

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 1 月 3 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
2024 年 1 月 1 日	1.117336
2024 年 1 月 2 日	1.117799
2024 年 1 月 3 日	1.118031

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
2024 年 1 月 1 日	1.114002
2024 年 1 月 2 日	1.114442
2024 年 1 月 3 日	1.114702

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
2024 年 1 月 1 日	1.097539
2024 年 1 月 2 日	1.098001
2024 年 1 月 3 日	1.098229

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
2024年1月1日	1.092294
2024年1月2日	1.092884
2024年1月3日	1.092992

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
2024年1月1日	1.011393
2024年1月2日	1.011762
2024年1月3日	1.011546

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
2024年1月1日	1.054495
2024年1月2日	1.054761
2024年1月3日	1.055095

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
2024年1月1日	1.053391
2024年1月2日	1.053609
2024年1月3日	1.054024

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
2024 年 1 月 1 日	1.028178
2024 年 1 月 2 日	1.028167
2024 年 1 月 3 日	1.028014

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
2024 年 1 月 1 日	1.048655
2024 年 1 月 2 日	1.048795
2024 年 1 月 3 日	1.049000

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
2024 年 1 月 1 日	1.044979
2024 年 1 月 2 日	1.045442
2024 年 1 月 3 日	1.045724

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
----	--------

2024年1月1日	1.046653
2024年1月2日	1.047119
2024年1月3日	1.047404

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
2024年1月1日	1.049554
2024年1月2日	1.050003
2024年1月3日	1.050277

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
2024年1月1日	1.050296
2024年1月2日	1.050747
2024年1月3日	1.051023

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
2024年1月1日	1.018443
2024年1月2日	1.018696
2024年1月3日	1.018770

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
2024 年 1 月 1 日	1.019086
2024 年 1 月 2 日	1.019341
2024 年 1 月 3 日	1.019416

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
2024 年 1 月 1 日	1.023156
2024 年 1 月 2 日	1.023804
2024 年 1 月 3 日	1.024034

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
2024 年 1 月 1 日	1.024466
2024 年 1 月 2 日	1.025117
2024 年 1 月 3 日	1.025350

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
2024 年 1 月 1 日	1.033101

2024年1月2日	1.033251
2024年1月3日	1.033650

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
2024年1月1日	1.033724
2024年1月2日	1.033875
2024年1月3日	1.034275

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
2024年1月1日	1.048881
2024年1月2日	1.049122
2024年1月3日	1.049567

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
2024年1月1日	1.050114
2024年1月2日	1.050358
2024年1月3日	1.050806

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
2024年1月1日	1.021179
2024年1月2日	1.021311
2024年1月3日	1.021622

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
2024年1月1日	1.020782
2024年1月2日	1.020911
2024年1月3日	1.021222

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
2024年1月1日	1.021424
2024年1月2日	1.021551
2024年1月3日	1.021867

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
2024年1月1日	1.017302
2024年1月2日	1.017386

2024年1月3日	1.017635
-----------	----------

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
2024年1月2日	1.004551
2024年1月3日	1.004954

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
2024年1月2日	1.004453
2024年1月3日	1.004853

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
2024年1月2日	1.004744
2024年1月3日	1.005141

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
2024年1月2日	1.004683
2024年1月3日	1.005075

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>

2023 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1845569>

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

2024 年 1 月 4 日