12 月 3 日	1.031170
2023 年 12 月 4 日	1.031252
2023 年 12 月 5 日	1.031534
2023 年 12 月 6 日	1.031601
2023 年 12 月 7 日	1.031668
2023 年 12 月 8 日	1.031754
2023 年 12 月 9 日	1.031744
2023 年 12 月 10 日	1.031733

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

2023 年 11 月 22 日	1.044202
2023 年 11 月 23 日	1.044380
2023 年 11 月 24 日	1.044388
2023 年 11 月 25 日	1.044404
2023 年 11 月 26 日	1.044420
2023 年 11 月 27 日	1.044375
2023 年 11 月 28 日	1.044562
2023 年 11 月 29 日	1.044694
2023 年 11 月 30 日	1.044811
2023 年 12 月 1 日	1.044973
2023 年 12 月 2 日	1.044991
2023 年 12 月 3 日	1.045008
2023 年 12 月 4 日	1.045225
2023 年 12 月 5 日	1.045501
2023 年 12 月 6 日	1.045573
2023 年 12 月 7 日	1.045585
2023 年 12 月 8 日	1.045683
2023 年 12 月 9 日	1.045695
2023 年 12 月 10 日	1.045706

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
2023 年 11 月 22 日	1. 045320
2023 年 11 月 23 日	1. 045501
2023 年 11 月 24 日	1. 045512

2023 年 11 月 25 日	1. 045531
2023 年 11 月 26 日	1. 045550
2023 年 11 月 27 日	1. 045508
2023 年 11 月 28 日	1. 045698
2023 年 11 月 29 日	1. 045832
2023 年 11 月 30 日	1. 045952
2023 年 12 月 1 日	1. 046117
2023 年 12 月 2 日	1. 046138
2023 年 12 月 3 日	1. 046158
2023 年 12 月 4 日	1. 046378
2023 年 12 月 5 日	1. 046657
2023 年 12 月 6 日	1. 046731
2023 年 12 月 7 日	1. 046746
2023 年 12 月 8 日	1. 046847
2023 年 12 月 9 日	1. 046862
2023 年 12 月 10 日	1. 046876

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
2023 年 11 月 22 日	1. 017388
2023 年 11 月 23 日	1. 017440
2023 年 11 月 24 日	1. 017486
2023 年 11 月 25 日	1. 017498
2023 年 11 月 26 日	1. 017510
2023 年 11 月 27 日	1. 017567

2023 年 11 月 28 日	1. 017813
2023 年 11 月 29 日	1. 017877
2023 年 11 月 30 日	1. 017941
2023 年 12 月 1 日	1. 018046
2023 年 12 月 2 日	1. 018057
2023 年 12 月 3 日	1. 018066
2023 年 12 月 4 日	1. 018237
2023 年 12 月 5 日	1. 018505
2023 年 12 月 6 日	1. 018625
2023 年 12 月 7 日	1. 018777
2023 年 12 月 8 日	1. 018920
2023 年 12 月 9 日	1. 018931
2023 年 12 月 10 日	1. 018943

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
2023 年 11 月 22 日	1. 017064
2023 年 11 月 23 日	1. 017114
2023 年 11 月 24 日	1. 017157
2023 年 11 月 25 日	1. 017166
2023 年 11 月 26 日	1. 017175
2023 年 11 月 27 日	1. 017229
2023 年 11 月 28 日	1. 017473
2023 年 11 月 29 日	1. 017537
2023 年 11 月 30 日	1. 017602

2023 年 12 月 1 日	1. 017704
2023 年 12 月 2 日	1. 017712
2023 年 12 月 3 日	1. 017718
2023 年 12 月 4 日	1. 017886
2023 年 12 月 5 日	1. 018151
2023 年 12 月 6 日	1. 018268
2023 年 12 月 7 日	1. 018417
2023 年 12 月 8 日	1. 018558
2023 年 12 月 9 日	1. 018566
2023 年 12 月 10 日	1. 018575

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
2023 年 11 月 22 日	1. 017215
2023 年 11 月 23 日	1. 017278
2023 年 11 月 24 日	1. 017342
2023 年 11 月 25 日	1. 017373
2023 年 11 月 26 日	1. 017405
2023 年 11 月 27 日	1. 017468
2023 年 11 月 28 日	1. 017722
2023 年 11 月 29 日	1. 017785
2023 年 11 月 30 日	1. 017880
2023 年 12 月 1 日	1. 018006
2023 年 12 月 2 日	1. 018006
2023 年 12 月 3 日	1. 018006

2023 年 12 月 4 日	1. 018165
2023 年 12 月 5 日	1. 018449
2023 年 12 月 6 日	1. 018576
2023 年 12 月 7 日	1. 018734
2023 年 12 月 8 日	1. 018892
2023 年 12 月 9 日	1. 018924
2023 年 12 月 10 日	1. 018956

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
2023 年 11 月 22 日	1. 014476
2023 年 11 月 23 日	1. 014517
2023 年 11 月 24 日	1. 014572
2023 年 11 月 25 日	1. 014574
2023 年 11 月 26 日	1. 014575
2023 年 11 月 27 日	1. 014656
2023 年 11 月 28 日	1. 014842
2023 年 11 月 29 日	1. 014884
2023 年 11 月 30 日	1. 014977
2023 年 12 月 1 日	1. 015099
2023 年 12 月 2 日	1. 015098
2023 年 12 月 3 日	1. 015098
2023 年 12 月 4 日	1. 015169
2023 年 12 月 5 日	1. 015332
2023 年 12 月 6 日	1. 015407

2023 年 12 月 7 日	1. 015490
2023 年 12 月 8 日	1. 015557
2023 年 12 月 9 日	1. 015558
2023 年 12 月 10 日	1. 015559

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
2023 年 11 月 22 日	1. 001224
2023 年 11 月 23 日	1. 001322
2023 年 11 月 24 日	1. 001335
2023 年 11 月 27 日	1. 001382
2023 年 11 月 28 日	1. 001515
2023 年 11 月 29 日	1. 001589
2023 年 11 月 30 日	1. 001667

2023 年 12 月 1 日	1.001735
2023 年 12 月 4 日	1.001817
2023 年 12 月 5 日	1.002133
2023 年 12 月 6 日	1.002252
2023 年 12 月 7 日	1.002361
2023 年 12 月 8 日	1.002461

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
2023 年 11 月 22 日	1.001121
2023 年 11 月 23 日	1.001221
2023 年 11 月 24 日	1.001321
2023 年 11 月 27 日	1.001409
2023 年 11 月 28 日	1.001742

2023 年 11 月 29 日	1.001841
2023 年 11 月 30 日	1.001941
2023 年 12 月 1 日	1.002040
2023 年 12 月 4 日	1.002128
2023 年 12 月 5 日	1.002395
2023 年 12 月 6 日	1.002492
2023 年 12 月 7 日	1.002574
2023 年 12 月 8 日	1.002665

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
2023 年 11 月 22 日	1.001425
2023 年 11 月 23 日	1.001543
2023 年 11 月 24 日	1.001655

2023 年 11 月 27 日	1.001716
2023 年 11 月 28 日	1.001979
2023 年 11 月 29 日	1.002054
2023 年 11 月 30 日	1.002139
2023 年 12 月 1 日	1.002216
2023 年 12 月 4 日	1.002291
2023 年 12 月 5 日	1.002556
2023 年 12 月 6 日	1.002642
2023 年 12 月 7 日	1.002729
2023 年 12 月 8 日	1.002810

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
2023 年 11 月 22 日	1.001197

2023 年 11 月 23 日	1.001295
2023 年 11 月 24 日	1.001393
2023 年 11 月 27 日	1.001480
2023 年 11 月 28 日	1.001788
2023 年 11 月 29 日	1.001886
2023 年 11 月 30 日	1.001985
2023 年 12 月 1 日	1.002084
2023 年 12 月 4 日	1.002167
2023 年 12 月 5 日	1.002474
2023 年 12 月 6 日	1.002572
2023 年 12 月 7 日	1.002670
2023 年 12 月 8 日	1.002766

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 12 月 11 日