徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 4 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 4 月 1 日	1.127353
2024 年 4 月 2 日	1.127498
2024 年 4 月 3 日	1.127698
2024 年 4 月 4 日	1.127703
2024 年 4 月 5 日	1.127709
2024 年 4 月 6 日	1.127714
2024 年 4 月 7 日	1.127922
2024 年 4 月 8 日	1.128070
2024 年 4 月 9 日	1.128236
2024 年 4 月 10 日	1.128525
2024 年 4 月 11 日	1.128673
2024 年 4 月 12 日	1.128900
2024 年 4 月 13 日	1.128904
2024 年 4 月 14 日	1.128909
2024 年 4 月 15 日	1.129148
2024 年 4 月 16 日	1.129446
2024 年 4 月 17 日	1.129582
2024 年 4 月 18 日	1.129754
2024 年 4 月 19 日	1.129945
2024 年 4 月 20 日	1.129950
2024 年 4 月 21 日	1.129955

2024 年 4 月 22 日	1.130173
2024 年 4 月 23 日	1.130535
2024 年 4 月 24 日	1.130778
2024 年 4 月 25 日	1.130708
2024 年 4 月 26 日	1.130573
2024 年 4 月 27 日	1.130578

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 4 月 1 日	1.124307
2024 年 4 月 2 日	1.124521
2024 年 4 月 3 日	1.124743
2024 年 4 月 4 日	1.124754
2024 年 4 月 5 日	1.124766
2024 年 4 月 6 日	1.124778
2024 年 4 月 7 日	1.124964
2024 年 4 月 8 日	1.125195
2024 年 4 月 9 日	1.125413
2024 年 4 月 10 日	1.125654
2024 年 4 月 11 日	1.125929
2024 年 4 月 12 日	1.126158
2024 年 4 月 13 日	1.126170
2024 年 4 月 14 日	1.126181
2024 年 4 月 15 日	1.126476
2024 年 4 月 16 日	1.126828

2024 年 4 月 17 日	1.126904
2024 年 4 月 18 日	1.127133
2024 年 4 月 19 日	1.127455
2024 年 4 月 20 日	1.127468
2024 年 4 月 21 日	1.127480
2024 年 4 月 22 日	1.127756
2024 年 4 月 23 日	1.128213
2024 年 4 月 24 日	1.128444
2024 年 4 月 25 日	1.128190
2024 年 4 月 26 日	1.127983
2024 年 4 月 27 日	1.127996

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 4 月 1 日	1.107285
2024 年 4 月 2 日	1.107439
2024 年 4 月 3 日	1.107621
2024 年 4 月 4 日	1.107626
2024 年 4 月 5 日	1.107630
2024 年 4 月 6 日	1.107635
2024 年 4 月 7 日	1.107819
2024 年 4 月 8 日	1.107955
2024 年 4 月 9 日	1.108156
2024 年 4 月 10 日	1.108372
2024 年 4 月 11 日	1.108553

2024 年 4 月 12 日	1.108778
2024 年 4 月 13 日	1.108781
2024 年 4 月 14 日	1.108785
2024 年 4 月 15 日	1.108971
2024 年 4 月 16 日	1.109297
2024 年 4 月 17 日	1.109411
2024 年 4 月 18 日	1.109578
2024 年 4 月 19 日	1.109756
2024 年 4 月 20 日	1.109760
2024 年 4 月 21 日	1.109764
2024 年 4 月 22 日	1.109999
2024 年 4 月 23 日	1.110341
2024 年 4 月 24 日	1.110582
2024 年 4 月 25 日	1.110520
2024 年 4 月 26 日	1.110386
2024 年 4 月 27 日	1.110390

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 4 月 1 日	1.102901
2024 年 4 月 2 日	1.103089
2024 年 4 月 3 日	1.103300
2024 年 4 月 4 日	1.103300
2024 年 4 月 5 日	1.103301
2024 年 4 月 6 日	1.103301

2024 年 4 月 7 日	1.103551
2024 年 4 月 8 日	1.103828
2024 年 4 月 9 日	1.104029
2024 年 4 月 10 日	1.104379
2024 年 4 月 11 日	1.104586
2024 年 4 月 12 日	1.104909
2024 年 4 月 13 日	1.104910
2024 年 4 月 14 日	1.104911
2024 年 4 月 15 日	1.105266
2024 年 4 月 16 日	1.105636
2024 年 4 月 17 日	1.105802
2024 年 4 月 18 日	1.106012
2024 年 4 月 19 日	1.106331
2024 年 4 月 20 日	1.106333
2024 年 4 月 21 日	1.106334
2024 年 4 月 22 日	1.106687
2024 年 4 月 23 日	1.107262
2024 年 4 月 24 日	1.107556
2024 年 4 月 25 日	1.107257
2024 年 4 月 26 日	1.106987
2024 年 4 月 27 日	1.106989

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 4 月 1 日	1.017417

2024 年 4 月 2 日	1.018735
2024 年 4 月 3 日	1.019030
2024 年 4 月 4 日	1.019020
2024 年 4 月 5 日	1.019011
2024 年 4 月 6 日	1.019002
2024 年 4 月 7 日	1.019130
2024 年 4 月 8 日	1.019541
2024 年 4 月 9 日	1.018620
2024 年 4 月 10 日	1.019271
2024 年 4 月 11 日	1.018938
2024 年 4 月 12 日	1.019534
2024 年 4 月 13 日	1.019524
2024 年 4 月 14 日	1.019515
2024 年 4 月 15 日	1.020010
2024 年 4 月 16 日	1.019286
2024 年 4 月 17 日	1.017011
2024 年 4 月 18 日	1.019487
2024 年 4 月 19 日	1.019940
2024 年 4 月 20 日	1.019930
2024 年 4 月 21 日	1.019919
2024 年 4 月 22 日	1.020309
2024 年 4 月 23 日	1.019724
2024 年 4 月 24 日	1.019916
2024 年 4 月 25 日	1.020763
2024 年 4 月 26 日	1.020832
2024 年 4 月 27 日	1.020821

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 4 月 1 日	1.064119
2024 年 4 月 2 日	1.064334
2024 年 4 月 3 日	1.064436
2024 年 4 月 4 日	1.064450
2024 年 4 月 5 日	1.064463
2024 年 4 月 6 日	1.064477
2024 年 4 月 7 日	1.064595
2024 年 4 月 8 日	1.064884
2024 年 4 月 9 日	1.064978
2024 年 4 月 10 日	1.065116
2024 年 4 月 11 日	1.065255
2024 年 4 月 12 日	1.065401
2024 年 4 月 13 日	1.065415
2024 年 4 月 14 日	1.065429
2024 年 4 月 15 日	1.065579
2024 年 4 月 16 日	1.065833
2024 年 4 月 17 日	1.065912
2024 年 4 月 18 日	1.066037
2024 年 4 月 19 日	1.066167
2024 年 4 月 20 日	1.066183
2024 年 4 月 21 日	1.066198
2024 年 4 月 22 日	1.066320

2024 年 4 月 23 日	1.066617
2024 年 4 月 24 日	1.066766
2024 年 4 月 25 日	1.066797
2024 年 4 月 26 日	1.066804
2024 年 4 月 27 日	1.066818

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 4 月 1 日	1.061517
2024 年 4 月 2 日	1.061718
2024 年 4 月 3 日	1.061796
2024 年 4 月 4 日	1.061808
2024 年 4 月 5 日	1.061819
2024 年 4 月 6 日	1.061831
2024 年 4 月 7 日	1.061909
2024 年 4 月 8 日	1.062179
2024 年 4 月 9 日	1.062264
2024 年 4 月 10 日	1.062342
2024 年 4 月 11 日	1.062421
2024 年 4 月 12 日	1.062506
2024 年 4 月 13 日	1.062517
2024 年 4 月 14 日	1.062527
2024 年 4 月 15 日	1.062593
2024 年 4 月 16 日	1.062811
2024 年 4 月 17 日	1.062883

2024 年 4 月 18 日	1.062959
2024 年 4 月 19 日	1.063044
2024 年 4 月 20 日	1.063053
2024 年 4 月 21 日	1.063062
2024 年 4 月 22 日	1.063143
2024 年 4 月 23 日	1.063346
2024 年 4 月 24 日	1.063422
2024 年 4 月 25 日	1.063498
2024 年 4 月 26 日	1.063551
2024 年 4 月 27 日	1.063563

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 4 月 1 日	1.032376
2024 年 4 月 2 日	1.032702
2024 年 4 月 3 日	1.033055
2024 年 4 月 4 日	1.033047
2024 年 4 月 5 日	1.033038
2024 年 4 月 6 日	1.033029
2024 年 4 月 7 日	1.033211
2024 年 4 月 8 日	1.033494
2024 年 4 月 9 日	1.033525
2024 年 4 月 10 日	1.033861
2024 年 4 月 11 日	1.034334
2024 年 4 月 12 日	1.034427

2024 年 4 月 13 日	1.034417
2024 年 4 月 14 日	1.034407
2024 年 4 月 15 日	1.035274
2024 年 4 月 16 日	1.035529
2024 年 4 月 17 日	1.036214
2024 年 4 月 18 日	1.036357
2024 年 4 月 19 日	1.036606
2024 年 4 月 20 日	1.036594
2024 年 4 月 21 日	1.036582
2024 年 4 月 22 日	1.036381
2024 年 4 月 23 日	1.036408
2024 年 4 月 24 日	1.036628
2024 年 4 月 25 日	1.036727
2024 年 4 月 26 日	1.036195
2024 年 4 月 27 日	1.036187

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 4 月 1 日	1.055797
2024 年 4 月 2 日	1.056010
2024 年 4 月 3 日	1.056092
2024 年 4 月 4 日	1.056088
2024 年 4 月 5 日	1.056084
2024 年 4 月 6 日	1.056080
2024 年 4 月 7 日	1.056167

2024 年 4 月 8 日	1.056382
2024 年 4 月 9 日	1.056564
2024 年 4 月 10 日	1.056647
2024 年 4 月 11 日	1.056725
2024 年 4 月 12 日	1.056829
2024 年 4 月 13 日	1.056825
2024 年 4 月 14 日	1.056821
2024 年 4 月 15 日	1.056920
2024 年 4 月 16 日	1.057142
2024 年 4 月 17 日	1.057217
2024 年 4 月 18 日	1.057285
2024 年 4 月 19 日	1.057384
2024 年 4 月 20 日	1.057379
2024 年 4 月 21 日	1.057375
2024 年 4 月 22 日	1.057471
2024 年 4 月 23 日	1.057769
2024 年 4 月 24 日	1.057847
2024 年 4 月 25 日	1.057897
2024 年 4 月 26 日	1.057940
2024 年 4 月 27 日	1.057935

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 4 月 1 日	1.053965
2024 年 4 月 2 日	1.054179

2024 年 4 月 3 日	1.054277
2024 年 4 月 4 日	1.054271
2024 年 4 月 5 日	1.054266
2024 年 4 月 6 日	1.054261
2024 年 4 月 7 日	1.054374
2024 年 4 月 8 日	1.054622
2024 年 4 月 9 日	1.054790
2024 年 4 月 10 日	1.054944
2024 年 4 月 11 日	1.055066
2024 年 4 月 12 日	1.055165
2024 年 4 月 13 日	1.055159
2024 年 4 月 14 日	1.055154
2024 年 4 月 15 日	1.055301
2024 年 4 月 16 日	1.055554
2024 年 4 月 17 日	1.055655
2024 年 4 月 18 日	1.055768
2024 年 4 月 19 日	1.055869
2024 年 4 月 20 日	1.055864
2024 年 4 月 21 日	1.055858
2024 年 4 月 22 日	1.056013
2024 年 4 月 23 日	1.056260
2024 年 4 月 24 日	1.056410
2024 年 4 月 25 日	1.056486
2024 年 4 月 26 日	1.056483
2024 年 4 月 27 日	1.056478

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4月1日	1.055897
2024年4月2日	1.056114
2024年4月3日	1.056214
2024年4月4日	1.056211
2024年4月5日	1.056209
2024年4月6日	1.056206
2024年4月7日	1.056323
2024年4月8日	1.056573
2024年4月9日	1.056744
2024年4月10日	1.056901
2024年4月11日	1.057026
2024年4月12日	1.057128
2024年4月13日	1.057125
2024年4月14日	1.057122
2024年4月15日	1.057272
2024年4月16日	1.057529
2024年4月17日	1.057632
2024年4月18日	1.057748
2024年4月19日	1.057852
2024年4月20日	1.057849
2024年4月21日	1.057847
2024年4月22日	1.058005
2024年4月23日	1.058254

2024 年 4 月 24 日	1.058406
2024 年 4 月 25 日	1.058485
2024 年 4 月 26 日	1.058486
2024 年 4 月 27 日	1.058484

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 4 月 1 日	1.059850
2024 年 4 月 2 日	1.060057
2024 年 4 月 3 日	1.060257
2024 年 4 月 4 日	1.060253
2024 年 4 月 5 日	1.060248
2024 年 4 月 6 日	1.060244
2024 年 4 月 7 日	1.060434
2024 年 4 月 8 日	1.060640
2024 年 4 月 9 日	1.060908
2024 年 4 月 10 日	1.061156
2024 年 4 月 11 日	1.061406
2024 年 4 月 12 日	1.061634
2024 年 4 月 13 日	1.061629
2024 年 4 月 14 日	1.061624
2024 年 4 月 15 日	1.061902
2024 年 4 月 16 日	1.062301
2024 年 4 月 17 日	1.062361
2024 年 4 月 18 日	1.062619

2024 年 4 月 19 日	1.062920
2024 年 4 月 20 日	1.062917
2024 年 4 月 21 日	1.062915
2024 年 4 月 22 日	1.063216
2024 年 4 月 23 日	1.063681
2024 年 4 月 24 日	1.063911
2024 年 4 月 25 日	1.063722
2024 年 4 月 26 日	1.063436
2024 年 4 月 27 日	1.063433

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 4 月 1 日	1.060724
2024 年 4 月 2 日	1.060932
2024 年 4 月 3 日	1.061133
2024 年 4 月 4 日	1.061130
2024 年 4 月 5 日	1.061127
2024 年 4 月 6 日	1.061125
2024 年 4 月 7 日	1.061316
2024 年 4 月 8 日	1.061523
2024 年 4 月 9 日	1.061793
2024 年 4 月 10 日	1.062042
2024 年 4 月 11 日	1.062294
2024 年 4 月 12 日	1.062523
2024 年 4 月 13 日	1.062520

2024 年 4 月 14 日	1.062516
2024 年 4 月 15 日	1.062795
2024 年 4 月 16 日	1.063196
2024 年 4 月 17 日	1.063257
2024 年 4 月 18 日	1.063516
2024 年 4 月 19 日	1.063819
2024 年 4 月 20 日	1.063818
2024 年 4 月 21 日	1.063817
2024 年 4 月 22 日	1.064119
2024 年 4 月 23 日	1.064586
2024 年 4 月 24 日	1.064818
2024 年 4 月 25 日	1.064630
2024 年 4 月 26 日	1.064346
2024 年 4 月 27 日	1.064343

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 4 月 1 日	1.024710
2024 年 4 月 2 日	1.024945
2024 年 4 月 3 日	1.025192
2024 年 4 月 4 日	1.025185
2024 年 4 月 5 日	1.025179
2024 年 4 月 6 日	1.025172
2024 年 4 月 7 日	1.025353
2024 年 4 月 8 日	1.025601

2024 年 4 月 9 日	1.025733
2024 年 4 月 10 日	1.026047
2024 年 4 月 11 日	1.026349
2024 年 4 月 12 日	1.026481
2024 年 4 月 13 日	1.026474
2024 年 4 月 14 日	1.026466
2024 年 4 月 15 日	1.027088
2024 年 4 月 16 日	1.027344
2024 年 4 月 17 日	1.027757
2024 年 4 月 18 日	1.027893
2024 年 4 月 19 日	1.028110
2024 年 4 月 20 日	1.028101
2024 年 4 月 21 日	1.028092
2024 年 4 月 22 日	1.028142
2024 年 4 月 23 日	1.028352
2024 年 4 月 24 日	1.028588
2024 年 4 月 25 日	1.028575
2024 年 4 月 26 日	1.028263
2024 年 4 月 27 日	1.028256

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 4 月 1 日	1.025474
2024 年 4 月 2 日	1.025710
2024 年 4 月 3 日	1.025959

2024 年 4 月 4 日	1.025954
2024 年 4 月 5 日	1.025948
2024 年 4 月 6 日	1.025943
2024 年 4 月 7 日	1.026126
2024 年 4 月 8 日	1.026375
2024 年 4 月 9 日	1.026508
2024 年 4 月 10 日	1.026823
2024 年 4 月 11 日	1.027128
2024 年 4 月 12 日	1.027261
2024 年 4 月 13 日	1.027255
2024 年 4 月 14 日	1.027249
2024 年 4 月 15 日	1.027872
2024 年 4 月 16 日	1.028129
2024 年 4 月 17 日	1.028544
2024 年 4 月 18 日	1.028682
2024 年 4 月 19 日	1.028899
2024 年 4 月 20 日	1.028892
2024 年 4 月 21 日	1.028884
2024 年 4 月 22 日	1.028936
2024 年 4 月 23 日	1.029147
2024 年 4 月 24 日	1.029384
2024 年 4 月 25 日	1.029373
2024 年 4 月 26 日	1.029062
2024 年 4 月 27 日	1.029057

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 4 月 1 日	1.023275
2024 年 4 月 2 日	1.023588
2024 年 4 月 3 日	1.023606
2024 年 4 月 4 日	1.023605
2024 年 4 月 5 日	1.023604
2024 年 4 月 6 日	1.023604
2024 年 4 月 7 日	1.023662
2024 年 4 月 8 日	1.023994
2024 年 4 月 9 日	1.024064
2024 年 4 月 10 日	1.024298
2024 年 4 月 11 日	1.024339
2024 年 4 月 12 日	1.024575
2024 年 4 月 13 日	1.024568
2024 年 4 月 14 日	1.024560
2024 年 4 月 15 日	1.024640
2024 年 4 月 16 日	1.025023
2024 年 4 月 17 日	1.024742
2024 年 4 月 18 日	1.025215
2024 年 4 月 19 日	1.025331
2024 年 4 月 20 日	1.025322
2024 年 4 月 21 日	1.025314
2024 年 4 月 22 日	1.025299
2024 年 4 月 23 日	1.025327
2024 年 4 月 24 日	1.025109

2024 年 4 月 25 日	1.025176
2024 年 4 月 26 日	1.025248
2024 年 4 月 27 日	1.025239

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 4 月 1 日	1.024833
2024 年 4 月 2 日	1.025149
2024 年 4 月 3 日	1.025169
2024 年 4 月 4 日	1.025171
2024 年 4 月 5 日	1.025173
2024 年 4 月 6 日	1.025175
2024 年 4 月 7 日	1.025236
2024 年 4 月 8 日	1.025571
2024 年 4 月 9 日	1.025644
2024 年 4 月 10 日	1.025880
2024 年 4 月 11 日	1.025925
2024 年 4 月 12 日	1.026164
2024 年 4 月 13 日	1.026159
2024 年 4 月 14 日	1.026154
2024 年 4 月 15 日	1.026237
2024 年 4 月 16 日	1.026623
2024 年 4 月 17 日	1.026345
2024 年 4 月 18 日	1.026821
2024 年 4 月 19 日	1.026939

2024 年 4 月 20 日	1.026933
2024 年 4 月 21 日	1.026928
2024 年 4 月 22 日	1.026916
2024 年 4 月 23 日	1.026946
2024 年 4 月 24 日	1.026731
2024 年 4 月 25 日	1.026801
2024 年 4 月 26 日	1.026876
2024 年 4 月 27 日	1.026870

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 4 月 1 日	1.042064
2024 年 4 月 2 日	1.042377
2024 年 4 月 3 日	1.042529
2024 年 4 月 4 日	1.042518
2024 年 4 月 5 日	1.042507
2024 年 4 月 6 日	1.042495
2024 年 4 月 7 日	1.042644
2024 年 4 月 8 日	1.043005
2024 年 4 月 9 日	1.043154
2024 年 4 月 10 日	1.043274
2024 年 4 月 11 日	1.043394
2024 年 4 月 12 日	1.043522
2024 年 4 月 13 日	1.043511
2024 年 4 月 14 日	1.043500

2024 年 4 月 15 日	1.043636
2024 年 4 月 16 日	1.043948
2024 年 4 月 17 日	1.044049
2024 年 4 月 18 日	1.044183
2024 年 4 月 19 日	1.044309
2024 年 4 月 20 日	1.044297
2024 年 4 月 21 日	1.044286
2024 年 4 月 22 日	1.044434
2024 年 4 月 23 日	1.044740
2024 年 4 月 24 日	1.044887
2024 年 4 月 25 日	1.044952
2024 年 4 月 26 日	1.045055
2024 年 4 月 27 日	1.045045

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 4 月 1 日	1.042794
2024 年 4 月 2 日	1.043108
2024 年 4 月 3 日	1.043262
2024 年 4 月 4 日	1.043252
2024 年 4 月 5 日	1.043242
2024 年 4 月 6 日	1.043232
2024 年 4 月 7 日	1.043382
2024 年 4 月 8 日	1.043745
2024 年 4 月 9 日	1.043895

2024 年 4 月 10 日	1.044016
2024 年 4 月 11 日	1.044137
2024 年 4 月 12 日	1.044268
2024 年 4 月 13 日	1.044258
2024 年 4 月 14 日	1.044248
2024 年 4 月 15 日	1.044385
2024 年 4 月 16 日	1.044699
2024 年 4 月 17 日	1.044802
2024 年 4 月 18 日	1.044937
2024 年 4 月 19 日	1.045064
2024 年 4 月 20 日	1.045054
2024 年 4 月 21 日	1.045044
2024 年 4 月 22 日	1.045194
2024 年 4 月 23 日	1.045501
2024 年 4 月 24 日	1.045650
2024 年 4 月 25 日	1.045716
2024 年 4 月 26 日	1.045821
2024 年 4 月 27 日	1.045812

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 4 月 1 日	1.057873
2024 年 4 月 2 日	1.058052
2024 年 4 月 3 日	1.058262
2024 年 4 月 4 日	1.058267

2024 年 4 月 5 日	1.058272
2024 年 4 月 6 日	1.058278
2024 年 4 月 7 日	1.058473
2024 年 4 月 8 日	1.058676
2024 年 4 月 9 日	1.058970
2024 年 4 月 10 日	1.059255
2024 年 4 月 11 日	1.059520
2024 年 4 月 12 日	1.059840
2024 年 4 月 13 日	1.059845
2024 年 4 月 14 日	1.059850
2024 年 4 月 15 日	1.060177
2024 年 4 月 16 日	1.060564
2024 年 4 月 17 日	1.060766
2024 年 4 月 18 日	1.060991
2024 年 4 月 19 日	1.061366
2024 年 4 月 20 日	1.061371
2024 年 4 月 21 日	1.061377
2024 年 4 月 22 日	1.061769
2024 年 4 月 23 日	1.062302
2024 年 4 月 24 日	1.062676
2024 年 4 月 25 日	1.062674
2024 年 4 月 26 日	1.062383
2024 年 4 月 27 日	1.062388

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 4 月 1 日	1.059367
2024 年 4 月 2 日	1.059549
2024 年 4 月 3 日	1.059762
2024 年 4 月 4 日	1.059770
2024 年 4 月 5 日	1.059778
2024 年 4 月 6 日	1.059787
2024 年 4 月 7 日	1.059985
2024 年 4 月 8 日	1.060190
2024 年 4 月 9 日	1.060488
2024 年 4 月 10 日	1.060775
2024 年 4 月 11 日	1.061043
2024 年 4 月 12 日	1.061366
2024 年 4 月 13 日	1.061374
2024 年 4 月 14 日	1.061382
2024 年 4 月 15 日	1.061712
2024 年 4 月 16 日	1.062101
2024 年 4 月 17 日	1.062306
2024 年 4 月 18 日	1.062534
2024 年 4 月 19 日	1.062912
2024 年 4 月 20 日	1.062920
2024 年 4 月 21 日	1.062928
2024 年 4 月 22 日	1.063324
2024 年 4 月 23 日	1.063859
2024 年 4 月 24 日	1.064237
2024 年 4 月 25 日	1.064238

2024 年 4 月 26 日	1.063949
2024 年 4 月 27 日	1.063957

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 4 月 1 日	1.028696
2024 年 4 月 2 日	1.028891
2024 年 4 月 3 日	1.029017
2024 年 4 月 4 日	1.029019
2024 年 4 月 5 日	1.029022
2024 年 4 月 6 日	1.029024
2024 年 4 月 7 日	1.029148
2024 年 4 月 8 日	1.029381
2024 年 4 月 9 日	1.029510
2024 年 4 月 10 日	1.029624
2024 年 4 月 11 日	1.029715
2024 年 4 月 12 日	1.029837
2024 年 4 月 13 日	1.029843
2024 年 4 月 14 日	1.029848
2024 年 4 月 15 日	1.029988
2024 年 4 月 16 日	1.030174
2024 年 4 月 17 日	1.030217
2024 年 4 月 18 日	1.030308
2024 年 4 月 19 日	1.030421
2024 年 4 月 20 日	1.030427

2024 年 4 月 21 日	1.030433
2024 年 4 月 22 日	1.030545
2024 年 4 月 23 日	1.030767
2024 年 4 月 24 日	1.030861
2024 年 4 月 25 日	1.030842
2024 年 4 月 26 日	1.030851
2024 年 4 月 27 日	1.030857

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 4 月 1 日	1.028042
2024 年 4 月 2 日	1.028234
2024 年 4 月 3 日	1.028357
2024 年 4 月 4 日	1.028357
2024 年 4 月 5 日	1.028356
2024 年 4 月 6 日	1.028356
2024 年 4 月 7 日	1.028477
2024 年 4 月 8 日	1.028708
2024 年 4 月 9 日	1.028833
2024 年 4 月 10 日	1.028944
2024 年 4 月 11 日	1.029032
2024 年 4 月 12 日	1.029151
2024 年 4 月 13 日	1.029154
2024 年 4 月 14 日	1.029157
2024 年 4 月 15 日	1.029294

2024 年 4 月 16 日	1.029477
2024 年 4 月 17 日	1.029516
2024 年 4 月 18 日	1.029604
2024 年 4 月 19 日	1.029715
2024 年 4 月 20 日	1.029718
2024 年 4 月 21 日	1.029721
2024 年 4 月 22 日	1.029831
2024 年 4 月 23 日	1.030050
2024 年 4 月 24 日	1.030140
2024 年 4 月 25 日	1.030119
2024 年 4 月 26 日	1.030126
2024 年 4 月 27 日	1.030128

二十四、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A：

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A 于 2023 年 4 月 18 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 4 月 1 日	1.024009
2024 年 4 月 2 日	1.024209
2024 年 4 月 3 日	1.024288
2024 年 4 月 4 日	1.024286
2024 年 4 月 5 日	1.024284
2024 年 4 月 6 日	1.024281
2024 年 4 月 7 日	1.024362
2024 年 4 月 8 日	1.024537
2024 年 4 月 9 日	1.024730
2024 年 4 月 10 日	1.024818

2024 年 4 月 11 日	1.024899
2024 年 4 月 12 日	1.024998
2024 年 4 月 13 日	1.024996
2024 年 4 月 14 日	1.024993
2024 年 4 月 15 日	1.025116
2024 年 4 月 16 日	1.025322
2024 年 4 月 17 日	1.025386
2024 年 4 月 18 日	1.025460
2024 年 4 月 19 日	1.025558
2024 年 4 月 20 日	1.025556
2024 年 4 月 21 日	1.025554
2024 年 4 月 22 日	1.025639
2024 年 4 月 23 日	1.025893
2024 年 4 月 24 日	1.025968
2024 年 4 月 25 日	1.026019
2024 年 4 月 26 日	1.026069
2024 年 4 月 27 日	1.026068

二十五、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 4 月 1 日	1.012676
2024 年 4 月 2 日	1.012934
2024 年 4 月 3 日	1.013020
2024 年 4 月 8 日	1.013444
2024 年 4 月 9 日	1.013527

2024 年 4 月 10 日	1.013612
2024 年 4 月 11 日	1.013698
2024 年 4 月 12 日	1.013782
2024 年 4 月 15 日	1.013823
2024 年 4 月 16 日	1.014091
2024 年 4 月 17 日	1.014174
2024 年 4 月 18 日	1.014255
2024 年 4 月 19 日	1.014337
2024 年 4 月 22 日	1.014405
2024 年 4 月 23 日	1.014679
2024 年 4 月 24 日	1.014766
2024 年 4 月 25 日	1.014853
2024 年 4 月 26 日	1.014912

二十六、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 4 月 1 日	1.012777
2024 年 4 月 2 日	1.012961
2024 年 4 月 3 日	1.013071
2024 年 4 月 8 日	1.013436
2024 年 4 月 9 日	1.013532
2024 年 4 月 10 日	1.013652
2024 年 4 月 11 日	1.013775
2024 年 4 月 12 日	1.013892
2024 年 4 月 15 日	1.014008

2024 年 4 月 16 日	1.014230
2024 年 4 月 17 日	1.014375
2024 年 4 月 18 日	1.014490
2024 年 4 月 19 日	1.014592
2024 年 4 月 22 日	1.014702
2024 年 4 月 23 日	1.014909
2024 年 4 月 24 日	1.015014
2024 年 4 月 25 日	1.015118
2024 年 4 月 26 日	1.015221

二十七、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 4 月 1 日	1.013542
2024 年 4 月 2 日	1.013775
2024 年 4 月 3 日	1.013998
2024 年 4 月 8 日	1.014449
2024 年 4 月 9 日	1.014573
2024 年 4 月 10 日	1.014679
2024 年 4 月 11 日	1.014774
2024 年 4 月 12 日	1.014879
2024 年 4 月 15 日	1.015000
2024 年 4 月 16 日	1.015221
2024 年 4 月 17 日	1.015330
2024 年 4 月 18 日	1.015483
2024 年 4 月 19 日	1.015623

2024 年 4 月 22 日	1.015785
2024 年 4 月 23 日	1.016060
2024 年 4 月 24 日	1.016236
2024 年 4 月 25 日	1.016321
2024 年 4 月 26 日	1.016483

二十八、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 4 月 1 日	1.013457
2024 年 4 月 2 日	1.013632
2024 年 4 月 3 日	1.013873
2024 年 4 月 8 日	1.014326
2024 年 4 月 9 日	1.014441
2024 年 4 月 10 日	1.014553
2024 年 4 月 11 日	1.014664
2024 年 4 月 12 日	1.014782
2024 年 4 月 15 日	1.014909
2024 年 4 月 16 日	1.015123
2024 年 4 月 17 日	1.015231
2024 年 4 月 18 日	1.015380
2024 年 4 月 19 日	1.015520
2024 年 4 月 22 日	1.015681
2024 年 4 月 23 日	1.015938
2024 年 4 月 24 日	1.016115
2024 年 4 月 25 日	1.016199

2024 年 4 月 26 日	1.016361

二十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_A 于 2024 年 3 月 20 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 4 月 1 日	1.001382
2024 年 4 月 2 日	1.001635
2024 年 4 月 3 日	1.001853
2024 年 4 月 4 日	1.001849
2024 年 4 月 5 日	1.001846
2024 年 4 月 6 日	1.001842
2024 年 4 月 7 日	1.002060
2024 年 4 月 8 日	1.002371
2024 年 4 月 9 日	1.002527
2024 年 4 月 10 日	1.002638
2024 年 4 月 11 日	1.002741
2024 年 4 月 12 日	1.002855
2024 年 4 月 13 日	1.002852
2024 年 4 月 14 日	1.002848
2024 年 4 月 15 日	1.002985
2024 年 4 月 16 日	1.003220
2024 年 4 月 17 日	1.003308
2024 年 4 月 18 日	1.003426
2024 年 4 月 19 日	1.003528
2024 年 4 月 20 日	1.003528
2024 年 4 月 21 日	1.003527

2024 年 4 月 22 日	1.003680
2024 年 4 月 23 日	1.003887
2024 年 4 月 24 日	1.004015
2024 年 4 月 25 日	1.004091
2024 年 4 月 26 日	1.004215
2024 年 4 月 27 日	1.004214

三十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_B：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_B 于 2024 年 3 月 27 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 4 月 1 日	1.001340
2024 年 4 月 2 日	1.001586
2024 年 4 月 3 日	1.001794
2024 年 4 月 4 日	1.001787
2024 年 4 月 5 日	1.001779
2024 年 4 月 6 日	1.001771
2024 年 4 月 7 日	1.001987
2024 年 4 月 8 日	1.002295
2024 年 4 月 9 日	1.002449
2024 年 4 月 10 日	1.002565
2024 年 4 月 11 日	1.002672
2024 年 4 月 12 日	1.002790
2024 年 4 月 13 日	1.002787
2024 年 4 月 14 日	1.002783
2024 年 4 月 15 日	1.002921
2024 年 4 月 16 日	1.003157

2024 年 4 月 17 日	1.003244
2024 年 4 月 18 日	1.003362
2024 年 4 月 19 日	1.003465
2024 年 4 月 20 日	1.003465
2024 年 4 月 21 日	1.003464
2024 年 4 月 22 日	1.003618
2024 年 4 月 23 日	1.003824
2024 年 4 月 24 日	1.003951
2024 年 4 月 25 日	1.004028
2024 年 4 月 26 日	1.004152
2024 年 4 月 27 日	1.004151

三十一、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A：

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A 于 2024 年 3 月 27 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 4 月 1 日	1.000390
2024 年 4 月 2 日	1.000648
2024 年 4 月 3 日	1.000748
2024 年 4 月 4 日	1.000745
2024 年 4 月 5 日	1.000741
2024 年 4 月 6 日	1.000738
2024 年 4 月 7 日	1.000993
2024 年 4 月 8 日	1.001264
2024 年 4 月 9 日	1.001350
2024 年 4 月 10 日	1.001425
2024 年 4 月 11 日	1.001586

2024 年 4 月 12 日	1.001721
2024 年 4 月 13 日	1.001718
2024 年 4 月 14 日	1.001714
2024 年 4 月 15 日	1.001903
2024 年 4 月 16 日	1.002182
2024 年 4 月 17 日	1.002275
2024 年 4 月 18 日	1.002365
2024 年 4 月 19 日	1.002537
2024 年 4 月 20 日	1.002539
2024 年 4 月 21 日	1.002540
2024 年 4 月 22 日	1.002619
2024 年 4 月 23 日	1.002911
2024 年 4 月 24 日	1.003044
2024 年 4 月 25 日	1.003169
2024 年 4 月 26 日	1.003303
2024 年 4 月 27 日	1.003300

三十二、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

2024 年 1 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1972706

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 4 月 28 日