

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 9 月 18 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
2024 年 8 月 6 日	1. 139732
2024 年 8 月 7 日	1. 139871
2024 年 8 月 8 日	1. 139980
2024 年 8 月 9 日	1. 139840
2024 年 8 月 10 日	1. 139843
2024 年 8 月 11 日	1. 139846
2024 年 8 月 12 日	1. 139544
2024 年 8 月 13 日	1. 138989
2024 年 8 月 14 日	1. 138973
2024 年 8 月 15 日	1. 139323
2024 年 8 月 16 日	1. 139355

2024 年 8 月 17 日	1. 139359
2024 年 8 月 18 日	1. 139362
2024 年 8 月 19 日	1. 139419
2024 年 8 月 20 日	1. 139506
2024 年 8 月 21 日	1. 139449
2024 年 8 月 22 日	1. 139286
2024 年 8 月 23 日	1. 139291
2024 年 8 月 24 日	1. 139290
2024 年 8 月 25 日	1. 139291
2024 年 8 月 26 日	1. 139163
2024 年 8 月 27 日	1. 138859
2024 年 8 月 28 日	1. 138320
2024 年 8 月 29 日	1. 138342
2024 年 8 月 30 日	1. 138479
2024 年 8 月 31 日	1. 138481
2024 年 9 月 1 日	1. 138483
2024 年 9 月 2 日	1. 138629
2024 年 9 月 3 日	1. 139031
2024 年 9 月 4 日	1. 139211
2024 年 9 月 5 日	1. 139400
2024 年 9 月 6 日	1. 139612
2024 年 9 月 7 日	1. 139615
2024 年 9 月 8 日	1. 139618
2024 年 9 月 9 日	1. 139683
2024 年 9 月 10 日	1. 139802
2024 年 9 月 11 日	1. 139856

2024 年 9 月 12 日	1.139949
2024 年 9 月 13 日	1.140064
2024 年 9 月 14 日	1.140259
2024 年 9 月 15 日	1.140262
2024 年 9 月 16 日	1.140264
2024 年 9 月 17 日	1.140266
2024 年 9 月 18 日	1.140333

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
2024 年 8 月 6 日	1. 138259
2024 年 8 月 7 日	1. 138193
2024 年 8 月 8 日	1. 138314
2024 年 8 月 9 日	1. 138072
2024 年 8 月 10 日	1. 138087

2024 年 8 月 11 日	1. 138101
2024 年 8 月 12 日	1. 137675
2024 年 8 月 13 日	1. 136865
2024 年 8 月 14 日	1. 137080
2024 年 8 月 15 日	1. 137570
2024 年 8 月 16 日	1. 137511
2024 年 8 月 17 日	1. 137526
2024 年 8 月 18 日	1. 137541
2024 年 8 月 19 日	1. 137537
2024 年 8 月 20 日	1. 137685
2024 年 8 月 21 日	1. 137625
2024 年 8 月 22 日	1. 137406
2024 年 8 月 23 日	1. 137370
2024 年 8 月 24 日	1. 137385
2024 年 8 月 25 日	1. 137401
2024 年 8 月 26 日	1. 137233
2024 年 8 月 27 日	1. 136881
2024 年 8 月 28 日	1. 136177
2024 年 8 月 29 日	1. 136370
2024 年 8 月 30 日	1. 136533
2024 年 8 月 31 日	1. 136550
2024 年 9 月 1 日	1. 136567
2024 年 9 月 2 日	1. 136702
2024 年 9 月 3 日	1. 137158
2024 年 9 月 4 日	1. 137373
2024 年 9 月 5 日	1. 137542

2024 年 9 月 6 日	1. 137729
2024 年 9 月 7 日	1. 137747
2024 年 9 月 8 日	1. 137764
2024 年 9 月 9 日	1. 137742
2024 年 9 月 10 日	1. 137928
2024 年 9 月 11 日	1. 137922
2024 年 9 月 12 日	1. 138140
2024 年 9 月 13 日	1. 138190
2024 年 9 月 14 日	1. 138353
2024 年 9 月 15 日	1. 138370
2024 年 9 月 16 日	1. 138387
2024 年 9 月 17 日	1. 138404
2024 年 9 月 18 日	1. 138609

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
2024 年 8 月 6 日	1. 119652
2024 年 8 月 7 日	1. 119761
2024 年 8 月 8 日	1. 119877
2024 年 8 月 9 日	1. 119769
2024 年 8 月 10 日	1. 119772
2024 年 8 月 11 日	1. 119775
2024 年 8 月 12 日	1. 119501
2024 年 8 月 13 日	1. 118963
2024 年 8 月 14 日	1. 118907
2024 年 8 月 15 日	1. 119298
2024 年 8 月 16 日	1. 119343
2024 年 8 月 17 日	1. 119348
2024 年 8 月 18 日	1. 119352
2024 年 8 月 19 日	1. 119370
2024 年 8 月 20 日	1. 119496
2024 年 8 月 21 日	1. 119482
2024 年 8 月 22 日	1. 119286
2024 年 8 月 23 日	1. 119253
2024 年 8 月 24 日	1. 119253
2024 年 8 月 25 日	1. 119255
2024 年 8 月 26 日	1. 119101
2024 年 8 月 27 日	1. 118818
2024 年 8 月 28 日	1. 118236
2024 年 8 月 29 日	1. 118283
2024 年 8 月 30 日	1. 118437

2024 年 8 月 31 日	1.118439
2024 年 9 月 1 日	1.118441
2024 年 9 月 2 日	1.118529
2024 年 9 月 3 日	1.118992
2024 年 9 月 4 日	1.119242
2024 年 9 月 5 日	1.119391
2024 年 9 月 6 日	1.119602
2024 年 9 月 7 日	1.119604
2024 年 9 月 8 日	1.119606
2024 年 9 月 9 日	1.119667
2024 年 9 月 10 日	1.119756
2024 年 9 月 11 日	1.119789
2024 年 9 月 12 日	1.119928
2024 年 9 月 13 日	1.120027
2024 年 9 月 14 日	1.120179
2024 年 9 月 15 日	1.120178
2024 年 9 月 16 日	1.120177
2024 年 9 月 17 日	1.120176
2024 年 9 月 18 日	1.120269

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
2024 年 8 月 6 日	1. 119715
2024 年 8 月 7 日	1. 119824
2024 年 8 月 8 日	1. 119940
2024 年 8 月 9 日	1. 119833
2024 年 8 月 10 日	1. 119836
2024 年 8 月 11 日	1. 119839
2024 年 8 月 12 日	1. 119565
2024 年 8 月 13 日	1. 119028
2024 年 8 月 14 日	1. 118973
2024 年 8 月 15 日	1. 119364
2024 年 8 月 16 日	1. 119410
2024 年 8 月 17 日	1. 119414
2024 年 8 月 18 日	1. 119418
2024 年 8 月 19 日	1. 119436
2024 年 8 月 20 日	1. 119562
2024 年 8 月 21 日	1. 119548
2024 年 8 月 22 日	1. 119353
2024 年 8 月 23 日	1. 119320
2024 年 8 月 24 日	1. 119320

2024 年 8 月 25 日	1.119321
2024 年 8 月 26 日	1.119168
2024 年 8 月 27 日	1.118885
2024 年 8 月 28 日	1.118303
2024 年 8 月 29 日	1.118351
2024 年 8 月 30 日	1.118506
2024 年 8 月 31 日	1.118508
2024 年 9 月 1 日	1.118510
2024 年 9 月 2 日	1.118598
2024 年 9 月 3 日	1.119061
2024 年 9 月 4 日	1.119311
2024 年 9 月 5 日	1.119460
2024 年 9 月 6 日	1.119671
2024 年 9 月 7 日	1.119673
2024 年 9 月 8 日	1.119675
2024 年 9 月 9 日	1.119737
2024 年 9 月 10 日	1.119825
2024 年 9 月 11 日	1.119858
2024 年 9 月 12 日	1.119997
2024 年 9 月 13 日	1.120097
2024 年 9 月 14 日	1.120249
2024 年 9 月 15 日	1.120248
2024 年 9 月 16 日	1.120247
2024 年 9 月 17 日	1.120245
2024 年 9 月 18 日	1.120338

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
2024 年 8 月 6 日	1. 117242
2024 年 8 月 7 日	1. 117138
2024 年 8 月 8 日	1. 117284
2024 年 8 月 9 日	1. 116907
2024 年 8 月 10 日	1. 116909
2024 年 8 月 11 日	1. 116910
2024 年 8 月 12 日	1. 116473
2024 年 8 月 13 日	1. 115555
2024 年 8 月 14 日	1. 115685
2024 年 8 月 15 日	1. 116208
2024 年 8 月 16 日	1. 116101
2024 年 8 月 17 日	1. 116104
2024 年 8 月 18 日	1. 116107

2024 年 8 月 19 日	1. 116153
2024 年 8 月 20 日	1. 116315
2024 年 8 月 21 日	1. 116237
2024 年 8 月 22 日	1. 115958
2024 年 8 月 23 日	1. 115998
2024 年 8 月 24 日	1. 116001
2024 年 8 月 25 日	1. 116004
2024 年 8 月 26 日	1. 115758
2024 年 8 月 27 日	1. 115409
2024 年 8 月 28 日	1. 114699
2024 年 8 月 29 日	1. 114850
2024 年 8 月 30 日	1. 114970
2024 年 8 月 31 日	1. 114974
2024 年 9 月 1 日	1. 114978
2024 年 9 月 2 日	1. 115098
2024 年 9 月 3 日	1. 115674
2024 年 9 月 4 日	1. 115935
2024 年 9 月 5 日	1. 116105
2024 年 9 月 6 日	1. 116377
2024 年 9 月 7 日	1. 116382
2024 年 9 月 8 日	1. 116387
2024 年 9 月 9 日	1. 116416
2024 年 9 月 10 日	1. 116656
2024 年 9 月 11 日	1. 116715
2024 年 9 月 12 日	1. 116850
2024 年 9 月 13 日	1. 116895

2024 年 9 月 14 日	1.117137
2024 年 9 月 15 日	1.117142
2024 年 9 月 16 日	1.117148
2024 年 9 月 17 日	1.117153
2024 年 9 月 18 日	1.117458

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
2024 年 8 月 6 日	1. 021716
2024 年 8 月 7 日	1. 022531
2024 年 8 月 8 日	1. 022528
2024 年 8 月 9 日	1. 022462
2024 年 8 月 10 日	1. 022455
2024 年 8 月 11 日	1. 022449
2024 年 8 月 12 日	1. 022020

2024 年 8 月 13 日	1. 020954
2024 年 8 月 14 日	1. 020615
2024 年 8 月 15 日	1. 021001
2024 年 8 月 16 日	1. 021538
2024 年 8 月 17 日	1. 021529
2024 年 8 月 18 日	1. 021521
2024 年 8 月 19 日	1. 021435
2024 年 8 月 20 日	1. 021395
2024 年 8 月 21 日	1. 019663
2024 年 8 月 22 日	1. 019318
2024 年 8 月 23 日	1. 018403
2024 年 8 月 24 日	1. 018394
2024 年 8 月 25 日	1. 018384
2024 年 8 月 26 日	1. 018320
2024 年 8 月 27 日	1. 019109
2024 年 8 月 28 日	1. 017553
2024 年 8 月 29 日	1. 016512
2024 年 8 月 30 日	1. 017333
2024 年 8 月 31 日	1. 017324
2024 年 9 月 1 日	1. 017316
2024 年 9 月 2 日	1. 018355
2024 年 9 月 3 日	1. 017198
2024 年 9 月 4 日	1. 017350
2024 年 9 月 5 日	1. 016848
2024 年 9 月 6 日	1. 017108
2024 年 9 月 7 日	1. 017100

2024 年 9 月 8 日	1. 017091
2024 年 9 月 9 日	1. 015284
2024 年 9 月 10 日	1. 014600
2024 年 9 月 11 日	1. 013679
2024 年 9 月 12 日	1. 013634
2024 年 9 月 13 日	1. 013122
2024 年 9 月 14 日	1. 013156
2024 年 9 月 15 日	1. 013146
2024 年 9 月 16 日	1. 013137
2024 年 9 月 17 日	1. 013127
2024 年 9 月 18 日	1. 013603

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
2024 年 8 月 6 日	1. 075813

2024 年 8 月 7 日	1. 075860
2024 年 8 月 8 日	1. 075898
2024 年 8 月 9 日	1. 075987
2024 年 8 月 10 日	1. 076000
2024 年 8 月 11 日	1. 076013
2024 年 8 月 12 日	1. 075892
2024 年 8 月 13 日	1. 075814
2024 年 8 月 14 日	1. 075818
2024 年 8 月 15 日	1. 076142
2024 年 8 月 16 日	1. 076402
2024 年 8 月 17 日	1. 076416
2024 年 8 月 18 日	1. 076430
2024 年 8 月 19 日	1. 076448
2024 年 8 月 20 日	1. 076630
2024 年 8 月 21 日	1. 076612
2024 年 8 月 22 日	1. 076600
2024 年 8 月 23 日	1. 076629
2024 年 8 月 24 日	1. 076644
2024 年 8 月 25 日	1. 076659
2024 年 8 月 26 日	1. 076564
2024 年 8 月 27 日	1. 076447
2024 年 8 月 28 日	1. 075954
2024 年 8 月 29 日	1. 075922
2024 年 8 月 30 日	1. 075988
2024 年 8 月 31 日	1. 076002
2024 年 9 月 1 日	1. 076016

2024 年 9 月 2 日	1.076105
2024 年 9 月 3 日	1.076349
2024 年 9 月 4 日	1.076503
2024 年 9 月 5 日	1.076578
2024 年 9 月 6 日	1.076694
2024 年 9 月 7 日	1.076703
2024 年 9 月 8 日	1.076712
2024 年 9 月 9 日	1.076742
2024 年 9 月 10 日	1.076948
2024 年 9 月 11 日	1.077002
2024 年 9 月 12 日	1.077048
2024 年 9 月 13 日	1.077112
2024 年 9 月 14 日	1.077166
2024 年 9 月 15 日	1.077172
2024 年 9 月 16 日	1.077178
2024 年 9 月 17 日	1.077185
2024 年 9 月 18 日	1.077259

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_B:

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_B 于 2024 年 8 月 29 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 8 月 29 日	1.075934
2024 年 8 月 30 日	1.076009
2024 年 8 月 31 日	1.076032
2024 年 9 月 1 日	1.076055
2024 年 9 月 2 日	1.076154

2024 年 9 月 3 日	1.076410
2024 年 9 月 4 日	1.076573
2024 年 9 月 5 日	1.076658
2024 年 9 月 6 日	1.076784
2024 年 9 月 7 日	1.076802
2024 年 9 月 8 日	1.076820
2024 年 9 月 9 日	1.076859
2024 年 9 月 10 日	1.077074
2024 年 9 月 11 日	1.077137
2024 年 9 月 12 日	1.077193
2024 年 9 月 13 日	1.077267
2024 年 9 月 14 日	1.077329
2024 年 9 月 15 日	1.077345
2024 年 9 月 16 日	1.077360
2024 年 9 月 17 日	1.077375
2024 年 9 月 18 日	1.077460

九、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
2024 年 8 月 6 日	1. 075867
2024 年 8 月 7 日	1. 075914
2024 年 8 月 8 日	1. 075951
2024 年 8 月 9 日	1. 076040
2024 年 8 月 10 日	1. 076053
2024 年 8 月 11 日	1. 076066
2024 年 8 月 12 日	1. 075945
2024 年 8 月 13 日	1. 075867
2024 年 8 月 14 日	1. 075871
2024 年 8 月 15 日	1. 076195
2024 年 8 月 16 日	1. 076455
2024 年 8 月 17 日	1. 076469
2024 年 8 月 18 日	1. 076483
2024 年 8 月 19 日	1. 076501
2024 年 8 月 20 日	1. 076684
2024 年 8 月 21 日	1. 076665
2024 年 8 月 22 日	1. 076654
2024 年 8 月 23 日	1. 076683
2024 年 8 月 24 日	1. 076698
2024 年 8 月 25 日	1. 076713
2024 年 8 月 26 日	1. 076618
2024 年 8 月 27 日	1. 076501

2024 年 8 月 28 日	1.076008
2024 年 8 月 29 日	1.075976
2024 年 8 月 30 日	1.076042
2024 年 8 月 31 日	1.076056
2024 年 9 月 1 日	1.076070
2024 年 9 月 2 日	1.076159
2024 年 9 月 3 日	1.076403
2024 年 9 月 4 日	1.076557
2024 年 9 月 5 日	1.076632
2024 年 9 月 6 日	1.076748
2024 年 9 月 7 日	1.076757
2024 年 9 月 8 日	1.076766
2024 年 9 月 9 日	1.076796
2024 年 9 月 10 日	1.077002
2024 年 9 月 11 日	1.077056
2024 年 9 月 12 日	1.077102
2024 年 9 月 13 日	1.077166
2024 年 9 月 14 日	1.077219
2024 年 9 月 15 日	1.077226
2024 年 9 月 16 日	1.077232
2024 年 9 月 17 日	1.077239
2024 年 9 月 18 日	1.077313

十、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
2024 年 8 月 6 日	1. 071336
2024 年 8 月 7 日	1. 071441
2024 年 8 月 8 日	1. 071505
2024 年 8 月 9 日	1. 071597
2024 年 8 月 10 日	1. 071606
2024 年 8 月 11 日	1. 071616
2024 年 8 月 12 日	1. 071724
2024 年 8 月 13 日	1. 071867
2024 年 8 月 14 日	1. 071932
2024 年 8 月 15 日	1. 072009
2024 年 8 月 16 日	1. 072070
2024 年 8 月 17 日	1. 072081
2024 年 8 月 18 日	1. 072093
2024 年 8 月 19 日	1. 072180
2024 年 8 月 20 日	1. 072343
2024 年 8 月 21 日	1. 072445

2024 年 8 月 22 日	1. 072499
2024 年 8 月 23 日	1. 072568
2024 年 8 月 24 日	1. 072580
2024 年 8 月 25 日	1. 072593
2024 年 8 月 26 日	1. 072636
2024 年 8 月 27 日	1. 072724
2024 年 8 月 28 日	1. 072763
2024 年 8 月 29 日	1. 072818
2024 年 8 月 30 日	1. 072884
2024 年 8 月 31 日	1. 072895
2024 年 9 月 1 日	1. 072905
2024 年 9 月 2 日	1. 072948
2024 年 9 月 3 日	1. 073161
2024 年 9 月 4 日	1. 073254
2024 年 9 月 5 日	1. 073335
2024 年 9 月 6 日	1. 073421
2024 年 9 月 7 日	1. 073429
2024 年 9 月 8 日	1. 073437
2024 年 9 月 9 日	1. 073483
2024 年 9 月 10 日	1. 073672
2024 年 9 月 11 日	1. 073666
2024 年 9 月 12 日	1. 073749
2024 年 9 月 13 日	1. 073819
2024 年 9 月 14 日	1. 073889
2024 年 9 月 15 日	1. 073896
2024 年 9 月 16 日	1. 073904

2024 年 9 月 17 日	1. 073911
2024 年 9 月 18 日	1. 073988

十一、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_B:

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_B 于 2024 年 8 月 29 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 8 月 29 日	1. 072961
2024 年 8 月 30 日	1. 072961
2024 年 8 月 31 日	1. 072961
2024 年 9 月 1 日	1. 072961
2024 年 9 月 2 日	1. 072961
2024 年 9 月 3 日	1. 072961
2024 年 9 月 4 日	1. 072961
2024 年 9 月 5 日	1. 072961
2024 年 9 月 6 日	1. 072961
2024 年 9 月 7 日	1. 072961
2024 年 9 月 8 日	1. 072961
2024 年 9 月 9 日	1. 072961
2024 年 9 月 10 日	1. 072961
2024 年 9 月 11 日	1. 072961
2024 年 9 月 12 日	1. 072961
2024 年 9 月 13 日	1. 072961
2024 年 9 月 14 日	1. 072961
2024 年 9 月 15 日	1. 072961
2024 年 9 月 16 日	1. 072961
2024 年 9 月 17 日	1. 072961

2024 年 9 月 18 日	1.072961
-----------------	----------

十二、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
2024 年 8 月 6 日	1. 071377
2024 年 8 月 7 日	1. 071482
2024 年 8 月 8 日	1. 071546
2024 年 8 月 9 日	1. 071638
2024 年 8 月 10 日	1. 071648
2024 年 8 月 11 日	1. 071657
2024 年 8 月 12 日	1. 071765
2024 年 8 月 13 日	1. 071909
2024 年 8 月 14 日	1. 071974
2024 年 8 月 15 日	1. 072051
2024 年 8 月 16 日	1. 072111

2024 年 8 月 17 日	1. 072123
2024 年 8 月 18 日	1. 072135
2024 年 8 月 19 日	1. 072222
2024 年 8 月 20 日	1. 072385
2024 年 8 月 21 日	1. 072486
2024 年 8 月 22 日	1. 072540
2024 年 8 月 23 日	1. 072610
2024 年 8 月 24 日	1. 072622
2024 年 8 月 25 日	1. 072634
2024 年 8 月 26 日	1. 072678
2024 年 8 月 27 日	1. 072766
2024 年 8 月 28 日	1. 072805
2024 年 8 月 29 日	1. 072859
2024 年 8 月 30 日	1. 072926
2024 年 8 月 31 日	1. 072937
2024 年 9 月 1 日	1. 072948
2024 年 9 月 2 日	1. 072990
2024 年 9 月 3 日	1. 073204
2024 年 9 月 4 日	1. 073297
2024 年 9 月 5 日	1. 073377
2024 年 9 月 6 日	1. 073463
2024 年 9 月 7 日	1. 073470
2024 年 9 月 8 日	1. 073478
2024 年 9 月 9 日	1. 073524
2024 年 9 月 10 日	1. 073713
2024 年 9 月 11 日	1. 073707

2024 年 9 月 12 日	1.073789
2024 年 9 月 13 日	1.073858
2024 年 9 月 14 日	1.073928
2024 年 9 月 15 日	1.073936
2024 年 9 月 16 日	1.073943
2024 年 9 月 17 日	1.073950
2024 年 9 月 18 日	1.074027

十三、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
2024 年 8 月 6 日	1. 039017
2024 年 8 月 7 日	1. 039460
2024 年 8 月 8 日	1. 039388
2024 年 8 月 9 日	1. 039593
2024 年 8 月 10 日	1. 039580

2024 年 8 月 11 日	1. 039568
2024 年 8 月 12 日	1. 039525
2024 年 8 月 13 日	1. 039251
2024 年 8 月 14 日	1. 038660
2024 年 8 月 15 日	1. 039846
2024 年 8 月 16 日	1. 040346
2024 年 8 月 17 日	1. 040334
2024 年 8 月 18 日	1. 040323
2024 年 8 月 19 日	1. 041467
2024 年 8 月 20 日	1. 040789
2024 年 8 月 21 日	1. 039987
2024 年 8 月 22 日	1. 039981
2024 年 8 月 23 日	1. 039927
2024 年 8 月 24 日	1. 039915
2024 年 8 月 25 日	1. 039903
2024 年 8 月 26 日	1. 039812
2024 年 8 月 27 日	1. 040077
2024 年 8 月 28 日	1. 039195
2024 年 8 月 29 日	1. 037149
2024 年 8 月 30 日	1. 037060
2024 年 8 月 31 日	1. 037055
2024 年 9 月 1 日	1. 037049
2024 年 9 月 2 日	1. 037179
2024 年 9 月 3 日	1. 036682
2024 年 9 月 4 日	1. 036603
2024 年 9 月 5 日	1. 036442

2024 年 9 月 6 日	1.036156
2024 年 9 月 7 日	1.036152
2024 年 9 月 8 日	1.036147
2024 年 9 月 9 日	1.036179
2024 年 9 月 10 日	1.037191
2024 年 9 月 11 日	1.037265
2024 年 9 月 12 日	1.037263
2024 年 9 月 13 日	1.037288
2024 年 9 月 14 日	1.037311
2024 年 9 月 15 日	1.037299
2024 年 9 月 16 日	1.037287
2024 年 9 月 17 日	1.037275
2024 年 9 月 18 日	1.037336

十四、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
2024 年 8 月 6 日	1. 065788
2024 年 8 月 7 日	1. 065848
2024 年 8 月 8 日	1. 065927
2024 年 8 月 9 日	1. 065972
2024 年 8 月 10 日	1. 065966
2024 年 8 月 11 日	1. 065961
2024 年 8 月 12 日	1. 066009
2024 年 8 月 13 日	1. 066153
2024 年 8 月 14 日	1. 066230
2024 年 8 月 15 日	1. 066392
2024 年 8 月 16 日	1. 066448
2024 年 8 月 17 日	1. 066443
2024 年 8 月 18 日	1. 066438
2024 年 8 月 19 日	1. 066502
2024 年 8 月 20 日	1. 066677
2024 年 8 月 21 日	1. 066730
2024 年 8 月 22 日	1. 066770
2024 年 8 月 23 日	1. 066835
2024 年 8 月 24 日	1. 066835
2024 年 8 月 25 日	1. 066834
2024 年 8 月 26 日	1. 066890
2024 年 8 月 27 日	1. 067066
2024 年 8 月 28 日	1. 067102
2024 年 8 月 29 日	1. 067148
2024 年 8 月 30 日	1. 067216

2024 年 8 月 31 日	1.067214
2024 年 9 月 1 日	1.067213
2024 年 9 月 2 日	1.067301
2024 年 9 月 3 日	1.067468
2024 年 9 月 4 日	1.067542
2024 年 9 月 5 日	1.067624
2024 年 9 月 6 日	1.067687
2024 年 9 月 7 日	1.067686
2024 年 9 月 8 日	1.067685
2024 年 9 月 9 日	1.067764
2024 年 9 月 10 日	1.067873
2024 年 9 月 11 日	1.067932
2024 年 9 月 12 日	1.067985
2024 年 9 月 13 日	1.068046
2024 年 9 月 14 日	1.068072
2024 年 9 月 15 日	1.068069
2024 年 9 月 16 日	1.068067
2024 年 9 月 17 日	1.068065
2024 年 9 月 18 日	1.068174

十五、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
2024 年 8 月 6 日	1. 065982
2024 年 8 月 7 日	1. 066045
2024 年 8 月 8 日	1. 066127
2024 年 8 月 9 日	1. 066175
2024 年 8 月 10 日	1. 066172
2024 年 8 月 11 日	1. 066170
2024 年 8 月 12 日	1. 066222
2024 年 8 月 13 日	1. 066368
2024 年 8 月 14 日	1. 066448
2024 年 8 月 15 日	1. 066614
2024 年 8 月 16 日	1. 066672
2024 年 8 月 17 日	1. 066671
2024 年 8 月 18 日	1. 066669
2024 年 8 月 19 日	1. 066735
2024 年 8 月 20 日	1. 066913
2024 年 8 月 21 日	1. 066968
2024 年 8 月 22 日	1. 067012
2024 年 8 月 23 日	1. 067080
2024 年 8 月 24 日	1. 067083

2024 年 8 月 25 日	1.067085
2024 年 8 月 26 日	1.067143
2024 年 8 月 27 日	1.067323
2024 年 8 月 28 日	1.067361
2024 年 8 月 29 日	1.067409
2024 年 8 月 30 日	1.067480
2024 年 8 月 31 日	1.067481
2024 年 9 月 1 日	1.067483
2024 年 9 月 2 日	1.067574
2024 年 9 月 3 日	1.067743
2024 年 9 月 4 日	1.067820
2024 年 9 月 5 日	1.067905
2024 年 9 月 6 日	1.067970
2024 年 9 月 7 日	1.067972
2024 年 9 月 8 日	1.067974
2024 年 9 月 9 日	1.068056
2024 年 9 月 10 日	1.068168
2024 年 9 月 11 日	1.068230
2024 年 9 月 12 日	1.068287
2024 年 9 月 13 日	1.068351
2024 年 9 月 14 日	1.068379
2024 年 9 月 15 日	1.068380
2024 年 9 月 16 日	1.068380
2024 年 9 月 17 日	1.068381
2024 年 9 月 18 日	1.068493

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_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
2024 年 8 月 6 日	1. 064446
2024 年 8 月 7 日	1. 064533
2024 年 8 月 8 日	1. 064600
2024 年 8 月 9 日	1. 064693
2024 年 8 月 10 日	1. 064698
2024 年 8 月 11 日	1. 064702
2024 年 8 月 12 日	1. 064742
2024 年 8 月 13 日	1. 064838
2024 年 8 月 14 日	1. 064886
2024 年 8 月 15 日	1. 064987
2024 年 8 月 16 日	1. 065044
2024 年 8 月 17 日	1. 065049
2024 年 8 月 18 日	1. 065053

2024 年 8 月 19 日	1. 065106
2024 年 8 月 20 日	1. 065250
2024 年 8 月 21 日	1. 065311
2024 年 8 月 22 日	1. 065342
2024 年 8 月 23 日	1. 065389
2024 年 8 月 24 日	1. 065398
2024 年 8 月 25 日	1. 065407
2024 年 8 月 26 日	1. 065428
2024 年 8 月 27 日	1. 065501
2024 年 8 月 28 日	1. 065481
2024 年 8 月 29 日	1. 065530
2024 年 8 月 30 日	1. 065603
2024 年 8 月 31 日	1. 065613
2024 年 9 月 1 日	1. 065623
2024 年 9 月 2 日	1. 065666
2024 年 9 月 3 日	1. 065898
2024 年 9 月 4 日	1. 066000
2024 年 9 月 5 日	1. 066084
2024 年 9 月 6 日	1. 066176
2024 年 9 月 7 日	1. 066186
2024 年 9 月 8 日	1. 066196
2024 年 9 月 9 日	1. 066228
2024 年 9 月 10 日	1. 066407
2024 年 9 月 11 日	1. 066368
2024 年 9 月 12 日	1. 066453
2024 年 9 月 13 日	1. 066513

2024 年 9 月 14 日	1.066573
2024 年 9 月 15 日	1.066580
2024 年 9 月 16 日	1.066588
2024 年 9 月 17 日	1.066595
2024 年 9 月 18 日	1.066683

十七、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
2024 年 8 月 6 日	1. 066742
2024 年 8 月 7 日	1. 066831
2024 年 8 月 8 日	1. 066901
2024 年 8 月 9 日	1. 066997
2024 年 8 月 10 日	1. 067004
2024 年 8 月 11 日	1. 067012
2024 年 8 月 12 日	1. 067054

2024 年 8 月 13 日	1.067153
2024 年 8 月 14 日	1.067204
2024 年 8 月 15 日	1.067308
2024 年 8 月 16 日	1.067368
2024 年 8 月 17 日	1.067375
2024 年 8 月 18 日	1.067382
2024 年 8 月 19 日	1.067438
2024 年 8 月 20 日	1.067585
2024 年 8 月 21 日	1.067649
2024 年 8 月 22 日	1.067683
2024 年 8 月 23 日	1.067733
2024 年 8 月 24 日	1.067745
2024 年 8 月 25 日	1.067757
2024 年 8 月 26 日	1.067780
2024 年 8 月 27 日	1.067856
2024 年 8 月 28 日	1.067839
2024 年 8 月 29 日	1.067891
2024 年 8 月 30 日	1.067968
2024 年 8 月 31 日	1.067981
2024 年 9 月 1 日	1.067993
2024 年 9 月 2 日	1.068040
2024 年 9 月 3 日	1.068274
2024 年 9 月 4 日	1.068379
2024 年 9 月 5 日	1.068466
2024 年 9 月 6 日	1.068561
2024 年 9 月 7 日	1.068573

2024 年 9 月 8 日	1.068586
2024 年 9 月 9 日	1.068621
2024 年 9 月 10 日	1.068803
2024 年 9 月 11 日	1.068767
2024 年 9 月 12 日	1.068855
2024 年 9 月 13 日	1.068918
2024 年 9 月 14 日	1.068981
2024 年 9 月 15 日	1.068991
2024 年 9 月 16 日	1.069001
2024 年 9 月 17 日	1.069012
2024 年 9 月 18 日	1.069103

十八、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_C:

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_C 于 2024 年 8 月 29 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 8 月 29 日	1.066098
2024 年 8 月 30 日	1.066098
2024 年 8 月 31 日	1.066098
2024 年 9 月 1 日	1.066098
2024 年 9 月 2 日	1.066098
2024 年 9 月 3 日	1.066098
2024 年 9 月 4 日	1.066098
2024 年 9 月 5 日	1.066098
2024 年 9 月 6 日	1.066098
2024 年 9 月 7 日	1.066098
2024 年 9 月 8 日	1.066098

2024 年 9 月 9 日	1.066098
2024 年 9 月 10 日	1.066098
2024 年 9 月 11 日	1.066098
2024 年 9 月 12 日	1.066098
2024 年 9 月 13 日	1.066098
2024 年 9 月 14 日	1.066098
2024 年 9 月 15 日	1.066098
2024 年 9 月 16 日	1.066098
2024 年 9 月 17 日	1.066098
2024 年 9 月 18 日	1.066098

十九、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
2024 年 8 月 6 日	1. 064559
2024 年 8 月 7 日	1. 064646

2024 年 8 月 8 日	1. 064712
2024 年 8 月 9 日	1. 064806
2024 年 8 月 10 日	1. 064810
2024 年 8 月 11 日	1. 064815
2024 年 8 月 12 日	1. 064856
2024 年 8 月 13 日	1. 064952
2024 年 8 月 14 日	1. 065000
2024 年 8 月 15 日	1. 065101
2024 年 8 月 16 日	1. 065159
2024 年 8 月 17 日	1. 065163
2024 年 8 月 18 日	1. 065168
2024 年 8 月 19 日	1. 065223
2024 年 8 月 20 日	1. 065367
2024 年 8 月 21 日	1. 065428
2024 年 8 月 22 日	1. 065458
2024 年 8 月 23 日	1. 065506
2024 年 8 月 24 日	1. 065514
2024 年 8 月 25 日	1. 065523
2024 年 8 月 26 日	1. 065544
2024 年 8 月 27 日	1. 065613
2024 年 8 月 28 日	1. 065594
2024 年 8 月 29 日	1. 065643
2024 年 8 月 30 日	1. 065716
2024 年 8 月 31 日	1. 065726
2024 年 9 月 1 日	1. 065736
2024 年 9 月 2 日	1. 065779

2024 年 9 月 3 日	1.066010
2024 年 9 月 4 日	1.066112
2024 年 9 月 5 日	1.066196
2024 年 9 月 6 日	1.066288
2024 年 9 月 7 日	1.066298
2024 年 9 月 8 日	1.066308
2024 年 9 月 9 日	1.066340
2024 年 9 月 10 日	1.066519
2024 年 9 月 11 日	1.066480
2024 年 9 月 12 日	1.066565
2024 年 9 月 13 日	1.066625
2024 年 9 月 14 日	1.066684
2024 年 9 月 15 日	1.066692
2024 年 9 月 16 日	1.066699
2024 年 9 月 17 日	1.066706
2024 年 9 月 18 日	1.066795

二十、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
2024 年 8 月 6 日	1. 073044
2024 年 8 月 7 日	1. 073018
2024 年 8 月 8 日	1. 073077
2024 年 8 月 9 日	1. 072959
2024 年 8 月 10 日	1. 072957
2024 年 8 月 11 日	1. 072954
2024 年 8 月 12 日	1. 072799
2024 年 8 月 13 日	1. 072395
2024 年 8 月 14 日	1. 072776
2024 年 8 月 15 日	1. 073197
2024 年 8 月 16 日	1. 073295
2024 年 8 月 17 日	1. 073295
2024 年 8 月 18 日	1. 073296
2024 年 8 月 19 日	1. 073336
2024 年 8 月 20 日	1. 073505
2024 年 8 月 21 日	1. 073443
2024 年 8 月 22 日	1. 073260
2024 年 8 月 23 日	1. 073309
2024 年 8 月 24 日	1. 073308
2024 年 8 月 25 日	1. 073308
2024 年 8 月 26 日	1. 073187
2024 年 8 月 27 日	1. 072968

2024 年 8 月 28 日	1.072351
2024 年 8 月 29 日	1.072422
2024 年 8 月 30 日	1.072420
2024 年 8 月 31 日	1.072419
2024 年 9 月 1 日	1.072418
2024 年 9 月 2 日	1.072646
2024 年 9 月 3 日	1.072892
2024 年 9 月 4 日	1.072931
2024 年 9 月 5 日	1.072942
2024 年 9 月 6 日	1.073050
2024 年 9 月 7 日	1.073051
2024 年 9 月 8 日	1.073053
2024 年 9 月 9 日	1.072981
2024 年 9 月 10 日	1.072980
2024 年 9 月 11 日	1.072997
2024 年 9 月 12 日	1.073154
2024 年 9 月 13 日	1.073235
2024 年 9 月 14 日	1.073418
2024 年 9 月 15 日	1.073427
2024 年 9 月 16 日	1.073437
2024 年 9 月 17 日	1.073446
2024 年 9 月 18 日	1.073633

二十一、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
2024 年 8 月 6 日	1. 074101
2024 年 8 月 7 日	1. 074077
2024 年 8 月 8 日	1. 074137
2024 年 8 月 9 日	1. 074021
2024 年 8 月 10 日	1. 074020
2024 年 8 月 11 日	1. 074018
2024 年 8 月 12 日	1. 073865
2024 年 8 月 13 日	1. 073463
2024 年 8 月 14 日	1. 073845
2024 年 8 月 15 日	1. 074268
2024 年 8 月 16 日	1. 074366
2024 年 8 月 17 日	1. 074368
2024 年 8 月 18 日	1. 074370
2024 年 8 月 19 日	1. 074412
2024 年 8 月 20 日	1. 074583
2024 年 8 月 21 日	1. 074523

2024 年 8 月 22 日	1. 074341
2024 年 8 月 23 日	1. 074391
2024 年 8 月 24 日	1. 074392
2024 年 8 月 25 日	1. 074393
2024 年 8 月 26 日	1. 074273
2024 年 8 月 27 日	1. 074056
2024 年 8 月 28 日	1. 073441
2024 年 8 月 29 日	1. 073513
2024 年 8 月 30 日	1. 073513
2024 年 8 月 31 日	1. 073513
2024 年 9 月 1 日	1. 073514
2024 年 9 月 2 日	1. 073742
2024 年 9 月 3 日	1. 073990
2024 年 9 月 4 日	1. 074031
2024 年 9 月 5 日	1. 074042
2024 年 9 月 6 日	1. 074152
2024 年 9 月 7 日	1. 074155
2024 年 9 月 8 日	1. 074158
2024 年 9 月 9 日	1. 074088
2024 年 9 月 10 日	1. 074088
2024 年 9 月 11 日	1. 074107
2024 年 9 月 12 日	1. 074264
2024 年 9 月 13 日	1. 074347
2024 年 9 月 14 日	1. 074531
2024 年 9 月 15 日	1. 074542
2024 年 9 月 16 日	1. 074553

2024 年 9 月 17 日	1.074564
2024 年 9 月 18 日	1.074752

二十二、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
2024 年 8 月 6 日	1. 033774
2024 年 8 月 7 日	1. 034101
2024 年 8 月 8 日	1. 034048
2024 年 8 月 9 日	1. 034164
2024 年 8 月 10 日	1. 034158
2024 年 8 月 11 日	1. 034151
2024 年 8 月 12 日	1. 034011
2024 年 8 月 13 日	1. 033572
2024 年 8 月 14 日	1. 033219
2024 年 8 月 15 日	1. 034001

2024 年 8 月 16 日	1. 034346
2024 年 8 月 17 日	1. 034339
2024 年 8 月 18 日	1. 034332
2024 年 8 月 19 日	1. 035058
2024 年 8 月 20 日	1. 034706
2024 年 8 月 21 日	1. 034227
2024 年 8 月 22 日	1. 034153
2024 年 8 月 23 日	1. 034088
2024 年 8 月 24 日	1. 034079
2024 年 8 月 25 日	1. 034070
2024 年 8 月 26 日	1. 033981
2024 年 8 月 27 日	1. 034131
2024 年 8 月 28 日	1. 033400
2024 年 8 月 29 日	1. 032006
2024 年 8 月 30 日	1. 031881
2024 年 8 月 31 日	1. 031877
2024 年 9 月 1 日	1. 031873
2024 年 9 月 2 日	1. 032112
2024 年 9 月 3 日	1. 031933
2024 年 9 月 4 日	1. 031983
2024 年 9 月 5 日	1. 031893
2024 年 9 月 6 日	1. 031545
2024 年 9 月 7 日	1. 031541
2024 年 9 月 8 日	1. 031537
2024 年 9 月 9 日	1. 030640
2024 年 9 月 10 日	1. 031519

2024 年 9 月 11 日	1.030493
2024 年 9 月 12 日	1.030530
2024 年 9 月 13 日	1.030571
2024 年 9 月 14 日	1.030612
2024 年 9 月 15 日	1.030604
2024 年 9 月 16 日	1.030597
2024 年 9 月 17 日	1.030589
2024 年 9 月 18 日	1.030791

二十三、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
2024 年 8 月 6 日	1. 034718
2024 年 8 月 7 日	1. 035046
2024 年 8 月 8 日	1. 034995
2024 年 8 月 9 日	1. 035113

2024 年 8 月 10 日	1. 035107
2024 年 8 月 11 日	1. 035102
2024 年 8 月 12 日	1. 034963
2024 年 8 月 13 日	1. 034527
2024 年 8 月 14 日	1. 034175
2024 年 8 月 15 日	1. 034958
2024 年 8 月 16 日	1. 035305
2024 年 8 月 17 日	1. 035299
2024 年 8 月 18 日	1. 035293
2024 年 8 月 19 日	1. 036021
2024 年 8 月 20 日	1. 035670
2024 年 8 月 21 日	1. 035193
2024 年 8 月 22 日	1. 035120
2024 年 8 月 23 日	1. 035056
2024 年 8 月 24 日	1. 035049
2024 年 8 月 25 日	1. 035042
2024 年 8 月 26 日	1. 034954
2024 年 8 月 27 日	1. 035105
2024 年 8 月 28 日	1. 034376
2024 年 8 月 29 日	1. 032983
2024 年 8 月 30 日	1. 032860
2024 年 8 月 31 日	1. 032857
2024 年 9 月 1 日	1. 032854
2024 年 9 月 2 日	1. 033095
2024 年 9 月 3 日	1. 032918
2024 年 9 月 4 日	1. 032970

2024 年 9 月 5 日	1.032882
2024 年 9 月 6 日	1.032536
2024 年 9 月 7 日	1.032533
2024 年 9 月 8 日	1.032530
2024 年 9 月 9 日	1.031635
2024 年 9 月 10 日	1.032515
2024 年 9 月 11 日	1.031491
2024 年 9 月 12 日	1.031529
2024 年 9 月 13 日	1.031571
2024 年 9 月 14 日	1.031614
2024 年 9 月 15 日	1.031607
2024 年 9 月 16 日	1.031601
2024 年 9 月 17 日	1.031595
2024 年 9 月 18 日	1.031798

二十四、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
2024 年 8 月 6 日	1. 028352
2024 年 8 月 7 日	1. 028525
2024 年 8 月 8 日	1. 029021
2024 年 8 月 9 日	1. 028861
2024 年 8 月 10 日	1. 028853
2024 年 8 月 11 日	1. 028846
2024 年 8 月 12 日	1. 028657
2024 年 8 月 13 日	1. 028202
2024 年 8 月 14 日	1. 028502
2024 年 8 月 15 日	1. 028025
2024 年 8 月 16 日	1. 028448
2024 年 8 月 17 日	1. 028441
2024 年 8 月 18 日	1. 028434
2024 年 8 月 19 日	1. 028059
2024 年 8 月 20 日	1. 028859
2024 年 8 月 21 日	1. 027484
2024 年 8 月 22 日	1. 027354
2024 年 8 月 23 日	1. 027124
2024 年 8 月 24 日	1. 027116
2024 年 8 月 25 日	1. 027108
2024 年 8 月 26 日	1. 027216
2024 年 8 月 27 日	1. 027697
2024 年 8 月 28 日	1. 027269
2024 年 8 月 29 日	1. 027220

2024 年 8 月 30 日	1.027492
2024 年 8 月 31 日	1.027485
2024 年 9 月 1 日	1.027478
2024 年 9 月 2 日	1.028010
2024 年 9 月 3 日	1.028159
2024 年 9 月 4 日	1.028339
2024 年 9 月 5 日	1.028367
2024 年 9 月 6 日	1.028577
2024 年 9 月 7 日	1.028571
2024 年 9 月 8 日	1.028565
2024 年 9 月 9 日	1.028483
2024 年 9 月 10 日	1.029053
2024 年 9 月 11 日	1.029009
2024 年 9 月 12 日	1.029039
2024 年 9 月 13 日	1.029064
2024 年 9 月 14 日	1.029145
2024 年 9 月 15 日	1.029135
2024 年 9 月 16 日	1.029126
2024 年 9 月 17 日	1.029117
2024 年 9 月 18 日	1.029092

二十五、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
2024 年 8 月 6 日	1. 030263
2024 年 8 月 7 日	1. 030437
2024 年 8 月 8 日	1. 030936
2024 年 8 月 9 日	1. 030778
2024 年 8 月 10 日	1. 030774
2024 年 8 月 11 日	1. 030769
2024 年 8 月 12 日	1. 030582
2024 年 8 月 13 日	1. 030131
2024 年 8 月 14 日	1. 030433
2024 年 8 月 15 日	1. 029960
2024 年 8 月 16 日	1. 030386
2024 年 8 月 17 日	1. 030382
2024 年 8 月 18 日	1. 030378
2024 年 8 月 19 日	1. 030006
2024 年 8 月 20 日	1. 030808
2024 年 8 月 21 日	1. 029435
2024 年 8 月 22 日	1. 029308
2024 年 8 月 23 日	1. 029081

2024 年 8 月 24 日	1. 029076
2024 年 8 月 25 日	1. 029071
2024 年 8 月 26 日	1. 029180
2024 年 8 月 27 日	1. 029663
2024 年 8 月 28 日	1. 029239
2024 年 8 月 29 日	1. 029192
2024 年 8 月 30 日	1. 029468
2024 年 8 月 31 日	1. 029463
2024 年 9 月 1 日	1. 029459
2024 年 9 月 2 日	1. 029994
2024 年 9 月 3 日	1. 030146
2024 年 9 月 4 日	1. 030329
2024 年 9 月 5 日	1. 030359
2024 年 9 月 6 日	1. 030572
2024 年 9 月 7 日	1. 030569
2024 年 9 月 8 日	1. 030566
2024 年 9 月 9 日	1. 030486
2024 年 9 月 10 日	1. 031059
2024 年 9 月 11 日	1. 031018
2024 年 9 月 12 日	1. 031050
2024 年 9 月 13 日	1. 031079
2024 年 9 月 14 日	1. 031162
2024 年 9 月 15 日	1. 031156
2024 年 9 月 16 日	1. 031149
2024 年 9 月 17 日	1. 031143
2024 年 9 月 18 日	1. 031121

二十六、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
2024 年 8 月 6 日	1. 054447
2024 年 8 月 7 日	1. 054456
2024 年 8 月 8 日	1. 054524
2024 年 8 月 9 日	1. 054530
2024 年 8 月 10 日	1. 054524
2024 年 8 月 11 日	1. 054517
2024 年 8 月 12 日	1. 054447
2024 年 8 月 13 日	1. 054309
2024 年 8 月 14 日	1. 054361
2024 年 8 月 15 日	1. 054561
2024 年 8 月 16 日	1. 054623
2024 年 8 月 17 日	1. 054616

2024 年 8 月 18 日	1. 054609
2024 年 8 月 19 日	1. 054682
2024 年 8 月 20 日	1. 054826
2024 年 8 月 21 日	1. 054852
2024 年 8 月 22 日	1. 054811
2024 年 8 月 23 日	1. 054840
2024 年 8 月 24 日	1. 054835
2024 年 8 月 25 日	1. 054831
2024 年 8 月 26 日	1. 054753
2024 年 8 月 27 日	1. 054700
2024 年 8 月 28 日	1. 054390
2024 年 8 月 29 日	1. 054459
2024 年 8 月 30 日	1. 054539
2024 年 8 月 31 日	1. 054532
2024 年 9 月 1 日	1. 054526
2024 年 9 月 2 日	1. 054617
2024 年 9 月 3 日	1. 054864
2024 年 9 月 4 日	1. 054987
2024 年 9 月 5 日	1. 055081
2024 年 9 月 6 日	1. 055174
2024 年 9 月 7 日	1. 055167
2024 年 9 月 8 日	1. 055160
2024 年 9 月 9 日	1. 055206
2024 年 9 月 10 日	1. 055395
2024 年 9 月 11 日	1. 055432
2024 年 9 月 12 日	1. 055494

2024 年 9 月 13 日	1.055542
2024 年 9 月 14 日	1.055586
2024 年 9 月 15 日	1.055578
2024 年 9 月 16 日	1.055571
2024 年 9 月 17 日	1.055563
2024 年 9 月 18 日	1.055628

二十七、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
2024 年 8 月 6 日	1. 055353
2024 年 8 月 7 日	1. 055363
2024 年 8 月 8 日	1. 055433
2024 年 8 月 9 日	1. 055439
2024 年 8 月 10 日	1. 055434
2024 年 8 月 11 日	1. 055430

2024 年 8 月 12 日	1. 055360
2024 年 8 月 13 日	1. 055223
2024 年 8 月 14 日	1. 055277
2024 年 8 月 15 日	1. 055479
2024 年 8 月 16 日	1. 055542
2024 年 8 月 17 日	1. 055536
2024 年 8 月 18 日	1. 055531
2024 年 8 月 19 日	1. 055605
2024 年 8 月 20 日	1. 055751
2024 年 8 月 21 日	1. 055778
2024 年 8 月 22 日	1. 055738
2024 年 8 月 23 日	1. 055769
2024 年 8 月 24 日	1. 055766
2024 年 8 月 25 日	1. 055763
2024 年 8 月 26 日	1. 055686
2024 年 8 月 27 日	1. 055634
2024 年 8 月 28 日	1. 055326
2024 年 8 月 29 日	1. 055396
2024 年 8 月 30 日	1. 055478
2024 年 8 月 31 日	1. 055472
2024 年 9 月 1 日	1. 055467
2024 年 9 月 2 日	1. 055560
2024 年 9 月 3 日	1. 055807
2024 年 9 月 4 日	1. 055932
2024 年 9 月 5 日	1. 056028
2024 年 9 月 6 日	1. 056122

2024 年 9 月 7 日	1.056117
2024 年 9 月 8 日	1.056111
2024 年 9 月 9 日	1.056158
2024 年 9 月 10 日	1.056348
2024 年 9 月 11 日	1.056387
2024 年 9 月 12 日	1.056451
2024 年 9 月 13 日	1.056500
2024 年 9 月 14 日	1.056545
2024 年 9 月 15 日	1.056539
2024 年 9 月 16 日	1.056533
2024 年 9 月 17 日	1.056527
2024 年 9 月 18 日	1.056594

二十八、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_C：

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_C 于 2024 年 8 月 29 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 8 月 29 日	1.054485
2024 年 8 月 30 日	1.054575
2024 年 8 月 31 日	1.054577
2024 年 9 月 1 日	1.054579
2024 年 9 月 2 日	1.054682
2024 年 9 月 3 日	1.054939
2024 年 9 月 4 日	1.055072
2024 年 9 月 5 日	1.055176
2024 年 9 月 6 日	1.055278
2024 年 9 月 7 日	1.055280

2024 年 9 月 8 日	1.055281
2024 年 9 月 9 日	1.055335
2024 年 9 月 10 日	1.055533
2024 年 9 月 11 日	1.055579
2024 年 9 月 12 日	1.055650
2024 年 9 月 13 日	1.055707
2024 年 9 月 14 日	1.055759
2024 年 9 月 15 日	1.055761
2024 年 9 月 16 日	1.055762
2024 年 9 月 17 日	1.055763
2024 年 9 月 18 日	1.055837

二十九、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_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
2024 年 8 月 6 日	1. 054506

2024 年 8 月 7 日	1. 054515
2024 年 8 月 8 日	1. 054583
2024 年 8 月 9 日	1. 054588
2024 年 8 月 10 日	1. 054581
2024 年 8 月 11 日	1. 054575
2024 年 8 月 12 日	1. 054504
2024 年 8 月 13 日	1. 054366
2024 年 8 月 14 日	1. 054419
2024 年 8 月 15 日	1. 054619
2024 年 8 月 16 日	1. 054680
2024 年 8 月 17 日	1. 054674
2024 年 8 月 18 日	1. 054667
2024 年 8 月 19 日	1. 054739
2024 年 8 月 20 日	1. 054884
2024 年 8 月 21 日	1. 054909
2024 年 8 月 22 日	1. 054867
2024 年 8 月 23 日	1. 054896
2024 年 8 月 24 日	1. 054892
2024 年 8 月 25 日	1. 054887
2024 年 8 月 26 日	1. 054809
2024 年 8 月 27 日	1. 054755
2024 年 8 月 28 日	1. 054445
2024 年 8 月 29 日	1. 054514
2024 年 8 月 30 日	1. 054594
2024 年 8 月 31 日	1. 054587
2024 年 9 月 1 日	1. 054580

2024 年 9 月 2 日	1.054672
2024 年 9 月 3 日	1.054918
2024 年 9 月 4 日	1.055041
2024 年 9 月 5 日	1.055135
2024 年 9 月 6 日	1.055228
2024 年 9 月 7 日	1.055221
2024 年 9 月 8 日	1.055214
2024 年 9 月 9 日	1.055260
2024 年 9 月 10 日	1.055448
2024 年 9 月 11 日	1.055486
2024 年 9 月 12 日	1.055547
2024 年 9 月 13 日	1.055595
2024 年 9 月 14 日	1.055639
2024 年 9 月 15 日	1.055631
2024 年 9 月 16 日	1.055624
2024 年 9 月 17 日	1.055616
2024 年 9 月 18 日	1.055681

三十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_A 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 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
2024 年 8 月 6 日	1. 072852
2024 年 8 月 7 日	1. 072963
2024 年 8 月 8 日	1. 072935
2024 年 8 月 9 日	1. 072912
2024 年 8 月 10 日	1. 072905
2024 年 8 月 11 日	1. 072899
2024 年 8 月 12 日	1. 072379
2024 年 8 月 13 日	1. 071436
2024 年 8 月 14 日	1. 071363
2024 年 8 月 15 日	1. 071841
2024 年 8 月 16 日	1. 071861
2024 年 8 月 17 日	1. 071854
2024 年 8 月 18 日	1. 071847
2024 年 8 月 19 日	1. 071836
2024 年 8 月 20 日	1. 071989
2024 年 8 月 21 日	1. 071973
2024 年 8 月 22 日	1. 071749
2024 年 8 月 23 日	1. 071696
2024 年 8 月 24 日	1. 071688
2024 年 8 月 25 日	1. 071679
2024 年 8 月 26 日	1. 071630

2024 年 8 月 27 日	1.071380
2024 年 8 月 28 日	1.070765
2024 年 8 月 29 日	1.070709
2024 年 8 月 30 日	1.070920
2024 年 8 月 31 日	1.070920
2024 年 9 月 1 日	1.070920
2024 年 9 月 2 日	1.071034
2024 年 9 月 3 日	1.071378
2024 年 9 月 4 日	1.071637
2024 年 9 月 5 日	1.071805
2024 年 9 月 6 日	1.071967
2024 年 9 月 7 日	1.071959
2024 年 9 月 8 日	1.071952
2024 年 9 月 9 日	1.072001
2024 年 9 月 10 日	1.072161
2024 年 9 月 11 日	1.072221
2024 年 9 月 12 日	1.072283
2024 年 9 月 13 日	1.072383
2024 年 9 月 14 日	1.072494
2024 年 9 月 15 日	1.072486
2024 年 9 月 16 日	1.072477
2024 年 9 月 17 日	1.072468
2024 年 9 月 18 日	1.072567

三十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_B 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 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
2024 年 8 月 6 日	1. 074710
2024 年 8 月 7 日	1. 074824
2024 年 8 月 8 日	1. 074800
2024 年 8 月 9 日	1. 074779
2024 年 8 月 10 日	1. 074775
2024 年 8 月 11 日	1. 074772
2024 年 8 月 12 日	1. 074255
2024 年 8 月 13 日	1. 073315
2024 年 8 月 14 日	1. 073244
2024 年 8 月 15 日	1. 073726
2024 年 8 月 16 日	1. 073749
2024 年 8 月 17 日	1. 073745
2024 年 8 月 18 日	1. 073741
2024 年 8 月 19 日	1. 073733
2024 年 8 月 20 日	1. 073889

2024 年 8 月 21 日	1. 073875
2024 年 8 月 22 日	1. 073654
2024 年 8 月 23 日	1. 073604
2024 年 8 月 24 日	1. 073598
2024 年 8 月 25 日	1. 073593
2024 年 8 月 26 日	1. 073547
2024 年 8 月 27 日	1. 073299
2024 年 8 月 28 日	1. 072688
2024 年 8 月 29 日	1. 072635
2024 年 8 月 30 日	1. 072848
2024 年 8 月 31 日	1. 072851
2024 年 9 月 1 日	1. 072854
2024 年 9 月 2 日	1. 072971
2024 年 9 月 3 日	1. 073318
2024 年 9 月 4 日	1. 073580
2024 年 9 月 5 日	1. 073750
2024 年 9 月 6 日	1. 073916
2024 年 9 月 7 日	1. 073911
2024 年 9 月 8 日	1. 073906
2024 年 9 月 9 日	1. 073959
2024 年 9 月 10 日	1. 074121
2024 年 9 月 11 日	1. 074184
2024 年 9 月 12 日	1. 074249
2024 年 9 月 13 日	1. 074352
2024 年 9 月 14 日	1. 074466
2024 年 9 月 15 日	1. 074460

2024 年 9 月 16 日	1.074455
2024 年 9 月 17 日	1.074449
2024 年 9 月 18 日	1.074551

三十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A 于 2023 年 4 月 10 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 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
2024 年 8 月 6 日	1. 037817
2024 年 8 月 7 日	1. 037823
2024 年 8 月 8 日	1. 037899
2024 年 8 月 9 日	1. 037885
2024 年 8 月 10 日	1. 037886
2024 年 8 月 11 日	1. 037887
2024 年 8 月 12 日	1. 037837
2024 年 8 月 13 日	1. 037817
2024 年 8 月 14 日	1. 037885

2024 年 8 月 15 日	1. 038038
2024 年 8 月 16 日	1. 038085
2024 年 8 月 17 日	1. 038087
2024 年 8 月 18 日	1. 038088
2024 年 8 月 19 日	1. 038145
2024 年 8 月 20 日	1. 038324
2024 年 8 月 21 日	1. 038372
2024 年 8 月 22 日	1. 038389
2024 年 8 月 23 日	1. 038440
2024 年 8 月 24 日	1. 038440
2024 年 8 月 25 日	1. 038439
2024 年 8 月 26 日	1. 038474
2024 年 8 月 27 日	1. 038588
2024 年 8 月 28 日	1. 038554
2024 年 8 月 29 日	1. 038593
2024 年 8 月 30 日	1. 038687
2024 年 8 月 31 日	1. 038686
2024 年 9 月 1 日	1. 038686
2024 年 9 月 2 日	1. 038779
2024 年 9 月 3 日	1. 039007
2024 年 9 月 4 日	1. 039108
2024 年 9 月 5 日	1. 039198
2024 年 9 月 6 日	1. 039282
2024 年 9 月 7 日	1. 039282
2024 年 9 月 8 日	1. 039281
2024 年 9 月 9 日	1. 039347

2024 年 9 月 10 日	1.039507
2024 年 9 月 11 日	1.039566
2024 年 9 月 12 日	1.039640
2024 年 9 月 13 日	1.039706
2024 年 9 月 14 日	1.039780
2024 年 9 月 15 日	1.039780
2024 年 9 月 16 日	1.039779
2024 年 9 月 17 日	1.039778
2024 年 9 月 18 日	1.039862

三十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B 于 2023 年 7 月 31 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 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
2024 年 8 月 6 日	1. 036949
2024 年 8 月 7 日	1. 036955
2024 年 8 月 8 日	1. 037031

2024 年 8 月 9 日	1. 037017
2024 年 8 月 10 日	1. 037018
2024 年 8 月 11 日	1. 037019
2024 年 8 月 12 日	1. 036970
2024 年 8 月 13 日	1. 036949
2024 年 8 月 14 日	1. 037017
2024 年 8 月 15 日	1. 037171
2024 年 8 月 16 日	1. 037217
2024 年 8 月 17 日	1. 037219
2024 年 8 月 18 日	1. 037221
2024 年 8 月 19 日	1. 037277
2024 年 8 月 20 日	1. 037457
2024 年 8 月 21 日	1. 037505
2024 年 8 月 22 日	1. 037521
2024 年 8 月 23 日	1. 037572
2024 年 8 月 24 日	1. 037572
2024 年 8 月 25 日	1. 037572
2024 年 8 月 26 日	1. 037606
2024 年 8 月 27 日	1. 037721
2024 年 8 月 28 日	1. 037686
2024 年 8 月 29 日	1. 037726
2024 年 8 月 30 日	1. 037819
2024 年 8 月 31 日	1. 037819
2024 年 9 月 1 日	1. 037819
2024 年 9 月 2 日	1. 037912
2024 年 9 月 3 日	1. 038141

2024 年 9 月 4 日	1.038241
2024 年 9 月 5 日	1.038332
2024 年 9 月 6 日	1.038416
2024 年 9 月 7 日	1.038415
2024 年 9 月 8 日	1.038415
2024 年 9 月 9 日	1.038480
2024 年 9 月 10 日	1.038641
2024 年 9 月 11 日	1.038699
2024 年 9 月 12 日	1.038774
2024 年 9 月 13 日	1.038839
2024 年 9 月 14 日	1.038914
2024 年 9 月 15 日	1.038913
2024 年 9 月 16 日	1.038912
2024 年 9 月 17 日	1.038912
2024 年 9 月 18 日	1.038996

三十四、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
2024 年 8 月 6 日	1. 037802
2024 年 8 月 7 日	1. 037808
2024 年 8 月 8 日	1. 037884
2024 年 8 月 9 日	1. 037870
2024 年 8 月 10 日	1. 037871
2024 年 8 月 11 日	1. 037872
2024 年 8 月 12 日	1. 037822
2024 年 8 月 13 日	1. 037802
2024 年 8 月 14 日	1. 037870
2024 年 8 月 15 日	1. 038023
2024 年 8 月 16 日	1. 038070
2024 年 8 月 17 日	1. 038072
2024 年 8 月 18 日	1. 038074
2024 年 8 月 19 日	1. 038130
2024 年 8 月 20 日	1. 038309
2024 年 8 月 21 日	1. 038357
2024 年 8 月 22 日	1. 038374
2024 年 8 月 23 日	1. 038425
2024 年 8 月 24 日	1. 038425
2024 年 8 月 25 日	1. 038424
2024 年 8 月 26 日	1. 038459
2024 年 8 月 27 日	1. 038573
2024 年 8 月 28 日	1. 038539

2024 年 8 月 29 日	1.038578
2024 年 8 月 30 日	1.038672
2024 年 8 月 31 日	1.038672
2024 年 9 月 1 日	1.038672
2024 年 9 月 2 日	1.038764
2024 年 9 月 3 日	1.038993
2024 年 9 月 4 日	1.039093
2024 年 9 月 5 日	1.039184
2024 年 9 月 6 日	1.039268
2024 年 9 月 7 日	1.039267
2024 年 9 月 8 日	1.039267
2024 年 9 月 9 日	1.039332
2024 年 9 月 10 日	1.039493
2024 年 9 月 11 日	1.039551
2024 年 9 月 12 日	1.039626
2024 年 9 月 13 日	1.039691
2024 年 9 月 14 日	1.039766
2024 年 9 月 15 日	1.039765
2024 年 9 月 16 日	1.039764
2024 年 9 月 17 日	1.039764
2024 年 9 月 18 日	1.039847

三十五、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 032410
2024 年 8 月 7 日	1. 032462
2024 年 8 月 8 日	1. 032533
2024 年 8 月 9 日	1. 032585
2024 年 8 月 10 日	1. 032598
2024 年 8 月 11 日	1. 032611
2024 年 8 月 12 日	1. 032712
2024 年 8 月 13 日	1. 032772
2024 年 8 月 14 日	1. 032810
2024 年 8 月 15 日	1. 032875
2024 年 8 月 16 日	1. 032945
2024 年 8 月 17 日	1. 032957
2024 年 8 月 18 日	1. 032969
2024 年 8 月 19 日	1. 033042
2024 年 8 月 20 日	1. 033154
2024 年 8 月 21 日	1. 033225
2024 年 8 月 22 日	1. 033269

2024 年 8 月 23 日	1. 033342
2024 年 8 月 24 日	1. 033354
2024 年 8 月 25 日	1. 033366
2024 年 8 月 26 日	1. 033466
2024 年 8 月 27 日	1. 033551
2024 年 8 月 28 日	1. 033578
2024 年 8 月 29 日	1. 033641
2024 年 8 月 30 日	1. 033715
2024 年 8 月 31 日	1. 033724
2024 年 9 月 1 日	1. 033733
2024 年 9 月 2 日	1. 033834
2024 年 9 月 3 日	1. 033941
2024 年 9 月 4 日	1. 034011
2024 年 9 月 5 日	1. 034083
2024 年 9 月 6 日	1. 034152
2024 年 9 月 7 日	1. 034169
2024 年 9 月 8 日	1. 034187
2024 年 9 月 9 日	1. 034261
2024 年 9 月 10 日	1. 034352
2024 年 9 月 11 日	1. 034416
2024 年 9 月 12 日	1. 034481
2024 年 9 月 13 日	1. 034528
2024 年 9 月 14 日	1. 034574
2024 年 9 月 15 日	1. 034597
2024 年 9 月 16 日	1. 034621
2024 年 9 月 17 日	1. 034644

2024 年 9 月 18 日	1.034758
-----------------	----------

三十六、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 022932
2024 年 8 月 7 日	1. 022984
2024 年 8 月 8 日	1. 023060
2024 年 8 月 9 日	1. 023165
2024 年 8 月 12 日	1. 023235
2024 年 8 月 13 日	1. 023374
2024 年 8 月 14 日	1. 023429
2024 年 8 月 15 日	1. 023542
2024 年 8 月 16 日	1. 023577
2024 年 8 月 19 日	1. 023632
2024 年 8 月 20 日	1. 023723
2024 年 8 月 21 日	1. 023758
2024 年 8 月 22 日	1. 023794
2024 年 8 月 23 日	1. 023829
2024 年 8 月 26 日	1. 023886
2024 年 8 月 27 日	1. 023971
2024 年 8 月 28 日	1. 024012
2024 年 8 月 29 日	1. 024050
2024 年 8 月 30 日	1. 024090
2024 年 9 月 2 日	1. 024209
2024 年 9 月 3 日	1. 024248

2024 年 9 月 4 日	1.024288
2024 年 9 月 5 日	1.024287
2024 年 9 月 6 日	1.024359
2024 年 9 月 9 日	1.024428
2024 年 9 月 10 日	1.024629
2024 年 9 月 11 日	1.024699
2024 年 9 月 12 日	1.024758
2024 年 9 月 13 日	1.024833
2024 年 9 月 18 日	1.024966

三十七、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 022638
2024 年 8 月 7 日	1. 022692
2024 年 8 月 8 日	1. 022776
2024 年 8 月 9 日	1. 022832
2024 年 8 月 12 日	1. 022887
2024 年 8 月 13 日	1. 023037
2024 年 8 月 14 日	1. 023104
2024 年 8 月 15 日	1. 023181
2024 年 8 月 16 日	1. 023241
2024 年 8 月 19 日	1. 023298
2024 年 8 月 20 日	1. 023506
2024 年 8 月 21 日	1. 023570
2024 年 8 月 22 日	1. 023648

2024 年 8 月 23 日	1.023734
2024 年 8 月 26 日	1.023809
2024 年 8 月 27 日	1.024002
2024 年 8 月 28 日	1.024078
2024 年 8 月 29 日	1.024157
2024 年 8 月 30 日	1.024241
2024 年 9 月 2 日	1.024332
2024 年 9 月 3 日	1.024522
2024 年 9 月 4 日	1.024604
2024 年 9 月 5 日	1.024672
2024 年 9 月 6 日	1.024737
2024 年 9 月 9 日	1.024808
2024 年 9 月 10 日	1.024978
2024 年 9 月 11 日	1.025031
2024 年 9 月 12 日	1.025096
2024 年 9 月 13 日	1.025159
2024 年 9 月 18 日	1.025299

三十八、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 024279
2024 年 8 月 7 日	1. 024331
2024 年 8 月 8 日	1. 024418
2024 年 8 月 9 日	1. 024471
2024 年 8 月 12 日	1. 024492

2024 年 8 月 13 日	1.024482
2024 年 8 月 14 日	1.024557
2024 年 8 月 15 日	1.024739
2024 年 8 月 16 日	1.024783
2024 年 8 月 19 日	1.024848
2024 年 8 月 20 日	1.025032
2024 年 8 月 21 日	1.025086
2024 年 8 月 22 日	1.025095
2024 年 8 月 23 日	1.025150
2024 年 8 月 26 日	1.025140
2024 年 8 月 27 日	1.025216
2024 年 8 月 28 日	1.025049
2024 年 8 月 29 日	1.025130
2024 年 8 月 30 日	1.025183
2024 年 9 月 2 日	1.025265
2024 年 9 月 3 日	1.025522
2024 年 9 月 4 日	1.025632
2024 年 9 月 5 日	1.025755
2024 年 9 月 6 日	1.025847
2024 年 9 月 9 日	1.025880
2024 年 9 月 10 日	1.026083
2024 年 9 月 11 日	1.026113
2024 年 9 月 12 日	1.026170
2024 年 9 月 13 日	1.026228
2024 年 9 月 18 日	1.026294

三十九、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 024115
2024 年 8 月 7 日	1. 024184
2024 年 8 月 8 日	1. 024318
2024 年 8 月 9 日	1. 024387
2024 年 8 月 12 日	1. 024388
2024 年 8 月 13 日	1. 024373
2024 年 8 月 14 日	1. 024456
2024 年 8 月 15 日	1. 024673
2024 年 8 月 16 日	1. 024759
2024 年 8 月 19 日	1. 024845
2024 年 8 月 20 日	1. 025046
2024 年 8 月 21 日	1. 025118
2024 年 8 月 22 日	1. 025133
2024 年 8 月 23 日	1. 025199
2024 年 8 月 26 日	1. 025207
2024 年 8 月 27 日	1. 025284
2024 年 8 月 28 日	1. 025198
2024 年 8 月 29 日	1. 025217
2024 年 8 月 30 日	1. 025275
2024 年 9 月 2 日	1. 025363
2024 年 9 月 3 日	1. 025640
2024 年 9 月 4 日	1. 025783
2024 年 9 月 5 日	1. 025869

2024 年 9 月 6 日	1.025941
2024 年 9 月 9 日	1.026008
2024 年 9 月 10 日	1.026182
2024 年 9 月 11 日	1.026245
2024 年 9 月 12 日	1.026305
2024 年 9 月 13 日	1.026367
2024 年 9 月 18 日	1.026518

四十、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 011822
2024 年 8 月 7 日	1. 011874
2024 年 8 月 8 日	1. 011937
2024 年 8 月 9 日	1. 011987
2024 年 8 月 10 日	1. 011984

2024 年 8 月 11 日	1. 011980
2024 年 8 月 12 日	1. 012052
2024 年 8 月 13 日	1. 012064
2024 年 8 月 14 日	1. 012136
2024 年 8 月 15 日	1. 012278
2024 年 8 月 16 日	1. 012317
2024 年 8 月 17 日	1. 012313
2024 年 8 月 18 日	1. 012310
2024 年 8 月 19 日	1. 012401
2024 年 8 月 20 日	1. 012556
2024 年 8 月 21 日	1. 012607
2024 年 8 月 22 日	1. 012629
2024 年 8 月 23 日	1. 012679
2024 年 8 月 24 日	1. 012675
2024 年 8 月 25 日	1. 012672
2024 年 8 月 26 日	1. 012684
2024 年 8 月 27 日	1. 012718
2024 年 8 月 28 日	1. 012641
2024 年 8 月 29 日	1. 012720
2024 年 8 月 30 日	1. 012776
2024 年 8 月 31 日	1. 012773
2024 年 9 月 1 日	1. 012770
2024 年 9 月 2 日	1. 012881
2024 年 9 月 3 日	1. 013095
2024 年 9 月 4 日	1. 013190
2024 年 9 月 5 日	1. 013305

2024 年 9 月 6 日	1. 013384
2024 年 9 月 7 日	1. 013381
2024 年 9 月 8 日	1. 013378
2024 年 9 月 9 日	1. 013454
2024 年 9 月 10 日	1. 013628
2024 年 9 月 11 日	1. 013660
2024 年 9 月 12 日	1. 013723
2024 年 9 月 13 日	1. 013784
2024 年 9 月 14 日	1. 013839
2024 年 9 月 15 日	1. 013835
2024 年 9 月 16 日	1. 013832
2024 年 9 月 17 日	1. 013829
2024 年 9 月 18 日	1. 013908

四十一、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 011080
2024 年 8 月 7 日	1. 011125
2024 年 8 月 8 日	1. 011183
2024 年 8 月 9 日	1. 011227
2024 年 8 月 10 日	1. 011218
2024 年 8 月 11 日	1. 011209
2024 年 8 月 12 日	1. 011275
2024 年 8 月 13 日	1. 011282
2024 年 8 月 14 日	1. 011348
2024 年 8 月 15 日	1. 011484
2024 年 8 月 16 日	1. 011517
2024 年 8 月 17 日	1. 011508
2024 年 8 月 18 日	1. 011499
2024 年 8 月 19 日	1. 011585
2024 年 8 月 20 日	1. 011734
2024 年 8 月 21 日	1. 011780
2024 年 8 月 22 日	1. 011796
2024 年 8 月 23 日	1. 011840
2024 年 8 月 24 日	1. 011831
2024 年 8 月 25 日	1. 011822
2024 年 8 月 26 日	1. 011828
2024 年 8 月 27 日	1. 011857
2024 年 8 月 28 日	1. 011775
2024 年 8 月 29 日	1. 011848
2024 年 8 月 30 日	1. 011899

2024 年 8 月 31 日	1.011891
2024 年 9 月 1 日	1.011882
2024 年 9 月 2 日	1.011987
2024 年 9 月 3 日	1.012195
2024 年 9 月 4 日	1.012285
2024 年 9 月 5 日	1.012394
2024 年 9 月 6 日	1.012468
2024 年 9 月 7 日	1.012459
2024 年 9 月 8 日	1.012450
2024 年 9 月 9 日	1.012521
2024 年 9 月 10 日	1.012690
2024 年 9 月 11 日	1.012716
2024 年 9 月 12 日	1.012773
2024 年 9 月 13 日	1.012829
2024 年 9 月 14 日	1.012878
2024 年 9 月 15 日	1.012869
2024 年 9 月 16 日	1.012861
2024 年 9 月 17 日	1.012852
2024 年 9 月 18 日	1.012925

四十二、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 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
2024 年 8 月 6 日	1. 012002
2024 年 8 月 7 日	1. 012057
2024 年 8 月 8 日	1. 012123
2024 年 8 月 9 日	1. 012175
2024 年 8 月 10 日	1. 012174
2024 年 8 月 11 日	1. 012173
2024 年 8 月 12 日	1. 012248
2024 年 8 月 13 日	1. 012263
2024 年 8 月 14 日	1. 012337
2024 年 8 月 15 日	1. 012482
2024 年 8 月 16 日	1. 012523
2024 年 8 月 17 日	1. 012523
2024 年 8 月 18 日	1. 012522
2024 年 8 月 19 日	1. 012616
2024 年 8 月 20 日	1. 012774
2024 年 8 月 21 日	1. 012828
2024 年 8 月 22 日	1. 012853
2024 年 8 月 23 日	1. 012905
2024 年 8 月 24 日	1. 012905

2024 年 8 月 25 日	1. 012904
2024 年 8 月 26 日	1. 012919
2024 年 8 月 27 日	1. 012956
2024 年 8 月 28 日	1. 012882
2024 年 8 月 29 日	1. 012963
2024 年 8 月 30 日	1. 013023
2024 年 8 月 31 日	1. 013022
2024 年 9 月 1 日	1. 013022
2024 年 9 月 2 日	1. 013136
2024 年 9 月 3 日	1. 013353
2024 年 9 月 4 日	1. 013451
2024 年 9 月 5 日	1. 013568
2024 年 9 月 6 日	1. 013650
2024 年 9 月 7 日	1. 013650
2024 年 9 月 8 日	1. 013649
2024 年 9 月 9 日	1. 013729
2024 年 9 月 10 日	1. 013905
2024 年 9 月 11 日	1. 013940
2024 年 9 月 12 日	1. 014005
2024 年 9 月 13 日	1. 014070
2024 年 9 月 14 日	1. 014127
2024 年 9 月 15 日	1. 014126
2024 年 9 月 16 日	1. 014126
2024 年 9 月 17 日	1. 014126
2024 年 9 月 18 日	1. 014207

四十三、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
2024 年 8 月 6 日	1. 011858
2024 年 8 月 7 日	1. 011910
2024 年 8 月 8 日	1. 011974
2024 年 8 月 9 日	1. 012024
2024 年 8 月 10 日	1. 012021
2024 年 8 月 11 日	1. 012017
2024 年 8 月 12 日	1. 012090
2024 年 8 月 13 日	1. 012102
2024 年 8 月 14 日	1. 012174
2024 年 8 月 15 日	1. 012316
2024 年 8 月 16 日	1. 012355
2024 年 8 月 17 日	1. 012351
2024 年 8 月 18 日	1. 012348

2024 年 8 月 19 日	1. 012439
2024 年 8 月 20 日	1. 012594
2024 年 8 月 21 日	1. 012645
2024 年 8 月 22 日	1. 012668
2024 年 8 月 23 日	1. 012717
2024 年 8 月 24 日	1. 012714
2024 年 8 月 25 日	1. 012711
2024 年 8 月 26 日	1. 012722
2024 年 8 月 27 日	1. 012757
2024 年 8 月 28 日	1. 012680
2024 年 8 月 29 日	1. 012759
2024 年 8 月 30 日	1. 012817
2024 年 8 月 31 日	1. 012813
2024 年 9 月 1 日	1. 012810
2024 年 9 月 2 日	1. 012921
2024 年 9 月 3 日	1. 013136
2024 年 9 月 4 日	1. 013231
2024 年 9 月 5 日	1. 013346
2024 年 9 月 6 日	1. 013425
2024 年 9 月 7 日	1. 013422
2024 年 9 月 8 日	1. 013419
2024 年 9 月 9 日	1. 013495
2024 年 9 月 10 日	1. 013669
2024 年 9 月 11 日	1. 013702
2024 年 9 月 12 日	1. 013764
2024 年 9 月 13 日	1. 013826

2024 年 9 月 14 日	1. 013880
2024 年 9 月 15 日	1. 013877
2024 年 9 月 16 日	1. 013874
2024 年 9 月 17 日	1. 013870
2024 年 9 月 18 日	1. 013949

四十四、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
2024 年 8 月 6 日	1. 012142
2024 年 8 月 7 日	1. 012169
2024 年 8 月 8 日	1. 012257
2024 年 8 月 9 日	1. 012241
2024 年 8 月 10 日	1. 012235
2024 年 8 月 11 日	1. 012229
2024 年 8 月 12 日	1. 012206

2024 年 8 月 13 日	1. 012182
2024 年 8 月 14 日	1. 012252
2024 年 8 月 15 日	1. 012451
2024 年 8 月 16 日	1. 012465
2024 年 8 月 17 日	1. 012459
2024 年 8 月 18 日	1. 012453
2024 年 8 月 19 日	1. 012519
2024 年 8 月 20 日	1. 012754
2024 年 8 月 21 日	1. 012791
2024 年 8 月 22 日	1. 012804
2024 年 8 月 23 日	1. 012854
2024 年 8 月 24 日	1. 012848
2024 年 8 月 25 日	1. 012842
2024 年 8 月 26 日	1. 012872
2024 年 8 月 27 日	1. 012981
2024 年 8 月 28 日	1. 012913
2024 年 8 月 29 日	1. 012957
2024 年 8 月 30 日	1. 013050
2024 年 8 月 31 日	1. 013045
2024 年 9 月 1 日	1. 013039
2024 年 9 月 2 日	1. 013128
2024 年 9 月 3 日	1. 013395
2024 年 9 月 4 日	1. 013499
2024 年 9 月 5 日	1. 013593
2024 年 9 月 6 日	1. 013706
2024 年 9 月 7 日	1. 013703

2024 年 9 月 8 日	1.013699
2024 年 9 月 9 日	1.013738
2024 年 9 月 10 日	1.013922
2024 年 9 月 11 日	1.013986
2024 年 9 月 12 日	1.014053
2024 年 9 月 13 日	1.014119
2024 年 9 月 14 日	1.014180
2024 年 9 月 15 日	1.014178
2024 年 9 月 16 日	1.014177
2024 年 9 月 17 日	1.014175
2024 年 9 月 18 日	1.014255

四十五、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 9 月 19 日