

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 8 月 5 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
2024 年 7 月 8 日	1.135760
2024 年 7 月 9 日	1.135747
2024 年 7 月 10 日	1.135917
2024 年 7 月 11 日	1.136042
2024 年 7 月 12 日	1.136187
2024 年 7 月 13 日	1.136191
2024 年 7 月 14 日	1.136195
2024 年 7 月 15 日	1.136307
2024 年 7 月 16 日	1.136574
2024 年 7 月 17 日	1.136721
2024 年 7 月 18 日	1.136844
2024 年 7 月 19 日	1.136906
2024 年 7 月 20 日	1.136910
2024 年 7 月 21 日	1.136915

2024 年 7 月 22 日	1.137025
2024 年 7 月 23 日	1.137379
2024 年 7 月 24 日	1.137675
2024 年 7 月 25 日	1.137805
2024 年 7 月 26 日	1.138031
2024 年 7 月 27 日	1.138035
2024 年 7 月 28 日	1.138038
2024 年 7 月 29 日	1.138227
2024 年 7 月 30 日	1.138485
2024 年 7 月 31 日	1.138739
2024 年 8 月 1 日	1.138960
2024 年 8 月 2 日	1.139177
2024 年 8 月 3 日	1.139180
2024 年 8 月 4 日	1.139183
2024 年 8 月 5 日	1.139449

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

2024 年 7 月 8 日	1. 133743
2024 年 7 月 9 日	1. 133716
2024 年 7 月 10 日	1. 133960
2024 年 7 月 11 日	1. 134068
2024 年 7 月 12 日	1. 134272
2024 年 7 月 13 日	1. 134284
2024 年 7 月 14 日	1. 134296
2024 年 7 月 15 日	1. 134489
2024 年 7 月 16 日	1. 134728
2024 年 7 月 17 日	1. 134855
2024 年 7 月 18 日	1. 134996
2024 年 7 月 19 日	1. 134894
2024 年 7 月 20 日	1. 134907
2024 年 7 月 21 日	1. 134920
2024 年 7 月 22 日	1. 135048
2024 年 7 月 23 日	1. 135491
2024 年 7 月 24 日	1. 135781
2024 年 7 月 25 日	1. 135919
2024 年 7 月 26 日	1. 136226
2024 年 7 月 27 日	1. 136239
2024 年 7 月 28 日	1. 136253
2024 年 7 月 29 日	1. 136491
2024 年 7 月 30 日	1. 136843
2024 年 7 月 31 日	1. 137126
2024 年 8 月 1 日	1. 137369
2024 年 8 月 2 日	1. 137723

2024 年 8 月 3 日	1.137738
2024 年 8 月 4 日	1.137753
2024 年 8 月 5 日	1.138009

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
2024 年 7 月 8 日	1.115628
2024 年 7 月 9 日	1.115584
2024 年 7 月 10 日	1.115735
2024 年 7 月 11 日	1.115882
2024 年 7 月 12 日	1.116047
2024 年 7 月 13 日	1.116051
2024 年 7 月 14 日	1.116054
2024 年 7 月 15 日	1.116191
2024 年 7 月 16 日	1.116459
2024 年 7 月 17 日	1.116585
2024 年 7 月 18 日	1.116751
2024 年 7 月 19 日	1.116778

2024 年 7 月 20 日	1.116782
2024 年 7 月 21 日	1.116787
2024 年 7 月 22 日	1.116885
2024 年 7 月 23 日	1.117274
2024 年 7 月 24 日	1.117590
2024 年 7 月 25 日	1.117713
2024 年 7 月 26 日	1.117923
2024 年 7 月 27 日	1.117926
2024 年 7 月 28 日	1.117929
2024 年 7 月 29 日	1.118151
2024 年 7 月 30 日	1.118432
2024 年 7 月 31 日	1.118706
2024 年 8 月 1 日	1.118891
2024 年 8 月 2 日	1.119166
2024 年 8 月 3 日	1.119170
2024 年 8 月 4 日	1.119173
2024 年 8 月 5 日	1.119371

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
2024 年 7 月 8 日	1. 115678
2024 年 7 月 9 日	1. 115635
2024 年 7 月 10 日	1. 115786
2024 年 7 月 11 日	1. 115933
2024 年 7 月 12 日	1. 116099
2024 年 7 月 13 日	1. 116102
2024 年 7 月 14 日	1. 116106
2024 年 7 月 15 日	1. 116243
2024 年 7 月 16 日	1. 116511
2024 年 7 月 17 日	1. 116637
2024 年 7 月 18 日	1. 116803
2024 年 7 月 19 日	1. 116830
2024 年 7 月 20 日	1. 116835
2024 年 7 月 21 日	1. 116839
2024 年 7 月 22 日	1. 116939
2024 年 7 月 23 日	1. 117328
2024 年 7 月 24 日	1. 117644
2024 年 7 月 25 日	1. 117766
2024 年 7 月 26 日	1. 117977
2024 年 7 月 27 日	1. 117980
2024 年 7 月 28 日	1. 117983
2024 年 7 月 29 日	1. 118206
2024 年 7 月 30 日	1. 118487
2024 年 7 月 31 日	1. 118767

2024 年 8 月 1 日	1.118952
2024 年 8 月 2 日	1.119228
2024 年 8 月 3 日	1.119231
2024 年 8 月 4 日	1.119235
2024 年 8 月 5 日	1.119435

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
2024 年 7 月 8 日	1.112870
2024 年 7 月 9 日	1.112796
2024 年 7 月 10 日	1.112992
2024 年 7 月 11 日	1.113086
2024 年 7 月 12 日	1.113197
2024 年 7 月 13 日	1.113199
2024 年 7 月 14 日	1.113202
2024 年 7 月 15 日	1.113359
2024 年 7 月 16 日	1.113611
2024 年 7 月 17 日	1.113773

2024 年 7 月 18 日	1.113940
2024 年 7 月 19 日	1.113899
2024 年 7 月 20 日	1.113902
2024 年 7 月 21 日	1.113904
2024 年 7 月 22 日	1.114011
2024 年 7 月 23 日	1.114433
2024 年 7 月 24 日	1.114771
2024 年 7 月 25 日	1.114928
2024 年 7 月 26 日	1.115224
2024 年 7 月 27 日	1.115226
2024 年 7 月 28 日	1.115228
2024 年 7 月 29 日	1.115424
2024 年 7 月 30 日	1.115782
2024 年 7 月 31 日	1.116051
2024 年 8 月 1 日	1.116323
2024 年 8 月 2 日	1.116606
2024 年 8 月 3 日	1.116607
2024 年 8 月 4 日	1.116608
2024 年 8 月 5 日	1.116857

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
2024 年 7 月 8 日	1. 023461
2024 年 7 月 9 日	1. 022905
2024 年 7 月 10 日	1. 022738
2024 年 7 月 11 日	1. 022876
2024 年 7 月 12 日	1. 024268
2024 年 7 月 13 日	1. 024256
2024 年 7 月 14 日	1. 024243
2024 年 7 月 15 日	1. 024770
2024 年 7 月 16 日	1. 024680
2024 年 7 月 17 日	1. 024622
2024 年 7 月 18 日	1. 024443
2024 年 7 月 19 日	1. 024182
2024 年 7 月 20 日	1. 024171
2024 年 7 月 21 日	1. 024160
2024 年 7 月 22 日	1. 023615
2024 年 7 月 23 日	1. 022708
2024 年 7 月 24 日	1. 021446
2024 年 7 月 25 日	1. 020139
2024 年 7 月 26 日	1. 019925
2024 年 7 月 27 日	1. 019918
2024 年 7 月 28 日	1. 019911
2024 年 7 月 29 日	1. 021467

2024 年 7 月 30 日	1.021313
2024 年 7 月 31 日	1.022504
2024 年 8 月 1 日	1.024685
2024 年 8 月 2 日	1.024369
2024 年 8 月 3 日	1.024362
2024 年 8 月 4 日	1.024354
2024 年 8 月 5 日	1.023091

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
2024 年 7 月 8 日	1.072765
2024 年 7 月 9 日	1.072917
2024 年 7 月 10 日	1.073014
2024 年 7 月 11 日	1.073091
2024 年 7 月 12 日	1.073188
2024 年 7 月 13 日	1.073198
2024 年 7 月 14 日	1.073208
2024 年 7 月 15 日	1.073292

2024 年 7 月 16 日	1. 073508
2024 年 7 月 17 日	1. 073583
2024 年 7 月 18 日	1. 073661
2024 年 7 月 19 日	1. 073681
2024 年 7 月 20 日	1. 073692
2024 年 7 月 21 日	1. 073703
2024 年 7 月 22 日	1. 073802
2024 年 7 月 23 日	1. 073992
2024 年 7 月 24 日	1. 074120
2024 年 7 月 25 日	1. 074264
2024 年 7 月 26 日	1. 074431
2024 年 7 月 27 日	1. 074443
2024 年 7 月 28 日	1. 074455
2024 年 7 月 29 日	1. 074567
2024 年 7 月 30 日	1. 074883
2024 年 7 月 31 日	1. 075062
2024 年 8 月 1 日	1. 075181
2024 年 8 月 2 日	1. 075335
2024 年 8 月 3 日	1. 075347
2024 年 8 月 4 日	1. 075359
2024 年 8 月 5 日	1. 075451

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
2024 年 7 月 8 日	1. 072807
2024 年 7 月 9 日	1. 072961
2024 年 7 月 10 日	1. 073058
2024 年 7 月 11 日	1. 073137
2024 年 7 月 12 日	1. 073235
2024 年 7 月 13 日	1. 073245
2024 年 7 月 14 日	1. 073255
2024 年 7 月 15 日	1. 073340
2024 年 7 月 16 日	1. 073556
2024 年 7 月 17 日	1. 073631
2024 年 7 月 18 日	1. 073709
2024 年 7 月 19 日	1. 073730
2024 年 7 月 20 日	1. 073741
2024 年 7 月 21 日	1. 073751
2024 年 7 月 22 日	1. 073851
2024 年 7 月 23 日	1. 074042
2024 年 7 月 24 日	1. 074169
2024 年 7 月 25 日	1. 074314
2024 年 7 月 26 日	1. 074484
2024 年 7 月 27 日	1. 074496

2024 年 7 月 28 日	1.074508
2024 年 7 月 29 日	1.074620
2024 年 7 月 30 日	1.074936
2024 年 7 月 31 日	1.075116
2024 年 8 月 1 日	1.075235
2024 年 8 月 2 日	1.075389
2024 年 8 月 3 日	1.075400
2024 年 8 月 4 日	1.075412
2024 年 8 月 5 日	1.075504

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
2024 年 7 月 8 日	1.068748
2024 年 7 月 9 日	1.068937
2024 年 7 月 10 日	1.069020
2024 年 7 月 11 日	1.069131
2024 年 7 月 12 日	1.069219
2024 年 7 月 13 日	1.069224

2024 年 7 月 14 日	1.069230
2024 年 7 月 15 日	1.069318
2024 年 7 月 16 日	1.069538
2024 年 7 月 17 日	1.069607
2024 年 7 月 18 日	1.069690
2024 年 7 月 19 日	1.069765
2024 年 7 月 20 日	1.069771
2024 年 7 月 21 日	1.069777
2024 年 7 月 22 日	1.069854
2024 年 7 月 23 日	1.070077
2024 年 7 月 24 日	1.070161
2024 年 7 月 25 日	1.070248
2024 年 7 月 26 日	1.070329
2024 年 7 月 27 日	1.070337
2024 年 7 月 28 日	1.070344
2024 年 7 月 29 日	1.070502
2024 年 7 月 30 日	1.070719
2024 年 7 月 31 日	1.070811
2024 年 8 月 1 日	1.070932
2024 年 8 月 2 日	1.071024
2024 年 8 月 3 日	1.071033
2024 年 8 月 4 日	1.071042
2024 年 8 月 5 日	1.071117

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
2024 年 7 月 8 日	1.068783
2024 年 7 月 9 日	1.068972
2024 年 7 月 10 日	1.069056
2024 年 7 月 11 日	1.069167
2024 年 7 月 12 日	1.069256
2024 年 7 月 13 日	1.069261
2024 年 7 月 14 日	1.069267
2024 年 7 月 15 日	1.069355
2024 年 7 月 16 日	1.069575
2024 年 7 月 17 日	1.069645
2024 年 7 月 18 日	1.069727
2024 年 7 月 19 日	1.069805
2024 年 7 月 20 日	1.069811
2024 年 7 月 21 日	1.069817
2024 年 7 月 22 日	1.069893
2024 年 7 月 23 日	1.070117
2024 年 7 月 24 日	1.070200
2024 年 7 月 25 日	1.070288

2024 年 7 月 26 日	1.070370
2024 年 7 月 27 日	1.070377
2024 年 7 月 28 日	1.070385
2024 年 7 月 29 日	1.070544
2024 年 7 月 30 日	1.070760
2024 年 7 月 31 日	1.070852
2024 年 8 月 1 日	1.070974
2024 年 8 月 2 日	1.071066
2024 年 8 月 3 日	1.071075
2024 年 8 月 4 日	1.071084
2024 年 8 月 5 日	1.071158

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
2024 年 7 月 8 日	1.039394
2024 年 7 月 9 日	1.040319
2024 年 7 月 10 日	1.038828
2024 年 7 月 11 日	1.039247

2024 年 7 月 12 日	1.039423
2024 年 7 月 13 日	1.039421
2024 年 7 月 14 日	1.039419
2024 年 7 月 15 日	1.040222
2024 年 7 月 16 日	1.040164
2024 年 7 月 17 日	1.039893
2024 年 7 月 18 日	1.040354
2024 年 7 月 19 日	1.039836
2024 年 7 月 20 日	1.039827
2024 年 7 月 21 日	1.039818
2024 年 7 月 22 日	1.039061
2024 年 7 月 23 日	1.038871
2024 年 7 月 24 日	1.039033
2024 年 7 月 25 日	1.038785
2024 年 7 月 26 日	1.038358
2024 年 7 月 27 日	1.038349
2024 年 7 月 28 日	1.038341
2024 年 7 月 29 日	1.038867
2024 年 7 月 30 日	1.038514
2024 年 7 月 31 日	1.039792
2024 年 8 月 1 日	1.039928
2024 年 8 月 2 日	1.039994
2024 年 8 月 3 日	1.039983
2024 年 8 月 4 日	1.039972
2024 年 8 月 5 日	1.039393

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
2024 年 7 月 8 日	1.063101
2024 年 7 月 9 日	1.063257
2024 年 7 月 10 日	1.063353
2024 年 7 月 11 日	1.063439
2024 年 7 月 12 日	1.063506
2024 年 7 月 13 日	1.063501
2024 年 7 月 14 日	1.063496
2024 年 7 月 15 日	1.063607
2024 年 7 月 16 日	1.063804
2024 年 7 月 17 日	1.063854
2024 年 7 月 18 日	1.063919
2024 年 7 月 19 日	1.063985
2024 年 7 月 20 日	1.063980
2024 年 7 月 21 日	1.063975
2024 年 7 月 22 日	1.064033
2024 年 7 月 23 日	1.064315

2024 年 7 月 24 日	1.064448
2024 年 7 月 25 日	1.064525
2024 年 7 月 26 日	1.064656
2024 年 7 月 27 日	1.064651
2024 年 7 月 28 日	1.064646
2024 年 7 月 29 日	1.064786
2024 年 7 月 30 日	1.065036
2024 年 7 月 31 日	1.065154
2024 年 8 月 1 日	1.065269
2024 年 8 月 2 日	1.065422
2024 年 8 月 3 日	1.065417
2024 年 8 月 4 日	1.065412
2024 年 8 月 5 日	1.065569

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
2024 年 7 月 8 日	1.063206
2024 年 7 月 9 日	1.063364

2024 年 7 月 10 日	1. 063464
2024 年 7 月 11 日	1. 063554
2024 年 7 月 12 日	1. 063624
2024 年 7 月 13 日	1. 063622
2024 年 7 月 14 日	1. 063620
2024 年 7 月 15 日	1. 063734
2024 年 7 月 16 日	1. 063934
2024 年 7 月 17 日	1. 063988
2024 年 7 月 18 日	1. 064056
2024 年 7 月 19 日	1. 064125
2024 年 7 月 20 日	1. 064123
2024 年 7 月 21 日	1. 064121
2024 年 7 月 22 日	1. 064182
2024 年 7 月 23 日	1. 064467
2024 年 7 月 24 日	1. 064603
2024 年 7 月 25 日	1. 064683
2024 年 7 月 26 日	1. 064818
2024 年 7 月 27 日	1. 064816
2024 年 7 月 28 日	1. 064813
2024 年 7 月 29 日	1. 064957
2024 年 7 月 30 日	1. 065209
2024 年 7 月 31 日	1. 065331
2024 年 8 月 1 日	1. 065449
2024 年 8 月 2 日	1. 065605
2024 年 8 月 3 日	1. 065602
2024 年 8 月 4 日	1. 065600

2024 年 8 月 5 日	1.065760
----------------	----------

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
2024 年 7 月 8 日	1.061625
2024 年 7 月 9 日	1.061788
2024 年 7 月 10 日	1.061878
2024 年 7 月 11 日	1.061988
2024 年 7 月 12 日	1.062104
2024 年 7 月 13 日	1.062106
2024 年 7 月 14 日	1.062108
2024 年 7 月 15 日	1.062205
2024 年 7 月 16 日	1.062429
2024 年 7 月 17 日	1.062509
2024 年 7 月 18 日	1.062595
2024 年 7 月 19 日	1.062681
2024 年 7 月 20 日	1.062683
2024 年 7 月 21 日	1.062685

2024 年 7 月 22 日	1.062765
2024 年 7 月 23 日	1.063009
2024 年 7 月 24 日	1.063123
2024 年 7 月 25 日	1.063218
2024 年 7 月 26 日	1.063320
2024 年 7 月 27 日	1.063323
2024 年 7 月 28 日	1.063325
2024 年 7 月 29 日	1.063467
2024 年 7 月 30 日	1.063724
2024 年 7 月 31 日	1.063857
2024 年 8 月 1 日	1.063984
2024 年 8 月 2 日	1.064114
2024 年 8 月 3 日	1.064118
2024 年 8 月 4 日	1.064121
2024 年 8 月 5 日	1.064203

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

2024 年 7 月 8 日	1. 063837
2024 年 7 月 9 日	1. 064003
2024 年 7 月 10 日	1. 064095
2024 年 7 月 11 日	1. 064208
2024 年 7 月 12 日	1. 064327
2024 年 7 月 13 日	1. 064332
2024 年 7 月 14 日	1. 064337
2024 年 7 月 15 日	1. 064437
2024 年 7 月 16 日	1. 064664
2024 年 7 月 17 日	1. 064747
2024 年 7 月 18 日	1. 064835
2024 年 7 月 19 日	1. 064924
2024 年 7 月 20 日	1. 064929
2024 年 7 月 21 日	1. 064934
2024 年 7 月 22 日	1. 065017
2024 年 7 月 23 日	1. 065264
2024 年 7 月 24 日	1. 065381
2024 年 7 月 25 日	1. 065478
2024 年 7 月 26 日	1. 065584
2024 年 7 月 27 日	1. 065589
2024 年 7 月 28 日	1. 065595
2024 年 7 月 29 日	1. 065739
2024 年 7 月 30 日	1. 065999
2024 年 7 月 31 日	1. 066135
2024 年 8 月 1 日	1. 066265
2024 年 8 月 2 日	1. 066398

2024 年 8 月 3 日	1.066404
2024 年 8 月 4 日	1.066411
2024 年 8 月 5 日	1.066495

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
2024 年 7 月 8 日	1.061733
2024 年 7 月 9 日	1.061897
2024 年 7 月 10 日	1.061986
2024 年 7 月 11 日	1.062096
2024 年 7 月 12 日	1.062212
2024 年 7 月 13 日	1.062214
2024 年 7 月 14 日	1.062216
2024 年 7 月 15 日	1.062313
2024 年 7 月 16 日	1.062538
2024 年 7 月 17 日	1.062618
2024 年 7 月 18 日	1.062702
2024 年 7 月 19 日	1.062789

2024 年 7 月 20 日	1.062791
2024 年 7 月 21 日	1.062793
2024 年 7 月 22 日	1.062873
2024 年 7 月 23 日	1.063119
2024 年 7 月 24 日	1.063233
2024 年 7 月 25 日	1.063328
2024 年 7 月 26 日	1.063431
2024 年 7 月 27 日	1.063434
2024 年 7 月 28 日	1.063436
2024 年 7 月 29 日	1.063577
2024 年 7 月 30 日	1.063835
2024 年 7 月 31 日	1.063968
2024 年 8 月 1 日	1.064095
2024 年 8 月 2 日	1.064225
2024 年 8 月 3 日	1.064229
2024 年 8 月 4 日	1.064233
2024 年 8 月 5 日	1.064314

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
2024 年 7 月 8 日	1. 069674
2024 年 7 月 9 日	1. 069731
2024 年 7 月 10 日	1. 069890
2024 年 7 月 11 日	1. 069993
2024 年 7 月 12 日	1. 070112
2024 年 7 月 13 日	1. 070111
2024 年 7 月 14 日	1. 070110
2024 年 7 月 15 日	1. 070252
2024 年 7 月 16 日	1. 070509
2024 年 7 月 17 日	1. 070584
2024 年 7 月 18 日	1. 070713
2024 年 7 月 19 日	1. 070737
2024 年 7 月 20 日	1. 070738
2024 年 7 月 21 日	1. 070734
2024 年 7 月 22 日	1. 070749
2024 年 7 月 23 日	1. 071137
2024 年 7 月 24 日	1. 071288
2024 年 7 月 25 日	1. 071438
2024 年 7 月 26 日	1. 071656
2024 年 7 月 27 日	1. 071656
2024 年 7 月 28 日	1. 071655
2024 年 7 月 29 日	1. 071847
2024 年 7 月 30 日	1. 072158
2024 年 7 月 31 日	1. 072327

2024 年 8 月 1 日	1.072484
2024 年 8 月 2 日	1.072668
2024 年 8 月 3 日	1.072670
2024 年 8 月 4 日	1.072673
2024 年 8 月 5 日	1.072781

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
2024 年 7 月 8 日	1.070689
2024 年 7 月 9 日	1.070747
2024 年 7 月 10 日	1.070908
2024 年 7 月 11 日	1.071012
2024 年 7 月 12 日	1.071132
2024 年 7 月 13 日	1.071133
2024 年 7 月 14 日	1.071134
2024 年 7 月 15 日	1.071277
2024 年 7 月 16 日	1.071535
2024 年 7 月 17 日	1.071612

2024 年 7 月 18 日	1.071742
2024 年 7 月 19 日	1.071768
2024 年 7 月 20 日	1.071770
2024 年 7 月 21 日	1.071768
2024 年 7 月 22 日	1.071785
2024 年 7 月 23 日	1.072174
2024 年 7 月 24 日	1.072326
2024 年 7 月 25 日	1.072478
2024 年 7 月 26 日	1.072697
2024 年 7 月 27 日	1.072698
2024 年 7 月 28 日	1.072699
2024 年 7 月 29 日	1.072892
2024 年 7 月 30 日	1.073205
2024 年 7 月 31 日	1.073375
2024 年 8 月 1 日	1.073534
2024 年 8 月 2 日	1.073719
2024 年 8 月 3 日	1.073723
2024 年 8 月 4 日	1.073727
2024 年 8 月 5 日	1.073837

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
2024 年 7 月 8 日	1. 032447
2024 年 7 月 9 日	1. 032896
2024 年 7 月 10 日	1. 032054
2024 年 7 月 11 日	1. 032260
2024 年 7 月 12 日	1. 032383
2024 年 7 月 13 日	1. 032386
2024 年 7 月 14 日	1. 032388
2024 年 7 月 15 日	1. 032973
2024 年 7 月 16 日	1. 033009
2024 年 7 月 17 日	1. 032863
2024 年 7 月 18 日	1. 033127
2024 年 7 月 19 日	1. 032758
2024 年 7 月 20 日	1. 032753
2024 年 7 月 21 日	1. 032748
2024 年 7 月 22 日	1. 032340
2024 年 7 月 23 日	1. 032519
2024 年 7 月 24 日	1. 032791
2024 年 7 月 25 日	1. 032715
2024 年 7 月 26 日	1. 032524
2024 年 7 月 27 日	1. 032519
2024 年 7 月 28 日	1. 032513
2024 年 7 月 29 日	1. 032964

2024 年 7 月 30 日	1.032945
2024 年 7 月 31 日	1.033685
2024 年 8 月 1 日	1.033890
2024 年 8 月 2 日	1.034139
2024 年 8 月 3 日	1.034132
2024 年 8 月 4 日	1.034126
2024 年 8 月 5 日	1.033891

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
2024 年 7 月 8 日	1.033349
2024 年 7 月 9 日	1.033800
2024 年 7 月 10 日	1.032959
2024 年 7 月 11 日	1.033167
2024 年 7 月 12 日	1.033291
2024 年 7 月 13 日	1.033295
2024 年 7 月 14 日	1.033298
2024 年 7 月 15 日	1.033886

2024 年 7 月 16 日	1.033923
2024 年 7 月 17 日	1.033778
2024 年 7 月 18 日	1.034043
2024 年 7 月 19 日	1.033675
2024 年 7 月 20 日	1.033672
2024 年 7 月 21 日	1.033669
2024 年 7 月 22 日	1.033262
2024 年 7 月 23 日	1.033443
2024 年 7 月 24 日	1.033716
2024 年 7 月 25 日	1.033642
2024 年 7 月 26 日	1.033452
2024 年 7 月 27 日	1.033448
2024 年 7 月 28 日	1.033444
2024 年 7 月 29 日	1.033897
2024 年 7 月 30 日	1.033879
2024 年 7 月 31 日	1.034620
2024 年 8 月 1 日	1.034827
2024 年 8 月 2 日	1.035076
2024 年 8 月 3 日	1.035071
2024 年 8 月 4 日	1.035066
2024 年 8 月 5 日	1.034833

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
2024 年 7 月 8 日	1. 029303
2024 年 7 月 9 日	1. 028599
2024 年 7 月 10 日	1. 029566
2024 年 7 月 11 日	1. 028912
2024 年 7 月 12 日	1. 029986
2024 年 7 月 13 日	1. 029978
2024 年 7 月 14 日	1. 029969
2024 年 7 月 15 日	1. 029989
2024 年 7 月 16 日	1. 030101
2024 年 7 月 17 日	1. 030132
2024 年 7 月 18 日	1. 029443
2024 年 7 月 19 日	1. 029849
2024 年 7 月 20 日	1. 029840
2024 年 7 月 21 日	1. 029831
2024 年 7 月 22 日	1. 029276
2024 年 7 月 23 日	1. 029297
2024 年 7 月 24 日	1. 028014
2024 年 7 月 25 日	1. 027406
2024 年 7 月 26 日	1. 026939
2024 年 7 月 27 日	1. 026932

2024 年 7 月 28 日	1.026924
2024 年 7 月 29 日	1.028003
2024 年 7 月 30 日	1.028425
2024 年 7 月 31 日	1.028071
2024 年 8 月 1 日	1.030353
2024 年 8 月 2 日	1.030371
2024 年 8 月 3 日	1.030363
2024 年 8 月 4 日	1.030356
2024 年 8 月 5 日	1.029643

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
2024 年 7 月 8 日	1.031135
2024 年 7 月 9 日	1.030433
2024 年 7 月 10 日	1.031403
2024 年 7 月 11 日	1.030752
2024 年 7 月 12 日	1.031829
2024 年 7 月 13 日	1.031823

2024 年 7 月 14 日	1.031817
2024 年 7 月 15 日	1.031840
2024 年 7 月 16 日	1.031954
2024 年 7 月 17 日	1.031989
2024 年 7 月 18 日	1.031302
2024 年 7 月 19 日	1.031711
2024 年 7 月 20 日	1.031705
2024 年 7 月 21 日	1.031699
2024 年 7 月 22 日	1.031146
2024 年 7 月 23 日	1.031170
2024 年 7 月 24 日	1.029889
2024 年 7 月 25 日	1.029284
2024 年 7 月 26 日	1.028818
2024 年 7 月 27 日	1.028813
2024 年 7 月 28 日	1.028809
2024 年 7 月 29 日	1.029890
2024 年 7 月 30 日	1.030316
2024 年 7 月 31 日	1.029965
2024 年 8 月 1 日	1.032249
2024 年 8 月 2 日	1.032270
2024 年 8 月 3 日	1.032265
2024 年 8 月 4 日	1.032260
2024 年 8 月 5 日	1.031550

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
2024 年 7 月 8 日	1.051260
2024 年 7 月 9 日	1.051458
2024 年 7 月 10 日	1.051583
2024 年 7 月 11 日	1.051701
2024 年 7 月 12 日	1.051845
2024 年 7 月 13 日	1.051846
2024 年 7 月 14 日	1.051848
2024 年 7 月 15 日	1.051934
2024 年 7 月 16 日	1.052193
2024 年 7 月 17 日	1.052278
2024 年 7 月 18 日	1.052418
2024 年 7 月 19 日	1.052485
2024 年 7 月 20 日	1.052483
2024 年 7 月 21 日	1.052482
2024 年 7 月 22 日	1.052552
2024 年 7 月 23 日	1.052808
2024 年 7 月 24 日	1.052974
2024 年 7 月 25 日	1.053076

2024 年 7 月 26 日	1.053214
2024 年 7 月 27 日	1.053209
2024 年 7 月 28 日	1.053204
2024 年 7 月 29 日	1.053324
2024 年 7 月 30 日	1.053587
2024 年 7 月 31 日	1.053759
2024 年 8 月 1 日	1.053878
2024 年 8 月 2 日	1.054050
2024 年 8 月 3 日	1.054044
2024 年 8 月 4 日	1.054038
2024 年 8 月 5 日	1.054169

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
2024 年 7 月 8 日	1.052132
2024 年 7 月 9 日	1.052333
2024 年 7 月 10 日	1.052458
2024 年 7 月 11 日	1.052578

2024 年 7 月 12 日	1.052723
2024 年 7 月 13 日	1.052726
2024 年 7 月 14 日	1.052728
2024 年 7 月 15 日	1.052815
2024 年 7 月 16 日	1.053075
2024 年 7 月 17 日	1.053160
2024 年 7 月 18 日	1.053301
2024 年 7 月 19 日	1.053370
2024 年 7 月 20 日	1.053370
2024 年 7 月 21 日	1.053370
2024 年 7 月 22 日	1.053440
2024 年 7 月 23 日	1.053698
2024 年 7 月 24 日	1.053865
2024 年 7 月 25 日	1.053968
2024 年 7 月 26 日	1.054107
2024 年 7 月 27 日	1.054103
2024 年 7 月 28 日	1.054099
2024 年 7 月 29 日	1.054221
2024 年 7 月 30 日	1.054485
2024 年 7 月 31 日	1.054658
2024 年 8 月 1 日	1.054778
2024 年 8 月 2 日	1.054951
2024 年 8 月 3 日	1.054947
2024 年 8 月 4 日	1.054942
2024 年 8 月 5 日	1.055074

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
2024 年 7 月 8 日	1.051327
2024 年 7 月 9 日	1.051525
2024 年 7 月 10 日	1.051650
2024 年 7 月 11 日	1.051769
2024 年 7 月 12 日	1.051913
2024 年 7 月 13 日	1.051914
2024 年 7 月 14 日	1.051915
2024 年 7 月 15 日	1.052001
2024 年 7 月 16 日	1.052260
2024 年 7 月 17 日	1.052343
2024 年 7 月 18 日	1.052481
2024 年 7 月 19 日	1.052547
2024 年 7 月 20 日	1.052546
2024 年 7 月 21 日	1.052544
2024 年 7 月 22 日	1.052616
2024 年 7 月 23 日	1.052871

2024 年 7 月 24 日	1.053038
2024 年 7 月 25 日	1.053139
2024 年 7 月 26 日	1.053277
2024 年 7 月 27 日	1.053271
2024 年 7 月 28 日	1.053266
2024 年 7 月 29 日	1.053386
2024 年 7 月 30 日	1.053649
2024 年 7 月 31 日	1.053820
2024 年 8 月 1 日	1.053938
2024 年 8 月 2 日	1.054109
2024 年 8 月 3 日	1.054103
2024 年 8 月 4 日	1.054098
2024 年 8 月 5 日	1.054228

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
2024 年 7 月 8 日	1.069081
2024 年 7 月 9 日	1.069011

2024 年 7 月 10 日	1. 069093
2024 年 7 月 11 日	1. 069265
2024 年 7 月 12 日	1. 069396
2024 年 7 月 13 日	1. 069392
2024 年 7 月 14 日	1. 069387
2024 年 7 月 15 日	1. 069553
2024 年 7 月 16 日	1. 069781
2024 年 7 月 17 日	1. 069915
2024 年 7 月 18 日	1. 070018
2024 年 7 月 19 日	1. 070086
2024 年 7 月 20 日	1. 070081
2024 年 7 月 21 日	1. 070076
2024 年 7 月 22 日	1. 070113
2024 年 7 月 23 日	1. 070431
2024 年 7 月 24 日	1. 070721
2024 年 7 月 25 日	1. 070894
2024 年 7 月 26 日	1. 071185
2024 年 7 月 27 日	1. 071180
2024 年 7 月 28 日	1. 071174
2024 年 7 月 29 日	1. 071395
2024 年 7 月 30 日	1. 071664
2024 年 7 月 31 日	1. 072014
2024 年 8 月 1 日	1. 072189
2024 年 8 月 2 日	1. 072374
2024 年 8 月 3 日	1. 072369
2024 年 8 月 4 日	1. 072364

2024 年 8 月 5 日	1.072592
----------------	----------

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
2024 年 7 月 8 日	1.070856
2024 年 7 月 9 日	1.070788
2024 年 7 月 10 日	1.070874
2024 年 7 月 11 日	1.071048
2024 年 7 月 12 日	1.071182
2024 年 7 月 13 日	1.071181
2024 年 7 月 14 日	1.071179
2024 年 7 月 15 日	1.071348
2024 年 7 月 16 日	1.071578
2024 年 7 月 17 日	1.071716
2024 年 7 月 18 日	1.071821
2024 年 7 月 19 日	1.071892
2024 年 7 月 20 日	1.071890
2024 年 7 月 21 日	1.071888

2024 年 7 月 22 日	1.071928
2024 年 7 月 23 日	1.072249
2024 年 7 月 24 日	1.072542
2024 年 7 月 25 日	1.072718
2024 年 7 月 26 日	1.073012
2024 年 7 月 27 日	1.073009
2024 年 7 月 28 日	1.073006
2024 年 7 月 29 日	1.073230
2024 年 7 月 30 日	1.073503
2024 年 7 月 31 日	1.073856
2024 年 8 月 1 日	1.074033
2024 年 8 月 2 日	1.074221
2024 年 8 月 3 日	1.074219
2024 年 8 月 4 日	1.074217
2024 年 8 月 5 日	1.074447

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

2024 年 7 月 8 日	1. 035286
2024 年 7 月 9 日	1. 035391
2024 年 7 月 10 日	1. 035493
2024 年 7 月 11 日	1. 035565
2024 年 7 月 12 日	1. 035644
2024 年 7 月 13 日	1. 035647
2024 年 7 月 14 日	1. 035649
2024 年 7 月 15 日	1. 035739
2024 年 7 月 16 日	1. 035936
2024 年 7 月 17 日	1. 035995
2024 年 7 月 18 日	1. 036061
2024 年 7 月 19 日	1. 036092
2024 年 7 月 20 日	1. 036095
2024 年 7 月 21 日	1. 036097
2024 年 7 月 22 日	1. 036161
2024 年 7 月 23 日	1. 036414
2024 年 7 月 24 日	1. 036545
2024 年 7 月 25 日	1. 036627
2024 年 7 月 26 日	1. 036749
2024 年 7 月 27 日	1. 036752
2024 年 7 月 28 日	1. 036756
2024 年 7 月 29 日	1. 036864
2024 年 7 月 30 日	1. 037083
2024 年 7 月 31 日	1. 037208
2024 年 8 月 1 日	1. 037332
2024 年 8 月 2 日	1. 037463

2024 年 8 月 3 日	1.037464
2024 年 8 月 4 日	1.037465
2024 年 8 月 5 日	1.037574

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
2024 年 7 月 8 日	1.034418
2024 年 7 月 9 日	1.034523
2024 年 7 月 10 日	1.034626
2024 年 7 月 11 日	1.034697
2024 年 7 月 12 日	1.034776
2024 年 7 月 13 日	1.034779
2024 年 7 月 14 日	1.034781
2024 年 7 月 15 日	1.034871
2024 年 7 月 16 日	1.035068
2024 年 7 月 17 日	1.035127
2024 年 7 月 18 日	1.035193
2024 年 7 月 19 日	1.035224

2024 年 7 月 20 日	1.035226
2024 年 7 月 21 日	1.035229
2024 年 7 月 22 日	1.035293
2024 年 7 月 23 日	1.035546
2024 年 7 月 24 日	1.035677
2024 年 7 月 25 日	1.035758
2024 年 7 月 26 日	1.035881
2024 年 7 月 27 日	1.035884
2024 年 7 月 28 日	1.035887
2024 年 7 月 29 日	1.035996
2024 年 7 月 30 日	1.036215
2024 年 7 月 31 日	1.036340
2024 年 8 月 1 日	1.036464
2024 年 8 月 2 日	1.036594
2024 年 8 月 3 日	1.036596
2024 年 8 月 4 日	1.036597
2024 年 8 月 5 日	1.036706

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
2024 年 7 月 8 日	1. 035284
2024 年 7 月 9 日	1. 035388
2024 年 7 月 10 日	1. 035484
2024 年 7 月 11 日	1. 035553
2024 年 7 月 12 日	1. 035633
2024 年 7 月 13 日	1. 035636
2024 年 7 月 14 日	1. 035638
2024 年 7 月 15 日	1. 035728
2024 年 7 月 16 日	1. 035925
2024 年 7 月 17 日	1. 035984
2024 年 7 月 18 日	1. 036051
2024 年 7 月 19 日	1. 036081
2024 年 7 月 20 日	1. 036084
2024 年 7 月 21 日	1. 036086
2024 年 7 月 22 日	1. 036150
2024 年 7 月 23 日	1. 036401
2024 年 7 月 24 日	1. 036531
2024 年 7 月 25 日	1. 036613
2024 年 7 月 26 日	1. 036736
2024 年 7 月 27 日	1. 036739
2024 年 7 月 28 日	1. 036742
2024 年 7 月 29 日	1. 036851
2024 年 7 月 30 日	1. 037070
2024 年 7 月 31 日	1. 037195

2024 年 8 月 1 日	1.037319
2024 年 8 月 2 日	1.037447
2024 年 8 月 3 日	1.037449
2024 年 8 月 4 日	1.037450
2024 年 8 月 5 日	1.037559

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
2024 年 7 月 8 日	1.030488
2024 年 7 月 9 日	1.030584
2024 年 7 月 10 日	1.030646
2024 年 7 月 11 日	1.030722
2024 年 7 月 12 日	1.030785
2024 年 7 月 13 日	1.030794
2024 年 7 月 14 日	1.030803
2024 年 7 月 15 日	1.030905
2024 年 7 月 16 日	1.031030
2024 年 7 月 17 日	1.031089

2024 年 7 月 18 日	1.031159
2024 年 7 月 19 日	1.031194
2024 年 7 月 20 日	1.031202
2024 年 7 月 21 日	1.031210
2024 年 7 月 22 日	1.031320
2024 年 7 月 23 日	1.031464
2024 年 7 月 24 日	1.031541
2024 年 7 月 25 日	1.031588
2024 年 7 月 26 日	1.031677
2024 年 7 月 27 日	1.031687
2024 年 7 月 28 日	1.031698
2024 年 7 月 29 日	1.031835
2024 年 7 月 30 日	1.031950
2024 年 7 月 31 日	1.031995
2024 年 8 月 1 日	1.032070
2024 年 8 月 2 日	1.032143
2024 年 8 月 3 日	1.032155
2024 年 8 月 4 日	1.032167
2024 年 8 月 5 日	1.032290

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
2024 年 7 月 8 日	1.020485
2024 年 7 月 9 日	1.020625
2024 年 7 月 10 日	1.020724
2024 年 7 月 11 日	1.020851
2024 年 7 月 12 日	1.020949
2024 年 7 月 15 日	1.021049
2024 年 7 月 16 日	1.021220
2024 年 7 月 17 日	1.021294
2024 年 7 月 18 日	1.021369
2024 年 7 月 19 日	1.021446
2024 年 7 月 22 日	1.021527
2024 年 7 月 23 日	1.021732
2024 年 7 月 24 日	1.021824
2024 年 7 月 25 日	1.021910
2024 年 7 月 26 日	1.022010
2024 年 7 月 29 日	1.022106
2024 年 7 月 30 日	1.022331
2024 年 7 月 31 日	1.022455
2024 年 8 月 1 日	1.022545
2024 年 8 月 2 日	1.022646
2024 年 8 月 5 日	1.022725

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
2024 年 7 月 8 日	1. 020346
2024 年 7 月 9 日	1. 020514
2024 年 7 月 10 日	1. 020619
2024 年 7 月 11 日	1. 020697
2024 年 7 月 12 日	1. 020789
2024 年 7 月 15 日	1. 020877
2024 年 7 月 16 日	1. 021069
2024 年 7 月 17 日	1. 021131
2024 年 7 月 18 日	1. 021191
2024 年 7 月 19 日	1. 021261
2024 年 7 月 22 日	1. 021347
2024 年 7 月 23 日	1. 021545
2024 年 7 月 24 日	1. 021630
2024 年 7 月 25 日	1. 021696
2024 年 7 月 26 日	1. 021786
2024 年 7 月 29 日	1. 021885
2024 年 7 月 30 日	1. 022086
2024 年 7 月 31 日	1. 022199
2024 年 8 月 1 日	1. 022291
2024 年 8 月 2 日	1. 022371

2024 年 8 月 5 日	1.022450
----------------	----------

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
2024 年 7 月 8 日	1.021841
2024 年 7 月 9 日	1.021990
2024 年 7 月 10 日	1.022082
2024 年 7 月 11 日	1.022150
2024 年 7 月 12 日	1.022221
2024 年 7 月 15 日	1.022291
2024 年 7 月 16 日	1.022515
2024 年 7 月 17 日	1.022580
2024 年 7 月 18 日	1.022662
2024 年 7 月 19 日	1.022718
2024 年 7 月 22 日	1.022754
2024 年 7 月 23 日	1.022993
2024 年 7 月 24 日	1.023084
2024 年 7 月 25 日	1.023160
2024 年 7 月 26 日	1.023245
2024 年 7 月 29 日	1.023337

2024 年 7 月 30 日	1.023559
2024 年 7 月 31 日	1.023677
2024 年 8 月 1 日	1.023790
2024 年 8 月 2 日	1.023920
2024 年 8 月 5 日	1.024017

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
2024 年 7 月 8 日	1.021643
2024 年 7 月 9 日	1.021789
2024 年 7 月 10 日	1.021879
2024 年 7 月 11 日	1.021947
2024 年 7 月 12 日	1.022018
2024 年 7 月 15 日	1.022086
2024 年 7 月 16 日	1.022311
2024 年 7 月 17 日	1.022378
2024 年 7 月 18 日	1.022460
2024 年 7 月 19 日	1.022515
2024 年 7 月 22 日	1.022550
2024 年 7 月 23 日	1.022792

2024 年 7 月 24 日	1.022883
2024 年 7 月 25 日	1.022958
2024 年 7 月 26 日	1.023042
2024 年 7 月 29 日	1.023134
2024 年 7 月 30 日	1.023357
2024 年 7 月 31 日	1.023475
2024 年 8 月 1 日	1.023587
2024 年 8 月 2 日	1.023718
2024 年 8 月 5 日	1.023825

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
2024 年 7 月 8 日	1.009450
2024 年 7 月 9 日	1.009589
2024 年 7 月 10 日	1.009675
2024 年 7 月 11 日	1.009747
2024 年 7 月 12 日	1.009819
2024 年 7 月 13 日	1.009815

2024 年 7 月 14 日	1.009811
2024 年 7 月 15 日	1.009911
2024 年 7 月 16 日	1.010109
2024 年 7 月 17 日	1.010174
2024 年 7 月 18 日	1.010256
2024 年 7 月 19 日	1.010314
2024 年 7 月 20 日	1.010310
2024 年 7 月 21 日	1.010306
2024 年 7 月 22 日	1.010376
2024 年 7 月 23 日	1.010594
2024 年 7 月 24 日	1.010681
2024 年 7 月 25 日	1.010754
2024 年 7 月 26 日	1.010839
2024 年 7 月 27 日	1.010835
2024 年 7 月 28 日	1.010831
2024 年 7 月 29 日	1.010961
2024 年 7 月 30 日	1.011163
2024 年 7 月 31 日	1.011270
2024 年 8 月 1 日	1.011379
2024 年 8 月 2 日	1.011495
2024 年 8 月 3 日	1.011491
2024 年 8 月 4 日	1.011487
2024 年 8 月 5 日	1.011604

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
2024 年 7 月 8 日	1.008870
2024 年 7 月 9 日	1.009003
2024 年 7 月 10 日	1.009084
2024 年 7 月 11 日	1.009150
2024 年 7 月 12 日	1.009216
2024 年 7 月 13 日	1.009207
2024 年 7 月 14 日	1.009197
2024 年 7 月 15 日	1.009291
2024 年 7 月 16 日	1.009484
2024 年 7 月 17 日	1.009544
2024 年 7 月 18 日	1.009619
2024 年 7 月 19 日	1.009672
2024 年 7 月 20 日	1.009663
2024 年 7 月 21 日	1.009653
2024 年 7 月 22 日	1.009717
2024 年 7 月 23 日	1.009930
2024 年 7 月 24 日	1.010012
2024 年 7 月 25 日	1.010079

2024 年 7 月 26 日	1.010158
2024 年 7 月 27 日	1.010149
2024 年 7 月 28 日	1.010139
2024 年 7 月 29 日	1.010263
2024 年 7 月 30 日	1.010460
2024 年 7 月 31 日	1.010562
2024 年 8 月 1 日	1.010665
2024 年 8 月 2 日	1.010775
2024 年 8 月 3 日	1.010766
2024 年 8 月 4 日	1.010757
2024 年 8 月 5 日	1.010868

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
2024 年 7 月 8 日	1.009548
2024 年 7 月 9 日	1.009690
2024 年 7 月 10 日	1.009779
2024 年 7 月 11 日	1.009854

2024 年 7 月 12 日	1.009929
2024 年 7 月 13 日	1.009927
2024 年 7 月 14 日	1.009926
2024 年 7 月 15 日	1.010028
2024 年 7 月 16 日	1.010230
2024 年 7 月 17 日	1.010297
2024 年 7 月 18 日	1.010382
2024 年 7 月 19 日	1.010443
2024 年 7 月 20 日	1.010442
2024 年 7 月 21 日	1.010440
2024 年 7 月 22 日	1.010513
2024 年 7 月 23 日	1.010734
2024 年 7 月 24 日	1.010824
2024 年 7 月 25 日	1.010900
2024 年 7 月 26 日	1.010987
2024 年 7 月 27 日	1.010986
2024 年 7 月 28 日	1.010985
2024 年 7 月 29 日	1.011117
2024 年 7 月 30 日	1.011323
2024 年 7 月 31 日	1.011433
2024 年 8 月 1 日	1.011545
2024 年 8 月 2 日	1.011663
2024 年 8 月 3 日	1.011662
2024 年 8 月 4 日	1.011661
2024 年 8 月 5 日	1.011781

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
2024 年 7 月 8 日	1.009477
2024 年 7 月 9 日	1.009617
2024 年 7 月 10 日	1.009705
2024 年 7 月 11 日	1.009777
2024 年 7 月 12 日	1.009849
2024 年 7 月 13 日	1.009845
2024 年 7 月 14 日	1.009841
2024 年 7 月 15 日	1.009941
2024 年 7 月 16 日	1.010141
2024 年 7 月 17 日	1.010206
2024 年 7 月 18 日	1.010288
2024 年 7 月 19 日	1.010347
2024 年 7 月 20 日	1.010343
2024 年 7 月 21 日	1.010339
2024 年 7 月 22 日	1.010409
2024 年 7 月 23 日	1.010627

2024 年 7 月 24 日	1.010715
2024 年 7 月 25 日	1.010788
2024 年 7 月 26 日	1.010873
2024 年 7 月 27 日	1.010869
2024 年 7 月 28 日	1.010865
2024 年 7 月 29 日	1.010995
2024 年 7 月 30 日	1.011197
2024 年 7 月 31 日	1.011305
2024 年 8 月 1 日	1.011415
2024 年 8 月 2 日	1.011530
2024 年 8 月 3 日	1.011527
2024 年 8 月 4 日	1.011523
2024 年 8 月 5 日	1.011640

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
2024 年 7 月 8 日	1.009438
2024 年 7 月 9 日	1.009569

2024 年 7 月 10 日	1. 009721
2024 年 7 月 11 日	1. 009770
2024 年 7 月 12 日	1. 009905
2024 年 7 月 13 日	1. 009898
2024 年 7 月 14 日	1. 009892
2024 年 7 月 15 日	1. 010005
2024 年 7 月 16 日	1. 010219
2024 年 7 月 17 日	1. 010294
2024 年 7 月 18 日	1. 010336
2024 年 7 月 19 日	1. 010404
2024 年 7 月 20 日	1. 010398
2024 年 7 月 21 日	1. 010392
2024 年 7 月 22 日	1. 010454
2024 年 7 月 23 日	1. 010717
2024 年 7 月 24 日	1. 010784
2024 年 7 月 25 日	1. 010847
2024 年 7 月 26 日	1. 010962
2024 年 7 月 27 日	1. 010956
2024 年 7 月 28 日	1. 010951
2024 年 7 月 29 日	1. 011159
2024 年 7 月 30 日	1. 011408
2024 年 7 月 31 日	1. 011536
2024 年 8 月 1 日	1. 011729
2024 年 8 月 2 日	1. 011863
2024 年 8 月 3 日	1. 011857
2024 年 8 月 4 日	1. 011851

2024 年 8 月 5 日	1.011959
----------------	----------

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 8 月 6 日