

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 6 月 6 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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 130429 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 130300 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 129716 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 129722 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 129727 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 129732 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 129737 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 129742 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 129850 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 130348 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 130657 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 130943 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 131008 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 131037 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 131042 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 131055 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 131283 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 131498 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 131651 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 131693 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.131698 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.131702 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.131800 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.131988 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.132016 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.132108 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.132286 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.132290 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.132295 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.132382 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.132529 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.132612 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.132757 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.132850 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.132855 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.132860 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.132891 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.133113 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.133245 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.133439 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 127765 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 127325 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 126905 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 126918 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 126932 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 126945 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 126958 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 126972 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 127105 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 127666 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 128038 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 128292 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 128354 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 128395 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 128409 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 128457 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 128747 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 128974 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 129154 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 129130 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 129144 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 129158 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 129257 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 129498 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 129535 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 129625 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 129845 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 129859 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 129873 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 129940 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 130139 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 130255 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 130428 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 130530 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 130543 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 130556 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1. 130569 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1. 130817 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1. 130993 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1. 131161 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 110225 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 110103 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 109721 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 109725 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 109729 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 109733 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 109737 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 109740 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 109816 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 110279 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 110602 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 110874 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 110887 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 110930 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 110934 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 110946 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 111175 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 111377 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 111513 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 111598 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 111602 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 111606 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 111672 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 111854 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 111928 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 112019 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 112151 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 112153 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 112156 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 112272 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 112423 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 112535 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 112683 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 112765 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 6 月 1 日 | 1.112768 |
| 2024 年 6 月 2 日 | 1.112772 |
| 2024 年 6 月 3 日 | 1.112802 |
| 2024 年 6 月 4 日 | 1.113025 |
| 2024 年 6 月 5 日 | 1.113162 |
| 2024 年 6 月 6 日 | 1.113331 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 106588 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 106240 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 105530 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 105533 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 105535 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 105537 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 105540 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 105542 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 105819 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 106314 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 106760 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 107099 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 107014 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 107101 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 107101 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 107106 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 107482 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 107766 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 107923 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 107902 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 107903 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 107904 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 107909 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 108181 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 108260 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 108362 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 108556 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 108560 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 108564 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 108713 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 108897 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 109053 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 109322 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 109402 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 109406 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 109409 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1. 109389 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1. 109720 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1. 109820 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1. 110062 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 020711 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 021406 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 021766 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 021755 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 021743 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 021732 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 021720 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 021709 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 021596 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 023419 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 024518 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 024583 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 025647 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 025686 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 025675 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 025802 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 025344 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 026058 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 026481 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 027189 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 027179 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 027170 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.028080 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.028758 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.027990 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.027881 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.026706 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.026695 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.026683 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.026706 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.027282 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.027089 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.027441 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.026860 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.026851 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.026842 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.026234 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.026017 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.025110 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.024632 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 066825 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 066829 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 066812 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 066827 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 066842 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 066856 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 066871 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 066885 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 067002 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 067449 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 067608 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 067759 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 067849 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 067942 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 067953 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 068022 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 068240 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 068369 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 068494 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 068554 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 068560 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 068566 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 068632 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 068873 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 068922 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 069026 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 069142 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 069151 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 069159 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.069235 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.069460 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.069553 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.069670 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.069775 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.069783 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.069791 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.069814 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.070038 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.070124 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.070231 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 063615 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 063708 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 063761 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 063774 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 063786 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 063799 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 063811 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 063824 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 063898 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 064270 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 064352 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 064427 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 064495 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 064570 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 064582 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 064637 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 064775 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 064857 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 064924 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 064989 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 065002 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 065015 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 065089 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 065280 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 065349 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 065417 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 065484 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 065494 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 065505 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 065586 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 065773 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 065847 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 065922 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 065982 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 065993 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 066003 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 6 月 3 日 | 1.066076 |
| 2024 年 6 月 4 日 | 1.066263 |
| 2024 年 6 月 5 日 | 1.066336 |
| 2024 年 6 月 6 日 | 1.066406 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 035965 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 035792 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 035371 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 035361 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 035351 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 035341 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 035331 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 035321 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 035432 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 036058 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 036598 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 037127 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 037253 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 037242 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 037232 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 037348 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 037693 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 15 日 | 1.037902 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1.038032 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1.038353 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.038346 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.038339 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.038782 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.039036 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.039135 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.038503 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.038550 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.038540 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.038530 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.039681 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.039601 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.039858 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.039470 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.039683 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.039684 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.039684 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.038785 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.039368 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.038379 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.038878 |

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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 057960 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 058067 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 058119 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 058115 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 058110 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 058106 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 058101 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 058097 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 058216 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 058598 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 058707 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 058758 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 058817 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 058860 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 058855 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 058915 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 059073 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 059177 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 059237 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 059305 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 059301 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 059297 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 059352 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 059574 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.059634 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.059714 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.059803 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.059800 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.059797 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.059871 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.060073 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.060159 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.060244 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.060296 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.060293 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.060289 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.060344 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.060554 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.060636 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.060723 |

十、徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品\_B:

徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品\_B 于 2024 年 6 月 6 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 6 月 6 日 | 1.060726 |

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\_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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 056467 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 056573 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 056361 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 056357 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 056353 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 056348 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 056344 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 056340 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 056465 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 056866 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 057008 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 057140 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 057214 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 057281 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 057281 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 057323 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 057486 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 057613 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 057730 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 057784 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 057783 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 057783 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 057846 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 058067 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 058124 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.058194 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.058283 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.058282 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.058280 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.058373 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.058581 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.058653 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.058741 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.058845 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.058844 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.058843 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.058930 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.059117 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.059185 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.059271 |

十二、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 058475 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 058584 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 058375 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 058373 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 058372 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 058370 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 058369 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 058368 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 058496 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 058900 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 059044 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 059179 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 059256 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 059326 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 059328 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 059373 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 059539 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 059669 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 059789 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 059846 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 059848 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 059850 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 059917 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 060140 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 060201 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 060273 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 060365 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 060366 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 060368 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 060463 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 060675 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 060750 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.060841 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.060947 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.060949 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.060951 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.061041 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.061231 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.061301 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.061390 |

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\_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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 063204 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 063014 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 062620 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 062617 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 062615 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 062612 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 062609 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 062606 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 062947 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 063489 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 063871 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 064068 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 064083 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 064155 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 064151 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 064154 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 064490 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 064733 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 064882 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 064929 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 064924 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 064919 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 064954 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 065223 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 065228 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 065345 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 065565 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 065561 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 065557 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 065624 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 065883 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 066028 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 066231 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 066347 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 066343 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 066340 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1. 066401 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1. 066680 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1. 066894 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 6 月 6 日 | 1.067076 |
|----------------|----------|

十四、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 064116 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 063927 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 063535 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 063534 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 063533 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 063531 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 063530 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 063529 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 063871 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 064415 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 064798 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 064996 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 065012 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 065086 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 065083 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 065088 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 065425 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 065669 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 065820 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 065868 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.065865 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.065861 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.065898 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.066169 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.066175 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.066293 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.066514 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.066512 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.066510 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.066579 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.066838 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.066985 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.067190 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.067306 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.067305 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.067303 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.067365 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.067646 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.067861 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.068045 |

十五、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 028040 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 027886 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 027482 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 027476 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 027471 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 027465 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 027460 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 027455 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 027551 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 028071 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 028475 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 028798 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 028814 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 028810 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 028805 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 028828 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 029163 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 029341 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 029466 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 029641 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 029636 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 029632 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 029876 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 030098 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 030219 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 030061 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 030224 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.030219 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.030214 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.030759 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.030891 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.031092 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.031024 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.031195 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.031200 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.031204 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.030697 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.031083 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.030575 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.030948 |

十六、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 028842 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 028690 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 028287 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 028283 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 028279 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 028275 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 028271 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 028267 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 028364 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 028885 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 029291 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 029615 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 029633 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 029630 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 029626 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 029651 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 029988 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 030166 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 030292 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 030468 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 030465 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 030462 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 030707 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 030931 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 031054 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 030897 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 031061 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 031058 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 031054 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 031600 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 031734 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 031936 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 031870 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 032043 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 6 月 1 日 | 1.032049 |
| 2024 年 6 月 2 日 | 1.032054 |
| 2024 年 6 月 3 日 | 1.031548 |
| 2024 年 6 月 4 日 | 1.031936 |
| 2024 年 6 月 5 日 | 1.031429 |
| 2024 年 6 月 6 日 | 1.031804 |

十七、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 025245 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 025398 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 025418 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 025409 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 025400 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 025391 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 025382 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 025373 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 025512 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 026254 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 026460 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 026397 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 026890 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 026919 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 026912 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 13 日 | 1.027338 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1.027566 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1.027572 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1.027407 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1.027492 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.027485 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.027477 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.027850 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.028857 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.028319 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.028353 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.027670 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.027664 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.027658 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.027648 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.028143 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.028039 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.028358 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.027845 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.027837 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.027830 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.027811 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.027893 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.028338 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.028031 |

十八、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 026879 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 027034 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 027057 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 027051 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 027044 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 027038 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 027032 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 027026 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 027168 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 027913 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 028122 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 028061 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 028557 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 028588 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 028585 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 029013 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 029244 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 029253 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 029091 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 029178 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 029174 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 029169 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 029545 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 030555 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 030019 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 030056 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 029375 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 029372 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 029370 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 029362 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 029859 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 029759 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 030081 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 029571 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 029566 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 029561 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1. 029545 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1. 029630 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1. 030078 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1. 029773 |

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\_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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 045138 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 045280 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 045302 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 045291 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 045281 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 045270 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 045260 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 045250 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 045379 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 045945 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 046088 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 046199 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 046278 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 046376 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 046366 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 046440 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 046637 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 046747 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 046850 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 046930 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 046921 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 046912 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 046997 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 047254 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 047336 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 047425 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 047530 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 047522 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 047514 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.047608 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.047856 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.047946 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.048045 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.048143 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.048136 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.048128 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.048213 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.048464 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.048542 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.048638 |

二十、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 045906 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 046049 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 046073 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 046064 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 046055 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 046046 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 046037 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 046028 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 046159 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 046726 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 046869 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 046982 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 047062 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 047162 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 047153 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 047228 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 047427 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 047538 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 047643 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 047724 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 047716 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 047709 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 047796 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 048054 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 048137 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 048228 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 048334 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 048327 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 048320 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 048417 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 048667 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 048758 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 048858 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 048958 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 048952 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 048945 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 2024 年 6 月 3 日 | 1. 049032 |
| 2024 年 6 月 4 日 | 1. 049284 |
| 2024 年 6 月 5 日 | 1. 049367 |
| 2024 年 6 月 6 日 | 1. 049465 |

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\_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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 062185 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 062084 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 061478 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 061483 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 061487 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 061491 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 061496 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 061500 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 061571 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 062180 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 062634 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 063048 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 063130 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 063127 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 063133 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 063161 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 063453 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 15 日 | 1.063784 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1.064038 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1.064128 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.064134 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.064139 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.064219 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.064445 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.064564 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.064642 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.064849 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.064853 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.064857 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.065007 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.065216 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.065313 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.065532 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.065669 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.065673 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.065676 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.065755 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.065967 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.066180 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.066338 |

二十二、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 063757 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 063659 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 063056 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 063064 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 063071 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 063078 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 063085 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 063092 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 063167 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 063778 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 064236 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 064652 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 064737 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 064737 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 064746 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 064777 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 065072 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 065405 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 065662 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 065756 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 065764 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 065772 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 065855 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 066083 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.066206 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.066286 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.066496 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.066503 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.066510 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.066663 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.066875 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.066974 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.067196 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.067336 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.067342 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.067348 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.067430 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.067645 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.067860 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.068022 |

二十三、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 030824 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 030884 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 030842 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 030847 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 030852 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 030858 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 030863 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 030868 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 031030 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 031371 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 031483 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 031548 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 031594 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 031654 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 031663 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 031704 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 031854 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 031948 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 032012 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 032072 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 032078 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 032084 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 032142 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 032312 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 032351 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 032422 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 032499 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 032507 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 032515 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 032576 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 032734 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.032796 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.032876 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.032938 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.032945 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.032951 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.033000 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.033183 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.033251 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.033326 |

二十四、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 030092 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 030149 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 030105 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 030107 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 030110 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 030112 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 030115 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 030117 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 030276 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 030615 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 030724 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 030786 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 030829 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 030887 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 030892 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 030931 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 031078 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 031168 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 031229 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 031287 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 031290 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 031293 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 031348 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 031516 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 031552 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 031620 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 031694 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1. 031699 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1. 031704 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 031763 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 031918 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 031977 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 032054 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1. 032113 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1. 032118 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1. 032123 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1. 032171 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1. 032352 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 6 月 5 日 | 1.032419 |
| 2024 年 6 月 6 日 | 1.032492 |

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 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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 026091 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 026156 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 026216 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 026219 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 026222 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 026225 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 026227 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 026230 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 026372 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 026658 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 026745 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 026818 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 026886 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 026926 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 026931 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 027004 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 027268 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 027362 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 027407 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 17 日 | 1.027451 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.027459 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.027466 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.027583 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.027707 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.027749 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.027824 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.027889 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.027898 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.027906 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.028001 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.028113 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.028179 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.028245 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.028257 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.028266 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.028275 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.028358 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.028479 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.028546 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.028614 |

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 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 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 015087 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 015145 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 015186 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 015706 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 015793 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 015878 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 015949 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 016087 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 016268 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 15 日 | 1.016353 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1.016438 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1.016506 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.016575 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.016850 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.016928 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.017007 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.017092 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.017160 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.017421 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.017507 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.017593 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.017679 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.017747 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.018004 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.018091 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.018169 |

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 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 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 015417 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 015502 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 015604 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 015917 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 015989 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 016060 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 016136 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 016260 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 016374 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 016445 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 016519 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 016589 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 016671 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.016829 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.016905 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.016976 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.017053 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.017138 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.017318 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.017394 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.017475 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.017554 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.017646 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.017843 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.017925 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.018011 |

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 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 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 016727 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 016762 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 016852 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 017295 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 017457 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 017555 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 017630 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 017766 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 017931 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 018027 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 018123 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 018199 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 018263 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 018465 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 018538 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 018623 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 018721 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.018784 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.018982 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.019063 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.019148 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.019247 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.019312 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.019533 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.019598 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.019685 |

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 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 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 016605 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 016639 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 016729 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 017160 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 017321 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 017417 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 017491 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 017626 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 017780 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 017874 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 017969 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 018045 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 018108 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 018305 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1. 018377 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1. 018461 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1. 018559 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1. 018622 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1. 018816 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1. 018896 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1. 018980 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.019078 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.019144 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.019360 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.019423 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.019510 |

三十、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 004353 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 004443 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 004487 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 004486 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 004485 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 004483 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 004482 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 004480 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 004633 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 004996 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 005124 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 005210 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 005282 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 005370 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 005371 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 005429 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 14 日 | 1.005575 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1.005663 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1.005751 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1.005824 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1.005824 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1.005824 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1.005909 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.006092 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.006164 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.006246 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.006339 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.006338 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.006338 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.006425 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.006605 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.006684 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.006767 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.006860 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.006858 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.006856 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.006946 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.007138 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.007202 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.007285 |

三十一、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 004291 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 004381 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 004425 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 004415 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 004406 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 004396 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 004386 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 004377 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 004522 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 004877 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 004997 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 005074 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 005139 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 005218 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 005211 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 005261 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 005398 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 005477 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 005557 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 005622 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 005614 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 005606 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 005682 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 21 日 | 1.005856 |
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.005920 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.005993 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.006078 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.006069 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.006060 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.006139 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.006311 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.006381 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.006456 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.006540 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.006531 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.006522 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.006605 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.006789 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.006847 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.006922 |

三十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号\_C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号\_C 于 2024 年 6 月 6 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 6 月 6 日 | 1.007287 |

三十三、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 |
| 2024 年 4 月 28 日 | 1. 003449 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 1. 003659 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 1. 003830 |
| 2024 年 5 月 1 日  | 1. 003861 |
| 2024 年 5 月 2 日  | 1. 003892 |
| 2024 年 5 月 3 日  | 1. 003924 |
| 2024 年 5 月 4 日  | 1. 003955 |
| 2024 年 5 月 5 日  | 1. 003986 |
| 2024 年 5 月 6 日  | 1. 004003 |
| 2024 年 5 月 7 日  | 1. 004516 |
| 2024 年 5 月 8 日  | 1. 004617 |
| 2024 年 5 月 9 日  | 1. 004698 |
| 2024 年 5 月 10 日 | 1. 004803 |
| 2024 年 5 月 11 日 | 1. 004901 |
| 2024 年 5 月 12 日 | 1. 004898 |
| 2024 年 5 月 13 日 | 1. 004987 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 1. 005178 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 1. 005242 |
| 2024 年 5 月 16 日 | 1. 005352 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 1. 005466 |
| 2024 年 5 月 18 日 | 1. 005466 |
| 2024 年 5 月 19 日 | 1. 005466 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 1. 005544 |
| 2024 年 5 月 21 日 | 1. 005796 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2024 年 5 月 22 日 | 1.005870 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 1.005949 |
| 2024 年 5 月 24 日 | 1.006024 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 1.006023 |
| 2024 年 5 月 26 日 | 1.006022 |
| 2024 年 5 月 27 日 | 1.006097 |
| 2024 年 5 月 28 日 | 1.006336 |
| 2024 年 5 月 29 日 | 1.006417 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 1.006494 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 1.006575 |
| 2024 年 6 月 1 日  | 1.006571 |
| 2024 年 6 月 2 日  | 1.006567 |
| 2024 年 6 月 3 日  | 1.006641 |
| 2024 年 6 月 4 日  | 1.006895 |
| 2024 年 6 月 5 日  | 1.006980 |
| 2024 年 6 月 6 日  | 1.007060 |

#### 三十四、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 6 月 7 日