

**徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 7 月 7 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 7 月 1 日 | 1.135335 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.135435 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.135473 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.135598 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.135744 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.135754 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.135764 |

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 7 月 1 日 | 1.133495 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.133441 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.133553 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.133719 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.133834 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.133847 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.133859 |

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 7 月 1 日 | 1.115245 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.115295 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.115340 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.115483 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.115616 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.115624 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.115632 |

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042\_X

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042\_X 于 2024 年 6 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 7 月 1 日 | 1.115293 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.115344 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.115390 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.115532 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.115666 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.115674 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.115682 |

五、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 7 月 1 日 | 1.112515 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.112579 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.112598 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.112794 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.112944 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.112947 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.112949 |

六、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 7 月 1 日 | 1.024585 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.025436 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.024884 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.024351 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.023349 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.023338 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.023326 |

七、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 7 月 1 日 | 1.072192 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.072337 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.072486 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.072609 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.072698 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.072707 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.072717 |

八、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\_X:

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\_X 于 2024 年 6 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 7 月 1 日 | 1.072220 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.072366 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.072516 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.072645 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.072738 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.072748 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.072757 |

九、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 7 月 1 日 | 1.068158 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.068416 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.068486 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.068564 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.068660 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.068665 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.068670 |

十、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品\_X:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品\_X于2024年6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7月1日 | 1.068191 |
| 2024年7月2日 | 1.068451 |
| 2024年7月3日 | 1.068519 |
| 2024年7月4日 | 1.068599 |
| 2024年7月5日 | 1.068696 |
| 2024年7月6日 | 1.068701 |
| 2024年7月7日 | 1.068705 |

十一、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7月1日 | 1.040974 |
| 2024年7月2日 | 1.041226 |
| 2024年7月3日 | 1.040417 |
| 2024年7月4日 | 1.040172 |
| 2024年7月5日 | 1.039769 |
| 2024年7月6日 | 1.039767 |
| 2024年7月7日 | 1.039764 |

十二、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7月1日 | 1.062558 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.062746 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.062867 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.062998 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.063049 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.063048 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.063047 |

十三、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 7 月 1 日 | 1.062643 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.062836 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.062960 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.063094 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.063148 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.063150 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.063152 |

十四、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 7 月 1 日 | 1.061000 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.061287 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.061362 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.061435 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.061529 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.061532 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.061535 |

十五、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 7 月 1 日 | 1.063192 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.063482 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.063560 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.063635 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.063733 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.063738 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.063744 |

十六、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\_X:

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\_X 于 2024 年 6 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 7 月 1 日 | 1.061103 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.061390 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.061465 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.061539 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.061636 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.061639 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.061642 |

十七、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 7 月 1 日 | 1.069320 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.069351 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.069425 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.069556 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.069674 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.069676 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.069677 |

十八、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 7 月 1 日 | 1.070325 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.070357 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.070432 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.070565 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.070684 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.070687 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.070691 |

十九、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 7 月 1 日 | 1.033184 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.033348 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.032891 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.032809 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.032629 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.032631 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.032633 |

二十、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 7 月 1 日 | 1.034075 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.034240 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.033785 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.033705 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.033526 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.033530 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.033533 |

二十一、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 7 月 1 日 | 1.028760 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.029687 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.029626 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.029468 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.029262 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.029254 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.029245 |

二十二、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 7 月 1 日 | 1.030572 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.031502 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.031444 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.031289 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.031086 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.031079 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.031073 |

二十三、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 7 月 1 日 | 1.050595 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.050812 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.050901 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.051050 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.051188 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.051191 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.051194 |

二十四、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 7 月 1 日 | 1.051458 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.051676 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.051766 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.051916 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.052056 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.052061 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.052065 |

二十五、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\_X:

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\_X 于 2024 年 6 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 7 月 1 日 | 1.050657 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.050874 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.050964 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.051115 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.051255 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.051258 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.051261 |

二十六、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 7 月 1 日 | 1.068653 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.068777 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.068722 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.068882 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.069125 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.069122 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.069120 |

二十七、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 7 月 1 日 | 1.070408 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.070534 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.070482 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.070645 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.070890 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.070891 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.070892 |

二十八、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 7 月 1 日 | 1.034855 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.034982 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.035083 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.035193 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.035261 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.035265 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.035268 |

二十九、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 7 月 1 日 | 1.033987 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.034114 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.034216 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.034326 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.034393 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.034397 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.034400 |

三十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128\_X:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128\_X 于 2024 年 6 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 7 月 1 日 | 1.034864 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.034991 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.035093 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.035203 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.035259 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.035263 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.035266 |

三十一、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 7 月 1 日 | 1.030057 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.030184 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.030253 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.030327 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.030382 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.030396 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.030410 |

三十二、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 7 月 1 日 | 1.019818 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.020166 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.020232 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.020287 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.020372 |

三十三、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 7 月 1 日 | 1.019770 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.019949 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.020090 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.020188 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.020269 |

三十四、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 7 月 1 日 | 1.021365 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.021546 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.021615 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.021713 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.021791 |

三十五、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 7 月 1 日 | 1.021175 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.021350 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.021418 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.021514 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.021591 |

三十六、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 7 月 1 日 | 1.008976 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.009141 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.009209 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.009300 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.009379 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.009375 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.009371 |

三十七、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 7 月 1 日 | 1.008439 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.008597 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.008659 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.008743 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.008816 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.008806 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.008797 |

三十八、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 7 月 1 日 | 1.009055 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.009223 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.009294 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.009388 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.009469 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.009468 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.009467 |

三十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号\_X：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号\_X 于 2024 年 6 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 7 月 1 日 | 1.008998 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.009165 |
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.009233 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.009325 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.009405 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.009401 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.009397 |

四十、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 7 月 1 日 | 1.008904 |
| 2024 年 7 月 2 日 | 1.009158 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 2024 年 7 月 3 日 | 1.009257 |
| 2024 年 7 月 4 日 | 1.009339 |
| 2024 年 7 月 5 日 | 1.009390 |
| 2024 年 7 月 6 日 | 1.009384 |
| 2024 年 7 月 7 日 | 1.009378 |

四十一、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>

2024 年 2 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2045765>

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 7 月 8 日