徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至2024年2月27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
2024年1月4日	1.118091
2024年1月5日	1.118257
2024年1月6日	1.118279
2024年1月7日	1.118300
2024年1月8日	1.118458
2024年1月9日	1.118787
2024年1月10日	1.119096
2024年1月11日	1.119227
2024年1月12日	1.119360
2024年1月13日	1.119380
2024年1月14日	1.119401
2024年1月15日	1.119509
2024年1月16日	1.119720
2024年1月17日	1.119819
2024年1月18日	1.120009
2024年1月19日	1.120247
2024年1月20日	1.120267
2024年1月21日	1.120287

2024 年 1 月 22 日	1.120398
2024 年 1 月 23 日	1.120640
2024 年 1 月 24 日	1.120752
2024 年 1 月 25 日	1.120856
2024 年 1 月 26 日	1.121015
2024 年 1 月 27 日	1.121034
2024 年 1 月 28 日	1.121053
2024 年 1 月 29 日	1.121177
2024 年 1 月 30 日	1.121468
2024 年 1 月 31 日	1.121737
2024 年 2 月 1 日	1.122068
2024 年 2 月 2 日	1.122217
2024 年 2 月 3 日	1.122236
2024 年 2 月 4 日	1.122380
2024 年 2 月 5 日	1.122445
2024 年 2 月 6 日	1.122740
2024 年 2 月 7 日	1.122729
2024 年 2 月 8 日	1.122839
2024 年 2 月 9 日	1.122857
2024 年 2 月 10 日	1.122821
2024 年 2 月 11 日	1.122837
2024 年 2 月 12 日	1.122854
2024 年 2 月 13 日	1.122871
2024 年 2 月 14 日	1.122887
2024 年 2 月 15 日	1.122904
2024 年 2 月 16 日	1.122920

2024 年 2 月 17 日	1.122937
2024 年 2 月 18 日	1.123149
2024 年 2 月 19 日	1.123391
2024 年 2 月 20 日	1.123668
2024 年 2 月 21 日	1.123965
2024 年 2 月 22 日	1.124142
2024 年 2 月 23 日	1.124394
2024 年 2 月 24 日	1.124412
2024 年 2 月 25 日	1.124430
2024 年 2 月 26 日	1.124644
2024 年 2 月 27 日	1.125064

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**
2024 年 1 月 1 日	1.114002
2024 年 1 月 2 日	1.114442
2024 年 1 月 3 日	1.114702
2024 年 1 月 4 日	1.114797
2024 年 1 月 5 日	1.114950
2024 年 1 月 6 日	1.114967
2024 年 1 月 7 日	1.114984
2024 年 1 月 8 日	1.115160
2024 年 1 月 9 日	1.115490
2024 年 1 月 10 日	1.115749
2024 年 1 月 11 日	1.115905

2024 年 1 月 12 日	1.116021
2024 年 1 月 13 日	1.116040
2024 年 1 月 14 日	1.116058
2024 年 1 月 15 日	1.116191
2024 年 1 月 16 日	1.116401
2024 年 1 月 17 日	1.116466
2024 年 1 月 18 日	1.116812
2024 年 1 月 19 日	1.117071
2024 年 1 月 20 日	1.117090
2024 年 1 月 21 日	1.117108
2024 年 1 月 22 日	1.117228
2024 年 1 月 23 日	1.117472
2024 年 1 月 24 日	1.117571
2024 年 1 月 25 日	1.117739
2024 年 1 月 26 日	1.117892
2024 年 1 月 27 日	1.117911
2024 年 1 月 28 日	1.117930
2024 年 1 月 29 日	1.118016
2024 年 1 月 30 日	1.118338
2024 年 1 月 31 日	1.118641
2024 年 2 月 1 日	1.118963
2024 年 2 月 2 日	1.119123
2024 年 2 月 3 日	1.119140
2024 年 2 月 4 日	1.119282
2024 年 2 月 5 日	1.119357
2024 年 2 月 6 日	1.119682

2024 年 2 月 7 日	1.119665
2024 年 2 月 8 日	1.119787
2024 年 2 月 9 日	1.119805
2024 年 2 月 10 日	1.119823
2024 年 2 月 11 日	1.119841
2024 年 2 月 12 日	1.119859
2024 年 2 月 13 日	1.119878
2024 年 2 月 14 日	1.119896
2024 年 2 月 15 日	1.119914
2024 年 2 月 16 日	1.119932
2024 年 2 月 17 日	1.119950
2024 年 2 月 18 日	1.120148
2024 年 2 月 19 日	1.120387
2024 年 2 月 20 日	1.120635
2024 年 2 月 21 日	1.120939
2024 年 2 月 22 日	1.121191
2024 年 2 月 23 日	1.121478
2024 年 2 月 24 日	1.121495
2024 年 2 月 25 日	1.121511
2024 年 2 月 26 日	1.121754
2024 年 2 月 27 日	1.122135

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
2024 年 1 月 4 日	1.098276
2024 年 1 月 5 日	1.098411
2024 年 1 月 6 日	1.098431
2024 年 1 月 7 日	1.098452
2024 年 1 月 8 日	1.098590
2024 年 1 月 9 日	1.098930
2024 年 1 月 10 日	1.099188
2024 年 1 月 11 日	1.099303
2024 年 1 月 12 日	1.099441
2024 年 1 月 13 日	1.099460
2024 年 1 月 14 日	1.099480
2024 年 1 月 15 日	1.099594
2024 年 1 月 16 日	1.099782
2024 年 1 月 17 日	1.099877
2024 年 1 月 18 日	1.100192
2024 年 1 月 19 日	1.100381
2024 年 1 月 20 日	1.100401
2024 年 1 月 21 日	1.100421
2024 年 1 月 22 日	1.100511
2024 年 1 月 23 日	1.100757
2024 年 1 月 24 日	1.100846
2024 年 1 月 25 日	1.101006
2024 年 1 月 26 日	1.101136
2024 年 1 月 27 日	1.101156

2024 年 1 月 28 日	1.101175
2024 年 1 月 29 日	1.101290
2024 年 1 月 30 日	1.101593
2024 年 1 月 31 日	1.101874
2024 年 2 月 1 日	1.102174
2024 年 2 月 2 日	1.102372
2024 年 2 月 3 日	1.102391
2024 年 2 月 4 日	1.102504
2024 年 2 月 5 日	1.102554
2024 年 2 月 6 日	1.102864
2024 年 2 月 7 日	1.102848
2024 年 2 月 8 日	1.102924
2024 年 2 月 9 日	1.102943
2024 年 2 月 10 日	1.102948
2024 年 2 月 11 日	1.102966
2024 年 2 月 12 日	1.102985
2024 年 2 月 13 日	1.103003
2024 年 2 月 14 日	1.103021
2024 年 2 月 15 日	1.103039
2024 年 2 月 16 日	1.103058
2024 年 2 月 17 日	1.103076
2024 年 2 月 18 日	1.103300
2024 年 2 月 19 日	1.103468
2024 年 2 月 20 日	1.103766
2024 年 2 月 21 日	1.104099
2024 年 2 月 22 日	1.104271

2024 年 2 月 23 日	1.104555
2024 年 2 月 24 日	1.104572
2024 年 2 月 25 日	1.104588
2024 年 2 月 26 日	1.104828
2024 年 2 月 27 日	1.105212

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
2024 年 1 月 4 日	1.093083
2024 年 1 月 5 日	1.093274
2024 年 1 月 6 日	1.093273
2024 年 1 月 7 日	1.093272
2024 年 1 月 8 日	1.093511
2024 年 1 月 9 日	1.093880
2024 年 1 月 10 日	1.094228
2024 年 1 月 11 日	1.094323
2024 年 1 月 12 日	1.094493
2024 年 1 月 13 日	1.094492
2024 年 1 月 14 日	1.094491
2024 年 1 月 15 日	1.094587
2024 年 1 月 16 日	1.094837
2024 年 1 月 17 日	1.094919

2024 年 1 月 18 日	1.095114
2024 年 1 月 19 日	1.095367
2024 年 1 月 20 日	1.095366
2024 年 1 月 21 日	1.095366
2024 年 1 月 22 日	1.095540
2024 年 1 月 23 日	1.095796
2024 年 1 月 24 日	1.095887
2024 年 1 月 25 日	1.096070
2024 年 1 月 26 日	1.096306
2024 年 1 月 27 日	1.096307
2024 年 1 月 28 日	1.096308
2024 年 1 月 29 日	1.096386
2024 年 1 月 30 日	1.096701
2024 年 1 月 31 日	1.097061
2024 年 2 月 1 日	1.097432
2024 年 2 月 2 日	1.097529
2024 年 2 月 3 日	1.097530
2024 年 2 月 4 日	1.097688
2024 年 2 月 5 日	1.097720
2024 年 2 月 6 日	1.098127
2024 年 2 月 7 日	1.098034
2024 年 2 月 8 日	1.098211
2024 年 2 月 9 日	1.098213
2024 年 2 月 10 日	1.098214
2024 年 2 月 11 日	1.098216
2024 年 2 月 12 日	1.098217

2024 年 2 月 13 日	1.098219
2024 年 2 月 14 日	1.098220
2024 年 2 月 15 日	1.098222
2024 年 2 月 16 日	1.098221
2024 年 2 月 17 日	1.098222
2024 年 2 月 18 日	1.098465
2024 年 2 月 19 日	1.098848
2024 年 2 月 20 日	1.099031
2024 年 2 月 21 日	1.099432
2024 年 2 月 22 日	1.099628
2024 年 2 月 23 日	1.099908
2024 年 2 月 24 日	1.099909
2024 年 2 月 25 日	1.099910
2024 年 2 月 26 日	1.100170
2024 年 2 月 27 日	1.100610

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
2024 年 1 月 4 日	1.010644
2024 年 1 月 5 日	1.009593
2024 年 1 月 6 日	1.009585
2024 年 1 月 7 日	1.009576

2024 年 1 月 8 日	1.007556
2024 年 1 月 9 日	1.006334
2024 年 1 月 10 日	1.006646
2024 年 1 月 11 日	1.006931
2024 年 1 月 12 日	1.007040
2024 年 1 月 13 日	1.007031
2024 年 1 月 14 日	1.007022
2024 年 1 月 15 日	1.006832
2024 年 1 月 16 日	1.007223
2024 年 1 月 17 日	1.005206
2024 年 1 月 18 日	1.004254
2024 年 1 月 19 日	1.003974
2024 年 1 月 20 日	1.003965
2024 年 1 月 21 日	1.003957
2024 年 1 月 22 日	1.001767
2024 年 1 月 23 日	0.998987
2024 年 1 月 24 日	1.000766
2024 年 1 月 25 日	1.003045
2024 年 1 月 26 日	1.006146
2024 年 1 月 27 日	1.006137
2024 年 1 月 28 日	1.006128
2024 年 1 月 29 日	1.006511
2024 年 1 月 30 日	1.005465
2024 年 1 月 31 日	1.004041
2024 年 2 月 1 日	1.002704
2024 年 2 月 2 日	1.002052

2024 年 2 月 3 日	1.002043
2024 年 2 月 4 日	1.002111
2024 年 2 月 5 日	1.000675
2024 年 2 月 6 日	0.998477
2024 年 2 月 7 日	1.000314
2024 年 2 月 8 日	1.001452
2024 年 2 月 9 日	1.001442
2024 年 2 月 10 日	1.001432
2024 年 2 月 11 日	1.001423
2024 年 2 月 12 日	1.001413
2024 年 2 月 13 日	1.001403
2024 年 2 月 14 日	1.001393
2024 年 2 月 15 日	1.001383
2024 年 2 月 16 日	1.001373
2024 年 2 月 17 日	1.001363
2024 年 2 月 18 日	1.001869
2024 年 2 月 19 日	1.003719
2024 年 2 月 20 日	1.005332
2024 年 2 月 21 日	1.006533
2024 年 2 月 22 日	1.007935
2024 年 2 月 23 日	1.009462
2024 年 2 月 24 日	1.009453
2024 年 2 月 25 日	1.009443
2024 年 2 月 26 日	1.010700
2024 年 2 月 27 日	1.011241

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
2024年1月4日	1.055226
2024年1月5日	1.055402
2024年1月6日	1.055413
2024年1月7日	1.055425
2024年1月8日	1.055566
2024年1月9日	1.055895
2024年1月10日	1.056023
2024年1月11日	1.056153
2024年1月12日	1.056278
2024年1月13日	1.056289
2024年1月14日	1.056300
2024年1月15日	1.056429
2024年1月16日	1.056669
2024年1月17日	1.056792
2024年1月18日	1.057058
2024年1月19日	1.057205
2024年1月20日	1.057217
2024年1月21日	1.057229
2024年1月22日	1.057291
2024年1月23日	1.057513

2024 年 1 月 24 日	1.057628
2024 年 1 月 25 日	1.057731
2024 年 1 月 26 日	1.057846
2024 年 1 月 27 日	1.057857
2024 年 1 月 28 日	1.057868
2024 年 1 月 29 日	1.057968
2024 年 1 月 30 日	1.058289
2024 年 1 月 31 日	1.058445
2024 年 2 月 1 日	1.058614
2024 年 2 月 2 日	1.058702
2024 年 2 月 3 日	1.058708
2024 年 2 月 4 日	1.058814
2024 年 2 月 5 日	1.058980
2024 年 2 月 6 日	1.059117
2024 年 2 月 7 日	1.059194
2024 年 2 月 8 日	1.059341
2024 年 2 月 9 日	1.059348
2024 年 2 月 10 日	1.059355
2024 年 2 月 11 日	1.059362
2024 年 2 月 12 日	1.059370
2024 年 2 月 13 日	1.059377
2024 年 2 月 14 日	1.059384
2024 年 2 月 15 日	1.059391
2024 年 2 月 16 日	1.059399
2024 年 2 月 17 日	1.059406
2024 年 2 月 18 日	1.059602

2024 年 2 月 19 日	1.060300
2024 年 2 月 20 日	1.060398
2024 年 2 月 21 日	1.060568
2024 年 2 月 22 日	1.060724
2024 年 2 月 23 日	1.060838
2024 年 2 月 24 日	1.060848
2024 年 2 月 25 日	1.060857
2024 年 2 月 26 日	1.060999
2024 年 2 月 27 日	1.061298

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
2024 年 1 月 4 日	1.054103
2024 年 1 月 5 日	1.054207
2024 年 1 月 6 日	1.054203
2024 年 1 月 7 日	1.054199
2024 年 1 月 8 日	1.054321
2024 年 1 月 9 日	1.054588
2024 年 1 月 10 日	1.054738
2024 年 1 月 11 日	1.054847
2024 年 1 月 12 日	1.054948
2024 年 1 月 13 日	1.054947

2024 年 1 月 14 日	1.054945
2024 年 1 月 15 日	1.055036
2024 年 1 月 16 日	1.055286
2024 年 1 月 17 日	1.055376
2024 年 1 月 18 日	1.055489
2024 年 1 月 19 日	1.055604
2024 年 1 月 20 日	1.055603
2024 年 1 月 21 日	1.055602
2024 年 1 月 22 日	1.055692
2024 年 1 月 23 日	1.055993
2024 年 1 月 24 日	1.056087
2024 年 1 月 25 日	1.056194
2024 年 1 月 26 日	1.056291
2024 年 1 月 27 日	1.056290
2024 年 1 月 28 日	1.056289
2024 年 1 月 29 日	1.056382
2024 年 1 月 30 日	1.056654
2024 年 1 月 31 日	1.056829
2024 年 2 月 1 日	1.056973
2024 年 2 月 2 日	1.057074
2024 年 2 月 3 日	1.057075
2024 年 2 月 4 日	1.057171
2024 年 2 月 5 日	1.057336
2024 年 2 月 6 日	1.057473
2024 年 2 月 7 日	1.057508
2024 年 2 月 8 日	1.057610

2024 年 2 月 9 日	1.057613
2024 年 2 月 10 日	1.057617
2024 年 2 月 11 日	1.057620
2024 年 2 月 12 日	1.057624
2024 年 2 月 13 日	1.057627
2024 年 2 月 14 日	1.057630
2024 年 2 月 15 日	1.057634
2024 年 2 月 16 日	1.057637
2024 年 2 月 17 日	1.057641
2024 年 2 月 18 日	1.057825
2024 年 2 月 19 日	1.058461
2024 年 2 月 20 日	1.058620
2024 年 2 月 21 日	1.058758
2024 年 2 月 22 日	1.058869
2024 年 2 月 23 日	1.058969
2024 年 2 月 24 日	1.058989
2024 年 2 月 25 日	1.059010
2024 年 2 月 26 日	1.059100
2024 年 2 月 27 日	1.059260

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

2024 年 1 月 4 日	1.027781
2024 年 1 月 5 日	1.027076
2024 年 1 月 6 日	1.027068
2024 年 1 月 7 日	1.027059
2024 年 1 月 8 日	1.026140
2024 年 1 月 9 日	1.026494
2024 年 1 月 10 日	1.026435
2024 年 1 月 11 日	1.027214
2024 年 1 月 12 日	1.026858
2024 年 1 月 13 日	1.026847
2024 年 1 月 14 日	1.026835
2024 年 1 月 15 日	1.026807
2024 年 1 月 16 日	1.026827
2024 年 1 月 17 日	1.026335
2024 年 1 月 18 日	1.026360
2024 年 1 月 19 日	1.026163
2024 年 1 月 20 日	1.026153
2024 年 1 月 21 日	1.026143
2024 年 1 月 22 日	1.025090
2024 年 1 月 23 日	1.025617
2024 年 1 月 24 日	1.025705
2024 年 1 月 25 日	1.026009
2024 年 1 月 26 日	1.026076
2024 年 1 月 27 日	1.026068
2024 年 1 月 28 日	1.026060
2024 年 1 月 29 日	1.025991

2024 年 1 月 30 日	1.026017
2024 年 1 月 31 日	1.025924
2024 年 2 月 1 日	1.026158
2024 年 2 月 2 日	1.026021
2024 年 2 月 3 日	1.026010
2024 年 2 月 4 日	1.026117
2024 年 2 月 5 日	1.025788
2024 年 2 月 6 日	1.026563
2024 年 2 月 7 日	1.026584
2024 年 2 月 8 日	1.026830
2024 年 2 月 9 日	1.026818
2024 年 2 月 10 日	1.026806
2024 年 2 月 11 日	1.026794
2024 年 2 月 12 日	1.026782
2024 年 2 月 13 日	1.026769
2024 年 2 月 14 日	1.026757
2024 年 2 月 15 日	1.026745
2024 年 2 月 16 日	1.026733
2024 年 2 月 17 日	1.026720
2024 年 2 月 18 日	1.026889
2024 年 2 月 19 日	1.027728
2024 年 2 月 20 日	1.028225
2024 年 2 月 21 日	1.028666
2024 年 2 月 22 日	1.029480
2024 年 2 月 23 日	1.030038
2024 年 2 月 24 日	1.030031

2024 年 2 月 25 日	1.030023
2024 年 2 月 26 日	1.029813
2024 年 2 月 27 日	1.030776

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
2024 年 1 月 4 日	1.049061
2024 年 1 月 5 日	1.049149
2024 年 1 月 6 日	1.049147
2024 年 1 月 7 日	1.049145
2024 年 1 月 8 日	1.049240
2024 年 1 月 9 日	1.049477
2024 年 1 月 10 日	1.049575
2024 年 1 月 11 日	1.049654
2024 年 1 月 12 日	1.049734
2024 年 1 月 13 日	1.049732
2024 年 1 月 14 日	1.049730
2024 年 1 月 15 日	1.049816
2024 年 1 月 16 日	1.050059
2024 年 1 月 17 日	1.050141
2024 年 1 月 18 日	1.050227
2024 年 1 月 19 日	1.050303

2024 年 1 月 20 日	1.050302
2024 年 1 月 21 日	1.050300
2024 年 1 月 22 日	1.050400
2024 年 1 月 23 日	1.050648
2024 年 1 月 24 日	1.050724
2024 年 1 月 25 日	1.050780
2024 年 1 月 26 日	1.050869
2024 年 1 月 27 日	1.050867
2024 年 1 月 28 日	1.050865
2024 年 1 月 29 日	1.050957
2024 年 1 月 30 日	1.051208
2024 年 1 月 31 日	1.051309
2024 年 2 月 1 日	1.051429
2024 年 2 月 2 日	1.051501
2024 年 2 月 3 日	1.051499
2024 年 2 月 4 日	1.051563
2024 年 2 月 5 日	1.051692
2024 年 2 月 6 日	1.051847
2024 年 2 月 7 日	1.051900
2024 年 2 月 8 日	1.051986
2024 年 2 月 9 日	1.051984
2024 年 2 月 10 日	1.051982
2024 年 2 月 11 日	1.051980
2024 年 2 月 12 日	1.051978
2024 年 2 月 13 日	1.051976
2024 年 2 月 14 日	1.051974

2024 年 2 月 15 日	1.051972
2024 年 2 月 16 日	1.051970
2024 年 2 月 17 日	1.051968
2024 年 2 月 18 日	1.052096
2024 年 2 月 19 日	1.052757
2024 年 2 月 20 日	1.052893
2024 年 2 月 21 日	1.052993
2024 年 2 月 22 日	1.053084
2024 年 2 月 23 日	1.053175
2024 年 2 月 24 日	1.053173
2024 年 2 月 25 日	1.053171
2024 年 2 月 26 日	1.053278
2024 年 2 月 27 日	1.053529

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
2024 年 1 月 4 日	1.045855
2024 年 1 月 5 日	1.045967
2024 年 1 月 6 日	1.045965
2024 年 1 月 7 日	1.045962
2024 年 1 月 8 日	1.046091
2024 年 1 月 9 日	1.046446

2024 年 1 月 10 日	1.046775
2024 年 1 月 11 日	1.046851
2024 年 1 月 12 日	1.047023
2024 年 1 月 13 日	1.047023
2024 年 1 月 14 日	1.047022
2024 年 1 月 15 日	1.047218
2024 年 1 月 16 日	1.047486
2024 年 1 月 17 日	1.047699
2024 年 1 月 18 日	1.047786
2024 年 1 月 19 日	1.047921
2024 年 1 月 20 日	1.047924
2024 年 1 月 21 日	1.047926
2024 年 1 月 22 日	1.047958
2024 年 1 月 23 日	1.048216
2024 年 1 月 24 日	1.048349
2024 年 1 月 25 日	1.048442
2024 年 1 月 26 日	1.048564
2024 年 1 月 27 日	1.048570
2024 年 1 月 28 日	1.048576
2024 年 1 月 29 日	1.048655
2024 年 1 月 30 日	1.048905
2024 年 1 月 31 日	1.049076
2024 年 2 月 1 日	1.049318
2024 年 2 月 2 日	1.049432
2024 年 2 月 3 日	1.049429
2024 年 2 月 4 日	1.049543

2024 年 2 月 5 日	1.049618
2024 年 2 月 6 日	1.049848
2024 年 2 月 7 日	1.049912
2024 年 2 月 8 日	1.050002
2024 年 2 月 9 日	1.050003
2024 年 2 月 10 日	1.050004
2024 年 2 月 11 日	1.050006
2024 年 2 月 12 日	1.050007
2024 年 2 月 13 日	1.050008
2024 年 2 月 14 日	1.050010
2024 年 2 月 15 日	1.050011
2024 年 2 月 16 日	1.050012
2024 年 2 月 17 日	1.050014
2024 年 2 月 18 日	1.050117
2024 年 2 月 19 日	1.050444
2024 年 2 月 20 日	1.050816
2024 年 2 月 21 日	1.051010
2024 年 2 月 22 日	1.051125
2024 年 2 月 23 日	1.051250
2024 年 2 月 24 日	1.051256
2024 年 2 月 25 日	1.051261
2024 年 2 月 26 日	1.051451
2024 年 2 月 27 日	1.051687

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
2024 年 1 月 4 日	1.047538
2024 年 1 月 5 日	1.047653
2024 年 1 月 6 日	1.047654
2024 年 1 月 7 日	1.047654
2024 年 1 月 8 日	1.047786
2024 年 1 月 9 日	1.048144
2024 年 1 月 10 日	1.048476
2024 年 1 月 11 日	1.048555
2024 年 1 月 12 日	1.048730
2024 年 1 月 13 日	1.048733
2024 年 1 月 14 日	1.048735
2024 年 1 月 15 日	1.048934
2024 年 1 月 16 日	1.049204
2024 年 1 月 17 日	1.049420
2024 年 1 月 18 日	1.049510
2024 年 1 月 19 日	1.049648
2024 年 1 月 20 日	1.049654
2024 年 1 月 21 日	1.049659
2024 年 1 月 22 日	1.049693
2024 年 1 月 23 日	1.049955
2024 年 1 月 24 日	1.050090
2024 年 1 月 25 日	1.050186

2024 年 1 月 26 日	1.050310
2024 年 1 月 27 日	1.050319
2024 年 1 月 28 日	1.050328
2024 年 1 月 29 日	1.050410
2024 年 1 月 30 日	1.050663
2024 年 1 月 31 日	1.050836
2024 年 2 月 1 日	1.051081
2024 年 2 月 2 日	1.051197
2024 年 2 月 3 日	1.051197
2024 年 2 月 4 日	1.051314
2024 年 2 月 5 日	1.051392
2024 年 2 月 6 日	1.051624
2024 年 2 月 7 日	1.051691
2024 年 2 月 8 日	1.051783
2024 年 2 月 9 日	1.051787
2024 年 2 月 10 日	1.051791
2024 年 2 月 11 日	1.051795
2024 年 2 月 12 日	1.051800
2024 年 2 月 13 日	1.051804
2024 年 2 月 14 日	1.051808
2024 年 2 月 15 日	1.051812
2024 年 2 月 16 日	1.051816
2024 年 2 月 17 日	1.051821
2024 年 2 月 18 日	1.051927
2024 年 2 月 19 日	1.052256
2024 年 2 月 20 日	1.052631

2024 年 2 月 21 日	1.052827
2024 年 2 月 22 日	1.052945
2024 年 2 月 23 日	1.053073
2024 年 2 月 24 日	1.053082
2024 年 2 月 25 日	1.053090
2024 年 2 月 26 日	1.053282
2024 年 2 月 27 日	1.053521

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
2024 年 1 月 4 日	1.050308
2024 年 1 月 5 日	1.050577
2024 年 1 月 6 日	1.050580
2024 年 1 月 7 日	1.050582
2024 年 1 月 8 日	1.050803
2024 年 1 月 9 日	1.051160
2024 年 1 月 10 日	1.051501
2024 年 1 月 11 日	1.051634
2024 年 1 月 12 日	1.051779
2024 年 1 月 13 日	1.051777
2024 年 1 月 14 日	1.051774
2024 年 1 月 15 日	1.051855

2024 年 1 月 16 日	1.052042
2024 年 1 月 17 日	1.052119
2024 年 1 月 18 日	1.052335
2024 年 1 月 19 日	1.052543
2024 年 1 月 20 日	1.052537
2024 年 1 月 21 日	1.052531
2024 年 1 月 22 日	1.052691
2024 年 1 月 23 日	1.052974
2024 年 1 月 24 日	1.053007
2024 年 1 月 25 日	1.053202
2024 年 1 月 26 日	1.053411
2024 年 1 月 27 日	1.053404
2024 年 1 月 28 日	1.053396
2024 年 1 月 29 日	1.053550
2024 年 1 月 30 日	1.053899
2024 年 1 月 31 日	1.054203
2024 年 2 月 1 日	1.054477
2024 年 2 月 2 日	1.054583
2024 年 2 月 3 日	1.054576
2024 年 2 月 4 日	1.054743
2024 年 2 月 5 日	1.054845
2024 年 2 月 6 日	1.055177
2024 年 2 月 7 日	1.055089
2024 年 2 月 8 日	1.055298
2024 年 2 月 9 日	1.055294
2024 年 2 月 10 日	1.055289

2024 年 2 月 11 日	1.055285
2024 年 2 月 12 日	1.055280
2024 年 2 月 13 日	1.055275
2024 年 2 月 14 日	1.055271
2024 年 2 月 15 日	1.055266
2024 年 2 月 16 日	1.055261
2024 年 2 月 17 日	1.055257
2024 年 2 月 18 日	1.055427
2024 年 2 月 19 日	1.055767
2024 年 2 月 20 日	1.056148
2024 年 2 月 21 日	1.056392
2024 年 2 月 22 日	1.056601
2024 年 2 月 23 日	1.056860
2024 年 2 月 24 日	1.056856
2024 年 2 月 25 日	1.056852
2024 年 2 月 26 日	1.057139
2024 年 2 月 27 日	1.057502

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
2024 年 1 月 4 日	1.051054
2024 年 1 月 5 日	1.051325

2024 年 1 月 6 日	1.051329
2024 年 1 月 7 日	1.051333
2024 年 1 月 8 日	1.051555
2024 年 1 月 9 日	1.051914
2024 年 1 月 10 日	1.052256
2024 年 1 月 11 日	1.052391
2024 年 1 月 12 日	1.052537
2024 年 1 月 13 日	1.052536
2024 年 1 月 14 日	1.052535
2024 年 1 月 15 日	1.052617
2024 年 1 月 16 日	1.052805
2024 年 1 月 17 日	1.052884
2024 年 1 月 18 日	1.053102
2024 年 1 月 19 日	1.053311
2024 年 1 月 20 日	1.053307
2024 年 1 月 21 日	1.053302
2024 年 1 月 22 日	1.053464
2024 年 1 月 23 日	1.053747
2024 年 1 月 24 日	1.053782
2024 年 1 月 25 日	1.053979
2024 年 1 月 26 日	1.054189
2024 年 1 月 27 日	1.054183
2024 年 1 月 28 日	1.054177
2024 年 1 月 29 日	1.054333
2024 年 1 月 30 日	1.054683
2024 年 1 月 31 日	1.054989

2024 年 2 月 1 日	1.055263
2024 年 2 月 2 日	1.055372
2024 年 2 月 3 日	1.055366
2024 年 2 月 4 日	1.055534
2024 年 2 月 5 日	1.055637
2024 年 2 月 6 日	1.055971
2024 年 2 月 7 日	1.055885
2024 年 2 月 8 日	1.056095
2024 年 2 月 9 日	1.056092
2024 年 2 月 10 日	1.056089
2024 年 2 月 11 日	1.056086
2024 年 2 月 12 日	1.056083
2024 年 2 月 13 日	1.056079
2024 年 2 月 14 日	1.056076
2024 年 2 月 15 日	1.056073
2024 年 2 月 16 日	1.056070
2024 年 2 月 17 日	1.056067
2024 年 2 月 18 日	1.056238
2024 年 2 月 19 日	1.056580
2024 年 2 月 20 日	1.056962
2024 年 2 月 21 日	1.057208
2024 年 2 月 22 日	1.057418
2024 年 2 月 23 日	1.057678
2024 年 2 月 24 日	1.057676
2024 年 2 月 25 日	1.057673
2024 年 2 月 26 日	1.057962

2024 年 2 月 27 日	1.058326

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
2024 年 1 月 4 日	1.018683
2024 年 1 月 5 日	1.018335
2024 年 1 月 6 日	1.018330
2024 年 1 月 7 日	1.018325
2024 年 1 月 8 日	1.017907
2024 年 1 月 9 日	1.018247
2024 年 1 月 10 日	1.018316
2024 年 1 月 11 日	1.018829
2024 年 1 月 12 日	1.018675
2024 年 1 月 13 日	1.018667
2024 年 1 月 14 日	1.018658
2024 年 1 月 15 日	1.018717
2024 年 1 月 16 日	1.018814
2024 年 1 月 17 日	1.018476
2024 年 1 月 18 日	1.018531
2024 年 1 月 19 日	1.018424
2024 年 1 月 20 日	1.018417
2024 年 1 月 21 日	1.018409

2024 年 1 月 22 日	1.017669
2024 年 1 月 23 日	1.018123
2024 年 1 月 24 日	1.018102
2024 年 1 月 25 日	1.018155
2024 年 1 月 26 日	1.018296
2024 年 1 月 27 日	1.018290
2024 年 1 月 28 日	1.018284
2024 年 1 月 29 日	1.018420
2024 年 1 月 30 日	1.018643
2024 年 1 月 31 日	1.018838
2024 年 2 月 1 日	1.019112
2024 年 2 月 2 日	1.019222
2024 年 2 月 3 日	1.019214
2024 年 2 月 4 日	1.019324
2024 年 2 月 5 日	1.019393
2024 年 2 月 6 日	1.019768
2024 年 2 月 7 日	1.019790
2024 年 2 月 8 日	1.019939
2024 年 2 月 9 日	1.019930
2024 年 2 月 10 日	1.019920
2024 年 2 月 11 日	1.019911
2024 年 2 月 12 日	1.019902
2024 年 2 月 13 日	1.019893
2024 年 2 月 14 日	1.019884
2024 年 2 月 15 日	1.019875
2024 年 2 月 16 日	1.019866

2024 年 2 月 17 日	1.019857
2024 年 2 月 18 日	1.020033
2024 年 2 月 19 日	1.020639
2024 年 2 月 20 日	1.020993
2024 年 2 月 21 日	1.021327
2024 年 2 月 22 日	1.021826
2024 年 2 月 23 日	1.022184
2024 年 2 月 24 日	1.022178
2024 年 2 月 25 日	1.022172
2024 年 2 月 26 日	1.022227
2024 年 2 月 27 日	1.022809

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
2024 年 1 月 4 日	1.019331
2024 年 1 月 5 日	1.018984
2024 年 1 月 6 日	1.018980
2024 年 1 月 7 日	1.018977
2024 年 1 月 8 日	1.018561
2024 年 1 月 9 日	1.018902
2024 年 1 月 10 日	1.018973
2024 年 1 月 11 日	1.019487

2024 年 1 月 12 日	1.019335
2024 年 1 月 13 日	1.019328
2024 年 1 月 14 日	1.019320
2024 年 1 月 15 日	1.019381
2024 年 1 月 16 日	1.019479
2024 年 1 月 17 日	1.019142
2024 年 1 月 18 日	1.019199
2024 年 1 月 19 日	1.019094
2024 年 1 月 20 日	1.019088
2024 年 1 月 21 日	1.019082
2024 年 1 月 22 日	1.018343
2024 年 1 月 23 日	1.018798
2024 年 1 月 24 日	1.018779
2024 年 1 月 25 日	1.018834
2024 年 1 月 26 日	1.018975
2024 年 1 月 27 日	1.018970
2024 年 1 月 28 日	1.018966
2024 年 1 月 29 日	1.019104
2024 年 1 月 30 日	1.019327
2024 年 1 月 31 日	1.019524
2024 年 2 月 1 日	1.019800
2024 年 2 月 2 日	1.019911
2024 年 2 月 3 日	1.019905
2024 年 2 月 4 日	1.020016
2024 年 2 月 5 日	1.020086
2024 年 2 月 6 日	1.020462

2024 年 2 月 7 日	1.020486
2024 年 2 月 8 日	1.020636
2024 年 2 月 9 日	1.020628
2024 年 2 月 10 日	1.020621
2024 年 2 月 11 日	1.020613
2024 年 2 月 12 日	1.020605
2024 年 2 月 13 日	1.020598
2024 年 2 月 14 日	1.020590
2024 年 2 月 15 日	1.020582
2024 年 2 月 16 日	1.020575
2024 年 2 月 17 日	1.020567
2024 年 2 月 18 日	1.020744
2024 年 2 月 19 日	1.021351
2024 年 2 月 20 日	1.021708
2024 年 2 月 21 日	1.022042
2024 年 2 月 22 日	1.022538
2024 年 2 月 23 日	1.022897
2024 年 2 月 24 日	1.022893
2024 年 2 月 25 日	1.022889
2024 年 2 月 26 日	1.022945
2024 年 2 月 27 日	1.023528

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
2024 年 1 月 4 日	1.023990
2024 年 1 月 5 日	1.023686
2024 年 1 月 6 日	1.023679
2024 年 1 月 7 日	1.023671
2024 年 1 月 8 日	1.023177
2024 年 1 月 9 日	1.022638
2024 年 1 月 10 日	1.022899
2024 年 1 月 11 日	1.022983
2024 年 1 月 12 日	1.023243
2024 年 1 月 13 日	1.023235
2024 年 1 月 14 日	1.023227
2024 年 1 月 15 日	1.023310
2024 年 1 月 16 日	1.023480
2024 年 1 月 17 日	1.023173
2024 年 1 月 18 日	1.022433
2024 年 1 月 19 日	1.022103
2024 年 1 月 20 日	1.022095
2024 年 1 月 21 日	1.022087
2024 年 1 月 22 日	1.021691
2024 年 1 月 23 日	1.020182
2024 年 1 月 24 日	1.020724
2024 年 1 月 25 日	1.021382
2024 年 1 月 26 日	1.022928
2024 年 1 月 27 日	1.022923

2024 年 1 月 28 日	1.022918
2024 年 1 月 29 日	1.022982
2024 年 1 月 30 日	1.022534
2024 年 1 月 31 日	1.021752
2024 年 2 月 1 日	1.021093
2024 年 2 月 2 日	1.020848
2024 年 2 月 3 日	1.020841
2024 年 2 月 4 日	1.020873
2024 年 2 月 5 日	1.020013
2024 年 2 月 6 日	1.018911
2024 年 2 月 7 日	1.018942
2024 年 2 月 8 日	1.019243
2024 年 2 月 9 日	1.019238
2024 年 2 月 10 日	1.019232
2024 年 2 月 11 日	1.019226
2024 年 2 月 12 日	1.019220
2024 年 2 月 13 日	1.019214
2024 年 2 月 14 日	1.019208
2024 年 2 月 15 日	1.019203
2024 年 2 月 16 日	1.019197
2024 年 2 月 17 日	1.019191
2024 年 2 月 18 日	1.019255
2024 年 2 月 19 日	1.019897
2024 年 2 月 20 日	1.020346
2024 年 2 月 21 日	1.020669
2024 年 2 月 22 日	1.021003

2024 年 2 月 23 日	1.021187
2024 年 2 月 24 日	1.021181
2024 年 2 月 25 日	1.021174
2024 年 2 月 26 日	1.021215
2024 年 2 月 27 日	1.021540

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
2024 年 1 月 4 日	1.025309
2024 年 1 月 5 日	1.025008
2024 年 1 月 6 日	1.025004
2024 年 1 月 7 日	1.024999
2024 年 1 月 8 日	1.024508
2024 年 1 月 9 日	1.023972
2024 年 1 月 10 日	1.024235
2024 年 1 月 11 日	1.024322
2024 年 1 月 12 日	1.024585
2024 年 1 月 13 日	1.024579
2024 年 1 月 14 日	1.024574
2024 年 1 月 15 日	1.024659
2024 年 1 月 16 日	1.024832
2024 年 1 月 17 日	1.024529

2024 年 1 月 18 日	1.023791
2024 年 1 月 19 日	1.023464
2024 年 1 月 20 日	1.023458
2024 年 1 月 21 日	1.023453
2024 年 1 月 22 日	1.023060
2024 年 1 月 23 日	1.021554
2024 年 1 月 24 日	1.022099
2024 年 1 月 25 日	1.022760
2024 年 1 月 26 日	1.024310
2024 年 1 月 27 日	1.024307
2024 年 1 月 28 日	1.024305
2024 年 1 月 29 日	1.024372
2024 年 1 月 30 日	1.023926
2024 年 1 月 31 日	1.023147
2024 年 2 月 1 日	1.022491
2024 年 2 月 2 日	1.022249
2024 年 2 月 3 日	1.022245
2024 年 2 月 4 日	1.022280
2024 年 2 月 5 日	1.021423
2024 年 2 月 6 日	1.020324
2024 年 2 月 7 日	1.020357
2024 年 2 月 8 日	1.020662
2024 年 2 月 9 日	1.020659
2024 年 2 月 10 日	1.020656
2024 年 2 月 11 日	1.020653
2024 年 2 月 12 日	1.020649

2024 年 2 月 13 日	1.020646
2024 年 2 月 14 日	1.020643
2024 年 2 月 15 日	1.020640
2024 年 2 月 16 日	1.020637
2024 年 2 月 17 日	1.020634
2024 年 2 月 18 日	1.020701
2024 年 2 月 19 日	1.021346
2024 年 2 月 20 日	1.021799
2024 年 2 月 21 日	1.022125
2024 年 2 月 22 日	1.022457
2024 年 2 月 23 日	1.022643
2024 年 2 月 24 日	1.022640
2024 年 2 月 25 日	1.022636
2024 年 2 月 26 日	1.022680
2024 年 2 月 27 日	1.023007

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
2024 年 1 月 4 日	1.033764
2024 年 1 月 5 日	1.033870
2024 年 1 月 6 日	1.033858
2024 年 1 月 7 日	1.033846

2024 年 1 月 8 日	1.033943
2024 年 1 月 9 日	1.034251
2024 年 1 月 10 日	1.034336
2024 年 1 月 11 日	1.034455
2024 年 1 月 12 日	1.034551
2024 年 1 月 13 日	1.034539
2024 年 1 月 14 日	1.034527
2024 年 1 月 15 日	1.034639
2024 年 1 月 16 日	1.034949
2024 年 1 月 17 日	1.035046
2024 年 1 月 18 日	1.035142
2024 年 1 月 19 日	1.035245
2024 年 1 月 20 日	1.035233
2024 年 1 月 21 日	1.035221
2024 年 1 月 22 日	1.035314
2024 年 1 月 23 日	1.035601
2024 年 1 月 24 日	1.035704
2024 年 1 月 25 日	1.035805
2024 年 1 月 26 日	1.035889
2024 年 1 月 27 日	1.035877
2024 年 1 月 28 日	1.035865
2024 年 1 月 29 日	1.035958
2024 年 1 月 30 日	1.036267
2024 年 1 月 31 日	1.036375
2024 年 2 月 1 日	1.036490
2024 年 2 月 2 日	1.036586

2024 年 2 月 3 日	1.036574
2024 年 2 月 4 日	1.036679
2024 年 2 月 5 日	1.036845
2024 年 2 月 6 日	1.036974
2024 年 2 月 7 日	1.037068
2024 年 2 月 8 日	1.037162
2024 年 2 月 9 日	1.037150
2024 年 2 月 10 日	1.037138
2024 年 2 月 11 日	1.037126
2024 年 2 月 12 日	1.037114
2024 年 2 月 13 日	1.037103
2024 年 2 月 14 日	1.037091
2024 年 2 月 15 日	1.037079
2024 年 2 月 16 日	1.037067
2024 年 2 月 17 日	1.037055
2024 年 2 月 18 日	1.037249
2024 年 2 月 19 日	1.038111
2024 年 2 月 20 日	1.038283
2024 年 2 月 21 日	1.038387
2024 年 2 月 22 日	1.038489
2024 年 2 月 23 日	1.038586
2024 年 2 月 24 日	1.038574
2024 年 2 月 25 日	1.038562
2024 年 2 月 26 日	1.038657
2024 年 2 月 27 日	1.038965

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
2024年1月4日	1.034391
2024年1月5日	1.034498
2024年1月6日	1.034487
2024年1月7日	1.034477
2024年1月8日	1.034576
2024年1月9日	1.034885
2024年1月10日	1.034971
2024年1月11日	1.035092
2024年1月12日	1.035189
2024年1月13日	1.035178
2024年1月14日	1.035168
2024年1月15日	1.035282
2024年1月16日	1.035594
2024年1月17日	1.035691
2024年1月18日	1.035789
2024年1月19日	1.035893
2024年1月20日	1.035883
2024年1月21日	1.035873
2024年1月22日	1.035967
2024年1月23日	1.036255

2024 年 1 月 24 日	1.036359
2024 年 1 月 25 日	1.036463
2024 年 1 月 26 日	1.036547
2024 年 1 月 27 日	1.036537
2024 年 1 月 28 日	1.036526
2024 年 1 月 29 日	1.036620
2024 年 1 月 30 日	1.036931
2024 年 1 月 31 日	1.037041
2024 年 2 月 1 日	1.037157
2024 年 2 月 2 日	1.037254
2024 年 2 月 3 日	1.037244
2024 年 2 月 4 日	1.037351
2024 年 2 月 5 日	1.037518
2024 年 2 月 6 日	1.037649
2024 年 2 月 7 日	1.037744
2024 年 2 月 8 日	1.037839
2024 年 2 月 9 日	1.037829
2024 年 2 月 10 日	1.037818
2024 年 2 月 11 日	1.037808
2024 年 2 月 12 日	1.037797
2024 年 2 月 13 日	1.037787
2024 年 2 月 14 日	1.037776
2024 年 2 月 15 日	1.037766
2024 年 2 月 16 日	1.037756
2024 年 2 月 17 日	1.037745
2024 年 2 月 18 日	1.037941

2024 年 2 月 19 日	1.038804
2024 年 2 月 20 日	1.038976
2024 年 2 月 21 日	1.039081
2024 年 2 月 22 日	1.039185
2024 年 2 月 23 日	1.039283
2024 年 2 月 24 日	1.039272
2024 年 2 月 25 日	1.039262
2024 年 2 月 26 日	1.039358
2024 年 2 月 27 日	1.039669

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
2024 年 1 月 4 日	1.049658
2024 年 1 月 5 日	1.049829
2024 年 1 月 6 日	1.049840
2024 年 1 月 7 日	1.049850
2024 年 1 月 8 日	1.050020
2024 年 1 月 9 日	1.050370
2024 年 1 月 10 日	1.050611
2024 年 1 月 11 日	1.050739
2024 年 1 月 12 日	1.050873
2024 年 1 月 13 日	1.050886

2024 年 1 月 14 日	1.050899
2024 年 1 月 15 日	1.050972
2024 年 1 月 16 日	1.051194
2024 年 1 月 17 日	1.051311
2024 年 1 月 18 日	1.051464
2024 年 1 月 19 日	1.051634
2024 年 1 月 20 日	1.051644
2024 年 1 月 21 日	1.051654
2024 年 1 月 22 日	1.051791
2024 年 1 月 23 日	1.052090
2024 年 1 月 24 日	1.052206
2024 年 1 月 25 日	1.052372
2024 年 1 月 26 日	1.052499
2024 年 1 月 27 日	1.052505
2024 年 1 月 28 日	1.052511
2024 年 1 月 29 日	1.052613
2024 年 1 月 30 日	1.052924
2024 年 1 月 31 日	1.053139
2024 年 2 月 1 日	1.053381
2024 年 2 月 2 日	1.053510
2024 年 2 月 3 日	1.053512
2024 年 2 月 4 日	1.053645
2024 年 2 月 5 日	1.053830
2024 年 2 月 6 日	1.053993
2024 年 2 月 7 日	1.053966
2024 年 2 月 8 日	1.054099

2024 年 2 月 9 日	1.054104
2024 年 2 月 10 日	1.054108
2024 年 2 月 11 日	1.054112
2024 年 2 月 12 日	1.054116
2024 年 2 月 13 日	1.054120
2024 年 2 月 14 日	1.054125
2024 年 2 月 15 日	1.054129
2024 年 2 月 16 日	1.054133
2024 年 2 月 17 日	1.054137
2024 年 2 月 18 日	1.054335
2024 年 2 月 19 日	1.054937
2024 年 2 月 20 日	1.055113
2024 年 2 月 21 日	1.055265
2024 年 2 月 22 日	1.055393
2024 年 2 月 23 日	1.055600
2024 年 2 月 24 日	1.055604
2024 年 2 月 25 日	1.055609
2024 年 2 月 26 日	1.055727
2024 年 2 月 27 日	1.055964

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

2024 年 1 月 4 日	1.050899
2024 年 1 月 5 日	1.051073
2024 年 1 月 6 日	1.051087
2024 年 1 月 7 日	1.051100
2024 年 1 月 8 日	1.051273
2024 年 1 月 9 日	1.051625
2024 年 1 月 10 日	1.051869
2024 年 1 月 11 日	1.052001
2024 年 1 月 12 日	1.052137
2024 年 1 月 13 日	1.052153
2024 年 1 月 14 日	1.052169
2024 年 1 月 15 日	1.052245
2024 年 1 月 16 日	1.052470
2024 年 1 月 17 日	1.052589
2024 年 1 月 18 日	1.052746
2024 年 1 月 19 日	1.052919
2024 年 1 月 20 日	1.052932
2024 年 1 月 21 日	1.052945
2024 年 1 月 22 日	1.053084
2024 年 1 月 23 日	1.053386
2024 年 1 月 24 日	1.053505
2024 年 1 月 25 日	1.053674
2024 年 1 月 26 日	1.053804
2024 年 1 月 27 日	1.053813
2024 年 1 月 28 日	1.053822
2024 年 1 月 29 日	1.053926

2024 年 1 月 30 日	1.054240
2024 年 1 月 31 日	1.054458
2024 年 2 月 1 日	1.054703
2024 年 2 月 2 日	1.054835
2024 年 2 月 3 日	1.054840
2024 年 2 月 4 日	1.054975
2024 年 2 月 5 日	1.055163
2024 年 2 月 6 日	1.055330
2024 年 2 月 7 日	1.055305
2024 年 2 月 8 日	1.055441
2024 年 2 月 9 日	1.055449
2024 年 2 月 10 日	1.055456
2024 年 2 月 11 日	1.055463
2024 年 2 月 12 日	1.055470
2024 年 2 月 13 日	1.055477
2024 年 2 月 14 日	1.055484
2024 年 2 月 15 日	1.055491
2024 年 2 月 16 日	1.055498
2024 年 2 月 17 日	1.055505
2024 年 2 月 18 日	1.055706
2024 年 2 月 19 日	1.056311
2024 年 2 月 20 日	1.056490
2024 年 2 月 21 日	1.056644
2024 年 2 月 22 日	1.056776
2024 年 2 月 23 日	1.056985
2024 年 2 月 24 日	1.056992

2024 年 2 月 25 日	1.057000
2024 年 2 月 26 日	1.057121
2024 年 2 月 27 日	1.057361

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
2024 年 1 月 4 日	1.021689
2024 年 1 月 5 日	1.021781
2024 年 1 月 6 日	1.021791
2024 年 1 月 7 日	1.021800
2024 年 1 月 8 日	1.021912
2024 年 1 月 9 日	1.022139
2024 年 1 月 10 日	1.022260
2024 年 1 月 11 日	1.022359
2024 年 1 月 12 日	1.022455
2024 年 1 月 13 日	1.022464
2024 年 1 月 14 日	1.022474
2024 年 1 月 15 日	1.022553
2024 年 1 月 16 日	1.022772
2024 年 1 月 17 日	1.022846
2024 年 1 月 18 日	1.022949
2024 年 1 月 19 日	1.023057

2024 年 1 月 20 日	1.023065
2024 年 1 月 21 日	1.023073
2024 年 1 月 22 日	1.023158
2024 年 1 月 23 日	1.023403
2024 年 1 月 24 日	1.023491
2024 年 1 月 25 日	1.023578
2024 年 1 月 26 日	1.023668
2024 年 1 月 27 日	1.023675
2024 年 1 月 28 日	1.023683
2024 年 1 月 29 日	1.023769
2024 年 1 月 30 日	1.023996
2024 年 1 月 31 日	1.024154
2024 年 2 月 1 日	1.024343
2024 年 2 月 2 日	1.024418
2024 年 2 月 3 日	1.024423
2024 年 2 月 4 日	1.024500
2024 年 2 月 5 日	1.024654
2024 年 2 月 6 日	1.024775
2024 年 2 月 7 日	1.024847
2024 年 2 月 8 日	1.024952
2024 年 2 月 9 日	1.024957
2024 年 2 月 10 日	1.024963
2024 年 2 月 11 日	1.024968
2024 年 2 月 12 日	1.024974
2024 年 2 月 13 日	1.024979
2024 年 2 月 14 日	1.024985

2024 年 2 月 15 日	1.024990
2024 年 2 月 16 日	1.024995
2024 年 2 月 17 日	1.025001
2024 年 2 月 18 日	1.025175
2024 年 2 月 19 日	1.025746
2024 年 2 月 20 日	1.025851
2024 年 2 月 21 日	1.025961
2024 年 2 月 22 日	1.026038
2024 年 2 月 23 日	1.026127
2024 年 2 月 24 日	1.026132
2024 年 2 月 25 日	1.026138
2024 年 2 月 26 日	1.026229
2024 年 2 月 27 日	1.026435

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
2024 年 1 月 4 日	1.021286
2024 年 1 月 5 日	1.021376
2024 年 1 月 6 日	1.021383
2024 年 1 月 7 日	1.021390
2024 年 1 月 8 日	1.021499
2024 年 1 月 9 日	1.021724

2024 年 1 月 10 日	1.021842
2024 年 1 月 11 日	1.021936
2024 年 1 月 12 日	1.022030
2024 年 1 月 13 日	1.022037
2024 年 1 月 14 日	1.022044
2024 年 1 月 15 日	1.022120
2024 年 1 月 16 日	1.022336
2024 年 1 月 17 日	1.022407
2024 年 1 月 18 日	1.022507
2024 年 1 月 19 日	1.022612
2024 年 1 月 20 日	1.022618
2024 年 1 月 21 日	1.022623
2024 年 1 月 22 日	1.022705
2024 年 1 月 23 日	1.022948
2024 年 1 月 24 日	1.023033
2024 年 1 月 25 日	1.023118
2024 年 1 月 26 日	1.023204
2024 年 1 月 27 日	1.023209
2024 年 1 月 28 日	1.023214
2024 年 1 月 29 日	1.023297
2024 年 1 月 30 日	1.023521
2024 年 1 月 31 日	1.023677
2024 年 2 月 1 日	1.023862
2024 年 2 月 2 日	1.023935
2024 年 2 月 3 日	1.023937
2024 年 2 月 4 日	1.024011

2024 年 2 月 5 日	1.024162
2024 年 2 月 6 日	1.024280
2024 年 2 月 7 日	1.024349
2024 年 2 月 8 日	1.024451
2024 年 2 月 9 日	1.024453
2024 年 2 月 10 日	1.024456
2024 年 2 月 11 日	1.024459
2024 年 2 月 12 日	1.024461
2024 年 2 月 13 日	1.024464
2024 年 2 月 14 日	1.024467
2024 年 2 月 15 日	1.024469
2024 年 2 月 16 日	1.024472
2024 年 2 月 17 日	1.024474
2024 年 2 月 18 日	1.024646
2024 年 2 月 19 日	1.025214
2024 年 2 月 20 日	1.025317
2024 年 2 月 21 日	1.025423
2024 年 2 月 22 日	1.025497
2024 年 2 月 23 日	1.025584
2024 年 2 月 24 日	1.025586
2024 年 2 月 25 日	1.025588
2024 年 2 月 26 日	1.025677
2024 年 2 月 27 日	1.025880

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
2024 年 1 月 4 日	1.021930
2024 年 1 月 5 日	1.022025
2024 年 1 月 6 日	1.022025
2024 年 1 月 7 日	1.022025
2024 年 1 月 8 日	1.022120
2024 年 1 月 9 日	1.022342
2024 年 1 月 10 日	1.022468
2024 年 1 月 11 日	1.022563
2024 年 1 月 12 日	1.022658
2024 年 1 月 13 日	1.022658
2024 年 1 月 14 日	1.022658
2024 年 1 月 15 日	1.022722
2024 年 1 月 16 日	1.022972
2024 年 1 月 17 日	1.023063
2024 年 1 月 18 日	1.023201
2024 年 1 月 19 日	1.023339
2024 年 1 月 20 日	1.023339
2024 年 1 月 21 日	1.023339
2024 年 1 月 22 日	1.023431
2024 年 1 月 23 日	1.023707
2024 年 1 月 24 日	1.023799
2024 年 1 月 25 日	1.023890

2024 年 1 月 26 日	1.024016
2024 年 1 月 27 日	1.024016
2024 年 1 月 28 日	1.024016
2024 年 1 月 29 日	-
2024 年 1 月 30 日	-
2024 年 1 月 31 日	-
2024 年 2 月 1 日	-
2024 年 2 月 2 日	-
2024 年 2 月 3 日	-
2024 年 2 月 4 日	-
2024 年 2 月 5 日	-
2024 年 2 月 6 日	-
2024 年 2 月 7 日	-
2024 年 2 月 8 日	-
2024 年 2 月 9 日	-
2024 年 2 月 10 日	-
2024 年 2 月 11 日	-
2024 年 2 月 12 日	-
2024 年 2 月 13 日	-
2024 年 2 月 14 日	-
2024 年 2 月 15 日	-
2024 年 2 月 16 日	-
2024 年 2 月 17 日	-
2024 年 2 月 18 日	-
2024 年 2 月 19 日	-
2024 年 2 月 20 日	-

2024 年 2 月 21 日	-
2024 年 2 月 22 日	-
2024 年 2 月 23 日	-
2024 年 2 月 24 日	-
2024 年 2 月 25 日	-
2024 年 2 月 26 日	-
2024 年 2 月 27 日	-

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
2024 年 1 月 4 日	1.017705
2024 年 1 月 5 日	1.017782
2024 年 1 月 6 日	1.017783
2024 年 1 月 7 日	1.017784
2024 年 1 月 8 日	1.017861
2024 年 1 月 9 日	1.018073
2024 年 1 月 10 日	1.018146
2024 年 1 月 11 日	1.018218
2024 年 1 月 12 日	1.018298
2024 年 1 月 13 日	1.018298
2024 年 1 月 14 日	1.018298
2024 年 1 月 15 日	1.018377

2024 年 1 月 16 日	1.018599
2024 年 1 月 17 日	1.018679
2024 年 1 月 18 日	1.018760
2024 年 1 月 19 日	1.018825
2024 年 1 月 20 日	1.018825
2024 年 1 月 21 日	1.018826
2024 年 1 月 22 日	1.018905
2024 年 1 月 23 日	1.019122
2024 年 1 月 24 日	1.019187
2024 年 1 月 25 日	1.019246
2024 年 1 月 26 日	1.019326
2024 年 1 月 27 日	1.019326
2024 年 1 月 28 日	1.019325
2024 年 1 月 29 日	1.019398
2024 年 1 月 30 日	1.019637
2024 年 1 月 31 日	1.019711
2024 年 2 月 1 日	1.019779
2024 年 2 月 2 日	1.019852
2024 年 2 月 3 日	1.019851
2024 年 2 月 4 日	1.019917
2024 年 2 月 5 日	1.020012
2024 年 2 月 6 日	1.020166
2024 年 2 月 7 日	1.020246
2024 年 2 月 8 日	1.020325
2024 年 2 月 9 日	1.020324
2024 年 2 月 10 日	1.020323

2024 年 2 月 11 日	1.020322
2024 年 2 月 12 日	1.020321
2024 年 2 月 13 日	1.020319
2024 年 2 月 14 日	1.020318
2024 年 2 月 15 日	1.020317
2024 年 2 月 16 日	1.020316
2024 年 2 月 17 日	1.020314
2024 年 2 月 18 日	1.020436
2024 年 2 月 19 日	1.021107
2024 年 2 月 20 日	1.021224
2024 年 2 月 21 日	1.021311
2024 年 2 月 22 日	1.021388
2024 年 2 月 23 日	1.021472
2024 年 2 月 24 日	1.021472
2024 年 2 月 25 日	1.021471
2024 年 2 月 26 日	1.021552
2024 年 2 月 27 日	1.021786

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
2024 年 1 月 4 日	1.005044
2024 年 1 月 5 日	1.005140
2024 年 1 月 8 日	1.005242

2024 年 1 月 9 日	1.005541
2024 年 1 月 10 日	1.006047
2024 年 1 月 11 日	1.005966
2024 年 1 月 12 日	1.006122
2024 年 1 月 15 日	1.006304
2024 年 1 月 16 日	1.006529
2024 年 1 月 17 日	1.006935
2024 年 1 月 18 日	1.007003
2024 年 1 月 19 日	1.006999
2024 年 1 月 22 日	1.007057
2024 年 1 月 23 日	1.007255
2024 年 1 月 24 日	1.007344
2024 年 1 月 25 日	1.007404
2024 年 1 月 26 日	1.007487
2024 年 1 月 29 日	1.007560
2024 年 1 月 30 日	1.007830
2024 年 1 月 31 日	1.007927
2024 年 2 月 1 日	1.008013
2024 年 2 月 2 日	1.008090
2024 年 2 月 5 日	1.008327
2024 年 2 月 6 日	1.008407
2024 年 2 月 7 日	1.008491
2024 年 2 月 8 日	1.008573
2024 年 2 月 16 日	1.008501
2024 年 2 月 19 日	1.009471
2024 年 2 月 20 日	1.009550

2024 年 2 月 21 日	1.009632
2024 年 2 月 22 日	1.009719
2024 年 2 月 23 日	1.009805
2024 年 2 月 26 日	1.009872
2024 年 2 月 27 日	1.010144

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
2024 年 1 月 4 日	1.004947
2024 年 1 月 5 日	1.005037
2024 年 1 月 8 日	1.005106
2024 年 1 月 9 日	1.005389
2024 年 1 月 10 日	1.005477
2024 年 1 月 11 日	1.005564
2024 年 1 月 12 日	1.005655
2024 年 1 月 15 日	1.005730
2024 年 1 月 16 日	1.006056
2024 年 1 月 17 日	1.006153
2024 年 1 月 18 日	1.006270
2024 年 1 月 19 日	1.006409
2024 年 1 月 22 日	1.006496
2024 年 1 月 23 日	1.006798
2024 年 1 月 24 日	1.006918

2024 年 1 月 25 日	1.007051
2024 年 1 月 26 日	1.007172
2024 年 1 月 29 日	1.007275
2024 年 1 月 30 日	1.007535
2024 年 1 月 31 日	1.007689
2024 年 2 月 1 日	1.008014
2024 年 2 月 2 日	1.008080
2024 年 2 月 5 日	1.008197
2024 年 2 月 6 日	1.008257
2024 年 2 月 7 日	1.008388
2024 年 2 月 8 日	1.008507
2024 年 2 月 16 日	1.008471
2024 年 2 月 19 日	1.009299
2024 年 2 月 20 日	1.009371
2024 年 2 月 21 日	1.009484
2024 年 2 月 22 日	1.009573
2024 年 2 月 23 日	1.009667
2024 年 2 月 26 日	1.009754
2024 年 2 月 27 日	1.010017

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
2024 年 1 月 4 日	1.005234

2024 年 1 月 5 日	1.005331
2024 年 1 月 8 日	1.005406
2024 年 1 月 9 日	1.005704
2024 年 1 月 10 日	1.005798
2024 年 1 月 11 日	1.005891
2024 年 1 月 12 日	1.005989
2024 年 1 月 15 日	1.006069
2024 年 1 月 16 日	1.006221
2024 年 1 月 17 日	1.006317
2024 年 1 月 18 日	1.006408
2024 年 1 月 19 日	1.006503
2024 年 1 月 22 日	1.006580
2024 年 1 月 23 日	1.006890
2024 年 1 月 24 日	1.006988
2024 年 1 月 25 日	1.007088
2024 年 1 月 26 日	1.007185
2024 年 1 月 29 日	1.007266
2024 年 1 月 30 日	1.007573
2024 年 1 月 31 日	1.007698
2024 年 2 月 1 日	1.007798
2024 年 2 月 2 日	1.007893
2024 年 2 月 5 日	1.008184
2024 年 2 月 6 日	1.008288
2024 年 2 月 7 日	1.008362
2024 年 2 月 8 日	1.008458
2024 年 2 月 16 日	1.008365

2024 年 2 月 19 日	1.009347
2024 年 2 月 20 日	1.009445
2024 年 2 月 21 日	1.009544
2024 年 2 月 22 日	1.009639
2024 年 2 月 23 日	1.009737
2024 年 2 月 26 日	1.009811
2024 年 2 月 27 日	1.010116

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
2024 年 1 月 4 日	1.005165
2024 年 1 月 5 日	1.005255
2024 年 1 月 8 日	1.005322
2024 年 1 月 9 日	1.005619
2024 年 1 月 10 日	1.005711
2024 年 1 月 11 日	1.005803
2024 年 1 月 12 日	1.005899
2024 年 1 月 15 日	1.005961
2024 年 1 月 16 日	1.006256
2024 年 1 月 17 日	1.006346
2024 年 1 月 18 日	1.006437
2024 年 1 月 19 日	1.006527
2024 年 1 月 22 日	1.006595

2024 年 1 月 23 日	1.006887
2024 年 1 月 24 日	1.006976
2024 年 1 月 25 日	1.007066
2024 年 1 月 26 日	1.007156
2024 年 1 月 29 日	1.007221
2024 年 1 月 30 日	1.007516
2024 年 1 月 31 日	1.007606
2024 年 2 月 1 日	1.007693
2024 年 2 月 2 日	1.007777
2024 年 2 月 5 日	1.008035
2024 年 2 月 6 日	1.008127
2024 年 2 月 7 日	1.008209
2024 年 2 月 8 日	1.008298
2024 年 2 月 16 日	1.008184
2024 年 2 月 19 日	1.009261
2024 年 2 月 20 日	1.009347
2024 年 2 月 21 日	1.009439
2024 年 2 月 22 日	1.009528
2024 年 2 月 23 日	1.009615
2024 年 2 月 26 日	1.009674
2024 年 2 月 27 日	1.010000

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 2 月 28 日